

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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		250.630.252,10 D	258.953.408,35	192.953.104,70	316.630.555,75 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		221.285.026,85 D	211.050.019,00	168.217.326,74	264.117.719,11 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	116.073.554,72	116.073.554,72	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	116.073.554,72	116.073.554,72	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.401.504,49	4.401.504,49	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	103.872,89	103.872,89	0,00
11124		11020102030000	577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.297.631,60	4.297.631,60	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	111.672.050,23	111.672.050,23	0,00
08001		11020106010000	577330379-1 - GUANDU BIG		0,00	228,41	228,41	0,00
11173		11020106020000	5772234427- GUANDU-BIG		0,00	111.671.821,82	111.671.821,82	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		216.997.997,63 D	89.601.591,61	47.887.290,92	258.712.298,32 D
08113		11040100000000	MATRIZ		216.997.997,63 D	89.601.591,61	47.887.290,92	258.712.298,32 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		216.997.997,63 D	89.601.591,61	47.887.290,92	258.712.298,32 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		216.997.997,63 D	89.601.591,61	47.887.290,92	258.712.298,32 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.500.257,83 D	4.741.785,82	4.648.444,33	1.593.599,32 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		507.539,84 D	847.874,91	372.794,20	982.620,55 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		450.690,55 D	7.647,87	458.338,42	0,00
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		205.790.978,40 D	81.886.138,38	41.469.818,22	246.207.298,56 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		7.076.330,01 D	1.717.000,46	851.512,69	7.941.817,78 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.672.201,00 D	137.683,20	0,00	1.809.884,20 D
11315		11040104011000	744784426-9 FFCBH		0,00	263.460,97	86.383,06	177.077,91 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.445.784,08 D	5.374.872,67	4.256.481,10	4.564.175,65 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.445.784,08 D	5.374.872,67	4.256.481,10	4.564.175,65 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.303.155,86 D	2.812.433,93	2.159.458,45	2.956.131,34 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21 D	112.215,31	64.321,22	96.647,30 D
11973		11051202060000	CT 014/24 - COAN		9.405,00 D	0,00	9.405,00	0,00
11954		11051202080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		16.650,00 D	0,00	16.650,00	0,00
12054		11051202090000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00
13078		11051202100000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	2.430,72	0,00
11092		11051202110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		55.895,00 D	3.615,00	37.840,00	21.670,00 D
14011		11051202120000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		1.918.620,32 D	1.842.566,47	1.594.644,98	2.166.541,81 D
14012		11051202130000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		32.800,00 D	0,00	32.800,00	0,00
12121		11051202140000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ		0,00	6.250,00	0,00	6.250,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 D	0,00	1.489,90	0,00
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 D	0,00	205.888,26	0,00
15012		11051202390000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇÕES		0,00	6.250,00	0,00	6.250,00 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	4.600,00	4.933,45	3.690,00 D
15056		11051202520000	CT 025/25 - PROFILL		0,00	771.565,36	116.483,13	655.082,23 D
11085		11051202530000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00	65.371,79	65.371,79	0,00
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		239.529,37 D	506.857,21	434.224,64	312.161,94 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		170.859,62 D	73.978,69	137.288,50	107.549,81 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		56.906,14 D	432.878,52	290.669,80	199.114,86 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		11.763,61 D	0,00	6.266,34	5.497,27 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		195.357,35 D	711.579,92	546.636,54	360.300,73 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	5.060,00	4.943,45	4.140,00 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		33.015,40 D	84.226,00	38.563,62	78.677,78 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		14.800,00 D	6.000,00	20.800,00	0,00
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	2.228,16	202,56 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13080		11051204180000	CT 033/24 - DANTHI		116.992,78 D	193.615,99	154.548,38	156.060,39 D
17056		11051204190000	CT 001/25 - UFF-FEC		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
12122		11051204200000	CT 65/2025 - ANDRE CAMOES		0,00	106.500,00	0,00	106.500,00 D
12123		11051204210000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
11093		11051204370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		24.095,00 D	10.865,00	23.990,00	10.970,00 D
11086		11051204380000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00	1.562,93	1.562,93	0,00
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		707.741,50 D	1.271.686,11	1.048.333,02	931.094,59 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.890,00 D	3.522,25	3.061,38	2.350,87 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		63.700,04 D	99.115,39	98.545,09	64.270,34 D
12078		11051205160000	CT 042/25 - ITACIL		0,00	8.400,73	2.103,12	6.297,61 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		48.600,00 D	0,00	27.000,00	21.600,00 D
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.187,82 D	0,00	1.187,82	0,00
11094		11051205210000	CT 050/24 - ITACIL		3.816,39 D	0,00	3.816,39	0,00
11095		11051205220000	CT 053/24 - OBJETIVA		17.843,00 D	0,00	17.843,00	0,00
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 D	51.866,93	48.196,92	21.716,96 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		21.855,16 D	22.047,84	19.344,77	24.558,23 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.462,88 D	62.675,73	30.552,65	34.585,96 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		23.000,00 D	0,00	23.000,00	0,00
11254		11051205280000	CT 027/24 - FINATTO		44.681,73 D	0,00	44.681,73	0,00
11255		11051205290000	CT 028/24 - ITACIL		2.924,36 D	1.729,28	4.653,64	0,00
12055		11051205300000	CT 036/24 - QUICKNET		9.187,52 D	11.445,00	11.095,02	9.537,50 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		3.794,17 D	0,00	1.280,48	2.513,69 D
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.360,92 D	4.596,54	3.260,67	6.696,79 D
14010		11051205350000	CT 062/24 - V1 TELECOM		3.228,00 D	0,00	0,00	3.228,00 D
17057		11051205390000	CT 001/25 - STAFF		0,00	24.500,00	15.751,74	8.748,26 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		50.706,20 D	159.467,88	170.307,11	39.866,97 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		161.386,56 D	48.048,72	208.834,15	601,13 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		402,43 D	15.086,57	14.905,35	583,65 D
17058		11051205700000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91 D	1.962,10	1.890,37	7.297,64 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		174.089,16 D	277.741,85	124.930,93	326.900,08 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		17.269,58 D	125.318,49	46.752,16	95.835,91 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		25.082,72 D	18.263,53	24.753,98	18.592,27 D
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
17059		11051205850000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	12.495,00	7.288,75	5.206,25 D
15054		11051205860000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
15055		11051205870000	CT 026/25 - LIMP SERVICE		0,00	55.200,00	27.140,00	28.060,00 D
12124		11051205880000	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00	158.157,20	0,00	158.157,20 D
12125		11051205890000	CT 72/2025 - FLY TECH NET		0,00	14.452,00	0,00	14.452,00 D
12126		11051205900000	CT 73/2025 - V1 TELECOMUNIC		0,00	2.748,00	0,00	2.748,00 D
01828		11051205910000	CT 042/2025 - ITACIL		0,00	8.400,73	0,00	8.400,73 D
01829		11051205920000	CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE		0,00	10.080,00	840,00	9.240,00 D
01830		11051205930000	CT 043/2025 - QT RJ TECNOLOG		0,00	46.156,00	46.156,00	0,00
15015		11051205980000	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA		0,00	9.048,55	0,00	9.048,55 D
99999		11051206000000	CT FFCBH		0,00	72.315,50	67.828,45	4.487,05 D
15010		11051206010000	CT 044/22 - SH FFCBH		0,00	9.890,50	5.403,45	4.487,05 D
11087		11051206020000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
15011		11051206030000	CT 041/2025 - GALAXY BRINDES		0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		841.245,14 D	0,00	0,00	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
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		29.345.225,25 D	47.650.745,06	24.483.133,67	52.512.836,64 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		29.146.761,82 D	47.585.375,12	24.413.151,36	52.318.985,58 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		29.146.761,82 D	47.585.375,12	24.413.151,36	52.318.985,58 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		29.020.189,00 D	44.425.661,57	23.874.485,92	49.571.364,65 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		8.450.037,14 D	1.531.062,83	7.763.248,14	2.217.851,83 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		25.456,83 D	0,00	13.078,38	12.378,45 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.354,72 D	0,00	1.145,70	209,02 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.209.678,83 D	0,00	8.209.678,83	0,00
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		120.461,36 D	550.348,19	536.070,14	134.739,41 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.764.346,89 D	3.649.460,32	3.410.083,31	2.003.723,90 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 D	107.999,44	107.999,44	128.297,55 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		1.698.036,82 D	0,00	531.455,68	1.166.581,14 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		490.611,35 D	120.768,09	397.375,78	214.003,66 D
12113		13011501170000	CT 60/2025- PREMIER ENG		0,00	746.903,76	0,00	746.903,76 D
12114		13011501180000	CT 61/2025 - CONSORC PROFILL		0,00	1.023.104,92	0,00	1.023.104,92 D
12115		13011501190000	CT 63/2025 - EME ENGENHARIA		0,00	149.706,38	0,00	149.706,38 D
12116		13011501200000	CT 55/2025-CONSORC IS AMBIENT		0,00	675.559,83	0,00	675.559,83 D
12150		13011501250000	CT 032/25- CONS SANEAR GUANDU		0,00	20.190.000,00	18.101,75	20.171.898,25 D
12151		13011501260000	CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU		0,00	15.680.747,81	2.886.248,77	12.794.499,04 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		126.572,82 D	3.159.713,55	538.665,44	2.747.620,93 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 D	221.642,36	115.076,64	222.002,94 D
18139		13011502040000	CT 024/24 - K2FS BIG		11.135,60 D	1.556,19	8.818,06	3.873,73 D
12152		13011502060000	CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU		0,00	2.936.515,00	414.770,74	2.521.744,26 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		562.898,98 D	49.349,64	31.273,76	580.974,86 D
08297		13050100000000	MATRIZ		562.898,98 D	49.349,64	31.273,76	580.974,86 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		562.898,98 D	49.349,64	31.273,76	580.974,86 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		167.114,20 D	18.778,00	0,00	185.892,20 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		85.770,51 D	18.778,00	0,00	104.548,51 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		81.343,69 D	0,00	0,00	81.343,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		124.054,31 D	23.726,64	3.492,00	144.288,95 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		90.632,91 D	23.726,64	3.492,00	110.867,55 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		33.421,40 D	0,00	0,00	33.421,40 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	27.781,76	5.144,82 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		30.920,76 D	0,00	27.781,76	3.139,00 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	6.845,00	0,00	24.246,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	6.845,00	0,00	20.020,00 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		364.435,55 C	16.020,30	38.708,55	387.123,80 C
08424		13060100000000	MATRIZ		364.435,55 C	16.020,30	38.708,55	387.123,80 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		364.435,55 C	16.020,30	38.708,55	387.123,80 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		90.667,94 C	0,00	12.232,65	102.900,59 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		52.437,50 C	0,00	5.778,34	58.215,84 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		38.230,44 C	0,00	6.454,31	44.684,75 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		90.470,03 C	3.055,50	3.333,86	90.748,39 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		76.340,34 C	3.055,50	1.403,78	74.688,62 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.129,69 C	0,00	1.930,08	16.059,77 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		146.223,46 C	0,00	15.973,94	162.197,40 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		35.746,88 C	0,00	1.657,47	37.404,35 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		110.476,58 C	0,00	14.316,47	124.793,05 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		13.028,34 C	12.964,80	3.385,41	3.448,95 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		11.273,25 C	12.964,80	3.385,41	1.693,86 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		14.372,67 C	0,00	953,09	15.325,76 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		10.674,86 C	0,00	953,09	11.627,95 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.697,81 C	0,00	0,00	3.697,81 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		7.074,36 C	0,00	2.829,60	9.903,96 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		7.074,36 C	0,00	2.829,60	9.903,96 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	252.644,29	252.644,29	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	252.644,29	252.644,29	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	252.644,29	252.644,29	0,00

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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		250.630.252,10 C	116.822.968,33	182.823.271,98	316.630.555,75 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		221.442.177,89 C	92.370.504,58	135.237.896,86	264.309.570,17 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	39.903.978,05	40.078.997,93	175.019,88 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	39.903.978,05	40.078.997,93	175.019,88 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	39.903.978,05	40.078.997,93	175.019,88 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		119.901,35 C	1.717.600,78	1.941.264,03	343.564,60 C
14130		21090400000000	MATRIZ		119.901,35 C	1.717.600,78	1.941.264,03	343.564,60 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		38.111,35 C	290.967,11	293.283,23	40.427,47 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		40.390,39 C	663.825,25	742.908,60	119.473,74 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		33.960,72 C	574.854,32	691.447,13	150.553,53 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		7.438,89 C	187.954,10	213.625,07	33.109,86 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		74.238,51 C	940.911,86	949.442,95	82.769,60 C
03335		21100200000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS		74.238,51 C	940.911,86	949.442,95	82.769,60 C
08528		21100201000000	MATRIZ		74.238,51 C	940.911,86	949.442,95	82.769,60 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		15.787,24 C	166.338,64	169.840,58	19.289,18 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		48.358,74 C	686.938,08	699.604,18	61.024,84 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.405,94 C	20.488,42	21.538,06	2.455,58 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		8.686,59 C	67.146,72	58.460,13	0,00
21880		21110000000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS		414.184,44 C	2.158.181,41	2.234.193,29	490.196,32 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.652.428,08	1.652.428,08	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	1.652.428,08	1.652.428,08	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		414.184,44 C	505.753,33	581.765,21	490.196,32 C
08577		21111701000000	MATRIZ		414.184,44 C	505.753,33	581.765,21	490.196,32 C
00003		21111701010000	PROVISÕES TRABALHISTAS		161.434,36 C	483.919,39	496.499,15	174.014,12 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		161.434,36 C	270.065,02	282.644,78	174.014,12 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	213.854,37	213.854,37	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		252.750,08 C	21.833,94	85.266,06	316.182,20 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		252.750,08 C	21.833,94	85.266,06	316.182,20 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.445.784,08 C	4.256.481,10	5.374.872,67	4.564.175,65 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.445.784,08 C	4.256.481,10	5.374.872,67	4.564.175,65 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		707.741,50 C	1.048.333,02	1.271.686,11	931.094,59 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.890,00 C	3.061,38	3.522,25	2.350,87 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		63.700,04 C	98.545,09	99.115,39	64.270,34 C
26078		21120701050000	CT 042/25 - ITACIL		0,00	2.103,12	8.400,73	6.297,61 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		48.600,00 C	27.000,00	0,00	21.600,00 C
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.187,82 C	1.187,82	0,00	0,00
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.360,92 C	3.260,67	4.596,54	6.696,79 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		21.855,16 C	19.344,77	22.047,84	24.558,23 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		23.000,00 C	23.000,00	0,00	0,00
22254		21120701150000	CT 027/24 - FINATTO		44.681,73 C	44.681,73	0,00	0,00
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 C	48.196,92	51.866,93	21.716,96 C
22255		21120701190000	CT 028/24 - ITACIL		2.924,36 C	4.653,64	1.729,28	0,00
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		50.706,20 C	170.307,11	159.467,88	39.866,97 C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.462,88 C	30.552,65	62.675,73	34.585,96 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		161.386,56 C	208.834,15	48.048,72	601,13 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		9.187,52 C	11.095,02	11.445,00	9.537,50 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		402,43 C	14.905,35	15.086,57	583,65 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91 C	1.890,37	1.962,10	7.297,64 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		174.089,16 C	124.930,93	277.741,85	326.900,08 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		17.269,58 C	46.752,16	125.318,49	95.835,91 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		25.082,72 C	24.753,98	18.263,53	18.592,27 C
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
22010		21120701790000	CT 062/24 - V1 TELECOM		3.228,00 C	0,00	0,00	3.228,00 C
22076		21120701800000	CT 038/24 - COALIZE		3.794,17 C	1.280,48	0,00	2.513,69 C
21094		21120701810000	CT 050/24 - TACIL		3.816,39 C	3.816,39	0,00	0,00
21095		21120701830000	CT 053/24 - OBJETIVA		17.843,00 C	17.843,00	0,00	0,00
27057		21120701840000	CT 001/25 - STAFF		0,00	15.751,74	24.500,00	8.748,26 C
27058		21120701850000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
27059		21120701860000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	7.288,75	12.495,00	5.206,25 C
25054		21120701870000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
25055		21120701880000	CT 026/25 - LIMP SERVICE		0,00	27.140,00	55.200,00	28.060,00 C
22124		21120701890000	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	158.157,20	158.157,20 C
22125		21120701900000	CT 72/2025 - FLT TECH NET		0,00	0,00	14.452,00	14.452,00 C
22126		21120701910000	CT 73/2025 - V1 TELECOMUNIC		0,00	0,00	2.748,00	2.748,00 C
03928		21120701920000	CT 042/2025 - ITACIL		0,00	0,00	8.400,73	8.400,73 C
03929		21120701930000	CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE		0,00	840,00	10.080,00	9.240,00 C
03930		21120701940000	CT 043/2025 - QT RJ TECNOLOG		0,00	46.156,00	46.156,00	0,00
22015		21120701980000	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA		0,00	0,00	9.048,55	9.048,55 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		195.357,35 C	546.636,54	711.579,92	360.300,73 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	4.943,45	5.060,00	4.140,00 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		33.015,40 C	38.563,62	84.226,00	78.677,78 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		14.800,00 C	20.800,00	6.000,00	0,00
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	2.228,16	0,00	202,56 C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		116.992,78 C	154.548,38	193.615,99	156.060,39 C
27056		21120702190000	CT 001/25 - UFF-FEC		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
22122		21120702200000	CT 65/2025 - ANDRE CAMOES		0,00	0,00	106.500,00	106.500,00 C
22123		21120702210000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		24.095,00 C	23.990,00	10.865,00	10.970,00 C
22086		21120702380000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00	1.562,93	1.562,93	0,00
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		2.303.155,86 C	2.159.458,45	2.812.433,93	2.956.131,34 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21 C	64.321,22	112.215,31	96.647,30 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 C	9.405,00	0,00	0,00
22954		21120703080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		16.650,00 C	16.650,00	0,00	0,00
23054		21120703090000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00 C	7.200,00	0,00	0,00
22011		21120703100000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		1.918.620,32 C	1.594.644,98	1.842.566,47	2.166.541,81 C
22092		21120703110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		55.895,00 C	37.840,00	3.615,00	21.670,00 C
22121		21120703140000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ		0,00	0,00	6.250,00	6.250,00 C
22012		21120703210000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		32.800,00 C	32.800,00	0,00	0,00
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 C	1.489,90	0,00	0,00
22078		21120703330000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	2.430,72	0,00	0,00
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 C	205.888,26	0,00	0,00
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	4.933,45	4.600,00	3.690,00 C
25056		21120703520000	CT 025/25 - PROFILL		0,00	116.483,13	771.565,36	655.082,23 C
22085		21120703530000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00	65.371,79	65.371,79	0,00
25012		21120703540000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇÕES		0,00	0,00	6.250,00	6.250,00 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		239.529,37 C	434.224,64	506.857,21	312.161,94 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		170.859,62 C	137.288,50	73.978,69	107.549,81 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		56.906,14 C	290.669,80	432.878,52	199.114,86 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		11.763,61 C	6.266,34	0,00	5.497,27 C
99997		21120705000000	CT FFCBH		0,00	67.828,45	72.315,50	4.487,05 C
27010		21120705010000	CT 044/22 - SH FFCBH		0,00	5.403,45	9.890,50	4.487,05 C
22087		21120705020000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
25011		21120705030000	CT 041/2025 - GALAXY BRINDES		0,00	22.425,00	22.425,00	0,00

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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		21190000000000	RECURSOS		217.388.069,51 C	43.393.351,38	84.659.125,99	258.653.844,12 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		217.388.069,51 C	43.393.351,38	84.659.125,99	258.653.844,12 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		295.981.009,70 C	0,00	66.869.414,15	362.850.423,85 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		51.258.267,10 C	0,00	17.024.855,19	68.283.122,29 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		145.544.653,26 D	43.393.351,38	764.856,65	188.173.147,99 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		29.188.074,21 C	24.452.463,75	47.585.375,12	52.320.985,58 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		29.188.074,21 C	24.452.463,75	47.585.375,12	52.320.985,58 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		29.146.761,82 C	24.413.151,36	47.585.375,12	52.318.985,58 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		29.020.189,00 C	23.874.485,92	44.425.661,57	49.571.364,65 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		8.450.037,14 C	7.763.248,14	1.531.062,83	2.217.851,83 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		25.456,83 C	13.078,38	0,00	12.378,45 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.209.678,83 C	8.209.678,83	0,00	0,00
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.354,72 C	1.145,70	0,00	209,02 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		120.461,36 C	536.070,14	550.348,19	134.739,41 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.764.346,89 C	3.410.083,31	3.649.460,32	2.003.723,90 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 C	107.999,44	107.999,44	128.297,55 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		1.698.036,82 C	531.455,68	0,00	1.166.581,14 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		490.611,35 C	397.375,78	120.768,09	214.003,66 C
22113		22190301170000	CT 60/2025 - PREMIER ENGEN		0,00	0,00	746.903,76	746.903,76 C
22114		22190301180000	CT 61/2025 - CONSORC PROFILL		0,00	0,00	1.023.104,92	1.023.104,92 C
22115		22190301190000	CT 63/2025 - EME ENGENHARIA		0,00	0,00	149.706,38	149.706,38 C
22116		22190301200000	CT 55/2025- CONSORC IS AMBIENT		0,00	0,00	675.559,83	675.559,83 C
22150		22190301210000	CT 032/25 - CONS SANEAR GUANDU		0,00	18.101,75	20.190.000,00	20.171.898,25 C
22151		22190301220000	CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU		0,00	2.886.248,77	15.680.747,81	12.794.499,04 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		126.572,82 C	538.665,44	3.159.713,55	2.747.620,93 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 C	115.076,64	221.642,36	222.002,94 C
28139		22190302040000	CT 024/24 - K2FS BIG		11.135,60 C	8.818,06	1.556,19	3.873,73 C
22152		22190302060000	CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU		0,00	414.770,74	2.936.515,00	2.521.744,26 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		41.312,39 C	39.312,39	0,00	2.000,00 C
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		41.312,39 C	39.312,39	0,00	2.000,00 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	63.463.840,79	25.331.801,42	38.132.039,37 D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	18.795.703,37	18.204.801,82	590.901,55 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	18.280.437,11	17.739.179,82	541.257,29 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	91.720,39	75.936,34	15.784,05 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	26.781,32	22.369,12	4.412,20 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERRESTRE-GUANDU (01)		0,00	14.596,30	14.596,30	0,00
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	50.342,77	38.970,92	11.371,85 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	326.492,74	279.736,29	46.756,45 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		0,00	3.129,35	2.235,25	894,10 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		0,00	323.363,39	277.501,04	45.862,35 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	1.570.474,91	1.129.885,01	440.589,90 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.570.474,91	1.129.885,01	440.589,90 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	16.289.373,62	16.251.246,73	38.126,89 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		0,00	16.086.868,20	16.086.868,20	0,00
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	202.505,42	164.378,53	38.126,89 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	2.375,45	2.375,45	0,00
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	727,92	727,92	0,00
01151		41030101190500	OUTROS - GUANDU (24)		0,00	1.647,53	1.647,53	0,00
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		0,00	491.019,54	455.483,40	35.536,14 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		0,00	52.762,51	44.492,21	8.270,30 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	17.802,50	12.225,00	5.577,50 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	12.483,97	10.272,58	2.211,39 D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		0,00	369,48	0,00	369,48 D
81076		41030102010600	ONIBUS - BIG(01)		0,00	293,76	181,83	111,93 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	21.812,80	21.812,80	0,00
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		0,00	431.315,68	405.171,22	26.144,46 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	427.739,28	402.488,92	25.250,36 D
42068		41030102029900	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	3.576,40	2.682,30	894,10 D
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	6.941,35	5.819,97	1.121,38 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	6.941,35	5.819,97	1.121,38 D
41000		41030103000000	FORUM FLUMINENSE - FF GUANDU		0,00	23.799,67	9.691,55	14.108,12 D
41001		41030103010000	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU		0,00	609,14	140,76	468,38 D
41002		41030103020000	AJUDA DE CUSTO - FF GUANDU		0,00	796,44	0,00	796,44 D
41005		41030103050000	COMBUSTIVEL - FF GUANDU		0,00	80,00	80,00	0,00
41006		41030103060000	PEDAGIO - FF GUANDU		0,00	32,00	32,00	0,00
41007		41030103070000	TAXI - FF GUANDU		0,00	513,74	273,94	239,80 D
41009		41030103090000	ESTACIONAMENTO - FF GUANDU		0,00	56,00	20,00	36,00 D
41011		41030103110000	BOLSA AUXILIO - FF GUANDU		0,00	14.979,87	5.871,87	9.108,00 D
41014		41030103120000	AGENTE INTEGRAÇÃO - FF GUANDU		0,00	1.329,03	590,68	738,35 D
41033		41030103140000	SITE - FF GUANDU		0,00	5.403,45	2.682,30	2.721,15 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	447,05	447,05	0,00
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	447,05	447,05	0,00
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		0,00	447,05	447,05	0,00
43000		43000000000000	MATRIZ AGEVAP		0,00	44.668.137,42	7.126.999,60	37.541.137,82 D
45229		43030000000000	INVESTIMENTO GUANDU BIG		0,00	44.668.137,42	7.126.999,60	37.541.137,82 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45230		43030600000000	GUANDU		0,00	43.846.447,19	7.126.999,60	36.719.447,59	D
45267		43030604000000	GRH-SIST.INF.RH-1.4		0,00	322.182,20	0,00	322.182,20	D
45268		43030604010000	MAN.ROTINAS SEG.INF.-1.4.1		0,00	322.182,20	0,00	322.182,20	D
45271		43030607000000	GRH-MON.HIDROMETEOROLOGICO-1.7		0,00	16.086.868,20	0,00	16.086.868,20	D
45272		43030607010000	ESTUD.OCORR.INTR.SALINA-1.7.1		0,00	16.086.868,20	0,00	16.086.868,20	D
45292		43030611000000	GRH-COM.CAPAC.TECN.-1.11		0,00	513.122,14	0,00	513.122,14	D
45293		43030611010000	CAP.GESTAO RH-1.11.1		0,00	279.736,29	0,00	279.736,29	D
45294		43030611030000	IMPL.AÇÕES PL.COM.-1.11.3		0,00	233.385,85	0,00	233.385,85	D
45302		43030621000000	AS-RECUPERAÇÃO QLD AGUA-2.1		0,00	15.108.647,85	0,00	15.108.647,85	D
45304		43030621020000	REAL.PL.MUN.INEXIST.-2.1.2		0,00	15.108.647,85	0,00	15.108.647,85	D
45318		43030623000000	PROTEÇÃO CONSERVAÇÃO RH-2.3		0,00	2.816.263,08	40.335,91	2.775.927,17	D
45319		43030623010000	AP.PL.MAN.UN.CONC.-2.3.1		0,00	1.129.885,01	0,00	1.129.885,01	D
45320		43030623020000	AP.PL.MAN.UN.CONC.-2.3.2		0,00	1.686.378,07	40.335,91	1.646.042,16	D
45345		43030631000000	AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1		0,00	287.384,16	2.222,00	285.162,16	D
88995		43030631010000	AP CBH S FUNCIONAM		0,00	263.564,68	2.222,00	261.342,68	D
45346		43030631010300	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-3.1.1		0,00	263.564,68	2.222,00	261.342,68	D
45347		43030631020000	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-3.1.2		0,00	23.819,48	0,00	23.819,48	D
66666		43030650000000	GUANDU		0,00	8.711.979,56	7.084.441,69	1.627.537,87	D
07949		43030650010000	PROFISSIONAL TECNICO - GUANDU		0,00	8.711.979,56	7.084.441,69	1.627.537,87	D
45348		43030800000000	BIG		0,00	747.483,17	0,00	747.483,17	D
45351		43030804000000	GRH-SISTEMA INFORMAÇÕES RH-1.4		0,00	11.892,72	0,00	11.892,72	D
45352		43030804010000	ELAB.SISTEMA INFORMAÇÕES-1.4.1		0,00	11.892,72	0,00	11.892,72	D
45357		43030811000000	GRH-COM.ED.CAPAC.TECNICA-1.11		0,00	493.708,55	0,00	493.708,55	D
45358		43030811010000	COMUNICAÇÃO MOBILIZAÇÃO-1.11.1		0,00	457.641,50	0,00	457.641,50	D
45359		43030811020000	COMUNICAÇÃO MOBILIZAÇÃO-1.11.2		0,00	36.067,05	0,00	36.067,05	D
45365		43030821000000	AS-RECUPERAÇÃO QLD AGUA-2.1		0,00	115.076,64	0,00	115.076,64	D
45366		43030821010000	AMPL.COLETADO TRATAMENTO-2.1.1		0,00	115.076,64	0,00	115.076,64	D
45374		43030831000000	AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1		0,00	126.805,26	0,00	126.805,26	D
45375		43030831010000	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1		0,00	53.723,28	0,00	53.723,28	D
45376		43030831020000	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2		0,00	73.081,98	0,00	73.081,98	D
46050		43035000000000	FORUM FLUMINENSE		0,00	74.207,06	0,00	74.207,06	D
46051		43035001000000	CUSTEIO OP.SECR.EXEC.FFCBH		0,00	8.652,71	0,00	8.652,71	D
46052		43035001010000	DESLOC/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	524,49	0,00	524,49	D
46053		43035001020000	ESTAGIARIO		0,00	8.128,22	0,00	8.128,22	D
46054		43035002000000	COMUNICAÇÃO		0,00	3.129,35	0,00	3.129,35	D
46055		43035002010000	MANUT.ATUALIZ.SITE FFCBH		0,00	3.129,35	0,00	3.129,35	D
46057		43035003000000	ORGAN.E PARTICIPAÇÃO EVENTOS		0,00	62.425,00	0,00	62.425,00	D
46058		43035003010000	DESP.ORGANIZ.E PARTIC.EVENTOS		0,00	62.425,00	0,00	62.425,00	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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	5.252.097,12	220.951,48	5.031.145,64	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ AGEVAP		0,00	4.629.779,01	29.010,76	4.600.768,25	D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	4.629.779,01	29.010,76	4.600.768,25	D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	1.283.158,71	2.277,65	1.280.881,06	D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	1.125.881,92	1.826,37	1.124.055,55	D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		0,00	915.483,39	0,00	915.483,39	D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	348.399,01	0,00	348.399,01	D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	25.755,46	0,00	25.755,46	D
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	194.103,76	0,00	194.103,76	D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	41.583,30	0,00	41.583,30	D
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	5.307,18	0,00	5.307,18	D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	60.588,21	0,00	60.588,21	D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	86.197,88	0,00	86.197,88	D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	2.017,88	0,00	2.017,88	D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	40.604,40	0,00	40.604,40	D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	4.660,31	0,00	4.660,31	D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	25.550,96	0,00	25.550,96	D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	22.116,57	0,00	22.116,57	D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	47.112,12	0,00	47.112,12	D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	5.168,45	0,00	5.168,45	D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	6.317,90	0,00	6.317,90	D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	210.398,53	1.826,37	208.572,16	D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	50.766,47	0,00	50.766,47	D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	48.451,84	0,00	48.451,84	D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	12.716,66	1.566,05	11.150,61	D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	897,20	0,00	897,20	D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	1.443,28	0,00	1.443,28	D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	1.287,30	0,00	1.287,30	D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	232,00	0,00	232,00	D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		0,00	8.606,43	0,00	8.606,43	D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	46.752,16	0,00	46.752,16	D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	5.930,62	260,32	5.670,30	D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	8.556,64	0,00	8.556,64	D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	497,49	0,00	497,49	D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	22.720,94	0,00	22.720,94	D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	53,00	0,00	53,00	D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		0,00	454,26	0,00	454,26	D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	1.032,24	0,00	1.032,24	D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	157.276,79	451,28	156.825,51	D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	143.626,73	0,00	143.626,73	D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	51.113,91	0,00	51.113,91	D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	4.666,01	0,00	4.666,01	D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	27.510,75	0,00	27.510,75	D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	6.166,57	0,00	6.166,57	D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	749,59	0,00	749,59	D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	7.102,50	0,00	7.102,50	D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	9.168,91	0,00	9.168,91	D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	318,56	0,00	318,56	D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	6.797,03	0,00	6.797,03	D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	2.406,92	0,00	2.406,92	D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	5.872,41	0,00	5.872,41	D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	16.987,20	0,00	16.987,20	D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	1.919,71	0,00	1.919,71	D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	2.846,66	0,00	2.846,66	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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		0,00	13.650,06	451,28	13.198,78 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	2.496,47	0,00	2.496,47 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	1.381,35	0,00	1.381,35 D
03047		51030102020600	TAXI - UD8		0,00	78,51	0,00	78,51 D
03195		51030102020700	ONIBUS - UD8		0,00	649,44	0,00	649,44 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		0,00	33,00	0,00	33,00 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	3.605,42	0,00	3.605,42 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	5.171,19	451,28	4.719,91 D
51379		51030102022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD8		0,00	234,68	0,00	234,68 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.685.020,89	2.850,27	2.682.170,62 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.685.020,89	2.850,27	2.682.170,62 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		0,00	1.426.359,85	0,00	1.426.359,85 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	613.659,54	0,00	613.659,54 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	46.630,04	0,00	46.630,04 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	270.367,52	0,00	270.367,52 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	78.309,32	0,00	78.309,32 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	9.391,06	0,00	9.391,06 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	150.839,63	0,00	150.839,63 D
02407		51030201010700	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO		0,00	1.554,10	0,00	1.554,10 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	92.036,55	0,00	92.036,55 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	2.505,19	0,00	2.505,19 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	53.265,74	0,00	53.265,74 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	3.938,50	0,00	3.938,50 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	46.271,73	0,00	46.271,73 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	57.590,93	0,00	57.590,93 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		0,00	953.526,51	0,00	953.526,51 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	323.422,75	0,00	323.422,75 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	33.456,28	0,00	33.456,28 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	189.959,11	0,00	189.959,11 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	43.811,39	0,00	43.811,39 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	5.357,18	0,00	5.357,18 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	74.752,89	0,00	74.752,89 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	84.652,48	0,00	84.652,48 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	1.424,71	0,00	1.424,71 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	30.995,06	0,00	30.995,06 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	748,08	0,00	748,08 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	32.524,59	0,00	32.524,59 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	107.969,90	0,00	107.969,90 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	10.927,58	0,00	10.927,58 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	13.524,51	0,00	13.524,51 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		0,00	305.134,53	2.850,27	302.284,26 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	28.101,61	0,00	28.101,61 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	1.549,30	0,00	1.549,30 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	65,60	0,00	65,60 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	3.823,57	0,00	3.823,57 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	2.134,74	469,81	1.664,93 D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		0,00	8.084,21	0,00	8.084,21 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	136.661,41	0,00	136.661,41 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	18.475,88	918,74	17.557,14 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	23.293,54	0,00	23.293,54 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	47,27	0,00	47,27 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	19.085,74	300,00	18.785,74 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	11.231,30	0,00	11.231,30 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	5.311,92	0,00	5.311,92 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	5.918,18	0,00	5.918,18 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	1.329,39	0,00	1.329,39 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	17.453,18	0,00	17.453,18	D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	2.532,00	0,00	2.532,00	D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	741,15	741,15	0,00	
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	2.494,54	420,57	2.073,97	D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		0,00	661.599,41	23.882,84	637.716,57	D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	521.037,62	13.765,32	507.272,30	D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	521.037,62	13.765,32	507.272,30	D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	170.307,11	0,00	170.307,11	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	179.881,37	13.754,47	166.126,90	D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	25.408,91	0,00	25.408,91	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	105.652,82	0,00	105.652,82	D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		0,00	20.577,99	0,00	20.577,99	D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		0,00	19.209,42	10,85	19.198,57	D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		0,00	49.968,37	0,00	49.968,37	D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		0,00	49.627,37	0,00	49.627,37	D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	29.032,50	0,00	29.032,50	D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	768,77	0,00	768,77	D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	712,99	0,00	712,99	D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	2.029,87	0,00	2.029,87	D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	226,16	0,00	226,16	D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	12.445,53	0,00	12.445,53	D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		0,00	2.220,30	0,00	2.220,30	D
03002		51030302011000	OUTROS		0,00	2.191,25	0,00	2.191,25	D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		0,00	341,00	0,00	341,00	D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	341,00	0,00	341,00	D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	35.823,84	10.117,52	25.706,32	D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	35.823,84	10.117,52	25.706,32	D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		0,00	25.523,08	10.117,52	15.405,56	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	1.860,26	0,00	1.860,26	D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	740,50	0,00	740,50	D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	54.769,58	0,00	54.769,58	D
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	54.769,58	0,00	54.769,58	D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	54.769,58	0,00	54.769,58	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	38.708,55	0,00	38.708,55	D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		0,00	38.708,55	0,00	38.708,55	D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		0,00	38.708,55	0,00	38.708,55	D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		0,00	38.708,55	0,00	38.708,55	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	583.609,56	191.940,72	391.668,84	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	583.609,56	191.940,72	391.668,84	D
01851		58010300000000	RH R BENEFS UDS SEDE		0,00	583.609,56	191.940,72	391.668,84	D
56019		58010301000000	RH E BENEFS UDS/SEDE		0,00	583.609,56	191.940,72	391.668,84	D
56020		58010301010000	RH E BENEFS UD6		0,00	205.927,74	38.356,03	167.571,71	D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	68.949,54	20.368,06	48.581,48	D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	51.712,14	17.987,97	33.724,17	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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	85.266,06	0,00	85.266,06 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		0,00	263.181,49	88.679,28	174.502,21 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	151.692,36	64.312,70	87.379,66 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	111.489,13	24.366,58	87.122,55 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		0,00	93.075,69	52.618,48	40.457,21 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	53.656,14	33.629,28	20.026,86 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	39.419,55	18.989,20	20.430,35 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		0,00	21.424,64	12.286,93	9.137,71 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		0,00	13.713,74	7.620,92	6.092,82 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		0,00	7.710,90	4.666,01	3.044,89 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	43.163.185,01	43.163.185,01 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	43.163.185,01	43.163.185,01 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	43.163.185,01	43.163.185,01 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	43.163.185,01	43.163.185,01 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	43.163.185,01	43.163.185,01 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	316.630.555,75	D
PASSIVO	316.630.555,75	C
INVESTIMENTO	38.132.039,37	D
DESPESAS	5.031.145,64	D
RECEITAS	43.163.185,01	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	