

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: 29/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		234.059.538,45 D	9.470.307,53	12.125.012,21	231.404.833,77 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		213.880.002,08 D	9.110.867,22	9.409.728,98	213.581.140,32 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		445,41 D	4.625.518,52	4.625.954,61	9,32 D
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		445,41 D	4.625.518,52	4.625.954,61	9,32 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	329.935,68	329.935,68	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	329.935,68	329.935,68	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		445,41 D	4.295.582,84	4.296.018,93	9,32 D
08001		11020106010000	577330379-1 - GUANDU BIG		21,41 D	0,00	21,41	0,00
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		424,00 D	4.295.582,84	4.295.997,52	9,32 D
11324		11040000000000	POUPANCA		210.398.898,48 D	3.688.365,38	4.434.464,14	209.652.799,72 D
08113		11040100000000	MATRIZ		210.398.898,48 D	3.688.365,38	4.434.464,14	209.652.799,72 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		210.398.898,48 D	3.688.365,38	4.434.464,14	209.652.799,72 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		210.398.898,48 D	3.688.365,38	4.434.464,14	209.652.799,72 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		18.124,81 D	2.122.150,08	314.994,30	1.825.280,59 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		693.543,41 D	4.620,38	13.098,86	685.064,93 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		200.697.488,16 D	1.501.190,04	4.035.528,30	198.163.149,90 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		7.017.678,47 D	47.170,69	68.695,41	6.996.153,75 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.726.777,82 D	11.583,83	0,00	1.738.361,65 D
11315		11040104011000	744784426-9 FFCBH		245.285,81 D	1.650,36	2.147,27	244.788,90 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.639.413,05 D	796.983,32	349.310,23	3.087.086,14 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.639.413,05 D	796.983,32	349.310,23	3.087.086,14 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		1.419.689,85 D	733.251,12	204.206,14	1.948.734,83 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		117.146,70 D	0,00	6.982,72	110.163,98 D
13078		11051202100000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 D	0,00	405,12	1.012,80 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		1.228.152,13 D	0,00	182.571,25	1.045.580,88 D
14012		11051202130000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00
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		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 D
15056		11051202520000	CT 025/25 - PROFILL		0,00	733.251,12	0,00	733.251,12 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		346.277,22 D	0,00	45.027,48	301.249,74 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		118.407,31 D	0,00	5.626,27	112.781,04 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		218.648,87 D	0,00	38.874,57	179.774,30 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		9.221,04 D	0,00	526,64	8.694,40 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		153.641,40 D	6.000,00	24.759,57	134.881,83 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		89.160,78 D	0,00	2.191,96	86.968,82 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 D	0,00	405,12	1.012,80 D
13080		11051204180000	CT 033/24 - DANTHI		59.369,50 D	0,00	15.715,44	43.654,06 D
11093		11051204370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		1.905,00 D	0,00	0,00	1.905,00 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		717.669,33 D	57.732,20	74.869,99	700.531,54 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		708,75 D	0,00	236,25	472,50 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		23.887,54 D	1.862,30	10.196,77	15.553,07 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		1.904,64 D	0,00	0,00	1.904,64 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		46.001,00 D	0,00	66,28	45.934,72 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: 29/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		12.847,29 D	0,00	1.624,37	11.222,92 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		20.468,00 D	0,00	2.558,50	17.909,50 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		4.593,75 D	0,00	918,75	3.675,00 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		3.230,32 D	0,00	114,98	3.115,34 D
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		3.779,48 D	0,00	0,00	3.779,48 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		14.210,00 D	0,00	0,00	14.210,00 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		146.178,89 D	0,00	13.288,99	132.889,90 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		86.438,27 D	0,00	14.990,79	71.447,48 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		7.528,99 D	0,00	3.151,54	4.377,45 D
17058		11051205700000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.443,56 D	0,00	156,48	6.287,08 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		123.163,46 D	0,00	10.185,14	112.978,32 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		123.255,91 D	0,00	3.840,00	119.415,91 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		18.082,12 D	0,00	4.130,00	13.952,12 D
17059		11051205850000	CT 006/25 - FELIZARDO		12.495,00 D	0,00	1.041,25	11.453,75 D
15054		11051205860000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	669,90	669,90	0,00
15055		11051205870000	CT 026/25 - LIMP SERVICE		0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D
99999		11051206000000	CT FFCBH		2.135,25 D	0,00	447,05	1.688,20 D
15010		11051206010000	CT 044/22 - SH FFCBH		2.135,25 D	0,00	447,05	1.688,20 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		20.179.536,37 D	358.540,31	2.714.383,23	17.823.693,45 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		20.000.097,30 D	355.346,67	2.711.326,47	17.644.117,50 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		20.000.097,30 D	355.346,67	2.711.326,47	17.644.117,50 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		19.878.249,60 D	355.346,67	2.710.231,62	17.523.364,65 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		5.337.546,54 D	355.346,67	2.269.555,49	3.423.337,72 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		22.161,77 D	0,00	0,00	22.161,77 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		696,43 D	0,00	69,63	626,80 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		455.775,86 D	0,00	45.862,35	409.913,51 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		4.030.715,04 D	0,00	357.519,32	3.673.195,72 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		1.441.191,25 D	0,00	0,00	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		329.957,65 D	0,00	37.224,83	292.732,82 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		121.847,70 D	0,00	1.094,85	120.752,85 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		6.410,48 D	0,00	1.094,85	5.315,63 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		562.898,98 D	3.193,64	0,00	566.092,62 D
08297		13050100000000	MATRIZ		562.898,98 D	3.193,64	0,00	566.092,62 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		562.898,98 D	3.193,64	0,00	566.092,62 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	3.193,64	0,00	127.247,95 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		90.632,91 D	3.193,64	0,00	93.826,55 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: 29/08/2025

Período: Junho 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		383.459,91 C	0,00	3.056,76	386.516,67 C
08424		13060100000000	MATRIZ		383.459,91 C	0,00	3.056,76	386.516,67 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		383.459,91 C	0,00	3.056,76	386.516,67 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		96.097,43 C	0,00	932,76	97.030,19 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		55.153,48 C	0,00	398,36	55.551,84 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		40.943,95 C	0,00	534,40	41.478,35 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		91.617,93 C	0,00	229,58	91.847,51 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		76.684,04 C	0,00	68,74	76.752,78 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.933,89 C	0,00	160,84	15.094,73 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		154.465,44 C	0,00	1.125,84	155.591,28 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		36.545,13 C	0,00	144,02	36.689,15 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		117.920,31 C	0,00	981,82	118.902,13 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		15.282,99 C	0,00	450,93	15.733,92 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		13.527,90 C	0,00	450,93	13.978,83 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		15.144,01 C	0,00	81,85	15.225,86 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		11.446,20 C	0,00	81,85	11.528,05 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		8.253,36 C	0,00	235,80	8.489,16 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		8.253,36 C	0,00	235,80	8.489,16 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	900,00	900,00	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	900,00	900,00	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	900,00	900,00	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: 29/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		234.059.538,45 C	8.906.297,03	6.251.592,35	231.404.833,77 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		214.018.128,76 C	6.194.970,56	5.896.245,68	213.719.403,88 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		57.575,02 C	2.080.787,57	3.093.822,44	1.070.609,89 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		57.575,02 C	2.080.787,57	3.093.822,44	1.070.609,89 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		57.575,02 C	2.080.787,57	3.093.822,44	1.070.609,89 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		167.557,46 C	167.557,46	279.060,11	279.060,11 C
14130		21090400000000	MATRIZ		167.557,46 C	167.557,46	279.060,11	279.060,11 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		24.796,34 C	24.796,34	21.852,35	21.852,35 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		73.957,43 C	73.957,43	133.696,93	133.696,93 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		48.310,72 C	48.310,72	87.142,12	87.142,12 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		20.492,97 C	20.492,97	36.368,71	36.368,71 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		70.179,48 C	70.179,48	67.806,81	67.806,81 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		70.179,48 C	70.179,48	67.806,81	67.806,81 C
08528		21100201000000	MATRIZ		70.179,48 C	70.179,48	67.806,81	67.806,81 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		13.183,39 C	13.183,39	12.577,40	12.577,40 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		55.351,67 C	55.351,67	53.624,91	53.624,91 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.644,42 C	1.644,42	1.604,50	1.604,50 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		389.361,87 C	126.874,93	234.204,22	496.691,16 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	112.191,13	112.191,13	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	112.191,13	112.191,13	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		389.361,87 C	14.683,80	122.013,09	496.691,16 C
08577		21111701000000	MATRIZ		389.361,87 C	14.683,80	122.013,09	496.691,16 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		149.977,76 C	14.683,80	36.747,03	172.040,99 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		83.782,74 C	10.742,41	20.998,30	94.038,63 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		66.195,02 C	3.941,39	15.748,73	78.002,36 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		239.384,11 C	0,00	85.266,06	324.650,17 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		239.384,11 C	0,00	85.266,06	324.650,17 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.639.413,05 C	349.310,23	796.983,32	3.087.086,14 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.639.413,05 C	349.310,23	796.983,32	3.087.086,14 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		717.669,33 C	74.869,99	57.732,20	700.531,54 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		708,75 C	236,25	0,00	472,50 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		23.887,54 C	10.196,77	1.862,30	15.553,07 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		3.779,48 C	0,00	0,00	3.779,48 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		12.847,29 C	1.624,37	0,00	11.222,92 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		46.001,00 C	66,28	0,00	45.934,72 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		146.178,89 C	13.288,99	0,00	132.889,90 C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		20.468,00 C	2.558,50	0,00	17.909,50 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		86.438,27 C	14.990,79	0,00	71.447,48 C
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		4.593,75 C	918,75	0,00	3.675,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		7.528,99 C	3.151,54	0,00	4.377,45 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.443,56 C	156,48	0,00	6.287,08 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		123.163,46 C	10.185,14	0,00	112.978,32 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		123.255,91 C	3.840,00	0,00	119.415,91 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: 29/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		18.082,12 C	4.130,00	0,00	13.952,12 C
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		3.230,32 C	114,98	0,00	3.115,34 C
21094		21120701770000	CT 050/24 - TACIL		1.904,64 C	0,00	0,00	1.904,64 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		14.210,00 C	0,00	0,00	14.210,00 C
27058		21120701850000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		7.700,00 C	7.700,00	0,00	0,00
27059		21120701860000	CT 006/25 - FELIZARDO		12.495,00 C	1.041,25	0,00	11.453,75 C
25054		21120701870000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	669,90	669,90	0,00
25055		21120701880000	CT 026/25 - LIMP SERVICE		0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		153.641,40 C	24.759,57	6.000,00	134.881,83 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		89.160,78 C	2.191,96	0,00	86.968,82 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 C	405,12	0,00	1.012,80 C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		59.369,50 C	15.715,44	0,00	43.654,06 C
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		1.905,00 C	0,00	0,00	1.905,00 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		1.419.689,85 C	204.206,14	733.251,12	1.948.734,83 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		117.146,70 C	6.982,72	0,00	110.163,98 C
22011		21120703100000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		1.228.152,13 C	182.571,25	0,00	1.045.580,88 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		13.800,00 C	13.800,00	0,00	0,00
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		1.417,92 C	405,12	0,00	1.012,80 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 C
25056		21120703520000	CT 025/25 - PROFILL		0,00	0,00	733.251,12	733.251,12 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		346.277,22 C	45.027,48	0,00	301.249,74 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		118.407,31 C	5.626,27	0,00	112.781,04 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		218.648,87 C	38.874,57	0,00	179.774,30 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		9.221,04 C	526,64	0,00	8.694,40 C
99997		21120705000000	CT FFCBH		2.135,25 C	447,05	0,00	1.688,20 C
27010		21120705010000	CT 044/22 - SH FFCBH		2.135,25 C	447,05	0,00	1.688,20 C
21950		21190000000000	RECURSOS		210.694.041,88 C	3.400.260,89	1.424.368,78	208.718.149,77 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		210.694.041,88 C	3.400.260,89	1.424.368,78	208.718.149,77 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		57.913.308,74 C	0,00	1.415.973,96	59.329.282,70 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		169.462.363,41 D	3.400.260,89	8.394,82	172.854.229,48 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		20.041.409,69 C	2.711.326,47	355.346,67	17.685.429,89 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		20.041.409,69 C	2.711.326,47	355.346,67	17.685.429,89 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		20.000.097,30 C	2.711.326,47	355.346,67	17.644.117,50 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		19.878.249,60 C	2.710.231,62	355.346,67	17.523.364,65 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		5.337.546,54 C	2.269.555,49	355.346,67	3.423.337,72 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		22.161,77 C	0,00	0,00	22.161,77 C
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		696,43 C	69,63	0,00	626,80 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		455.775,86 C	45.862,35	0,00	409.913,51 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		4.030.715,04 C	357.519,32	0,00	3.673.195,72 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		1.441.191,25 C	0,00	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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28136		22190301160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		329.957,65 C	37.224,83	0,00	292.732,82 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		121.847,70 C	1.094,85	0,00	120.752,85 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		6.410,48 C	1.094,85	0,00	5.315,63 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: 29/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		22.362.700,52 D	2.917.703,90	335,35	25.280.069,07 D
80000		41000000000000	MATRIZ		22.362.700,52 D	2.917.703,90	335,35	25.280.069,07 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		22.362.700,52 D	2.917.703,90	335,35	25.280.069,07 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		22.362.700,52 D	2.917.703,90	335,35	25.280.069,07 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		21.934.359,55 D	2.887.447,21	335,35	24.821.471,41 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		46.424,30 D	27.697,29	335,35	73.786,24 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		14.044,92 D	6.509,45	335,35	20.219,02 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		7.613,58 D	6.982,72	0,00	14.596,30 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		24.765,80 D	14.205,12	0,00	38.970,92 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		233.426,89 D	46.309,40	0,00	279.736,29 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU(02)		231.638,69 D	45.862,35	0,00	277.501,04 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		947.313,76 D	182.571,25	0,00	1.129.885,01 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		947.313,76 D	182.571,25	0,00	1.129.885,01 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		16.247.521,90 D	3.724,83	0,00	16.251.246,73 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)		160.653,70 D	3.724,83	0,00	164.378,53 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		658,29 D	69,63	0,00	727,92 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		658,29 D	69,63	0,00	727,92 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		4.459.014,41 D	2.627.074,81	0,00	7.086.089,22 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		4.457.366,88 D	2.627.074,81	0,00	7.084.441,69 D
01151		41030101241900	OUTROS - GUANDU (24)		1.647,53 D	0,00	0,00	1.647,53 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		420.818,90 D	28.109,42	0,00	448.928,32 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		34.045,25 D	10.446,96	0,00	44.492,21 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		9.970,00 D	2.255,00	0,00	12.225,00 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		8.080,62 D	2.191,96	0,00	10.272,58 D
81076		41030102010600	ONIBUS - BIG(01)		181,83 D	0,00	0,00	181,83 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		15.812,80 D	6.000,00	0,00	21.812,80 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		379.813,28 D	16.120,56	0,00	395.933,84 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		379.813,28 D	16.120,56	0,00	395.933,84 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		2.235,25 D	447,05	0,00	2.682,30 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		2.235,25 D	447,05	0,00	2.682,30 D
07954		41030102060000	06-SIG		4.725,12 D	1.094,85	0,00	5.819,97 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		4.725,12 D	1.094,85	0,00	5.819,97 D
41000		41030103000000	FORUM FLUMINENSE - FF GUANDU		7.522,07 D	2.147,27	0,00	9.669,34 D
41001		41030103010000	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU		104,00 D	14,55	0,00	118,55 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
41007		41030103070000	TAXI - FF GUANDU		273,94 D	0,00	0,00	273,94 D
41009		41030103090000	ESTACIONAMENTO - FF GUANDU		0,00	20,00	0,00	20,00 D
41011		41030103110000	BOLSA AUXILIO - FF GUANDU		4.353,87 D	1.518,00	0,00	5.871,87 D
41014		41030103120000	AGENTE INTEGRAÇÃO - FF GUANDU		443,01 D	147,67	0,00	590,68 D
41033		41030103140000	SITE - FF GUANDU		2.235,25 D	447,05	0,00	2.682,30 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: 29/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.904.262,83 D	467.249,88	18.901,59	2.352.611,12 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.801.977,52 D	340.587,90	10.126,84	2.132.438,58 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.801.977,52 D	340.587,90	10.126,84	2.132.438,58 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		488.063,67 D	75.416,47	9,32	563.470,82 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		427.543,71 D	64.165,03	9,32	491.699,42 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		361.215,98 D	57.051,21	0,00	418.267,19 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		141.849,47 D	23.309,83	0,00	165.159,30 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		3.828,68 D	0,00	0,00	3.828,68 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		72.700,10 D	14.064,35	0,00	86.764,45 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		15.130,67 D	2.514,04	0,00	17.644,71 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		2.001,70 D	407,17	0,00	2.408,87 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		21.112,19 D	4.424,03	0,00	25.536,22 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		46.720,75 D	5.471,72	0,00	52.192,47 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		792,90 D	159,78	0,00	952,68 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		16.319,16 D	0,00	0,00	16.319,16 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		2.027,11 D	981,28	0,00	3.008,39 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		13.493,33 D	0,00	0,00	13.493,33 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		19.980,40 D	4.554,00	0,00	24.534,40 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		2.362,72 D	443,01	0,00	2.805,73 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		2.896,80 D	722,00	0,00	3.618,80 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		66.327,73 D	7.113,82	9,32	73.432,23 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		451,84 D	0,00	0,00	451,84 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		5.441,61 D	857,19	9,32	6.289,48 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		274,00 D	32,80	0,00	306,80 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		212,43 D	0,00	0,00	212,43 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		111,66 D	0,00	0,00	111,66 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		2.652,75 D	0,00	0,00	2.652,75 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		19.332,16 D	3.840,00	0,00	23.172,16 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		2.403,24 D	489,58	0,00	2.892,82 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		4.868,50 D	670,85	0,00	5.539,35 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		104,23 D	68,02	0,00	172,25 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		6.586,96 D	1.155,38	0,00	7.742,34 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		53,00 D	0,00	0,00	53,00 D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		454,26 D	0,00	0,00	454,26 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		165,09 D	0,00	0,00	165,09 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		60.519,96 D	11.251,44	0,00	71.771,40 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		56.768,32 D	10.907,68	0,00	67.676,00 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		22.958,45 D	4.665,01	0,00	27.623,46 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		10.682,85 D	2.177,88	0,00	12.860,73 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		2.281,35 D	464,37	0,00	2.745,72 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		285,19 D	58,05	0,00	343,24 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		2.513,38 D	516,44	0,00	3.029,82 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		4.203,25 D	709,38	0,00	4.912,63 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		132,15 D	26,63	0,00	158,78 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		2.656,81 D	0,00	0,00	2.656,81 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		1.855,00 D	361,28	0,00	2.216,28 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		7.272,00 D	1.518,00	0,00	8.790,00 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		886,02 D	147,67	0,00	1.033,69 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		1.041,87 D	262,97	0,00	1.304,84 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		3.751,64 D	343,76	0,00	4.095,40 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		1.129,60 D	0,00	0,00	1.129,60 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: 29/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		351,32 D	57,78	0,00	409,10 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
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.603,00 D	285,98	0,00	1.888,98 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		1.067.365,25 D	196.979,70	0,00	1.264.344,95 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.067.365,25 D	196.979,70	0,00	1.264.344,95 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		620.069,09 D	92.558,80	0,00	712.627,89 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		265.954,58 D	45.093,28	0,00	311.047,86 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		6.171,54 D	0,00	0,00	6.171,54 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		120.509,06 D	21.716,95	0,00	142.226,01 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		30.740,06 D	6.053,07	0,00	36.793,13 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		3.779,13 D	699,76	0,00	4.478,89 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		64.053,87 D	11.081,38	0,00	75.135,25 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		46.401,66 D	6.142,41	0,00	52.544,07 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		1.088,92 D	208,41	0,00	1.297,33 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		22.265,96 D	0,00	0,00	22.265,96 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		926,36 D	1.563,54	0,00	2.489,90 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		34.882,05 D	0,00	0,00	34.882,05 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		332.376,63 D	83.761,22	0,00	416.137,85 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		110.344,82 D	30.348,26	0,00	140.693,08 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		3.661,71 D	2.902,34	0,00	6.564,05 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		61.386,74 D	15.665,73	0,00	77.052,47 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		14.930,61 D	3.545,92	0,00	18.476,53 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.739,06 D	439,52	0,00	2.178,58 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		23.335,37 D	5.830,50	0,00	29.165,87 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		33.007,35 D	7.937,08	0,00	40.944,43 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		528,60 D	131,82	0,00	660,42 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		11.210,38 D	0,00	0,00	11.210,38 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	245,44	0,00	245,44 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		18.442,19 D	5.872,41	0,00	24.314,60 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		43.328,40 D	8.956,20	0,00	52.284,60 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		5.316,12 D	886,02	0,00	6.202,14 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		5.145,28 D	999,98	0,00	6.145,26 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		114.919,53 D	20.659,68	0,00	135.579,21 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		12.696,88 D	2.558,50	0,00	15.255,38 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		1.021,04 D	60,08	0,00	1.081,12 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		1.412,10 D	0,00	0,00	1.412,10 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		275,48 D	0,00	0,00	275,48 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		56.476,48 D	10.933,92	0,00	67.410,40 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		6.998,90 D	1.408,84	0,00	8.407,74 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		11.046,94 D	1.680,29	0,00	12.727,23 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		7.191,39 D	2.176,82	0,00	9.368,21 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	268,29	0,00	658,28 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		114,21 D	0,00	0,00	114,21 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		5.247,23 D	1.315,28	0,00	6.562,51 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		945,00 D	236,25	0,00	1.181,25 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		69,00 D	21,41	0,00	90,41 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		246.548,60 D	68.191,73	10.117,52	304.622,81 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		223.493,12 D	43.592,70	0,00	267.085,82 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: 29/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		223.493,12 D	43.592,70	0,00	267.085,82 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		63.995,19 D	13.288,99	0,00	77.284,18 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		75.549,55 D	14.990,79	0,00	90.540,34 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		19.947,17 D	0,00	0,00	19.947,17 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		39.812,50 D	11.238,02	0,00	51.050,52 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		7.000,00 D	3.290,00	0,00	10.290,00 D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		17.188,71 D	784,90	0,00	17.973,61 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		11.926,28 D	1.566,28	0,00	13.492,56 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		11.585,28 D	1.566,28	0,00	13.151,56 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		8.522,50 D	1.500,00	0,00	10.022,50 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		610,31 D	0,00	0,00	610,31 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		55,90 D	0,00	0,00	55,90 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
03002		51030302010900	OUTROS		260,13 D	66,28	0,00	326,41 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		11.129,20 D	23.032,75	10.117,52	24.044,43 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		11.129,20 D	23.032,75	10.117,52	24.044,43 D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		10.346,80 D	15.176,28	10.117,52	15.405,56 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		782,35 D	156,47	0,00	938,82 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		19.024,36 D	3.056,76	0,00	22.081,12 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		19.024,36 D	3.056,76	0,00	22.081,12 D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		19.024,36 D	3.056,76	0,00	22.081,12 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		19.024,36 D	3.056,76	0,00	22.081,12 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		83.260,95 D	123.605,22	8.774,75	198.091,42 D
09897		58010000000000	MATRIZ		83.260,95 D	123.605,22	8.774,75	198.091,42 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		83.260,95 D	123.605,22	8.774,75	198.091,42 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		83.260,95 D	123.605,22	8.774,75	198.091,42 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		30.491,85 D	93.529,45	0,00	124.021,30 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		14.578,25 D	4.721,94	0,00	19.300,19 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		15.913,60 D	3.541,45	0,00	19.455,05 D
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	85.266,06	0,00	85.266,06 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		38.257,84 D	19.527,24	0,00	57.785,08 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		2.352,68 D	11.158,42	0,00	13.511,10 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		35.905,16 D	8.368,82	0,00	44.273,98 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		11.370,01 D	9.082,62	8.774,75	11.677,88 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	5.872,41	5.872,41	0,00
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		11.370,01 D	3.210,21	2.902,34	11.677,88 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		3.141,25 D	1.465,91	0,00	4.607,16 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		0,00	837,66	0,00	837,66 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		3.141,25 D	628,25	0,00	3.769,50 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		600000000000000	RECEITAS		24.266.963,35 C	0,00	3.365.716,84	27.632.680,19 C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		24.266.963,35 C	0,00	3.365.716,84	27.632.680,19 C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		24.266.963,35 C	0,00	3.365.716,84	27.632.680,19 C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		24.266.963,35 C	0,00	3.365.716,84	27.632.680,19 C
00972		610201270000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		24.266.963,35 C	0,00	3.365.716,84	27.632.680,19 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		231.404.833,77	D		
			PASSIVO		231.404.833,77	C		
			INVESTIMENTO		25.280.069,07	D		
			DESPESAS		2.352.611,12	D		
			RECEITAS		27.632.680,19	C		
			Diferença			0,00		
			Resultado do Período			0,00		