

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		234.503.175,55 D	23.634.273,70	12.785.195,59	245.352.253,66 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		205.180.540,34 D	23.634.273,70	12.380.822,55	216.433.991,49 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		802,00 D	11.565.952,84	11.566.664,43	90,41 D
08101		11020100000000	MATRIZ		802,00 D	11.565.952,84	11.566.664,43	90,41 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	291.896,05	291.896,05	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	291.896,05	291.896,05	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		802,00 D	11.274.056,79	11.274.768,38	90,41 D
08001		11020106010000	2322-5 RECURSOS GUANDU BIG		0,00	90,41	0,00	90,41 D
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		802,00 D	11.273.966,38	11.274.768,38	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		200.938.020,04 D	11.895.016,88	704.797,98	212.128.238,94 D
08113		11040100000000	MATRIZ		200.938.020,04 D	11.895.016,88	704.797,98	212.128.238,94 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		200.938.020,04 D	11.895.016,88	704.797,98	212.128.238,94 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		200.938.020,04 D	11.895.016,88	704.797,98	212.128.238,94 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.319.423,04 D	9.616,78	295.488,63	1.033.551,19 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		320.672,68 D	2.065,48	13.474,06	309.264,10 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		439.650,71 D	2.938,40	0,00	442.589,11 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		190.152.106,18 D	11.686.189,96	374.611,46	201.463.684,68 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.777.324,94 D	181.283,81	20.776,78	6.937.831,97 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.682.819,53 D	11.279,62	0,00	1.694.099,15 D
11315		11040104011000	744784426-9 FFCBH		246.022,96 D	1.642,83	447,05	247.218,74 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.400.473,16 D	173.303,98	109.360,14	3.464.417,00 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.400.473,16 D	173.303,98	109.360,14	3.464.417,00 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.094.449,43 D	0,00	649,61	2.093.799,82 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21 D	0,00	0,00	48.753,21 D
11973		11051202060000	CT 014/24 - COAN		9.405,00 D	0,00	0,00	9.405,00 D
11954		11051202080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		16.650,00 D	0,00	0,00	16.650,00 D
12054		11051202090000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
13078		11051202100000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.025,60 D	0,00	202,56	1.823,04 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		1.714.366,06 D	0,00	0,00	1.714.366,06 D
14012		11051202130000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 D	0,00	0,00	1.489,90 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 D	0,00	0,00	205.888,26 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		475.578,46 D	0,00	32.464,26	443.114,20 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		159.911,86 D	0,00	9.649,85	150.262,01 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		304.382,26 D	0,00	22.312,70	282.069,56 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		11.284,34 D	0,00	501,71	10.782,63 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		147.980,46 D	0,00	9.619,25	138.361,21 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		33.015,40 D	0,00	0,00	33.015,40 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		5.550,00 D	0,00	1.850,00	3.700,00 D
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.025,60 D	0,00	202,56	1.823,04 D
13080		11051204180000	CT 033/24 - DANTHI		87.308,06 D	0,00	6.984,64	80.323,42 D
11093		11051204370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		16.505,00 D	0,00	135,00	16.370,00 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		678.541,36 D	173.303,98	66.179,97	785.665,37 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.653,75 D	0,00	236,25	1.417,50 D

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		55.737,54 D	0,00	7.962,50	47.775,04 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		48.600,00 D	0,00	0,00	48.600,00 D
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.187,82 D	0,00	0,00	1.187,82 D
11094		11051205210000	CT 050/24 - ITACIL		3.816,39 D	0,00	0,00	3.816,39 D
11095		11051205220000	CT 053/24 - OBJETIVA		17.843,00 D	0,00	0,00	17.843,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 D	0,00	0,00	18.046,95 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		20.526,13 D	0,00	2.805,73	17.720,40 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		30.702,00 D	0,00	2.558,50	28.143,50 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		18.400,00 D	0,00	4.600,00	13.800,00 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		8.268,77 D	0,00	918,74	7.350,03 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		3.683,92 D	0,00	113,40	3.570,52 D
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.909,08 D	0,00	451,84	4.457,24 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	0,00	24.500,00 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		38.029,65 D	159.467,88	12.676,55	184.820,98 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		146.190,81 D	210,68	14.990,81	131.410,68 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		402,43 D	11.935,03	211,88	12.125,58 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		7.069,44 D	0,00	156,47	6.912,97 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		163.904,02 D	0,00	10.185,14	153.718,88 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		13.639,58 D	0,00	4.812,16	8.827,42 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		25.082,72 D	1.690,39	3.500,00	23.273,11 D
17059		11051205850000	CT 006/25 - FELIZARDO		12.495,00 D	0,00	0,00	12.495,00 D
99999		11051206000000	CT FFCBH		3.923,45 D	0,00	447,05	3.476,40 D
15010		11051206010000	CT 044/22 - SH FFCBH		3.923,45 D	0,00	447,05	3.476,40 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		29.322.635,21 D	0,00	404.282,63	28.918.352,58 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		29.128.163,21 D	0,00	400.291,20	28.727.872,01 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		29.128.163,21 D	0,00	400.291,20	28.727.872,01 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		29.002.877,65 D	0,00	399.723,59	28.603.154,06 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		8.384.772,73 D	0,00	71.338,57	8.313.434,16 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		25.456,83 D	0,00	1.647,53	23.809,30 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.285,09 D	0,00	69,63	1.215,46 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.209.678,83 D	0,00	0,00	8.209.678,

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		368.426,98 C	0,00	3.991,43	372.418,41 C
08424		13060100000000	MATRIZ		368.426,98 C	0,00	3.991,43	372.418,41 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		368.426,98 C	0,00	3.991,43	372.418,41 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		91.795,58 C	0,00	1.127,64	92.923,22 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		53.016,90 C	0,00	579,40	53.596,30 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		38.778,68 C	0,00	548,24	39.326,92 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		90.699,61 C	0,00	229,58	90.929,19 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		76.409,08 C	0,00	68,74	76.477,82 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.290,53 C	0,00	160,84	14.451,37 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		147.998,57 C	0,00	1.775,11	149.773,68 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		35.906,53 C	0,00	159,65	36.066,18 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		112.092,04 C	0,00	1.615,46	113.707,50 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		13.479,27 C	0,00	450,93	13.930,20 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		11.724,18 C	0,00	450,93	12.175,11 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		14.545,04 C	0,00	172,37	14.717,41 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		10.847,23 C	0,00	172,37	11.019,60 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		7.310,16 C	0,00	235,80	7.545,96 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		7.310,16 C	0,00	235,80	7.545,96 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	90,41	90,41 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	0,00	90,41	90,41 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	90,41	90,41 C

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		234.503.175,55 C	2.023.169,70	12.872.247,81	245.352.253,66 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		205.333.699,95 C	1.622.878,50	12.872.247,81	216.583.069,26 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		8.593,86 C	471.346,36	542.088,76	79.336,26 C
14129		21080100000000	MATRIZ		8.593,86 C	471.346,36	542.088,76	79.336,26 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		8.593,86 C	471.346,36	542.088,76	79.336,26 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		84.846,80 C	84.846,80	57.142,09	57.142,09 C
14130		21090400000000	MATRIZ		84.846,80 C	84.846,80	57.142,09	57.142,09 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		22.584,85 C	22.584,85	17.927,75	17.927,75 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		28.500,00 C	28.500,00	17.057,86	17.057,86 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		24.764,21 C	24.764,21	16.815,48	16.815,48 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		8.997,74 C	8.997,74	5.341,00	5.341,00 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		81.384,79 C	81.384,79	62.741,82	62.741,82 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		81.384,79 C	81.384,79	62.741,82	62.741,82 C
08528		21100201000000	MATRIZ		81.384,79 C	81.384,79	62.741,82	62.741,82 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		12.142,05 C	12.142,05	11.504,07	11.504,07 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		51.095,06 C	51.095,06	49.783,10	49.783,10 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.516,81 C	1.516,81	1.454,65	1.454,65 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		16.630,87 C	16.630,87	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		360.533,75 C	106.933,55	142.382,61	395.982,81 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	105.635,58	105.635,58	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	105.635,58	105.635,58	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		360.533,75 C	1.297,97	36.747,03	395.982,81 C
08577		21111701000000	MATRIZ		360.533,75 C	1.297,97	36.747,03	395.982,81 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		121.149,64 C	1.297,97	36.747,03	156.598,70 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		105.940,32 C	1.162,97	20.998,30	125.775,65 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		15.209,32 C	135,00	15.748,73	30.823,05 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		3.400.473,16 C	109.360,14	173.303,98	3.464.417,00 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.400.473,16 C	109.360,14	173.303,98	3.464.417,00 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		678.541,36 C	66.179,97	173.303,98	785.665,37 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.653,75 C	236,25	0,00	1.417,50 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		55.737,54 C	7.962,50	0,00	47.775,04 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		48.600,00 C	0,00	0,00	48.600,00 C
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.187,82 C	0,00	0,00	1.187,82 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.909,08 C	451,84	0,00	4.457,24 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		20.526,13 C	2.805,73	0,00	17.720,40 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		18.400,00 C	4.600,00	0,00	13.800,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 C	0,00	0,00	18.046,95 C
22255		21120701190000	CT 028/24 - ITACIL		2.924,36 C	0,00	0,00	2.924,36 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		38.029,65 C	12.676,55	159.467,88	184.820,98 C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		30.702,00 C	2.558,50	0,00	28.143,50 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		146.190,81 C	14.990,81	210,68	131.410,68 C
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		8.268,77 C	918,74	0,00	7.350,03 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		402,43 C	211,88	11.935,03	12.125,58 C

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.069,44 C	156,47	0,00	6.912,97 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		163.904,02 C	10.185,14	0,00	153.718,88 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		13.639,58 C	4.812,16	0,00	8.827,42 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		25.082,72 C	3.500,00	1.690,39	23.273,11 C
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		3.683,92 C	113,40	0,00	3.570,52 C
21094		21120701770000	CT 050/24 - TACIL		3.816,39 C	0,00	0,00	3.816,39 C
21095		21120701780000	CT 053/24 - OBJETIVA		17.843,00 C	0,00	0,00	17.843,00 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	0,00	0,00	24.500,00 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		147.980,46 C	9.619,25	0,00	138.361,21 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		33.015,40 C	0,00	0,00	33.015,40 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		5.550,00 C	1.850,00	0,00	3.700,00 C
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.025,60 C	202,56	0,00	1.823,04 C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		87.308,06 C	6.984,64	0,00	80.323,42 C
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		16.505,00 C	135,00	0,00	16.370,00 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		2.094.449,43 C	649,61	0,00	2.093.799,82 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21 C	0,00	0,00	48.753,21 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 C	0,00	0,00	9.405,00 C
22954		21120703080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
23054		21120703090000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
22011		21120703100000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		1.714.366,06 C	0,00	0,00	1.714.366,06 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	0,00	0,00	29.200,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 C	0,00	0,00	1.489,90 C
22078		21120703330000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.025,60 C	202,56	0,00	1.823,04 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 C	0,00	0,00	205.888,26 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		475.578,46 C	32.464,26	0,00	443.114,20 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		159.911,86 C	9.649,85	0,00	150.262,01 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		304.382,26 C	22.312,70	0,00	282.069,56 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		11.284,34 C	501,71	0,00	10.782,63 C
99997		21120705000000	CT FFCBH		3.923,45 C	447,05	0,00	3.476,40 C
27010		21120705010000	CT 044/22 - SH FFCBH		3.923,45 C	447,05	0,00	3.476,40 C
21950		21190000000000	RECURSOS		201.397.867,59 C	769.006,86	11.894.588,55	212.523.449,28 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		201.397.867,59 C	769.006,86	11.894.588,55	212.523.449,28 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		295.981.009,70 C	0,00	10.568.640,88	306.549.650,58 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		52.571.477,77 C	0,00	1.324.649,70	53.896.127,47 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		162.848.065,85 D	769.006,86	1.297,97	163.615.774,74 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		29.169.475,60 C	400.291,20	0,00	28.769.184,40 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		29.169.475,60 C	400.291,20	0,00	28.769.184,40 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		29.128.163,21 C	400.291,20	0,00	28.727.872,01 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		29.002.877,65 C	399.723,59	0,00	28.603.154,06 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		8.384.772,73 C	71.338,57	0,00	8.313.434,16 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		25.456,83 C	1.647,53	0,00	23.809,30 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.209.678,83 C	0,00	0,00	8.209.678,83 C

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.285,09 C	69,63	0,00	1.215,46 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		632.086,23 C	38.723,32	0,00	593.362,91 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.495.701,14 C	268.645,75	0,00	1.227.055,39 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 C	0,00	0,00	128.297,55 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		1.546.847,07 C	0,00	0,00	1.546.847,07 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		446.844,67 C	19.298,79	0,00	427.545,88 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		125.285,56 C	567,61	0,00	124.717,95 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		9.848,34 C	567,61	0,00	9.280,73 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

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		17.217.618,20 D	413.461,98	0,00	17.631.080,18 D
80000		41000000000000	MATRIZ		17.217.618,20 D	413.461,98	0,00	17.631.080,18 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		17.217.171,15 D	413.461,98	0,00	17.630.633,13 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		17.217.171,15 D	413.461,98	0,00	17.630.633,13 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		16.868.325,17 D	401.828,07	0,00	17.270.153,24 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		9.096,12 D	2.104,48	0,00	11.200,60 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		2.198,00 D	1.901,92	0,00	4.099,92 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		6.898,12 D	202,56	0,00	7.100,68 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		39.170,37 D	38.723,32	0,00	77.893,69 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		447,05 D	0,00	0,00	447,05 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		38.723,32 D	38.723,32	0,00	77.446,64 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		355.444,01 D	0,00	0,00	355.444,01 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		355.444,01 D	0,00	0,00	355.444,01 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		16.130.634,88 D	19.298,79	0,00	16.149.933,67 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)		43.766,68 D	19.298,79	0,00	63.065,47 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		69,63 D	69,63	0,00	139,26 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		69,63 D	69,63	0,00	139,26 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		333.910,16 D	341.631,85	0,00	675.542,01 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		333.910,16 D	341.631,85	0,00	675.542,01 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		348.845,98 D	11.186,86	0,00	360.032,84 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		9.836,95 D	3.052,56	0,00	12.889,51 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
81076		41030102010600	ONIBUS - BIG (01)		181,83 D	0,00	0,00	181,83 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		9.655,12 D	2.052,56	0,00	11.707,68 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		337.274,72 D	7.119,64	0,00	344.394,36 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		337.274,72 D	7.119,64	0,00	344.394,36 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
07954		41030102060000	06-SIG		1.287,26 D	567,61	0,00	1.854,87 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		1.287,26 D	567,61	0,00	1.854,87 D
41000		41030103000000	FORUM FLUMINENSE - FF GUANDU		0,00	447,05	0,00	447,05 D
41033		41030103140000	SITE - FF GUANDU		0,00	447,05	0,00	447,05 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		447,05 D	0,00	0,00	447,05 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		447,05 D	0,00	0,00	447,05 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		447,05 D	0,00	0,00	447,05 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		447,05 D	0,00	0,00	447,05 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		447,05 D	0,00	0,00	447,05 D

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		500000000000000	DESPESAS		403.825,51 D	356.072,40	527,52	759.370,39 D
51000		510000000000000	CUSTEIO MATRIZ		367.549,59 D	315.333,94	527,52	682.356,01 D
02092		510300000000000	CG INEA GUANDU BIG		367.549,59 D	315.333,94	527,52	682.356,01 D
02093		510301000000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		117.551,36 D	88.013,76	523,44	205.041,68 D
02094		510301010000000	DESP OPERACIONAIS UD6		104.416,38 D	75.970,24	72,16	180.314,46 D
02131		510301010100000	RH E BENEF UD6		92.206,05 D	62.502,97	0,00	154.709,02 D
02095		510301010101000	SALARIO - UD6		35.643,32 D	25.006,51	0,00	60.649,83 D
02098		510301010103000	INSS - UD6		18.240,74 D	13.217,29	0,00	31.458,03 D
02097		510301010104000	FGTS - UD6		3.942,11 D	2.503,51	0,00	6.445,62 D
02104		510301010105000	PIS - UD6		514,97 D	369,09	0,00	884,06 D
02309		510301010106000	IRRF- UD6		6.283,22 D	2.955,90	0,00	9.239,12 D
02101		510301010108000	PLANO DE SAUDE - UD6		20.312,11 D	9.871,34	0,00	30.183,45 D
02103		510301010109000	SEGURO DE VIDA - UD6		153,78 D	159,78	0,00	313,56 D
02482		510301010110000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		3.739,06 D	3.073,20	0,00	6.812,26 D
02494		510301010115000	BOLSA AUXILIO - UD6		2.824,00 D	3.812,40	0,00	6.636,40 D
02487		510301010116000	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		295,34 D	738,35	0,00	1.033,69 D
02493		510301010117000	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		257,40 D	795,60	0,00	1.053,00 D
02099		510301010200000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		12.210,33 D	13.467,27	72,16	25.605,44 D
02107		510301010201000	LIMPEZA - UD6		4.600,00 D	4.600,00	0,00	9.200,00 D
02979		510301010204000	COMBUSTIVEL - UD6		1.941,97 D	1.276,36	72,16	3.146,17 D
02980		510301010205000	PEDAGIO - UD6		48,00 D	64,00	0,00	112,00 D
02495		510301010210000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		3.630,00 D	4.812,16	0,00	8.442,16 D
02113		510301010211000	TELEFONE/INTERNET - UD6		487,15 D	701,87	0,00	1.189,02 D
02704		510301010213000	LUZ (ENERGIA) - UD6		689,26 D	1.411,60	0,00	2.100,86 D
02386		510301010215000	CORREIOS - UD6		17,40 D	0,00	0,00	17,40 D
02110		510301010217000	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		452,78 D	601,28	0,00	1.054,06 D
45250		510301010221000	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		343,77 D	0,00	0,00	343,77 D
51354		510301020000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		13.134,98 D	12.043,52	451,28	24.727,22 D
51355		510301020100000	RH E BENEF UD8 - BIG		11.315,79 D	10.626,50	0,00	21.942,29 D
51356		510301020101000	SALARIO - UD8		4.494,44 D	4.494,44	0,00	8.988,88 D
51357		510301020103000	INSS - UD8		2.074,60 D	2.074,60	0,00	4.149,20 D
51358		510301020104000	FGTS - UD8		444,12 D	444,12	0,00	888,24 D
51359		510301020105000	PIS - UD8		55,52 D	55,52	0,00	111,04 D
51360		510301020106000	IRRF - UD8		469,30 D	469,30	0,00	938,60 D
51363		510301020108000	PLANO DE SAUDE - UD8		1.365,73 D	709,38	0,00	2.075,11 D
51362		510301020109000	SEGURO DE VIDA - UD8		25,63 D	26,63	0,00	52,26 D
51364		510301020110000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		537,81 D	512,20	0,00	1.050,01 D
51370		510301020115000	BOLSA AUXILIO - UD8		1.412,00 D	1.412,00	0,00	2.824,00 D
51371		510301020116000	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		147,67 D	295,34	0,00	

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		46.265,12 D	55.368,40	0,00	101.633,52 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		20.501,87 D	23.808,96	0,00	44.310,83 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		5.284,25 D	6.208,23	0,00	11.492,48 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		655,26 D	738,98	0,00	1.394,24 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		12.103,91 D	11.343,47	0,00	23.447,38 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		12.992,83 D	6.748,59	0,00	19.741,42 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		197,34 D	208,78	0,00	406,12 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		4.417,21 D	4.015,65	0,00	8.432,86 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	211,88	0,00	211,88 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		2.366,25 D	0,00	0,00	2.366,25 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		57.139,06 D	55.710,96	0,00	112.850,02 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		17.470,01 D	20.766,23	0,00	38.236,24 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		10.277,85 D	10.682,25	0,00	20.960,10 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		2.471,57 D	2.348,21	0,00	4.819,78 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		291,06 D	291,06	0,00	582,12 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		3.728,42 D	3.159,08	0,00	6.887,50 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		9.928,95 D	4.983,39	0,00	14.912,34 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		102,52 D	106,52	0,00	209,04 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		2.253,68 D	2.048,80	0,00	4.302,48 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		8.472,00 D	8.472,00	0,00	16.944,00 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		886,02 D	1.772,04	0,00	2.658,06 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		1.256,98 D	1.081,38	0,00	2.338,36 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		26.759,51 D	21.720,24	4,08	48.475,67 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		2.462,88 D	2.558,50	0,00	5.021,38 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		127,80 D	333,38	0,00	461,18 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		10.871,57 D	12.724,20	0,00	23.595,77 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		1.412,85 D	1.877,15	0,00	3.290,00 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		2.139,74 D	2.367,73	0,00	4.507,47 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		0,00	529,37	0,00	529,37 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		0,00	96,61	0,00	96,61 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		383,95 D	992,97	0,00	1.376,92 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		236,25 D	236,25	0,00	472,50 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	4,08	4,08	0,00
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		38.737,52 D	41.236,04	0,00	79.973,56 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		36.343,77 D	39.129,86	0,00	75.473,63 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		36.343,77 D	39.129,86	0,00	75.473,63 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		12.676,55 D	12.676,55	0,00	25.353,10 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		15.586,33 D	14.990,81	0,00	30.577,14 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		7.962,50 D	7.962,50	0,00	15.925,00 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		118,39 D	0,00	0,00	118,39 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		2.237,28 D	1.836,30	0,00	4.073,58 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		2.237,28 D	1.495,30	0,00	3.732,58 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.047,50 D	1.137,50	0,00	3.185,00 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	357,80	0,00	357,80 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		189,78 D	0,00	0,00	189,78 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		156,47 D	269,88	0,00	426,35 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		156,47 D	269,88	0,00	426,35 D

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		0,00	113,40	0,00	113,40	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		156,47 D	156,47	0,00	312,94	D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	0,01	0,00	0,01	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		3.991,43 D	3.991,43	0,00	7.982,86	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		3.991,43 D	3.991,43	0,00	7.982,86	D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		3.991,43 D	3.991,43	0,00	7.982,86	D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		3.991,43 D	3.991,43	0,00	7.982,86	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		32.284,49 D	36.747,03	0,00	69.031,52	D
09897		58010000000000	MATRIZ		32.284,49 D	36.747,03	0,00	69.031,52	D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		32.284,49 D	36.747,03	0,00	69.031,52	D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		32.284,49 D	36.747,03	0,00	69.031,52	D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		13.011,79 D	8.263,39	0,00	21.275,18	D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		7.435,31 D	4.721,94	0,00	12.157,25	D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		5.576,48 D	3.541,45	0,00	9.117,93	D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		13.532,40 D	19.527,24	0,00	33.059,64	D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		6.718,69 D	11.158,42	0,00	17.877,11	D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		6.813,71 D	8.368,82	0,00	15.182,53	D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		4.274,39 D	7.490,49	0,00	11.764,88	D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		2.083,51 D	4.280,28	0,00	6.363,79	D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		2.190,88 D	3.210,21	0,00	5.401,09	D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		1.465,91 D	1.465,91	0,00	2.931,82	D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		837,66 D	837,66	0,00	1.675,32	D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		628,25 D	628,25	0,00	1.256,50	D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		17.621.443,71 C	0,00	769.006,86	18.390.450,57 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		17.621.443,71 C	0,00	769.006,86	18.390.450,57 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		17.621.443,71 C	0,00	769.006,86	18.390.450,57 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		17.621.443,71 C	0,00	769.006,86	18.390.450,57 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		17.621.443,71 C	0,00	769.006,86	18.390.450,57 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					245.352.253,66	D		
PASSIVO					245.352.253,66	C		
INVESTIMENTO					17.631.080,18	D		
DESPESAS					759.370,39	D		
RECEITAS					18.390.450,57	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			