

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: 04/07/2025

Período: Março 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		245.352.253,66 D	3.684.779,47	14.031.337,37	235.005.695,76 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		216.433.991,49 D	3.684.689,06	4.628.560,99	215.490.119,56 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		90,41 D	1.968.940,84	1.968.797,08	234,17 D
08101		11020100000000	MATRIZ		90,41 D	1.968.940,84	1.968.797,08	234,17 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	265.306,48	265.306,48	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	265.306,48	265.306,48	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		90,41 D	1.703.634,36	1.703.490,60	234,17 D
08001		11020106010000	2322-5 RECURSOS GUANDU BIG		90,41 D	69,00	69,00	90,41 D
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		0,00	1.703.565,36	1.703.421,60	143,76 D
11324		11040000000000	POUPANCA		212.128.238,94 D	1.715.748,22	2.148.371,84	211.695.615,32 D
08113		11040100000000	MATRIZ		212.128.238,94 D	1.715.748,22	2.148.371,84	211.695.615,32 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		212.128.238,94 D	1.715.748,22	2.148.371,84	211.695.615,32 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		212.128.238,94 D	1.715.748,22	2.148.371,84	211.695.615,32 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.033.551,19 D	5.041,78	321.835,54	716.757,43 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		309.264,10 D	446.700,39	9.314,73	746.649,76 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		442.589,11 D	2.383,34	444.972,45	0,00
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		201.463.684,68 D	1.207.855,77	1.356.919,66	201.314.620,79 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.937.831,97 D	42.426,60	13.275,34	6.966.983,23 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.694.099,15 D	9.868,07	0,00	1.703.967,22 D
11315		11040104011000	744784426-9 FFCBH		247.218,74 D	1.472,27	2.054,12	246.636,89 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.464.417,00 D	0,00	511.392,07	2.953.024,93 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.464.417,00 D	0,00	511.392,07	2.953.024,93 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.093.799,82 D	0,00	402.891,18	1.690.908,64 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	16.650,00	0,00
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		1.823,04 D	0,00	202,56	1.620,48 D
11092		11051202110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		55.895,00 D	0,00	0,00	55.895,00 D
14011		11051202120000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		1.714.366,06 D	0,00	179.703,31	1.534.662,75 D
14012		11051202130000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 D	0,00	0,00	1.489,90 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 D	0,00	205.888,26	0,00
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		443.114,20 D	0,00	32.116,60	410.997,60 D

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		47.775,04 D	0,00	7.962,50	39.812,54 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	1.187,82	0,00
11094		11051205210000	CT 050/24 - ITACIL		3.816,39 D	0,00	1.910,42	1.905,97 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	24,75	18.022,20 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		17.720,40 D	0,00	1.624,37	16.096,03 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		28.143,50 D	0,00	2.558,50	25.585,00 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		13.800,00 D	0,00	4.600,00	9.200,00 D
11255		11051205290000	CT 028/24 - ITACIL		2.924,36 D	0,00	0,00	2.924,36 D
12055		11051205300000	CT 036/24 - QUICKNET		7.350,03 D	0,00	918,74	6.431,29 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		3.570,52 D	0,00	113,40	3.457,12 D
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.457,24 D	0,00	0,00	4.457,24 D
14010		11051205350000	CT 062/24 - V1 TELECOM		3.228,00 D	0,00	0,00	3.228,00 D
17057		11051205390000	CT 001/25 - STAFF		24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		184.820,98 D	0,00	12.676,55	172.144,43 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		131.410,68 D	0,00	14.990,81	116.419,87 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		12.125,58 D	0,00	172,11	11.953,47 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		6.912,97 D	0,00	156,47	6.756,50 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		153.718,88 D	0,00	10.185,14	143.533,74 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		8.827,42 D	0,00	3.630,00	5.197,42 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		23.273,11 D	0,00	1.750,00	21.523,11 D
17059		11051205850000	CT 006/25 - FELIZARDO		12.495,00 D	0,00	0,00	12.495,00 D
99999		11051206000000	CT FFCBH		3.476,40 D	0,00	447,05	3.029,35 D
15010		11051206010000	CT 044/22 - SH FFCBH		3.476,40 D	0,00	447,05	3.029,35 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		28.918.352,58 D	0,00	9.402.776,38	19.515.576,20 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		28.727.872,01 D	0,00	9.398.784,96	19.329.087,05 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		28.727.872,01 D	0,00	9.398.784,96	19.329.087,05 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		28.603.154,06 D	0,00	9.397.974,03	19.205.180,03 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		8.313.434,16 D	0,00	845.766,22	7.467.667,94 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		23.809,30 D	0,00	0,00	23.809,30 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.215,46 D	0,00	449,40	766,06 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.209.678,83 D	0,00	8.209.678,83	0,00
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		593.362,91 D	0,00	45.862,35	547.500,56 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.227.055,39 D	0,00	268.645,75	958.409,64 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 D	0,00	0,00	128.297,55 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		1.546.847,07 D	0,00	0,00	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		427.545,88 D	0,00	27.571,48	399.974,40 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		124.717,95 D	0,00	810,93	123.907,02 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		9.280,73 D	0,00	810,93	8.469,80 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

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: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		81.343,69 D	0,00	0,00	81.343,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		124.054,31 D	0,00	0,00	124.054,31 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		90.632,91 D	0,00	0,00	90.632,91 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		33.421,40 D	0,00	0,00	33.421,40 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		202.262,83 D	0,00	0,00	202.262,83 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		43.074,64 D	0,00	0,00	43.074,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		159.188,19 D	0,00	0,00	159.188,19 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		32.926,58 D	0,00	0,00	32.926,58 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		30.920,76 D	0,00	0,00	30.920,76 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
01373		13050104060000	DIRETORIA GUANDU		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01376		13050104070000	DIRETORIA BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		372.418,41 C	0,00	3.991,42	376.409,83 C
08424		13060100000000	MATRIZ		372.418,41 C	0,00	3.991,42	376.409,83 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		372.418,41 C	0,00	3.991,42	376.409,83 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		92.923,22 C	0,00	1.127,63	94.050,85 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		53.596,30 C	0,00	579,40	54.175,70 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		39.326,92 C	0,00	548,23	39.875,15 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		90.929,19 C	0,00	229,58	91.158,77 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		76.477,82 C	0,00	68,74	76.546,56 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.451,37 C	0,00	160,84	14.612,21 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		149.773,68 C	0,00	1.775,11	151.548,79 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		36.066,18 C	0,00	159,65	36.225,83 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		113.707,50 C	0,00	1.615,46	115.322,96 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		13.930,20 C	0,00	450,93	14.381,13 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		12.175,11 C	0,00	450,93	12.626,04 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		14.717,41 C	0,00	172,37	14.889,78 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		11.019,60 C	0,00	172,37	11.191,97 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.697,81 C	0,00	0,00	3.697,81 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		2.598,75 C	0,00	0,00	2.598,75 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		2.598,75 C	0,00	0,00	2.598,75 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		7.545,96 C	0,00	235,80	7.781,76 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		7.545,96 C	0,00	235,80	7.781,76 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		90,41 C	90,41	0,00	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		90,41 C	90,41	0,00	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		90,41 C	90,41	0,00	0,00

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: 04/07/2025

Período: Março 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		245.352.253,66 C	13.498.612,04	3.152.054,14	235.005.695,76 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		216.583.069,26 C	4.099.827,08	3.152.054,14	215.635.296,32 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		79.336,26 C	1.579.677,84	1.514.651,23	14.309,65 C
14129		21080100000000	MATRIZ		79.336,26 C	1.579.677,84	1.514.651,23	14.309,65 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		79.336,26 C	1.579.677,84	1.514.651,23	14.309,65 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		57.142,09 C	57.138,75	140.718,03	140.721,37 C
14130		21090400000000	MATRIZ		57.142,09 C	57.138,75	140.718,03	140.721,37 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.927,75 C	17.927,75	21.419,61	21.419,61 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		17.057,86 C	17.057,86	61.820,92	61.820,92 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		16.815,48 C	16.812,14	40.046,32	40.049,66 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		5.341,00 C	5.341,00	17.431,18	17.431,18 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		62.741,82 C	62.741,82	65.905,47	65.905,47 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		62.741,82 C	62.741,82	65.905,47	65.905,47 C
08528		21100201000000	MATRIZ		62.741,82 C	62.741,82	65.905,47	65.905,47 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		11.504,07 C	11.504,07	12.679,93	12.679,93 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		49.783,10 C	49.783,10	51.713,91	51.713,91 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.454,65 C	1.454,65	1.511,63	1.511,63 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		395.982,81 C	137.093,72	159.892,79	418.781,88 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	123.145,76	123.145,76	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	123.145,76	123.145,76	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		395.982,81 C	13.947,96	36.747,03	418.781,88 C
08577		21111701000000	MATRIZ		395.982,81 C	13.947,96	36.747,03	418.781,88 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		156.598,70 C	13.947,96	36.747,03	179.397,77 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		125.775,65 C	9.314,73	20.998,30	137.459,22 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		30.823,05 C	4.633,23	15.748,73	41.938,55 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		239.384,11 C	0,00	0,00	239.384,11 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		239.384,11 C	0,00	0,00	239.384,11 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.464.417,00 C	511.392,07	0,00	2.953.024,93 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.464.417,00 C	511.392,07	0,00	2.953.024,93 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		785.665,37 C	64.697,83	0,00	720.967,54 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.417,50 C	236,25	0,00	1.181,25 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		47.775,04 C	7.962,50	0,00	39.812,54 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	1.187,82	0,00	0,00
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.457,24 C	0,00	0,00	4.457,24 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		17.720,40 C	1.624,37	0,00	16.096,03 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		13.800,00 C	4.600,00	0,00	9.200,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 C	24,75	0,00	18.022,20 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		184.820,98 C	12.676,55	0,00	172.144,43 C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		28.143,50 C	2.558,50	0,00	25.585,00 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		131.410,68 C	14.990,81	0,00	116.419,87 C
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		7.350,03 C	918,74	0,00	6.431,29 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		12.125,58 C	172,11	0,00	11.953,47 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.912,97 C	156,47	0,00	6.756,50 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: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		153.718,88 C	10.185,14	0,00	143.533,74 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		8.827,42 C	3.630,00	0,00	5.197,42 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		23.273,11 C	1.750,00	0,00	21.523,11 C
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		3.570,52 C	113,40	0,00	3.457,12 C
21094		21120701770000	CT 050/24 - TACIL		3.816,39 C	1.910,42	0,00	1.905,97 C
21095		21120701780000	CT 053/24 - OBJETIVA		17.843,00 C	0,00	0,00	17.843,00 C
22010		21120701790000	CT 062/24 - V1 TELECOM		3.228,00 C	0,00	0,00	3.228,00 C
27057		21120701840000	CT 001/25 - STAFF		24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
27058		21120701850000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
27059		21120701860000	CT 006/25 - FELIZARDO		12.495,00 C	0,00	0,00	12.495,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		138.361,21 C	11.239,41	0,00	127.121,80 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		33.015,40 C	3.605,16	0,00	29.410,24 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.823,04 C	202,56	0,00	1.620,48 C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		80.323,42 C	6.984,64	0,00	73.338,78 C
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		16.370,00 C	0,00	0,00	16.370,00 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		2.093.799,82 C	402.891,18	0,00	1.690.908,64 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	16.650,00	0,00	0,00
23054		21120703090000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
22011		21120703100000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		1.714.366,06 C	179.703,31	0,00	1.534.662,75 C
22092		21120703110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		55.895,00 C	0,00	0,00	55.895,00 C
22012		21120703110000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		29.200,00 C	0,00	0,00	29.200,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 C	0,00	0,00	1.489,90 C
22078		21120703330000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.823,04 C	202,56	0,00	1.620,48 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 C	205.888,26	0,00	0,00
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		443.114,20 C	32.116,60	0,00	410.997,60 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		150.262,01 C	10.297,78	0,00	139.964,23 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		282.069,56 C	21.317,11	0,00	260.752,45 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		10.782,63 C	501,71	0,00	10.280,92 C
99997		21120705000000	CT FFCBH		3.476,40 C	447,05	0,00	3.029,35 C
27010		21120705010000	CT 044/22 - SH FFCBH		3.476,40 C	447,05	0,00	3.029,35 C
21950		21190000000000	RECURSOS		212.523.449,28 C	1.751.782,88	1.270.886,62	212.042.553,02 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		212.523.449,28 C	1.751.782,88	1.270.886,62	212.042.553,02 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		593.362,91 C	45.862,35	0,00	547.500,56 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.227.055,39 C	268.645,75	0,00	958.409,64 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 C	0,00	0,00	128.297,55 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		1.546.847,07 C	0,00	0,00	1.546.847,07 C
23972		22190301150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		8.131.907,51 C	0,00	0,00	8.131.907,51 C
28136		22190301160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		427.545,88 C	27.571,48	0,00	399.974,40 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		124.717,95 C	810,93	0,00	123.907,02 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 C	0,00	0,00	115.437,22 C
28139		22190302040000	CT 024/24 - K2FS BIG		9.280,73 C	810,93	0,00	8.469,80 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: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		17.631.080,18 D	1.387.358,54	22,21	19.018.416,51 D
80000		41000000000000	MATRIZ		17.631.080,18 D	1.387.358,54	22,21	19.018.416,51 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		17.630.633,13 D	1.387.358,54	22,21	19.017.969,46 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		17.630.633,13 D	1.387.358,54	22,21	19.017.969,46 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		17.270.153,24 D	1.372.006,87	0,00	18.642.160,11 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		11.200,60 D	3.561,31	0,00	14.761,91 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		4.099,92 D	3.358,75	0,00	7.458,67 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		7.100,68 D	202,56	0,00	7.303,24 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		77.893,69 D	46.309,40	0,00	124.203,09 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		77.446,64 D	45.862,35	0,00	123.308,99 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		355.444,01 D	179.703,31	0,00	535.147,32 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		355.444,01 D	179.703,31	0,00	535.147,32 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		16.149.933,67 D	27.571,48	0,00	16.177.505,15 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)		63.065,47 D	27.571,48	0,00	90.636,95 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		139,26 D	449,40	0,00	588,66 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		139,26 D	449,40	0,00	588,66 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		675.542,01 D	1.114.411,97	0,00	1.789.953,98 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		675.542,01 D	1.114.411,97	0,00	1.789.953,98 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		360.032,84 D	13.275,34	0,00	373.308,18 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		12.889,51 D	5.032,72	0,00	17.922,23 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		1.000,00 D	1.225,00	0,00	2.225,00 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	3.605,16	0,00	3.605,16 D
81076		41030102010600	ONIBUS - BIG(01)		181,83 D	0,00	0,00	181,83 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		11.707,68 D	202,56	0,00	11.910,24 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		344.394,36 D	6.984,64	0,00	351.379,00 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		344.394,36 D	6.984,64	0,00	351.379,00 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
07954		41030102060000	06-SIG		1.854,87 D	810,93	0,00	2.665,80 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		1.854,87 D	810,93	0,00	2.665,80 D
41000		41030103000000	FORUM FLUMINENSE - FF GUANDU		447,05 D	2.076,33	22,21	2.501,17 D
41001		41030103010000	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU		0,00	51,74	22,21	29,53 D
41005		41030103050000	COMBUSTIVEL - FF GUANDU		0,00	80,00	0,00	80,00 D
41006		41030103060000	PEDAGIO - FF GUANDU		0,00	32,00	0,00	32,00 D
41011		41030103110000	BOLSA AUXILIO - FF GUANDU		0,00	1.317,87	0,00	1.317,87 D
41014		41030103120000	AGENTE INTEGRAÇÃO - FF GUANDU		0,00	147,67	0,00	147,67 D
41033		41030103140000	SITE - FF GUANDU		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		447,05 D	0,00	0,00	447,05 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		447,05 D	0,00	0,00	447,05 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		447,05 D	0,00	0,00	447,05 D

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: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Folha: 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: 04/07/2025

Período: Março 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		759.370,39 D	378.606,99	14.174,52	1.123.802,86 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		682.356,01 D	337.868,54	226,56	1.019.997,99 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		682.356,01 D	337.868,54	226,56	1.019.997,99 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		205.041,68 D	84.527,49	143,76	289.425,41 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		180.314,46 D	73.778,24	143,76	253.948,94 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		154.709,02 D	64.262,04	0,00	218.971,06 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		60.649,83 D	29.028,93	0,00	89.678,76 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		31.458,03 D	13.921,13	0,00	45.379,16 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		6.445,62 D	2.952,68	0,00	9.398,30 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		884,06 D	369,09	0,00	1.253,15 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		9.239,12 D	3.844,25	0,00	13.083,37 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		30.183,45 D	5.593,86	0,00	35.777,31 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		313,56 D	159,78	0,00	473,34 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		6.812,26 D	3.073,20	0,00	9.885,46 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	172,11	0,00	172,11 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		6.636,40 D	4.236,00	0,00	10.872,40 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.033,69 D	443,01	0,00	1.476,70 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.053,00 D	468,00	0,00	1.521,00 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		25.605,44 D	9.516,20	143,76	34.977,88 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		9.200,00 D	4.600,00	0,00	13.800,00 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		3.146,17 D	938,40	143,76	3.940,81 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		112,00 D	64,00	0,00	176,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		8.442,16 D	3.630,00	0,00	12.072,16 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		1.189,02 D	249,00	0,00	1.438,02 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		2.100,86 D	0,00	0,00	2.100,86 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		17,40 D	34,80	0,00	52,20 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		1.054,06 D	0,00	0,00	1.054,06 D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		343,77 D	0,00	0,00	343,77 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		24.727,22 D	10.749,25	0,00	35.476,47 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		21.942,29 D	10.582,84	0,00	32.525,13 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		8.988,88 D	4.494,44	0,00	13.483,32 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		4.149,20 D	2.074,60	0,00	6.223,80 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		888,24 D	444,12	0,00	1.332,36 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		111,04 D	55,52	0,00	166,56 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		938,60 D	469,30	0,00	1.407,90 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		2.075,11 D	709,38	0,00	2.784,49 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		52,26 D	26,63	0,00	78,89 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		1.050,01 D	512,20	0,00	1.562,21 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		2.824,00 D	1.412,00	0,00	4.236,00 D

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		236.015,08 D	122.693,06	0,00	358.708,14 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		101.633,52 D	58.104,21	0,00	159.737,73 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	971,52	0,00	971,52 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		44.310,83 D	25.538,79	0,00	69.849,62 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		11.492,48 D	6.498,99	0,00	17.991,47 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		1.394,24 D	795,96	0,00	2.190,20 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		23.447,38 D	13.160,11	0,00	36.607,49 D
02407		51030201010700	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO		0,00	717,80	0,00	717,80 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		19.741,42 D	10.030,48	0,00	29.771,90 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		406,12 D	208,78	0,00	614,90 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		8.432,86 D	4.689,19	0,00	13.122,05 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		211,88 D	0,00	0,00	211,88 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		22.578,10 D	0,00	0,00	22.578,10 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		2.366,25 D	1.977,23	0,00	4.343,48 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		112.850,02 D	63.052,06	0,00	175.902,08 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		38.236,24 D	17.570,22	0,00	55.806,46 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	3.661,71	0,00	3.661,71 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		20.960,10 D	10.179,39	0,00	31.139,49 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		4.819,78 D	2.784,14	0,00	7.603,92 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		582,12 D	291,06	0,00	873,18 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		6.887,50 D	3.945,95	0,00	10.833,45 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		14.912,34 D	4.983,39	0,00	19.895,73 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		209,04 D	106,52	0,00	315,56 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		4.302,48 D	2.023,19	0,00	6.325,67 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	7.337,50	0,00	7.337,50 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		16.944,00 D	8.472,00	0,00	25.416,00 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		2.658,06 D	886,02	0,00	3.544,08 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		2.338,36 D	810,97	0,00	3.149,33 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		48.475,67 D	25.005,27	82,80	73.398,14 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		5.021,38 D	2.558,50	0,00	7.579,88 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		461,18 D	329,93	0,00	791,11 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	23,93	0,00	23,93 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	132,69	0,00	132,69 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		23.595,77 D	10.990,96	0,00	34.586,73 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		3.290,00 D	918,74	0,00	4.208,74 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		4.507,47 D	2.545,37	0,00	7.052,84 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		529,37 D	3.058,23	0,00	3.587,60 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		96,61 D	293,38	0,00	389,99 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	1.910,42	0,00	1.910,42 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		1.376,92 D	1.924,07	0,00	3.300,99 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		472,50 D	236,25	0,00	708,75 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	82,80	82,80	0,00
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		79.973,56 D	42.590,66	0,00	122.564,22 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		75.473,63 D	37.379,86	0,00	112.853,49 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		75.473,63 D	37.379,86	0,00	112.853,49 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		25.353,10 D	12.676,55	0,00	38.029,65 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		30.577,14 D	14.990,81	0,00	45.567,95 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		15.925,00 D	7.962,50	0,00	23.887,50 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		3.500,00 D	1.750,00	0,00	5.250,00 D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		118,39 D	0,00	0,00	118,39 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		4.073,58 D	4.940,89	0,00	9.014,47 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		3.732,58 D	4.940,89	0,00	8.673,47 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		3.185,00 D	4.737,50	0,00	7.922,50 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	178,64	0,00	178,64 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: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		357,80 D	0,00	0,00	357,80 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		189,78 D	0,00	0,00	189,78 D
03002		51030302010900	OUTROS		0,00	24,75	0,00	24,75 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		426,35 D	269,91	0,00	696,26 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		426,35 D	269,91	0,00	696,26 D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		113,40 D	113,40	0,00	226,80 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		312,94 D	156,47	0,00	469,41 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,01 D	0,04	0,00	0,05 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		7.982,86 D	3.991,42	0,00	11.974,28 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		7.982,86 D	3.991,42	0,00	11.974,28 D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		7.982,86 D	3.991,42	0,00	11.974,28 D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		7.982,86 D	3.991,42	0,00	11.974,28 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		69.031,52 D	36.747,03	13.947,96	91.830,59 D
09897		58010000000000	MATRIZ		69.031,52 D	36.747,03	13.947,96	91.830,59 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		69.031,52 D	36.747,03	13.947,96	91.830,59 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		69.031,52 D	36.747,03	13.947,96	91.830,59 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		21.275,18 D	8.263,39	0,00	29.538,57 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		12.157,25 D	4.721,94	0,00	16.879,19 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		9.117,93 D	3.541,45	0,00	12.659,38 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		33.059,64 D	19.527,24	2.948,75	49.638,13 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		17.877,11 D	11.158,42	1.977,23	27.058,30 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		15.182,53 D	8.368,82	971,52	22.579,83 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		11.764,88 D	7.490,49	10.999,21	8.256,16 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		6.363,79 D	4.280,28	7.337,50	3.306,57 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		5.401,09 D	3.210,21	3.661,71	4.949,59 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		2.931,82 D	1.465,91	0,00	4.397,73 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		1.675,32 D	837,66	0,00	2.512,98 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		1.256,50 D	628,25	0,00	1.884,75 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: 04/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000000000	RECEITAS		18.390.450,57 C	0,00	1.751.768,80	20.142.219,37 C
61000		6100000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		18.390.450,57 C	0,00	1.751.768,80	20.142.219,37 C
61130		6102000000000000	OUTRAS RECEITAS		18.390.450,57 C	0,00	1.751.768,80	20.142.219,37 C
61146		6102010000000000	OUTRAS RECEITAS		18.390.450,57 C	0,00	1.751.768,80	20.142.219,37 C
00972		6102012700000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		18.390.450,57 C	0,00	1.751.768,80	20.142.219,37 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		235.005.695,76	D		
			PASSIVO		235.005.695,76	C		
			INVESTIMENTO		19.018.416,51	D		
			DESPESAS		1.123.802,86	D		
			RECEITAS		20.142.219,37	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			