

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: 26/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		236.387.656,78 D	3.891.942,90	6.220.061,23	234.059.538,45 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		214.728.943,26 D	3.891.942,90	4.740.884,08	213.880.002,08 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		122,34 D	2.421.517,23	2.421.194,16	445,41 D
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		122,34 D	2.421.517,23	2.421.194,16	445,41 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	387.822,13	387.822,13	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	387.822,13	387.822,13	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		122,34 D	2.033.695,10	2.033.372,03	445,41 D
08001		11020106010000	577330379-1 - GUANDU BIG		21,41 D	69,00	69,00	21,41 D
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		100,93 D	2.033.626,10	2.033.303,03	424,00 D
11324		11040000000000	POUPANCA		211.097.113,40 D	1.334.987,18	2.033.202,10	210.398.898,48 D
08113		11040100000000	MATRIZ		211.097.113,40 D	1.334.987,18	2.033.202,10	210.398.898,48 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		211.097.113,40 D	1.334.987,18	2.033.202,10	210.398.898,48 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		211.097.113,40 D	1.334.987,18	2.033.202,10	210.398.898,48 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		359.537,98 D	1.845,96	343.259,13	18.124,81 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		719.427,23 D	4.726,23	30.610,05	693.543,41 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		201.064.649,45 D	1.269.718,91	1.636.880,20	200.697.488,16 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.992.069,97 D	45.632,02	20.023,52	7.017.678,47 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.715.320,64 D	11.457,18	0,00	1.726.777,82 D
11315		11040104011000	744784426-9 FFCBH		246.108,13 D	1.606,88	2.429,20	245.285,81 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.790.462,38 D	135.438,49	286.487,82	2.639.413,05 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.790.462,38 D	135.438,49	286.487,82	2.639.413,05 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		1.578.597,41 D	0,00	158.907,56	1.419.689,85 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		122.351,90 D	0,00	5.205,20	117.146,70 D
13078		11051202100000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 D	0,00	0,00	1.417,92 D
11092		11051202110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		55.895,00 D	0,00	0,00	55.895,00 D
14011		11051202120000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		1.381.407,44 D	0,00	153.255,31	1.228.152,13 D
14012		11051202130000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 D	0,00	0,00	1.489,90 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 D	0,00	447,05	1.788,20 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		378.974,39 D	0,00	32.697,17	346.277,22 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		129.528,88 D	0,00	11.121,57	118.407,31 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		239.694,53 D	0,00	21.045,66	218.648,87 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		9.750,98 D	0,00	529,94	9.221,04 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		169.248,55 D	0,00	15.607,15	153.641,40 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 D	0,00	447,05	1.788,20 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		93.636,24 D	0,00	4.475,46	89.160,78 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		3.700,00 D	0,00	3.700,00	0,00
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 D	0,00	0,00	1.417,92 D
13080		11051204180000	CT 033/24 - DANTHI		66.354,14 D	0,00	6.984,64	59.369,50 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		661.059,73 D	135.438,49	78.828,89	717.669,33 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		945,00 D	0,00	236,25	708,75 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		31.850,04 D	0,00	7.962,50	23.887,54 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		48.600,00 D	0,00	0,00	48.600,00 D
11094		11051205210000	CT 050/24 - ITACIL		1.905,97 D	0,00	1,33	1.904,64 D
11095		11051205220000	CT 053/24 - OBJETIVA		7.873,36 D	0,00	7.873,36	0,00
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		46.118,15 D	0,00	117,15	46.001,00 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		14.471,66 D	0,00	1.624,37	12.847,29 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		23.026,50 D	0,00	2.558,50	20.468,00 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		4.600,00 D	0,00	4.600,00	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		5.512,55 D	0,00	918,80	4.593,75 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		3.343,72 D	0,00	113,40	3.230,32 D
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.231,32 D	0,00	451,84	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		159.467,88 D	0,00	13.288,99	146.178,89 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		101.429,06 D	0,00	14.990,79	86.438,27 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		7.528,99 D	0,00	0,00	7.528,99 D
17058		11051205700000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.600,03 D	0,00	156,47	6.443,56 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		133.348,60 D	0,00	10.185,14	123.163,46 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		1.567,42 D	125.318,49	3.630,00	123.255,91 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		18.082,12 D	0,00	0,00	18.082,12 D
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
17059		11051205850000	CT 006/25 - FELIZARDO		12.495,00 D	0,00	0,00	12.495,00 D
99999		11051206000000	CT FFCBH		2.582,30 D	0,00	447,05	2.135,25 D
15010		11051206010000	CT 044/22 - SH FFCBH		2.582,30 D	0,00	447,05	2.135,25 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		21.658.713,52 D	0,00	1.479.177,15	20.179.536,37 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		21.476.201,96 D	0,00	1.476.104,66	20.000.097,30 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		21.476.201,96 D	0,00	1.476.104,66	20.000.097,30 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		21.353.206,31 D	0,00	1.474.956,71	19.878.249,60 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		6.458.964,85 D	0,00	1.121.418,31	5.337.546,54 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	0,00	696,43 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		501.638,21 D	0,00	45.862,35	455.775,86 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		4.299.360,79 D	0,00	268.645,75	4.030.715,04 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		368.987,95 D	0,00	39.030,30	329.957,65 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		122.995,65 D	0,00	1.147,95	121.847,70 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		7.558,43 D	0,00	1.147,95	6.410,48 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		562.898,98 D	0,00	0,00	562.898,98 D
08297		13050100000000	MATRIZ		562.898,98 D	0,00	0,00	562.898,98 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		562.898,98 D	0,00	0,00	562.898,98 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		167.114,20 D	0,00	0,00	167.114,20 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		85.770,51 D	0,00	0,00	85.770,51 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		81.343,69 D	0,00	0,00	81.343,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		124.054,31 D	0,00	0,00	124.054,31 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		90.632,91 D	0,00	0,00	90.632,91 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		33.421,40 D	0,00	0,00	33.421,40 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/08/2025

Período: Maio 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		380.387,42 C	0,00	3.072,49	383.459,91 C
08424		13060100000000	MATRIZ		380.387,42 C	0,00	3.072,49	383.459,91 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		380.387,42 C	0,00	3.072,49	383.459,91 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		95.164,65 C	0,00	932,78	96.097,43 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		54.755,10 C	0,00	398,38	55.153,48 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		40.409,55 C	0,00	534,40	40.943,95 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		91.388,35 C	0,00	229,58	91.617,93 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		76.615,30 C	0,00	68,74	76.684,04 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.773,05 C	0,00	160,84	14.933,89 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		153.323,90 C	0,00	1.141,54	154.465,44 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		36.385,48 C	0,00	159,65	36.545,13 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		116.938,42 C	0,00	981,89	117.920,31 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		14.832,06 C	0,00	450,93	15.282,99 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		13.076,97 C	0,00	450,93	13.527,90 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		15.062,15 C	0,00	81,86	15.144,01 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		11.364,34 C	0,00	81,86	11.446,20 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		8.017,56 C	0,00	235,80	8.253,36 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		8.017,56 C	0,00	235,80	8.253,36 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: 26/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		236.387.656,78 C	6.032.180,24	3.704.061,91	234.059.538,45 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		214.870.142,43 C	4.556.075,58	3.704.061,91	214.018.128,76 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		49.803,86 C	1.788.023,82	1.795.794,98	57.575,02 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		49.803,86 C	1.788.023,82	1.795.794,98	57.575,02 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		49.803,86 C	1.788.023,82	1.795.794,98	57.575,02 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		162.911,29 C	162.911,29	167.557,46	167.557,46 C
14130		21090400000000	MATRIZ		162.911,29 C	162.911,29	167.557,46	167.557,46 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		24.286,26 C	24.286,26	24.796,34	24.796,34 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		69.015,34 C	69.015,34	73.957,43	73.957,43 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		50.346,54 C	50.346,54	48.310,72	48.310,72 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		19.263,15 C	19.263,15	20.492,97	20.492,97 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		84.207,97 C	84.207,97	70.179,48	70.179,48 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		84.207,97 C	84.207,97	70.179,48	70.179,48 C
08528		21100201000000	MATRIZ		84.207,97 C	84.207,97	70.179,48	70.179,48 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		13.573,25 C	13.573,25	13.183,39	13.183,39 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		57.335,01 C	57.335,01	55.351,67	55.351,67 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.677,57 C	1.677,57	1.644,42	1.644,42 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		11.622,14 C	11.622,14	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		439.398,02 C	229.391,03	179.354,88	389.361,87 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	140.820,14	140.820,14	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	140.820,14	140.820,14	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		439.398,02 C	88.570,89	38.534,74	389.361,87 C
08577		21111701000000	MATRIZ		439.398,02 C	88.570,89	38.534,74	389.361,87 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		200.013,91 C	88.570,89	38.534,74	149.977,76 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		143.298,15 C	80.513,71	20.998,30	83.782,74 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		56.715,76 C	8.057,18	17.536,44	66.195,02 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		239.384,11 C	0,00	0,00	239.384,11 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		239.384,11 C	0,00	0,00	239.384,11 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.790.462,38 C	286.487,82	135.438,49	2.639.413,05 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.790.462,38 C	286.487,82	135.438,49	2.639.413,05 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		661.059,73 C	78.828,89	135.438,49	717.669,33 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		945,00 C	236,25	0,00	708,75 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		31.850,04 C	7.962,50	0,00	23.887,54 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		48.600,00 C	0,00	0,00	48.600,00 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.231,32 C	451,84	0,00	3.779,48 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		14.471,66 C	1.624,37	0,00	12.847,29 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		4.600,00 C	4.600,00	0,00	0,00
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		46.118,15 C	117,15	0,00	46.001,00 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		159.467,88 C	13.288,99	0,00	146.178,89 C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		23.026,50 C	2.558,50	0,00	20.468,00 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		101.429,06 C	14.990,79	0,00	86.438,27 C
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		5.512,55 C	918,80	0,00	4.593,75 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		7.528,99 C	0,00	0,00	7.528,99 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.600,03 C	156,47	0,00	6.443,56 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		133.348,60 C	10.185,14	0,00	123.163,46 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		1.567,42 C	3.630,00	125.318,49	123.255,91 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		18.082,12 C	0,00	0,00	18.082,12 C
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		3.343,72 C	113,40	0,00	3.230,32 C
21094		21120701770000	CT 050/24 - TACIL		1.905,97 C	1,33	0,00	1.904,64 C
21095		21120701780000	CT 053/24 - OBJETIVA		7.873,36 C	7.873,36	0,00	0,00
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	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		169.248,55 C	15.607,15	0,00	153.641,40 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 C	447,05	0,00	1.788,20 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		93.636,24 C	4.475,46	0,00	89.160,78 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		3.700,00 C	3.700,00	0,00	0,00
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 C	0,00	0,00	1.417,92 C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		66.354,14 C	6.984,64	0,00	59.369,50 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		1.578.597,41 C	158.907,56	0,00	1.419.689,85 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		122.351,90 C	5.205,20	0,00	117.146,70 C
22011		21120703100000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		1.381.407,44 C	153.255,31	0,00	1.228.152,13 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	0,00	0,00	13.800,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 C	0,00	0,00	1.489,90 C
22078		21120703330000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 C	0,00	0,00	1.417,92 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 C	447,05	0,00	1.788,20 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		378.974,39 C	32.697,17	0,00	346.277,22 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		129.528,88 C	11.121,57	0,00	118.407,31 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		239.694,53 C	21.045,66	0,00	218.648,87 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		9.750,98 C	529,94	0,00	9.221,04 C
99997		21120705000000	CT FFCBH		2.582,30 C	447,05	0,00	2.135,25 C
27010		21120705010000	CT 044/22 - SH FFCBH		2.582,30 C	447,05	0,00	2.135,25 C
21950		21190000000000	RECURSOS		211.343.358,91 C	2.005.053,65	1.355.736,62	210.694.041,88 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		211.343.358,91 C	2.005.053,65	1.355.736,62	210.694.041,88 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		56.578.422,49 C	0,00	1.334.886,25	57.913.308,74 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		167.478.160,13 D	2.005.053,65	20.850,37	169.462.363,41 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		21.517.514,35 C	1.476.104,66	0,00	20.041.409,69 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		21.517.514,35 C	1.476.104,66	0,00	20.041.409,69 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		21.476.201,96 C	1.476.104,66	0,00	20.000.097,30 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		21.353.206,31 C	1.474.956,71	0,00	19.878.249,60 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		6.458.964,85 C	1.121.418,31	0,00	5.337.546,54 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	0,00	0,00	696,43 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		501.638,21 C	45.862,35	0,00	455.775,86 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		4.299.360,79 C	268.645,75	0,00	4.030.715,04 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

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: 26/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		368.987,95 C	39.030,30	0,00	329.957,65 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		122.995,65 C	1.147,95	0,00	121.847,70 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		7.558,43 C	1.147,95	0,00	6.410,48 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: 26/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		20.702.016,80 D	1.660.683,72	0,00	22.362.700,52 D
80000		41000000000000	MATRIZ		20.702.016,80 D	1.660.683,72	0,00	22.362.700,52 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		20.702.016,80 D	1.660.683,72	0,00	22.362.700,52 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		20.702.016,80 D	1.660.683,72	0,00	22.362.700,52 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		20.296.365,13 D	1.637.994,42	0,00	21.934.359,55 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		37.088,95 D	9.335,35	0,00	46.424,30 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		11.774,77 D	2.270,15	0,00	14.044,92 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		2.408,38 D	5.205,20	0,00	7.613,58 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		22.905,80 D	1.860,00	0,00	24.765,80 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		187.117,49 D	46.309,40	0,00	233.426,89 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU(02)		185.776,34 D	45.862,35	0,00	231.638,69 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		794.058,45 D	153.255,31	0,00	947.313,76 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		794.058,45 D	153.255,31	0,00	947.313,76 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		16.208.491,60 D	39.030,30	0,00	16.247.521,90 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)		121.623,40 D	39.030,30	0,00	160.653,70 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		658,29 D	0,00	0,00	658,29 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		658,29 D	0,00	0,00	658,29 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		3.068.950,35 D	1.390.064,06	0,00	4.459.014,41 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		3.067.302,82 D	1.390.064,06	0,00	4.457.366,88 D
01151		41030101241900	OUTROS - GUANDU (24)		1.647,53 D	0,00	0,00	1.647,53 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		400.558,80 D	20.260,10	0,00	420.818,90 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		22.364,79 D	11.680,46	0,00	34.045,25 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		6.465,00 D	3.505,00	0,00	9.970,00 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		3.605,16 D	4.475,46	0,00	8.080,62 D
81076		41030102010600	ONIBUS - BIG(01)		181,83 D	0,00	0,00	181,83 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		12.112,80 D	3.700,00	0,00	15.812,80 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		372.828,64 D	6.984,64	0,00	379.813,28 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		372.828,64 D	6.984,64	0,00	379.813,28 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
07954		41030102060000	06-SIG		3.577,17 D	1.147,95	0,00	4.725,12 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		3.577,17 D	1.147,95	0,00	4.725,12 D
41000		41030103000000	FORUM FLUMINENSE - FF GUANDU		5.092,87 D	2.429,20	0,00	7.522,07 D
41001		41030103010000	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU		61,46 D	42,54	0,00	104,00 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		0,00	273,94	0,00	273,94 D
41011		41030103110000	BOLSA AUXILIO - FF GUANDU		2.835,87 D	1.518,00	0,00	4.353,87 D
41014		41030103120000	AGENTE INTEGRAÇÃO - FF GUANDU		295,34 D	147,67	0,00	443,01 D
41033		41030103140000	SITE - FF GUANDU		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 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: 26/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.559.892,90 D	416.358,32	71.988,39	1.904.262,83 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.431.494,30 D	370.976,22	493,00	1.801.977,52 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.431.494,30 D	370.976,22	493,00	1.801.977,52 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		395.079,58 D	93.408,09	424,00	488.063,67 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		345.717,95 D	82.249,76	424,00	427.543,71 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		289.854,80 D	71.361,18	0,00	361.215,98 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		120.929,02 D	20.920,45	0,00	141.849,47 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	3.828,68	0,00	3.828,68 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		60.562,10 D	12.138,00	0,00	72.700,10 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		12.620,23 D	2.510,44	0,00	15.130,67 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.655,89 D	345,81	0,00	2.001,70 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		17.712,51 D	3.399,68	0,00	21.112,19 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		41.249,03 D	5.471,72	0,00	46.720,75 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		633,12 D	159,78	0,00	792,90 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		12.944,88 D	3.374,28	0,00	16.319,16 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		2.027,11 D	0,00	0,00	2.027,11 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	13.493,33	0,00	13.493,33 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		15.426,40 D	4.554,00	0,00	19.980,40 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.919,71 D	443,01	0,00	2.362,72 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		2.174,80 D	722,00	0,00	2.896,80 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		55.863,15 D	10.888,58	424,00	66.327,73 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		18.400,00 D	4.600,00	0,00	23.000,00 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	451,84	0,00	451,84 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		4.745,55 D	1.120,06	424,00	5.441,61 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		241,20 D	32,80	0,00	274,00 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		179,63 D	32,80	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		15.702,16 D	3.630,00	0,00	19.332,16 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		2.154,24 D	249,00	0,00	2.403,24 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		4.241,54 D	626,96	0,00	4.868,50 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		69,60 D	34,63	0,00	104,23 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		6.586,96 D	0,00	0,00	6.586,96 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		53,00 D	0,00	0,00	53,00 D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		343,77 D	110,49	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		49.361,63 D	11.158,33	0,00	60.519,96 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		45.776,53 D	10.991,79	0,00	56.768,32 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		18.293,44 D	4.665,01	0,00	22.958,45 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		8.504,97 D	2.177,88	0,00	10.682,85 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		1.816,98 D	464,37	0,00	2.281,35 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		227,14 D	58,05	0,00	285,19 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		1.996,94 D	516,44	0,00	2.513,38 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		3.493,87 D	709,38	0,00	4.203,25 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		105,52 D	26,63	0,00	132,15 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		2.094,43 D	562,38	0,00	2.656,81 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		1.855,00 D	0,00	0,00	1.855,00 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		5.754,00 D	1.518,00	0,00	7.272,00 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		738,35 D	147,67	0,00	886,02 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		895,89 D	145,98	0,00	1.041,87 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		3.585,10 D	166,54	0,00	3.751,64 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: 26/08/2025

Período: Maio 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	0,00	0,00	351,32 D
03047		51030102020600	TAXI - UD8		44,24 D	0,00	0,00	44,24 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.436,46 D	166,54	0,00	1.603,00 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		843.489,29 D	223.944,96	69,00	1.067.365,25 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		843.489,29 D	223.944,96	69,00	1.067.365,25 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		503.007,14 D	117.061,95	0,00	620.069,09 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		221.162,45 D	44.792,13	0,00	265.954,58 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		1.943,04 D	4.228,50	0,00	6.171,54 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		98.333,38 D	22.175,68	0,00	120.509,06 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		25.242,12 D	5.497,94	0,00	30.740,06 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		3.090,18 D	688,95	0,00	3.779,13 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		52.233,48 D	11.820,39	0,00	64.053,87 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		39.665,33 D	6.736,33	0,00	46.401,66 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		851,91 D	237,01	0,00	1.088,92 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		17.864,83 D	4.401,13	0,00	22.265,96 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		926,36 D	0,00	0,00	926,36 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		22.578,10 D	0,00	0,00	22.578,10 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		18.398,16 D	16.483,89	0,00	34.882,05 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		244.958,57 D	87.418,06	0,00	332.376,63 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		77.936,67 D	32.408,15	0,00	110.344,82 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		3.661,71 D	0,00	0,00	3.661,71 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		42.526,63 D	18.860,11	0,00	61.386,74 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		10.219,97 D	4.710,64	0,00	14.930,61 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.187,45 D	551,61	0,00	1.739,06 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		14.275,54 D	9.059,83	0,00	23.335,37 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		24.879,12 D	8.128,23	0,00	33.007,35 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		422,08 D	106,52	0,00	528,60 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		8.426,60 D	2.783,78	0,00	11.210,38 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		18.442,19 D	0,00	0,00	18.442,19 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		34.372,20 D	8.956,20	0,00	43.328,40 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		4.430,10 D	886,02	0,00	5.316,12 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		4.178,31 D	966,97	0,00	5.145,28 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		95.523,58 D	19.464,95	69,00	114.919,53 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		10.138,38 D	2.558,50	0,00	12.696,88 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		979,09 D	41,95	0,00	1.021,04 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		659,90 D	752,20	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		45.652,79 D	10.823,69	0,00	56.476,48 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		6.080,15 D	918,75	0,00	6.998,90 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		9.225,79 D	1.821,15	0,00	11.046,94 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		6.115,20 D	1.076,19	0,00	7.191,39 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		9.107,07 D	0,00	0,00	9.107,07 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		389,99 D	0,00	0,00	389,99 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		1.910,42 D	0,00	0,00	1.910,42 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		114,21 D	0,00	0,00	114,21 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		3.843,71 D	1.403,52	0,00	5.247,23 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		69,00 D	69,00	69,00	69,00 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		192.925,43 D	53.623,17	0,00	246.548,60 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		180.263,57 D	43.229,55	0,00	223.493,12 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		180.263,57 D	43.229,55	0,00	223.493,12 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: 26/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		50.706,20 D	13.288,99	0,00	63.995,19 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		60.558,76 D	14.990,79	0,00	75.549,55 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		31.850,00 D	7.962,50	0,00	39.812,50 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		10.201,44 D	6.987,27	0,00	17.188,71 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		11.809,13 D	117,15	0,00	11.926,28 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		11.468,13 D	117,15	0,00	11.585,28 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		8.522,50 D	0,00	0,00	8.522,50 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		178,64 D	0,00	0,00	178,64 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		357,80 D	0,00	0,00	357,80 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		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		142,98 D	117,15	0,00	260,13 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		852,73 D	10.276,47	0,00	11.129,20 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		852,73 D	10.276,47	0,00	11.129,20 D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		226,80 D	10.120,00	0,00	10.346,80 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		625,88 D	156,47	0,00	782,35 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		15.951,87 D	3.072,49	0,00	19.024,36 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		15.951,87 D	3.072,49	0,00	19.024,36 D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		15.951,87 D	3.072,49	0,00	19.024,36 D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		15.951,87 D	3.072,49	0,00	19.024,36 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		112.446,73 D	42.309,61	71.495,39	83.260,95 D
09897		58010000000000	MATRIZ		112.446,73 D	42.309,61	71.495,39	83.260,95 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		112.446,73 D	42.309,61	71.495,39	83.260,95 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		112.446,73 D	42.309,61	71.495,39	83.260,95 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		37.801,96 D	8.263,39	15.573,50	30.491,85 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		21.601,13 D	4.721,94	11.744,82	14.578,25 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		16.200,83 D	3.541,45	3.828,68	15.913,60 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		54.139,17 D	21.314,95	37.196,28	38.257,84 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		24.162,04 D	11.158,42	32.967,78	2.352,68 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		29.977,13 D	10.156,53	4.228,50	35.905,16 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		14.641,96 D	7.832,74	11.104,69	11.370,01 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		6.482,16 D	4.622,53	11.104,69	0,00
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		8.159,80 D	3.210,21	0,00	11.370,01 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		5.863,64 D	4.898,53	7.620,92	3.141,25 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		3.350,64 D	4.270,28	7.620,92	0,00
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		2.513,00 D	628,25	0,00	3.141,25 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		600000000000000	RECEITAS		22.261.909,70 C	0,00	2.005.053,65	24.266.963,35 C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		22.261.909,70 C	0,00	2.005.053,65	24.266.963,35 C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		22.261.909,70 C	0,00	2.005.053,65	24.266.963,35 C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		22.261.909,70 C	0,00	2.005.053,65	24.266.963,35 C
00972		610201270000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		22.261.909,70 C	0,00	2.005.053,65	24.266.963,35 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					234.059.538,45	D		
PASSIVO					234.059.538,45	C		
INVESTIMENTO					22.362.700,52	D		
DESPESAS					1.904.262,83	D		
RECEITAS					24.266.963,35	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			