

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		250.630.252,10 D	21.126.087,49	37.253.164,04	234.503.175,55 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		221.285.026,85 D	20.330.096,94	36.434.583,45	205.180.540,34 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	18.085.483,75	18.084.681,75	802,00 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	18.085.483,75	18.084.681,75	802,00 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	445.894,93	445.894,93	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	103.872,89	103.872,89	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	342.022,04	342.022,04	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	17.639.588,82	17.638.786,82	802,00 D
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		0,00	17.639.588,82	17.638.786,82	802,00 D
11324		11040000000000	POUPANCA		216.997.997,63 D	1.558.419,96	17.618.397,55	200.938.020,04 D
08113		11040100000000	MATRIZ		216.997.997,63 D	1.558.419,96	17.618.397,55	200.938.020,04 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		216.997.997,63 D	1.558.419,96	17.618.397,55	200.938.020,04 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		216.997.997,63 D	1.558.419,96	17.618.397,55	200.938.020,04 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.500.257,83 D	9.059,33	189.894,12	1.319.423,04 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		507.539,84 D	1.999,47	188.866,63	320.672,68 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		450.690,55 D	2.326,13	13.365,97	439.650,71 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		205.790.978,40 D	1.245.259,74	16.884.131,96	190.152.106,18 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		7.076.330,01 D	42.506,15	341.511,22	6.777.324,94 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.672.201,00 D	10.618,53	0,00	1.682.819,53 D
11315		11040104011000	744784426-9 FFCBH		0,00	246.650,61	627,65	246.022,96 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.445.784,08 D	686.193,23	731.504,15	3.400.473,16 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.445.784,08 D	686.193,23	731.504,15	3.400.473,16 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.303.155,86 D	0,00	208.706,43	2.094.449,43 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		2.430,72 D	0,00	405,12	2.025,60 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		1.918.620,32 D	0,00	204.254,26	1.714.366,06 D
14012		11051202130000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		32.800,00 D	0,00	3.600,00	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		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		239.529,37 D	292.075,74	56.026,65	475.578,46 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		170.859,62 D	0,00	10.947,76	159.911,86 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		56.906,14 D	292.075,74	44.599,62	304.382,26 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		11.763,61 D	0,00	479,27	11.284,34 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		195.357,35 D	300.000,00	347.376,89	147.980,46 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 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		14.800,00 D	0,00	9.250,00	5.550,00 D
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	405,12	2.025,60 D
13080		11051204180000	CT 033/24 - DANTHI		116.992,78 D	0,00	29.684,72	87.308,06 D
17056		11051204190000	CT 001/25 - UFF-FEC		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
11093		11051204370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		24.095,00 D	0,00	7.590,00	16.505,00 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		707.741,50 D	89.746,99	118.947,13	678.541,36 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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.890,00 D	0,00	236,25	1.653,75 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		63.700,04 D	0,00	7.962,50	55.737,54 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		21.855,16 D	0,00	1.329,03	20.526,13 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.462,88 D	30.702,00	2.462,88	30.702,00 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		23.000,00 D	0,00	4.600,00	18.400,00 D
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	0,00	0,00	2.924,36 D
12055		11051205300000	CT 036/24 - QUICKNET		9.187,52 D	0,00	918,75	8.268,77 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		3.794,17 D	0,00	110,25	3.683,92 D
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.360,92 D	0,00	451,84	4.909,08 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	0,00	24.500,00 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		50.706,20 D	0,00	12.676,55	38.029,65 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		161.386,56 D	14.349,99	29.545,74	146.190,81 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		402,43 D	0,00	0,00	402,43 D
17058		11051205700000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91 D	0,00	156,47	7.069,44 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		174.089,16 D	0,00	10.185,14	163.904,02 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		17.269,58 D	0,00	3.630,00	13.639,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		25.082,72 D	0,00	0,00	25.082,72 D
17059		11051205850000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	12.495,00	0,00	12.495,00 D
99999		11051206000000	CT FFCBH		0,00	4.370,50	447,05	3.923,45 D
15010		11051206010000	CT 044/22 - SH FFCBH		0,00	4.370,50	447,05	3.923,45 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		29.345.225,25 D	550.348,19	572.938,23	29.322.635,21 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		29.146.761,82 D	550.348,19	568.946,80	29.128.163,21 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		29.146.761,82 D	550.348,19	568.946,80	29.128.163,21 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		29.020.189,00 D	550.348,19	567.659,54	29.002.877,65 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		8.450.037,14 D	0,00	65.264,41	8.384.772,73 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		25.456,83 D	0,00	0,00	25.456,83 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.354,72 D	0,00	69,63	1.285,09 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.209.678,83 D	0,00	0,00	8.209.678,83 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		120.461,36 D	550.348,19	38.723,32	632.086,23 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.764.346,89 D	0,00	268.645,75	1.495.701,14 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		1.698.036,82 D	0,00	151.189,75	1.546.847,07 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	0,00	43.766,68	446.844,67 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		126.572,82 D	0,00	1.287,26	125.285,56 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		11.135,60 D	0,00	1.287,26	9.848,34 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

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		364.435,55 C	0,00	3.991,43	368.426,98 C
08424		13060100000000	MATRIZ		364.435,55 C	0,00	3.991,43	368.426,98 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		364.435,55 C	0,00	3.991,43	368.426,98 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		90.667,94 C	0,00	1.127,64	91.795,58 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		52.437,50 C	0,00	579,40	53.016,90 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		38.230,44 C	0,00	548,24	38.778,68 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		90.470,03 C	0,00	229,58	90.699,61 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		76.340,34 C	0,00	68,74	76.409,08 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.129,69 C	0,00	160,84	14.290,53 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		146.223,46 C	0,00	1.775,11	147.998,57 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		35.746,88 C	0,00	159,65	35.906,53 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		110.476,58 C	0,00	1.615,46	112.092,04 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		13.028,34 C	0,00	450,93	13.479,27 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		11.273,25 C	0,00	450,93	11.724,18 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	172,37	14.545,04 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		10.674,86 C	0,00	172,37	10.847,23 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

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: Janeiro 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		250.630.252,10 C	36.716.651,16	20.589.574,61	234.503.175,55 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		221.442.177,89 C	36.147.704,36	20.039.226,42	205.333.699,95 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	17.375.253,77	17.383.847,63	8.593,86 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	17.375.253,77	17.383.847,63	8.593,86 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	17.375.253,77	17.383.847,63	8.593,86 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		119.901,35 C	124.023,45	88.968,90	84.846,80 C
14130		21090400000000	MATRIZ		119.901,35 C	124.023,45	88.968,90	84.846,80 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		38.111,35 C	38.111,35	22.584,85	22.584,85 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		40.390,39 C	40.394,89	28.504,50	28.500,00 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		33.960,72 C	33.987,92	24.791,41	24.764,21 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		7.438,89 C	11.529,29	13.088,14	8.997,74 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		74.238,51 C	74.238,51	81.384,79	81.384,79 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		74.238,51 C	74.238,51	81.384,79	81.384,79 C
08528		21100201000000	MATRIZ		74.238,51 C	74.238,51	81.384,79	81.384,79 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		15.787,24 C	15.787,24	12.142,05	12.142,05 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		48.358,74 C	48.358,74	51.095,06	51.095,06 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.405,94 C	1.405,94	1.516,81	1.516,81 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		8.686,59 C	8.686,59	16.630,87	16.630,87 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		414.184,44 C	217.118,67	163.467,98	360.533,75 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	128.817,24	128.817,24	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	128.817,24	128.817,24	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		414.184,44 C	88.301,43	34.650,74	360.533,75 C
08577		21111701000000	MATRIZ		414.184,44 C	88.301,43	34.650,74	360.533,75 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		161.434,36 C	74.935,46	34.650,74	121.149,64 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		161.434,36 C	74.935,46	19.441,42	105.940,32 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	0,00	15.209,32	15.209,32 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		252.750,08 C	13.365,97	0,00	239.384,11 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		252.750,08 C	13.365,97	0,00	239.384,11 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.445.784,08 C	731.504,15	686.193,23	3.400.473,16 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.445.784,08 C	731.504,15	686.193,23	3.400.473,16 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		707.741,50 C	118.947,13	89.746,99	678.541,36 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.890,00 C	236,25	0,00	1.653,75 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		63.700,04 C	7.962,50	0,00	55.737,54 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		5.360,92 C	451,84	0,00	4.909,08 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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		402,43 C	0,00	0,00	402,43 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91 C	156,47	0,00	7.069,44 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		174.089,16 C	10.185,14	0,00	163.904,02 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		17.269,58 C	3.630,00	0,00	13.639,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		25.082,72 C	0,00	0,00	25.082,72 C
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		3.794,17 C	110,25	0,00	3.683,92 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		0,00	0,00	24.500,00	24.500,00 C
27058		21120701850000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00 C
27059		21120701860000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	0,00	12.495,00	12.495,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		195.357,35 C	347.376,89	300.000,00	147.980,46 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 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		14.800,00 C	9.250,00	0,00	5.550,00 C
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	405,12	0,00	2.025,60 C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		116.992,78 C	29.684,72	0,00	87.308,06 C
27056		21120702190000	CT 001/25 - UFF-FEC		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		24.095,00 C	7.590,00	0,00	16.505,00 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		2.303.155,86 C	208.706,43	0,00	2.094.449,43 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		1.918.620,32 C	204.254,26	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		32.800,00 C	3.600,00	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		2.430,72 C	405,12	0,00	2.025,60 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		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		239.529,37 C	56.026,65	292.075,74	475.578,46 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		170.859,62 C	10.947,76	0,00	159.911,86 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		56.906,14 C	44.599,62	292.075,74	304.382,26 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		11.763,61 C	479,27	0,00	11.284,34 C
99997		21120705000000	CT FFCBH		0,00	447,05	4.370,50	3.923,45 C
27010		21120705010000	CT 044/22 - SH FFCBH		0,00	447,05	4.370,50	3.923,45 C
21950		21190000000000	RECURSOS		217.388.069,51 C	17.625.565,81	1.635.363,89	201.397.867,59 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		217.388.069,51 C	17.625.565,81	1.635.363,89	201.397.867,59 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		295.981.009,70 C	0,00	0,00	295.981.009,70 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		51.258.267,10 C	0,00	1.313.210,67	52.571.477,77 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		145.544.653,26 D	17.625.565,81	322.153,22	162.848.065,85 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	568.946,80	550.348,19	29.169.475,60 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		29.188.074,21 C	568.946,80	550.348,19	29.169.475,60 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		29.146.761,82 C	568.946,80	550.348,19	29.128.163,21 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		29.020.189,00 C	567.659,54	550.348,19	29.002.877,65 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		8.450.037,14 C	65.264,41	0,00	8.384.772,73 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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		25.456,83 C	0,00	0,00	25.456,83 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.209.678,83 C	0,00	0,00	8.209.678,83 C
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.354,72 C	69,63	0,00	1.285,09 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		120.461,36 C	38.723,32	550.348,19	632.086,23 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.764.346,89 C	268.645,75	0,00	1.495.701,14 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		1.698.036,82 C	151.189,75	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		490.611,35 C	43.766,68	0,00	446.844,67 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		126.572,82 C	1.287,26	0,00	125.285,56 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		11.135,60 C	1.287,26	0,00	9.848,34 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: Janeiro 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		0,00	17.224.575,28	6.957,08	17.217.618,20
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	17.224.575,28	6.957,08	17.217.618,20
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	17.224.128,23	6.957,08	17.217.171,15
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	17.224.128,23	6.957,08	17.217.171,15
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	16.868.727,17	402,00	16.868.325,17
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	9.498,12	402,00	9.096,12
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	2.600,00	402,00	2.198,00
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	6.898,12	0,00	6.898,12
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	39.170,37	0,00	39.170,37
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		0,00	447,05	0,00	447,05
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		0,00	38.723,32	0,00	38.723,32
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	355.444,01	0,00	355.444,01
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	355.444,01	0,00	355.444,01
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	16.130.634,88	0,00	16.130.634,88
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		0,00	16.086.868,20	0,00	16.086.868,20
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	43.766,68	0,00	43.766,68
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	69,63	0,00	69,63
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	69,63	0,00	69,63
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		0,00	333.910,16	0,00	333.910,16
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		0,00	333.910,16	0,00	333.910,16
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		0,00	355.401,06	6.555,08	348.845,98
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		0,00	9.836,95	0,00	9.836,95
81076		41030102010600	ONIBUS - BIG (01)		0,00	181,83	0,00	181,83
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	9.655,12	0,00	9.655,12
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		0,00	343.829,80	6.555,08	337.274,72
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	343.829,80	6.555,08	337.274,72
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		0,00	447,05	0,00	447,05
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	447,05	0,00	447,05
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	1.287,26	0,00	1.287,26
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	1.287,26	0,00	1.287,26
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	447,05	0,00	447,05
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	447,05	0,00	447,05
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	447,05	0,00	447,05
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	447,05	0,00	447,05
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		0,00	447,05	0,00	447,05

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	420.606,55	16.781,04	403.825,51
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	381.964,38	14.414,79	367.549,59
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	381.964,38	14.414,79	367.549,59
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	118.211,68	660,32	117.551,36
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	105.076,70	660,32	104.416,38
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		0,00	92.206,05	0,00	92.206,05
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	35.643,32	0,00	35.643,32
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	18.240,74	0,00	18.240,74
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	3.942,11	0,00	3.942,11
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	514,97	0,00	514,97
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	6.283,22	0,00	6.283,22
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	20.312,11	0,00	20.312,11
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	153,78	0,00	153,78
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	3.739,06	0,00	3.739,06
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	295,34	0,00	295,34
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	257,40	0,00	257,40
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	12.870,65	660,32	12.210,33
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	2.341,97	400,00	1.941,97
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	48,00	0,00	48,00
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	747,47	260,32	487,15
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	689,26	0,00	689,26
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	17,40	0,00	17,40
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	452,78	0,00	452,78
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		0,00	343,77	0,00	343,77
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	13.134,98	0,00	13.134,98
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	11.315,79	0,00	11.315,79
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	4.494,44	0,00	4.494,44
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	2.074,60	0,00	2.074,60
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	444,12	0,00	444,12
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	55,52	0,00	55,52
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	469,30	0,00	469,30
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	1.365,73	0,00	1.365,73
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	25,63	0,00	25,63
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	537,81	0,00	537,81
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	147,67	0,00	147,67
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	288,97	0,00	288,97
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		0,00	1.819,19	0,00	1.819,19
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	451,84	0,00	451,84
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	260,55	0,00	260,55
03047		51030102020600	TAXI - UD8		0,00	44,24	0,00	44,24
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	457,08	0,00	457,08
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	605,48	0,00	605,48
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	211.260,71	0,00	211.260,71
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	211.260,71	0,00	211.260,71
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		0,00	127.362,14	0,00	127.362,14
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	46.265,12	0,00	46.265,12

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	20.501,87	0,00	20.501,87	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	5.284,25	0,00	5.284,25	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	655,26	0,00	655,26	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	12.103,91	0,00	12.103,91	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	12.992,83	0,00	12.992,83	D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	197,34	0,00	197,34	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	4.417,21	0,00	4.417,21	D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	22.578,10	0,00	22.578,10	D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	2.366,25	0,00	2.366,25	D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		0,00	57.139,06	0,00	57.139,06	D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	17.470,01	0,00	17.470,01	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	10.277,85	0,00	10.277,85	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	2.471,57	0,00	2.471,57	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	291,06	0,00	291,06	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	3.728,42	0,00	3.728,42	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	9.928,95	0,00	9.928,95	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	102,52	0,00	102,52	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	2.253,68	0,00	2.253,68	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	886,02	0,00	886,02	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	1.256,98	0,00	1.256,98	D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		0,00	26.759,51	0,00	26.759,51	D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	2.462,88	0,00	2.462,88	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	127,80	0,00	127,80	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	10.871,57	0,00	10.871,57	D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	1.412,85	0,00	1.412,85	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	2.139,74	0,00	2.139,74	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	17,40	0,00	17,40	D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	9.107,07	0,00	9.107,07	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	383,95	0,00	383,95	D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	236,25	0,00	236,25	D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		0,00	52.491,99	13.754,47	38.737,52	D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	50.098,24	13.754,47	36.343,77	D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	50.098,24	13.754,47	36.343,77	D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	12.676,55	0,00	12.676,55	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	29.340,80	13.754,47	15.586,33	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	7.962,50	0,00	7.962,50	D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		0,00	118,39	0,00	118,39	D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		0,00	2.237,28	0,00	2.237,28	D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		0,00	2.237,28	0,00	2.237,28	D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	2.047,50	0,00	2.047,50	D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	189,78	0,00	189,78	D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	156,47	0,00	156,47	D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	156,47	0,00	156,47	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	156,47	0,00	156,47	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	3.991,43	0,00	3.991,43	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	3.991,43	0,00	3.991,43	D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		0,00	3.991,43	0,00	3.991,43	D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		0,00	3.991,43	0,00	3.991,43	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	34.650,74	2.366,25	32.284,49	

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	34.650,74	2.366,25	32.284,49 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		0,00	34.650,74	2.366,25	32.284,49 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	34.650,74	2.366,25	32.284,49 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		0,00	13.011,79	0,00	13.011,79 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	7.435,31	0,00	7.435,31 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	5.576,48	0,00	5.576,48 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		0,00	15.898,65	2.366,25	13.532,40 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	9.084,94	2.366,25	6.718,69 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	6.813,71	0,00	6.813,71 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		0,00	4.274,39	0,00	4.274,39 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	2.083,51	0,00	2.083,51 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	2.190,88	0,00	2.190,88 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		0,00	1.465,91	0,00	1.465,91 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		0,00	837,66	0,00	837,66 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		0,00	628,25	0,00	628,25 D

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		600000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	17.621.443,71	17.621.443,71
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	17.621.443,71	17.621.443,71
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17.621.443,71	17.621.443,71
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17.621.443,71	17.621.443,71
00972		610201270000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	17.621.443,71	17.621.443,71

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		234.503.175,55	D		
			PASSIVO		234.503.175,55	C		
			INVESTIMENTO		17.217.618,20	D		
			DESPESAS		403.825,51	D		
			RECEITAS		17.621.443,71	C		
			Diferença			0,00		
			Resultado do Período			0,00		