

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: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		235.005.695,76 D	7.700.768,53	6.318.807,51	236.387.656,78 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		215.490.119,56 D	4.091.171,63	4.852.347,93	214.728.943,26 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		234,17 D	2.508.094,82	2.508.206,65	122,34 D
08101		11020100000000	MATRIZ		234,17 D	2.508.094,82	2.508.206,65	122,34 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	356.007,94	356.007,94	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	356.007,94	356.007,94	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		234,17 D	2.152.086,88	2.152.198,71	122,34 D
08001		11020106010000	577330379-1 - GUANDU BIG		90,41 D	0,00	69,00	21,41 D
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		143,76 D	2.152.086,88	2.152.129,71	100,93 D
11324		11040000000000	POUPANCA		211.695.615,32 D	1.411.976,81	2.010.478,73	211.097.113,40 D
08113		11040100000000	MATRIZ		211.695.615,32 D	1.411.976,81	2.010.478,73	211.097.113,40 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		211.695.615,32 D	1.411.976,81	2.010.478,73	211.097.113,40 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		211.695.615,32 D	1.411.976,81	2.010.478,73	211.097.113,40 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		716.757,43 D	3.973,73	361.193,18	359.537,98 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		746.649,76 D	4.868,43	32.090,96	719.427,23 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		201.314.620,79 D	1.345.294,43	1.595.265,77	201.064.649,45 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.966.983,23 D	44.870,91	19.784,17	6.992.069,97 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.703.967,22 D	11.353,42	0,00	1.715.320,64 D
11315		11040104011000	744784426-9 FFCBH		246.636,89 D	1.615,89	2.144,65	246.108,13 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.953.024,93 D	171.100,00	333.662,55	2.790.462,38 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.953.024,93 D	171.100,00	333.662,55	2.790.462,38 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		1.690.908,64 D	76.007,07	188.318,30	1.578.597,41 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21 D	76.007,07	2.408,38	122.351,90 D
11973		11051202060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 D	0,00	9.405,00	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		1.620,48 D	0,00	202,56	1.417,92 D
11092		11051202110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		55.895,00 D	0,00	0,00	55.895,00 D
14011		11051202120000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		1.534.662,75 D	0,00	153.255,31	1.381.407,44 D
14012		11051202130000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		29.200,00 D	0,00	15.400,00	13.800,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 D	0,00	0,00	1.489,90 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		410.997,60 D	0,00	32.023,21	378.974,39 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		139.964,23 D	0,00	10.435,35	129.528,88 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		260.752,45 D	0,00	21.057,92	239.694,53 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		10.280,92 D	0,00	529,94	9.750,98 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		127.121,80 D	64.226,00	22.099,25	169.248,55 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		29.410,24 D	64.226,00	0,00	93.636,24 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.620,48 D	0,00	202,56	1.417,92 D
13080		11051204180000	CT 033/24 - DANTHI		73.338,78 D	0,00	6.984,64	66.354,14 D
11093		11051204370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		16.370,00 D	0,00	14.465,00	1.905,00 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		720.967,54 D	30.866,93	90.774,74	661.059,73 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.181,25 D	0,00	236,25	945,00 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		39.812,54 D	0,00	7.962,50	31.850,04 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		48.600,00 D	0,00	0,00	48.600,00 D
11094		11051205210000	CT 050/24 - ITACIL		1.905,97 D	0,00	0,00	1.905,97 D

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: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11095		11051205220000	CT 053/24 - OBJETIVA		17.843,00 D	0,00	9.969,64	7.873,36 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		18.022,20 D	30.866,93	2.770,98	46.118,15 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		16.096,03 D	0,00	1.624,37	14.471,66 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		25.585,00 D	0,00	2.558,50	23.026,50 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		9.200,00 D	0,00	4.600,00	4.600,00 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		6.431,29 D	0,00	918,74	5.512,55 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		3.457,12 D	0,00	113,40	3.343,72 D
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.457,24 D	0,00	225,92	4.231,32 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		24.500,00 D	0,00	10.290,00	14.210,00 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		172.144,43 D	0,00	12.676,55	159.467,88 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		116.419,87 D	0,00	14.990,81	101.429,06 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		11.953,47 D	0,00	4.424,48	7.528,99 D
17058		11051205700000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.756,50 D	0,00	156,47	6.600,03 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		143.533,74 D	0,00	10.185,14	133.348,60 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		5.197,42 D	0,00	3.630,00	1.567,42 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		21.523,11 D	0,00	3.440,99	18.082,12 D
17059		11051205850000	CT 006/25 - FELIZARDO		12.495,00 D	0,00	0,00	12.495,00 D
99999		11051206000000	CT FFCBH		3.029,35 D	0,00	447,05	2.582,30 D
15010		11051206010000	CT 044/22 - SH FFCBH		3.029,35 D	0,00	447,05	2.582,30 D
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		19.515.576,20 D	3.609.596,90	1.466.459,58	21.658.713,52 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.329.087,05 D	3.609.596,90	1.462.481,99	21.476.201,96 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		19.329.087,05 D	3.609.596,90	1.462.481,99	21.476.201,96 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		19.205.180,03 D	3.609.596,90	1.461.570,62	21.353.206,31 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		7.467.667,94 D	0,00	1.008.703,09	6.458.964,85 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		23.809,30 D	0,00	1.647,53	22.161,77 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		766,06 D	0,00	69,63	696,43 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		547.500,56 D	0,00	45.862,35	501.638,21 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		958.409,64 D	3.609.596,90	268.645,75	4.299.360,79 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		1.546.847,07 D	0,00	105.655,82	1.441.191,25 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		399.974,40 D	0,00	30.986,45	368.987,95 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		123.907,02 D	0,00	911,37	122.995,65 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 D	0,00	0,00	115.437,22 D
18139		13011502040000	CT 024/24 - K2FS BIG		8.469,80 D	0,00	911,37	7.558,43 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		562.898,98 D	0,00	0,00	562.898,98 D
08297		13050100000000	MATRIZ		562.898,98 D	0,00	0,00	562.898,98 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		562.898,98 D	0,00	0,00	562.898,98 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		167.114,20 D	0,00	0,00	167.114,20 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		85.770,51 D	0,00	0,00	85.770,51 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		81.343,69 D	0,00	0,00	81.343,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		124.054,31 D	0,00	0,00	124.054,31 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		90.632,91 D	0,00	0,00	90.632,91 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		33.421,40 D	0,00	0,00	33.421,40 D

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: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		376.409,83 C	0,00	3.977,59	380.387,42 C
08424		13060100000000	MATRIZ		376.409,83 C	0,00	3.977,59	380.387,42 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		376.409,83 C	0,00	3.977,59	380.387,42 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		94.050,85 C	0,00	1.113,80	95.164,65 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		54.175,70 C	0,00	579,40	54.755,10 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		39.875,15 C	0,00	534,40	40.409,55 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		91.158,77 C	0,00	229,58	91.388,35 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		76.546,56 C	0,00	68,74	76.615,30 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.612,21 C	0,00	160,84	14.773,05 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		151.548,79 C	0,00	1.775,11	153.323,90 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		36.225,83 C	0,00	159,65	36.385,48 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		115.322,96 C	0,00	1.615,46	116.938,42 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		14.381,13 C	0,00	450,93	14.832,06 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		12.626,04 C	0,00	450,93	13.076,97 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		14.889,78 C	0,00	172,37	15.062,15 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		11.191,97 C	0,00	172,37	11.364,34 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		7.781,76 C	0,00	235,80	8.017,56 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		7.781,76 C	0,00	235,80	8.017,56 C

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: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		235.005.695,76 C	6.244.522,37	7.626.483,39	236.387.656,78 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		215.635.296,32 C	4.782.040,38	4.016.886,49	214.870.142,43 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		14.309,65 C	1.828.365,89	1.863.860,10	49.803,86 C
14129		21080100000000	MATRIZ		14.309,65 C	1.828.365,89	1.863.860,10	49.803,86 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		14.309,65 C	1.828.365,89	1.863.860,10	49.803,86 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		140.721,37 C	139.391,83	161.581,75	162.911,29 C
14130		21090400000000	MATRIZ		140.721,37 C	139.391,83	161.581,75	162.911,29 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.419,61 C	21.419,61	24.286,26	24.286,26 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		61.820,92 C	60.491,38	67.685,80	69.015,34 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		40.049,66 C	40.049,66	50.346,54	50.346,54 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		17.431,18 C	17.431,18	19.263,15	19.263,15 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		65.905,47 C	65.905,47	84.207,97	84.207,97 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		65.905,47 C	65.905,47	84.207,97	84.207,97 C
08528		21100201000000	MATRIZ		65.905,47 C	65.905,47	84.207,97	84.207,97 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		12.679,93 C	12.679,93	13.573,25	13.573,25 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		51.713,91 C	51.713,91	57.335,01	57.335,01 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.511,63 C	1.511,63	1.677,57	1.677,57 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	0,00	11.622,14	11.622,14 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		418.781,88 C	161.877,09	182.493,23	439.398,02 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	145.746,20	145.746,20	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	145.746,20	145.746,20	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		418.781,88 C	16.130,89	36.747,03	439.398,02 C
08577		21111701000000	MATRIZ		418.781,88 C	16.130,89	36.747,03	439.398,02 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		179.397,77 C	16.130,89	36.747,03	200.013,91 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		137.459,22 C	15.159,37	20.998,30	143.298,15 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		41.938,55 C	971,52	15.748,73	56.715,76 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		239.384,11 C	0,00	0,00	239.384,11 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		239.384,11 C	0,00	0,00	239.384,11 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.953.024,93 C	333.662,55	171.100,00	2.790.462,38 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.953.024,93 C	333.662,55	171.100,00	2.790.462,38 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		720.967,54 C	90.774,74	30.866,93	661.059,73 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.181,25 C	236,25	0,00	945,00 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		39.812,54 C	7.962,50	0,00	31.850,04 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		48.600,00 C	0,00	0,00	48.600,00 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.457,24 C	225,92	0,00	4.231,32 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		16.096,03 C	1.624,37	0,00	14.471,66 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		9.200,00 C	4.600,00	0,00	4.600,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		18.022,20 C	2.770,98	30.866,93	46.118,15 C
22255		21120701190000	CT 028/24 - ITACIL		2.924,36 C	0,00	0,00	2.924,36 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		172.144,43 C	12.676,55	0,00	159.467,88 C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		25.585,00 C	2.558,50	0,00	23.026,50 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		116.419,87 C	14.990,81	0,00	101.429,06 C
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		6.431,29 C	918,74	0,00	5.512,55 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		11.953,47 C	4.424,48	0,00	7.528,99 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.756,50 C	156,47	0,00	6.600,03 C

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: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		143.533,74 C	10.185,14	0,00	133.348,60 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		5.197,42 C	3.630,00	0,00	1.567,42 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		21.523,11 C	3.440,99	0,00	18.082,12 C
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		3.457,12 C	113,40	0,00	3.343,72 C
21094		21120701770000	CT 050/24 - TACIL		1.905,97 C	0,00	0,00	1.905,97 C
21095		21120701780000	CT 053/24 - OBJETIVA		17.843,00 C	9.969,64	0,00	7.873,36 C
22010		21120701790000	CT 062/24 - V1 TELECOM		3.228,00 C	0,00	0,00	3.228,00 C
27057		21120701840000	CT 001/25 - STAFF		24.500,00 C	10.290,00	0,00	14.210,00 C
27058		21120701850000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
27059		21120701860000	CT 006/25 - FELIZARDO		12.495,00 C	0,00	0,00	12.495,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		127.121,80 C	22.099,25	64.226,00	169.248,55 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		29.410,24 C	0,00	64.226,00	93.636,24 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.620,48 C	202,56	0,00	1.417,92 C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		73.338,78 C	6.984,64	0,00	66.354,14 C
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		16.370,00 C	14.465,00	0,00	1.905,00 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		1.690.908,64 C	188.318,30	76.007,07	1.578.597,41 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21 C	2.408,38	76.007,07	122.351,90 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 C	9.405,00	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		1.534.662,75 C	153.255,31	0,00	1.381.407,44 C
22092		21120703110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		55.895,00 C	0,00	0,00	55.895,00 C
22012		21120703110000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		29.200,00 C	15.400,00	0,00	13.800,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 C	0,00	0,00	1.489,90 C
22078		21120703330000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.620,48 C	202,56	0,00	1.417,92 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		410.997,60 C	32.023,21	0,00	378.974,39 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		139.964,23 C	10.435,35	0,00	129.528,88 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		260.752,45 C	21.057,92	0,00	239.694,53 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		10.280,92 C	529,94	0,00	9.750,98 C
99997		21120705000000	CT FFCBH		3.029,35 C	447,05	0,00	2.582,30 C
27010		21120705010000	CT 044/22 - SH FFCBH		3.029,35 C	447,05	0,00	2.582,30 C
21950		21190000000000	RECURSOS		212.042.553,02 C	2.252.837,55	1.553.643,44	211.343.358,91 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		212.042.553,02 C	2.252.837,55	1.553.643,44	211.343.358,91 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		306.549.650,58 C	0,00	0,00	306.549.650,58 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		55.166.889,44 C	0,00	1.411.533,05	56.578.422,49 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		165.367.432,97 D	2.252.837,55	142.110,39	167.478.160,13 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		19.370.399,44 C	1.462.481,99	3.609.596,90	21.517.514,35 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.370.399,44 C	1.462.481,99	3.609.596,90	21.517.514,35 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		19.329.087,05 C	1.462.481,99	3.609.596,90	21.476.201,96 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		19.205.180,03 C	1.461.570,62	3.609.596,90	21.353.206,31 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		7.467.667,94 C	1.008.703,09	0,00	6.458.964,85 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		23.809,30 C	1.647,53	0,00	22.161,77 C
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		766,06 C	69,63	0,00	696,43 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		547.500,56 C	45.862,35	0,00	501.638,21 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		958.409,64 C	268.645,75	3.609.596,90	4.299.360,79 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 C	0,00	0,00	128.297,55 C

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: 12/08/2025

Periodo: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		1.546.847,07 C	105.655,82	0,00	1.441.191,25 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		399.974,40 C	30.986,45	0,00	368.987,95 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		123.907,02 C	911,37	0,00	122.995,65 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 C	0,00	0,00	115.437,22 C
28139		22190302040000	CT 024/24 - K2FS BIG		8.469,80 C	911,37	0,00	7.558,43 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
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

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: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		19.018.416,51 D	1.684.877,39	1.277,10	20.702.016,80 D
80000		41000000000000	MATRIZ		19.018.416,51 D	1.684.877,39	1.277,10	20.702.016,80 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		19.017.969,46 D	1.684.877,39	830,05	20.702.016,80 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		19.017.969,46 D	1.684.877,39	830,05	20.702.016,80 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		18.642.160,11 D	1.655.035,07	830,05	20.296.365,13 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		14.761,91 D	23.157,09	830,05	37.088,95 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		7.458,67 D	5.146,15	830,05	11.774,77 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	2.408,38	0,00	2.408,38 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		7.303,24 D	15.602,56	0,00	22.905,80 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		124.203,09 D	62.914,40	0,00	187.117,49 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU(02)		123.308,99 D	62.467,35	0,00	185.776,34 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		535.147,32 D	258.911,13	0,00	794.058,45 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		535.147,32 D	258.911,13	0,00	794.058,45 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		16.177.505,15 D	30.986,45	0,00	16.208.491,60 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		16.086.868,20 D	0,00	0,00	16.086.868,20 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		90.636,95 D	30.986,45	0,00	121.623,40 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		588,66 D	69,63	0,00	658,29 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		588,66 D	69,63	0,00	658,29 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		1.789.953,98 D	1.278.996,37	0,00	3.068.950,35 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		1.789.953,98 D	1.277.348,84	0,00	3.067.302,82 D
01151		41030101241900	OUTROS - GUANDU (24)		0,00	1.647,53	0,00	1.647,53 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		373.308,18 D	27.250,62	0,00	400.558,80 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		17.922,23 D	4.442,56	0,00	22.364,79 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		2.225,00 D	4.240,00	0,00	6.465,00 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		3.605,16 D	0,00	0,00	3.605,16 D
81076		41030102010600	ONIBUS - BIG(01)		181,83 D	0,00	0,00	181,83 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		11.910,24 D	202,56	0,00	12.112,80 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		351.379,00 D	21.449,64	0,00	372.828,64 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		351.379,00 D	21.449,64	0,00	372.828,64 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
07954		41030102060000	06-SIG		2.665,80 D	911,37	0,00	3.577,17 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		2.665,80 D	911,37	0,00	3.577,17 D
41000		41030103000000	FORUM FLUMINENSE - FF GUANDU		2.501,17 D	2.591,70	0,00	5.092,87 D
41001		41030103010000	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU		29,53 D	31,93	0,00	61,46 D
41005		41030103050000	COMBUSTIVEL - FF GUANDU		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
41006		41030103060000	PEDAGIO - FF GUANDU		32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
41011		41030103110000	BOLSA AUXILIO - FF GUANDU		1.317,87 D	1.518,00	0,00	2.835,87 D
41014		41030103120000	AGENTE INTEGRAÇÃO - FF GUANDU		147,67 D	147,67	0,00	295,34 D
41033		41030103140000	SITE - FF GUANDU		894,10 D	894,10	0,00	1.788,20 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		447,05 D	0,00	447,05	0,00
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		447,05 D	0,00	447,05	0,00

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: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		447,05 D	0,00	447,05	0,00
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		447,05 D	0,00	447,05	0,00
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		447,05 D	0,00	447,05	0,00

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: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.123.802,86 D	453.540,60	17.450,56	1.559.892,90 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.019.997,99 D	412.815,98	1.319,67	1.431.494,30 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.019.997,99 D	412.815,98	1.319,67	1.431.494,30 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		289.425,41 D	105.755,10	100,93	395.079,58 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		253.948,94 D	91.869,94	100,93	345.717,95 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		218.971,06 D	70.883,74	0,00	289.854,80 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		89.678,76 D	31.250,26	0,00	120.929,02 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		45.379,16 D	15.182,94	0,00	60.562,10 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		9.398,30 D	3.221,93	0,00	12.620,23 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.253,15 D	402,74	0,00	1.655,89 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		13.083,37 D	4.629,14	0,00	17.712,51 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		35.777,31 D	5.471,72	0,00	41.249,03 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		473,34 D	159,78	0,00	633,12 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		9.885,46 D	3.059,42	0,00	12.944,88 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		172,11 D	1.855,00	0,00	2.027,11 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		10.872,40 D	4.554,00	0,00	15.426,40 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.476,70 D	443,01	0,00	1.919,71 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.521,00 D	653,80	0,00	2.174,80 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		34.977,88 D	20.986,20	100,93	55.863,15 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		13.800,00 D	4.600,00	0,00	18.400,00 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		3.940,81 D	905,67	100,93	4.745,55 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		176,00 D	65,20	0,00	241,20 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	179,63	0,00	179,63 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	111,66	0,00	111,66 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	216,00	0,00	216,00 D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		0,00	2.652,75	0,00	2.652,75 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		12.072,16 D	3.630,00	0,00	15.702,16 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		1.438,02 D	716,22	0,00	2.154,24 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		2.100,86 D	2.140,68	0,00	4.241,54 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		52,20 D	17,40	0,00	69,60 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		1.054,06 D	5.532,90	0,00	6.586,96 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	53,00	0,00	53,00 D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		343,77 D	0,00	0,00	343,77 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	165,09	0,00	165,09 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		35.476,47 D	13.885,16	0,00	49.361,63 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		32.525,13 D	13.251,40	0,00	45.776,53 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		13.483,32 D	4.810,12	0,00	18.293,44 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		6.223,80 D	2.281,17	0,00	8.504,97 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		1.332,36 D	484,62	0,00	1.816,98 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		166,56 D	60,58	0,00	227,14 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		1.407,90 D	589,04	0,00	1.996,94 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		2.784,49 D	709,38	0,00	3.493,87 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		78,89 D	26,63	0,00	105,52 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		1.562,21 D	532,22	0,00	2.094,43 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	1.855,00	0,00	1.855,00 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		4.236,00 D	1.518,00	0,00	5.754,00 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		590,68 D	147,67	0,00	738,35 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		658,92 D	236,97	0,00	895,89 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		2.951,34 D	633,76	0,00	3.585,10 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		903,68 D	225,92	0,00	1.129,60 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		351,32 D	0,00	0,00	351,32 D
03047		51030102020600	TAXI - UD8		44,24 D	0,00	0,00	44,24 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D

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: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.028,62 D	407,84	0,00	1.436,46 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		605,48 D	0,00	0,00	605,48 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		608.008,36 D	236.699,67	1.218,74	843.489,29 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		608.008,36 D	236.699,67	1.218,74	843.489,29 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		358.708,14 D	144.299,00	0,00	503.007,14 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		159.737,73 D	61.424,72	0,00	221.162,45 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		971,52 D	971,52	0,00	1.943,04 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		69.849,62 D	28.483,76	0,00	98.333,38 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		17.991,47 D	7.250,65	0,00	25.242,12 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		2.190,20 D	899,98	0,00	3.090,18 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		36.607,49 D	15.625,99	0,00	52.233,48 D
02407		51030201010700	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO		717,80 D	0,00	0,00	717,80 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		29.771,90 D	9.893,43	0,00	39.665,33 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		614,90 D	237,01	0,00	851,91 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		13.122,05 D	4.742,78	0,00	17.864,83 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		211,88 D	714,48	0,00	926,36 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		22.578,10 D	0,00	0,00	22.578,10 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		4.343,48 D	14.054,68	0,00	18.398,16 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		175.902,08 D	69.056,49	0,00	244.958,57 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		55.806,46 D	22.130,21	0,00	77.936,67 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		3.661,71 D	0,00	0,00	3.661,71 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		31.139,49 D	11.387,14	0,00	42.526,63 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		7.603,92 D	2.616,05	0,00	10.219,97 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		873,18 D	314,27	0,00	1.187,45 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		10.833,45 D	3.442,09	0,00	14.275,54 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		19.895,73 D	4.983,39	0,00	24.879,12 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		315,56 D	106,52	0,00	422,08 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		6.325,67 D	2.100,93	0,00	8.426,60 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		7.337,50 D	11.104,69	0,00	18.442,19 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		25.416,00 D	8.956,20	0,00	34.372,20 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		3.544,08 D	886,02	0,00	4.430,10 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		3.149,33 D	1.028,98	0,00	4.178,31 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		73.398,14 D	23.344,18	1.218,74	95.523,58 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		7.579,88 D	2.558,50	0,00	10.138,38 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		791,11 D	187,98	0,00	979,09 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		23,93 D	635,97	0,00	659,90 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		132,69 D	142,79	0,00	275,48 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		34.586,73 D	11.066,06	0,00	45.652,79 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		4.208,74 D	2.790,15	918,74	6.080,15 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		7.052,84 D	2.172,95	0,00	9.225,79 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		17,40 D	0,00	0,00	17,40 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		3.587,60 D	2.827,60	300,00	6.115,20 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		9.107,07 D	0,00	0,00	9.107,07 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		389,99 D	0,00	0,00	389,99 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		1.910,42 D	0,00	0,00	1.910,42 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	114,21	0,00	114,21 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		3.300,99 D	542,72	0,00	3.843,71 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		708,75 D	236,25	0,00	945,00 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	69,00	0,00	69,00 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		122.564,22 D	70.361,21	0,00	192.925,43 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		112.853,49 D	67.410,08	0,00	180.263,57 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		112.853,49 D	67.410,08	0,00	180.263,57 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		38.029,65 D	12.676,55	0,00	50.706,20 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		45.567,95 D	14.990,81	0,00	60.558,76 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	19.947,17	0,00	19.947,17 D

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: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		23.887,50 D	7.962,50	0,00	31.850,00 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		5.250,00 D	1.750,00	0,00	7.000,00 D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		118,39 D	10.083,05	0,00	10.201,44 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		9.014,47 D	2.794,66	0,00	11.809,13 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		8.673,47 D	2.794,66	0,00	11.468,13 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		7.922,50 D	600,00	0,00	8.522,50 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		178,64 D	0,00	0,00	178,64 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		357,80 D	0,00	0,00	357,80 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		189,78 D	420,53	0,00	610,31 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	55,90	0,00	55,90 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
03002		51030302010900	OUTROS		24,75 D	118,23	0,00	142,98 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		341,00 D	0,00	0,00	341,00 D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		341,00 D	0,00	0,00	341,00 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		696,26 D	156,47	0,00	852,73 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		696,26 D	156,47	0,00	852,73 D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		226,80 D	0,00	0,00	226,80 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		469,41 D	156,47	0,00	625,88 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		11.974,28 D	3.977,59	0,00	15.951,87 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		11.974,28 D	3.977,59	0,00	15.951,87 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		11.974,28 D	3.977,59	0,00	15.951,87 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		11.974,28 D	3.977,59	0,00	15.951,87 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		91.830,59 D	36.747,03	16.130,89	112.446,73 D
09897		58010000000000	MATRIZ		91.830,59 D	36.747,03	16.130,89	112.446,73 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		91.830,59 D	36.747,03	16.130,89	112.446,73 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		91.830,59 D	36.747,03	16.130,89	112.446,73 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		29.538,57 D	8.263,39	0,00	37.801,96 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		16.879,19 D	4.721,94	0,00	21.601,13 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		12.659,38 D	3.541,45	0,00	16.200,83 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		49.638,13 D	19.527,24	15.026,20	54.139,17 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		27.058,30 D	11.158,42	14.054,68	24.162,04 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		22.579,83 D	8.368,82	971,52	29.977,13 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		8.256,16 D	7.490,49	1.104,69	14.641,96 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		3.306,57 D	4.280,28	1.104,69	6.482,16 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		4.949,59 D	3.210,21	0,00	8.159,80 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		4.397,73 D	1.465,91	0,00	5.863,64 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		2.512,98 D	837,66	0,00	3.350,64 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		1.884,75 D	628,25	0,00	2.513,00 D

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: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		20.142.219,37 C	0,00	2.119.690,33	22.261.909,70 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		20.142.219,37 C	0,00	2.119.690,33	22.261.909,70 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		20.142.219,37 C	0,00	2.119.690,33	22.261.909,70 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		20.142.219,37 C	0,00	2.119.690,33	22.261.909,70 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		20.142.219,37 C	0,00	2.119.690,33	22.261.909,70 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					236.387.656,78	D		
PASSIVO					236.387.656,78	C		
INVESTIMENTO					20.702.016,80	D		
DESPESAS					1.559.892,90	D		
RECEITAS					22.261.909,70	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			