

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		208.960.309,59 D	177.009.248,24	191.651.309,21	194.318.248,62 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		158.534.918,85 D	146.415.547,53	143.415.779,35	161.534.687,03 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	67.279.526,27	67.279.526,27	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	67.279.526,27	67.279.526,27	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.329.949,60	3.329.949,60	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	2.568.505,38	2.568.505,38	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	761.444,22	761.444,22	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	63.949.576,67	63.949.576,67	0,00
08001		11020106010000	2322-5 RECURSOS GUANDU BIG		0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		0,00	63.947.503,67	63.947.503,67	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		154.216.197,78 D	78.170.150,17	73.243.122,22	159.143.225,73 D
08113		11040100000000	MATRIZ		154.216.197,78 D	78.170.150,17	73.243.122,22	159.143.225,73 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		154.216.197,78 D	78.170.150,17	73.243.122,22	159.143.225,73 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		154.216.197,78 D	78.170.150,17	73.243.122,22	159.143.225,73 D
11160		11040104010100	0004-2 - CUSTEIO GUANDU BIG		1.117.642,05 D	3.376.177,18	3.125.377,14	1.368.442,09 D
11162		11040104010300	0007-7 - CONT GUANDU BIG		503.801,50 D	121.335,88	314.727,45	310.409,93 D
11165		11040104010400	0016-6 - CONT FGTS G/B		314.497,25 D	92.899,42	27.333,44	380.063,23 D
11166		11040104010500	0050-6 - PROJ GUANDU		135.284.948,77 D	44.597.553,26	30.221.501,71	149.661.000,32 D
11167		11040104010600	0051-4 - PROJ BIG		5.570.211,29 D	2.275.991,04	1.778.842,82	6.067.359,51 D
11306		11040104010700	067-0/738991491-3-REP AUT GUAN		10.479.483,24 D	25.198.340,36	35.677.823,60	0,00
11309		11040104010800	068-9/738991492-1- REP AUT BIG		945.613,68 D	943.589,24	1.889.202,92	0,00
11311		11040104010900	750769971-5 CUTE BIG		0,00	1.564.263,79	208.313,14	1.355.950,65 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.389.731,60 D	965.871,09	2.813.400,95	1.542.201,74 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	673,33	224,44	448,89 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	673,33	224,44	448,89 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	673,33	224,44	448,89 D
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		0,00	673,33	224,44	448,89 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.389.731,60 D	965.197,76	2.813.176,51	1.541.752,85 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		1.818.714,39 D	258.516,69	1.581.692,43	495.538,65 D
12074		11051202010000	CT 039/23 - REBOB GUANDU		0,00	30.664,97	30.664,97	0,00
12062		11051202020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00 D
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11700		11051202040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		0,00	32.770,00	0,00	32.770,00 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		0,00	56.333,77	0,00	56.333,77 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		808.020,91 D	0,00	808.020,91	0,00
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		16.369,04 D	0,00	16.369,04	0,00
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 D	0,00	1.489,90	2.979,80 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		791.229,00 D	40.786,94	478.610,79	353.405,15 D
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		30.290,00 D	0,00	30.290,00	0,00
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		48.579,55 D	0,00	48.579,55	0,00
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,14 D	0,00	1.048,14	0,00
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		53.473,00 D	0,00	48.692,00	4.781,00 D
11916		11051202460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 D	0,00	44.935,05	0,00
11917		11051202470000	CT 066/22 - KATIA		18.950,00 D	0,00	18.950,00	0,00
11918		11051202480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00
11971		11051202490000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	18.068,31	18.068,31	0,00
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11953		11051202510000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>08080</b>		<b>11051203000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>502.399,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>313.441,60</b>	<b>188.957,75 D</b>
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		181.697,38 D	0,00	107.999,94	73.697,44 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		312.238,13 D	0,00	200.602,54	111.635,59 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		8.463,84 D	0,00	4.839,12	3.624,72 D
<b>17078</b>		<b>11051204000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>177.975,05 D</b>	<b>58.184,78</b>	<b>183.946,09</b>	<b>52.213,74 D</b>
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		54.810,00 D	0,00	54.810,00	0,00
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		59.738,63 D	0,00	59.738,63	0,00
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		8.550,26 D	0,00	8.550,26	0,00
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,03	1.048,14	0,00
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		49.927,86 D	0,00	49.927,86	0,00
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 D	5.364,65	5.241,39	4.023,45 D
12075		11051204130000	CT 039/23 - REBOB BIG		0,00	4.380,71	4.380,71	0,00
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		0,00	46.944,81	0,00	46.944,81 D
<b>17742</b>		<b>11051205000000</b>	<b>CT CUSTEIO GUANDU BIG</b>		<b>890.642,81 D</b>	<b>648.496,29</b>	<b>734.096,39</b>	<b>805.042,71 D</b>
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		15.891,65 D	11.322,40	27.214,05	0,00
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		11.000,99 D	9.198,98	20.199,97	0,00
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		33.998,39 D	0,00	27.296,70	6.701,69 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		0,00	2.835,00	945,00	1.890,00 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		0,00	93.100,00	31.033,32	62.066,68 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	3.906,00	447,02	3.458,98 D
12078		11051205160000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	4.847,33	1.145,97	3.701,36 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		0,00	16.800,00	2.800,00	14.000,00 D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	6.431,25	0,00	6.431,25 D
12030		11051205190000	CT 051/23 - M .GIROLDO		0,00	16.847,00	16.847,00	0,00
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	3.417,75	455,70	2.962,05 D
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	4.334,80	216,74	4.118,06 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	3.780,00	210,00	3.570,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	21.594,61	0,00	21.594,61 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		0,00	19.492,44	0,00	19.492,44 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.990,64 D	10.500,00	7.199,94	18.290,70 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		25.894,06 D	4.000,00	2.915,52	26.978,54 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		41.788,68 D	147.954,32	153.353,30	36.389,70 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		164.282,87 D	172.200,00	164.282,88	172.199,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 D	242,42	140,00	1.782,42 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		1.196,96 D	11.685,37	12.445,85	436,48 D
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		22.310,00 D	0,00	22.310,00	0,00
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		2.300,77 D	0,00	1.722,15	578,62 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 D	0,00	6.631,40	0,00
11814		11051205710000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.280,00 D	2.340,00	4.565,00	3.055,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.124,90 D	4.786,48	2.685,47	7.225,91 D
11817		11051205740000	CT 045/22 - CONVICTA		7.699,78 D	349,98	8.049,76	0,00
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		8.702,64 D	0,00	8.702,64	0,00
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		7.579,85 D	0,00	2.647,15	4.932,70 D
16843		11051205770000	CT 055/22 - QUICKNET		3.281,30 D	920,30	4.201,60	0,00
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 D	0,00	24.963,93	0,00
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 D	0,00	58.800,00	294.000,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		106.480,00 D	0,00	44.585,46	61.894,54 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		23.864,00 D	4.082,00	19.782,00	8.164,00 D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	2.918,58	1.951,59	966,99 D
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		0,00	14.129,28	14.129,28	0,00
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		0,00	54.480,00	36.320,00	18.160,00 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>928.989,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>79.729,91</b>	<b>849.259,56 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>924.298,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.669,87</b>	<b>848.629,11 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		924.298,98 D	0,00	75.669,87	848.629,11 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		4.690,49 D	0,00	4.060,04	630,45 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		4.690,49 D	0,00	4.060,04	630,45 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		4.690,49 D	0,00	4.060,04	630,45 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		50.423.412,72 D	27.153.022,65	44.792.873,78	32.783.561,59 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		50.191.345,74 D	27.120.086,27	44.714.693,10	32.596.738,91 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		50.191.345,74 D	27.120.086,27	44.714.693,10	32.596.738,91 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		50.151.497,10 D	26.269.842,35	43.989.674,85	32.431.664,60 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		0,00	17.354.906,18	0,00	17.354.906,18 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		0,00	58.625,36	0,00	58.625,36 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		317.669,53 D	345.112,25	338.421,36	324.360,42 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.079.965,55 D	0,00	834.276,71	245.688,84 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		22.251.132,44 D	1.106.711,70	13.172.300,25	10.185.543,89 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		24.477.363,14 D	1.379.043,30	25.856.406,44	0,00
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		674.633,13 D	26.000,00	553.403,04	147.230,09 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.100.733,31 D	3.287.915,21	2.851.226,65	1.537.421,87 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	121.702,45	128.297,55 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		0,00	2.711.528,35	261.937,95	2.449.590,40 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		39.848,64 D	850.243,92	725.018,25	165.074,31 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		39.848,64 D	43.396,58	33.608,13	49.637,09 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		0,00	119.614,04	4.176,82	115.437,22 D
12079		13011502030000	CT 003/23 - PM PARATY		0,00	687.233,30	687.233,30	0,00
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		516.346,75 D	28.878,01	30.920,76	514.304,00 D
08297		13050100000000	MATRIZ		516.346,75 D	28.878,01	30.920,76	514.304,00 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		516.346,75 D	28.878,01	30.920,76	514.304,00 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		109.747,39 D	23.813,88	0,00	133.561,27 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	0,00	0,00	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.235,81 D	23.813,88	0,00	72.049,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		103.948,13 D	5.064,13	0,00	109.012,26 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		88.411,28 D	1.362,13	0,00	89.773,41 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.536,85 D	3.702,00	0,00	19.238,85 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		63.847,34 D	0,00	30.920,76	32.926,58 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		61.841,52 D	0,00	30.920,76	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		284.279,77 C	4.058,37	47.259,92	327.481,32 C
08424		13060100000000	MATRIZ		284.279,77 C	4.058,37	47.259,92	327.481,32 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01017		13060103000000	DEPRECIÇÃO INEA GUANDU BIG		284.279,77 C	4.058,37	47.259,92	327.481,32 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		79.591,97 C	0,00	6.195,09	85.787,06 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		47.898,42 C	0,00	3.031,68	50.930,10 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		31.693,55 C	0,00	3.163,41	34.856,96 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		87.070,29 C	0,00	3.936,71	91.007,00 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		73.630,27 C	0,00	3.557,22	77.187,49 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.440,02 C	0,00	379,49	13.819,51 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		103.625,74 C	0,00	21.298,92	124.924,66 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		31.917,80 C	0,00	1.915,08	33.832,88 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		71.707,94 C	0,00	19.383,84	91.091,78 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.656,95 C	4.058,37	9.018,60	7.617,18 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		901,86 C	4.058,37	9.018,60	5.862,09 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		9.038,31 C	0,00	2.693,16	11.731,47 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		6.537,74 C	0,00	2.068,44	8.606,18 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.500,57 C	0,00	624,72	3.125,29 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		881,71 C	0,00	1.287,84	2.169,55 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		881,71 C	0,00	1.287,84	2.169,55 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		1.414,80 C	0,00	2.829,60	4.244,40 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		1.414,80 C	0,00	2.829,60	4.244,40 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		1.978,02 D	3.440.678,06	3.442.656,08	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		1.978,02 D	3.440.678,06	3.442.656,08	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		1.978,02 D	3.440.678,06	3.442.656,08	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		208.960.309,59 C	118.999.994,49	104.357.933,52	194.318.248,62 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		158.768.963,85 C	74.285.301,39	77.196.534,86	161.680.197,32 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	31.612.601,70	31.613.963,83	1.362,13 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	31.612.601,70	31.613.963,83	1.362,13 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	31.612.601,70	31.613.963,83	1.362,13 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		29.099,84 C	2.387.073,95	2.390.488,63	32.514,52 C
14130		21090400000000	MATRIZ		29.099,84 C	2.387.073,95	2.390.488,63	32.514,52 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		29.099,84 C	202.529,93	205.944,61	32.514,52 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	824.887,69	824.887,69	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	1.095.626,84	1.095.626,84	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	264.029,49	264.029,49	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		57.077,79 C	755.348,71	767.580,98	69.310,06 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		57.077,79 C	755.348,71	767.580,98	69.310,06 C
08528		21100201000000	MATRIZ		57.077,79 C	755.348,71	767.580,98	69.310,06 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		14.396,03 C	129.797,31	130.962,44	15.561,16 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		40.879,63 C	582.198,09	588.877,34	47.558,88 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.802,13 C	15.886,14	16.029,15	1.945,14 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	27.467,17	31.712,05	4.244,88 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		381.503,35 C	2.437.661,04	2.537.858,38	481.700,69 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.998.582,15	1.998.582,15	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	1.998.582,15	1.998.582,15	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		381.503,35 C	439.078,89	539.276,23	481.700,69 C
08577		21111701000000	MATRIZ		381.503,35 C	439.078,89	539.276,23	481.700,69 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		180.084,82 C	434.069,88	469.850,52	215.865,46 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		180.084,82 C	248.799,43	284.580,07	215.865,46 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	185.270,45	185.270,45	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		201.418,53 C	5.009,01	69.425,71	265.835,23 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		201.418,53 C	5.009,01	69.425,71	265.835,23 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.389.731,60 C	2.818.878,07	970.899,32	1.541.752,85 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.389.731,60 C	2.818.878,07	970.899,32	1.541.752,85 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		890.642,81 C	734.096,39	648.496,29	805.042,71 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		0,00	945,00	2.835,00	1.890,00 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		0,00	31.033,32	93.100,00	62.066,68 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	447,02	3.906,00	3.458,98 C
26078		21120701050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	1.145,97	4.847,33	3.701,36 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		0,00	2.800,00	16.800,00	14.000,00 C
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	6.431,25	6.431,25 C
24030		21120701090000	CT 051/23 - M .GIROLDO		0,00	16.847,00	16.847,00	0,00
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	455,70	3.417,75	2.962,05 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	216,74	4.334,80	4.118,06 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		0,00	0,00	19.492,44	19.492,44 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	210,00	3.780,00	3.570,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	21.594,61	21.594,61 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		15.891,65 C	27.214,05	11.322,40	0,00
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		33.998,39 C	27.296,70	0,00	6.701,69 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		11.000,99 C	20.199,97	9.198,98	0,00
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.990,64 C	7.199,94	10.500,00	18.290,70 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		25.894,06 C	2.915,52	4.000,00	26.978,54 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		41.788,68 C	153.353,30	147.954,32	36.389,70 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		164.282,87 C	164.282,88	172.200,00	172.199,99 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 C	140,00	242,42	1.782,42 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		1.196,96 C	12.445,85	11.685,37	436,48 C
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		22.310,00 C	22.310,00	0,00	0,00
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		2.300,77 C	1.722,15	0,00	578,62 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 C	6.631,40	0,00	0,00
27814		21120701630000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.280,00 C	4.565,00	2.340,00	3.055,00 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.124,90 C	2.685,47	4.786,48	7.225,91 C
27817		21120701660000	CT 045/22 - CONVICTA		7.699,78 C	8.049,76	349,98	0,00
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		8.702,64 C	8.702,64	0,00	0,00
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		7.579,85 C	2.647,15	0,00	4.932,70 C
26843		21120701690000	CT 055/22 - QUICKNET		3.281,30 C	4.201,60	920,30	0,00
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 C	24.963,93	0,00	0,00
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 C	58.800,00	0,00	294.000,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		106.480,00 C	44.585,46	0,00	61.894,54 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		23.864,00 C	19.782,00	4.082,00	8.164,00 C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	1.951,59	2.918,58	966,99 C
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		0,00	14.129,28	14.129,28	0,00
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		0,00	36.320,00	54.480,00	18.160,00 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>177.975,05 C</b>	<b>183.946,09</b>	<b>58.184,78</b>	<b>52.213,74 C</b>
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		54.810,00 C	54.810,00	0,00	0,00
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		59.738,63 C	59.738,63	0,00	0,00
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		8.550,26 C	8.550,26	0,00	0,00
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	1.048,14	0,03	0,00
26075		21120702100000	CT 039/23 - REBOB BIG		0,00	4.380,71	4.380,71	0,00
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		49.927,86 C	49.927,86	0,00	0,00
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 C	5.241,39	5.364,65	4.023,45 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		0,00	0,00	46.944,81	46.944,81 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>1.818.714,39 C</b>	<b>1.587.393,99</b>	<b>264.218,25</b>	<b>495.538,65 C</b>
26074		21120703010000	CT 039/23 - REBOB GUANDU		0,00	30.664,97	30.664,97	0,00
24062		21120703020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		0,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00 C
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48 C
22700		21120703040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		0,00	0,00	32.770,00	32.770,00 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		0,00	0,00	56.333,77	56.333,77 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		808.020,91 C	808.020,91	0,00	0,00
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		16.369,04 C	16.369,04	0,00	0,00
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 C	1.489,90	0,00	2.979,80 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		791.229,00 C	484.312,35	46.488,50	353.405,15 C
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		30.290,00 C	30.290,00	0,00	0,00
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		48.579,55 C	48.579,55	0,00	0,00
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,14 C	1.048,14	0,00	0,00
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		53.473,00 C	48.692,00	0,00	4.781,00 C
26916		21120703460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 C	44.935,05	0,00	0,00
27917		21120703470000	CT 066/22 - KATIA		18.950,00 C	18.950,00	0,00	0,00
28918		21120703480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
23971		21120703490000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	18.068,31	18.068,31	0,00
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45 C
22953		21120703510000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>502.399,35 C</b>	<b>313.441,60</b>	<b>0,00</b>	<b>188.957,75 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		181.697,38 C	107.999,94	0,00	73.697,44 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		312.238,13 C	200.602,54	0,00	111.635,59 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		8.463,84 C	4.839,12	0,00	3.624,72 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>154.911.551,27 C</b>	<b>34.273.737,92</b>	<b>38.915.743,72</b>	<b>159.553.557,07 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		154.911.551,27 C	34.273.737,92	38.915.743,72	159.553.557,07 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		204.081.116,26 C	0,00	26.279.604,34	230.360.720,60 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		25.457.250,35 C	0,00	12.358.285,31	37.815.535,66 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		90.311.524,18 D	34.271.759,90	277.854,07	124.305.430,01 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		0,00	1.978,02	0,00	1.978,02 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		50.191.345,74 C	44.714.693,10	27.161.398,66	32.638.051,30 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		50.191.345,74 C	44.714.693,10	27.161.398,66	32.638.051,30 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		50.191.345,74 C	44.714.693,10	27.120.086,27	32.596.738,91 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		50.151.497,10 C	43.989.674,85	26.269.842,35	32.431.664,60 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		0,00	0,00	17.354.906,18	17.354.906,18 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		317.669,53 C	338.421,36	345.112,25	324.360,42 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		0,00	0,00	58.625,36	58.625,36 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.079.965,55 C	834.276,71	0,00	245.688,84 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		22.251.132,44 C	13.172.300,25	1.106.711,70	10.185.543,89 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		24.477.363,14 C	25.856.406,44	1.379.043,30	0,00
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		674.633,13 C	553.403,04	26.000,00	147.230,09 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.100.733,31 C	2.851.226,65	3.287.915,21	1.537.421,87 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	121.702,45	0,00	128.297,55 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		0,00	261.937,95	2.711.528,35	2.449.590,40 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		39.848,64 C	725.018,25	850.243,92	165.074,31 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		39.848,64 C	33.608,13	43.396,58	49.637,09 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		0,00	4.176,82	119.614,04	115.437,22 C
26079		22190302030000	CT 003/23 - PM PARATY		0,00	687.233,30	687.233,30	0,00
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	41.312,39	41.312,39 C
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		0,00	0,00	41.312,39	41.312,39 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	30.983.339,04	389.989,98	30.593.349,06	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	30.941.985,49	376.005,26	30.565.980,23	D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	30.941.985,49	376.005,26	30.565.980,23	D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	30.941.985,49	376.005,26	30.565.980,23	D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	29.171.572,31	348.152,58	28.823.419,73	D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	120.383,32	0,00	120.383,32	D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	40.882,26	0,00	40.882,26	D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	1.096,25	0,00	1.096,25	D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		0,00	136,44	0,00	136,44	D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	75.457,37	0,00	75.457,37	D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	503.666,99	0,01	503.666,98	D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		0,00	4.374,68	0,01	4.374,67	D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		0,00	499.292,31	0,00	499.292,31	D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	1.441.444,06	20.539,82	1.420.904,24	D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.338.249,13	0,00	1.338.249,13	D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		0,00	49.268,62	17.582,77	31.685,85	D
01336		41030101030300	13º SALARIO - GUANDU (03)		0,00	5.442,68	2.957,05	2.485,63	D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		0,00	15.558,43	0,00	15.558,43	D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		0,00	3.299,18	0,00	3.299,18	D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		0,00	458,61	0,00	458,61	D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		0,00	455,16	0,00	455,16	D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	8.579,04	0,00	8.579,04	D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		0,00	7.370,06	0,00	7.370,06	D
01104		41030101031200	RESCISAO - GUANDU (03)		0,00	9.200,33	0,00	9.200,33	D
01105		41030101031300	FERIAS - GUANDU (03)		0,00	3.195,32	0,00	3.195,32	D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		0,00	367,50	0,00	367,50	D
01500		41030101080000	08- CAP GESTAO RH GUANDU		0,00	12.986,34	112,50	12.873,84	D
01399		41030101080100	SERVIÇOS - GUANDU (08)		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	D
01398		41030101080200	AJUDA DE CUSTO- GUANDU (8)		0,00	7.222,50	112,50	7.110,00	D
01392		41030101080400	DESL AEREO TERREST- GUANDU (8)		0,00	263,84	0,00	263,84	D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		0,00	668.237,33	23.286,81	644.950,52	D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		0,00	22.908,71	18.617,32	4.291,39	D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		0,00	3.680,54	0,00	3.680,54	D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		0,00	688,76	0,00	688,76	D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		0,00	131,91	0,00	131,91	D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		0,00	786,67	0,00	786,67	D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		0,00	1.471,39	0,00	1.471,39	D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		0,00	942,80	0,00	942,80	D
01443		41030101101600	RESCISAO - GUANDU (10)		0,00	9.338,98	4.669,49	4.669,49	D
01445		41030101101800	SEGURO DE VIDA - GUANDU (10)		0,00	49,00	0,00	49,00	D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	627.200,30	0,00	627.200,30	D
01125		41030101102200	OUTROS - GUANDU (10)		0,00	1.038,27	0,00	1.038,27	D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	274.837,96	7.569,83	267.268,13	D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	274.837,96	7.569,83	267.268,13	D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	19.527,85	0,00	19.527,85	D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	1.489,90	0,00	1.489,90	D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		0,00	18.037,95	0,00	18.037,95	D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	169.593,02	32.551,67	137.041,35	D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		0,00	81.978,05	29.594,62	52.383,43	D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01405		41030101200300	13° SALARIO - GUANDU (20)		0,00	8.098,92	2.957,05	5.141,87	D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		0,00	28.918,07	0,00	28.918,07	D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		0,00	6.312,94	0,00	6.312,94	D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		0,00	775,52	0,00	775,52	D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		0,00	4.534,07	0,00	4.534,07	D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		0,00	3.953,80	0,00	3.953,80	D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	12.861,20	0,00	12.861,20	D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		0,00	9.947,70	0,00	9.947,70	D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		0,00	3.115,61	0,00	3.115,61	D
01415		41030101201300	FERIAS - GUANDU (20)		0,00	8.607,14	0,00	8.607,14	D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		0,00	490,00	0,00	490,00	D
<b>02507</b>		<b>41030101210000</b>	<b>21- PAF GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>463.596,86</b>	<b>0,00</b>	<b>463.596,86</b>	<b>D</b>
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		0,00	463.596,86	0,00	463.596,86	D
<b>02509</b>		<b>41030101220000</b>	<b>22- TREIN QUALIF GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>63.045,92</b>	<b>1.859,10</b>	<b>61.186,82</b>	<b>D</b>
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		0,00	26.280,50	1.859,00	24.421,50	D
81178		41030101220200	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)		0,00	981,76	0,00	981,76	D
03207		41030101220300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)		0,00	7.005,03	0,00	7.005,03	D
03208		41030101220400	PEDAGIO- GUANDU (22)		0,00	73,30	0,00	73,30	D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		0,00	3.606,41	0,10	3.606,31	D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		0,00	2.261,60	0,00	2.261,60	D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		0,00	22.837,32	0,00	22.837,32	D
<b>02803</b>		<b>41030101230000</b>	<b>23- RIO WATER WEEK GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>D</b>
02806		41030101230100	SERVIÇOS - GUANDU (23)		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	D
<b>07948</b>		<b>41030101240000</b>	<b>24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>25.356.991,21</b>	<b>248.478,97</b>	<b>25.108.512,24</b>	<b>D</b>
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		0,00	25.290.069,27	236.775,24	25.053.294,03	D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		0,00	31.327,61	11.703,73	19.623,88	D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		0,00	9.774,34	0,00	9.774,34	D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		0,00	2.016,39	0,00	2.016,39	D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		0,00	276,98	0,00	276,98	D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		0,00	256,90	0,00	256,90	D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		0,00	2.088,80	0,00	2.088,80	D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		0,00	7.054,34	0,00	7.054,34	D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		0,00	4.949,34	0,00	4.949,34	D
01429		41030101241200	RESCISAO - GUANDU (24)		0,00	5.925,11	0,00	5.925,11	D
01430		41030101241300	FERIAS - GUANDU (24)		0,00	3.007,13	0,00	3.007,13	D
01431		41030101241400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)		0,00	245,00	0,00	245,00	D
<b>42034</b>		<b>41030101260000</b>	<b>26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC</b>		<b>0,00</b>	<b>30.261,45</b>	<b>13.753,87</b>	<b>16.507,58</b>	<b>D</b>
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		0,00	13.375,77	9.084,38	4.291,39	D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		0,00	3.680,54	0,00	3.680,54	D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		0,00	688,76	0,00	688,76	D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		0,00	131,91	0,00	131,91	D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		0,00	786,67	0,00	786,67	D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		0,00	1.267,03	0,00	1.267,03	D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		0,00	942,79	0,00	942,79	D
01307		41030101261200	RESCISAO - GUANDU (26)		0,00	9.338,98	4.669,49	4.669,49	D
01309		41030101261400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (26)		0,00	49,00	0,00	49,00	D
<b>51385</b>		<b>41030102000000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.770.413,18</b>	<b>27.852,68</b>	<b>1.742.560,50</b>	<b>D</b>
<b>51386</b>		<b>41030102010000</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>100.751,96</b>	<b>1.950,00</b>	<b>98.801,96</b>	<b>D</b>
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	40.050,00	1.950,00	38.100,00	D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		0,00	1.162,99	0,00	1.162,99	D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	34.790,88	0,00	34.790,88	D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		0,00	25,84	0,00	25,84	D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		0,00	892,33	0,00	892,33	D
03215		41030102010700	ESTACIONAMENTO - BIG (01)		0,00	408,00	0,00	408,00	D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	23.421,92	0,00	23.421,92	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		0,00	49.760,00	24.880,00	24.880,00	D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	49.760,00	24.880,00	24.880,00	D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.241,39	0,00	5.241,39	D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	5.241,39	0,00	5.241,39	D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		0,00	500.914,26	0,00	500.914,26	D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		0,00	500.914,26	0,00	500.914,26	D
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		0,00	8.550,25	0,00	8.550,25	D
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		0,00	8.550,25	0,00	8.550,25	D
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	34.630,81	1.022,68	33.608,13	D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	34.630,81	1.022,68	33.608,13	D
07956		41030102070000	07-PSA		0,00	402.247,87	0,00	402.247,87	D
07957		41030102070100	SERVIÇOS - BIG (07)		0,00	402.247,87	0,00	402.247,87	D
42044		41030102130000	13-PROJ SANEAMENTO AREA RURAL		0,00	123.267,49	0,00	123.267,49	D
42045		41030102130100	SERVIÇOS - BIG (13)		0,00	123.267,49	0,00	123.267,49	D
42047		41030102140000	14-PROJ/SIST MANUT-AMPLIAÇÃO		0,00	322.705,13	0,00	322.705,13	D
42048		41030102140100	SERVIÇOS - BIG (14)		0,00	322.705,13	0,00	322.705,13	D
42049		41030102150000	15-ELAB/REVISAO PLANOS SANEAM		0,00	217.499,02	0,00	217.499,02	D
42050		41030102150100	SERVIÇOS - BIG (15)		0,00	217.499,02	0,00	217.499,02	D
81602		41030102180000	18-MAT DIVULGAÇÃO COMITE BIG		0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	D
81603		41030102180100	SERVIÇOS - BIG (18)		0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	41.353,55	13.984,72	27.368,83	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	41.353,55	13.984,72	27.368,83	D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		0,00	41.353,55	13.984,72	27.368,83	D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		0,00	9.907,72	4.555,99	5.351,73	D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		0,00	5.661,58	3.195,32	2.466,26	D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		0,00	4.246,14	1.360,67	2.885,47	D
03253		49010302000000	RH E BENEF GUANDU (10)		0,00	2.273,34	0,00	2.273,34	D
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (10)		0,00	1.299,05	0,00	1.299,05	D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (10)		0,00	974,29	0,00	974,29	D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU (11) E (20)		0,00	20.243,77	9.428,73	10.815,04	D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (		0,00	11.567,87	5.411,82	6.156,05	D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		0,00	8.675,90	4.016,91	4.658,99	D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		0,00	6.655,38	0,00	6.655,38	D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		0,00	3.803,10	0,00	3.803,10	D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		0,00	2.852,28	0,00	2.852,28	D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		0,00	2.273,34	0,00	2.273,34	D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		0,00	1.299,05	0,00	1.299,05	D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU (26)		0,00	974,29	0,00	974,29	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	4.450.994,93	807.477,43	3.643.517,50 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	3.906.134,35	665.246,33	3.240.888,02 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	3.906.134,35	665.246,33	3.240.888,02 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	1.288.514,15	270.151,27	1.018.362,88 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	1.111.756,22	242.377,36	869.378,86 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		0,00	947.955,99	239.880,93	708.075,06 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	437.528,68	186.343,16	251.185,52 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	54.256,24	31.888,64	22.367,60 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	153.452,85	0,00	153.452,85 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	35.498,71	0,00	35.498,71 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	4.236,90	0,00	4.236,90 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	65.454,25	0,00	65.454,25 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	63.884,18	0,00	63.884,18 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	906,50	0,00	906,50 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	21.761,14	0,00	21.761,14 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	5.391,42	774,54	4.616,88 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	59.566,24	20.874,59	38.691,65 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	40.597,42	0,00	40.597,42 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	2.815,56	0,00	2.815,56 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	2.605,90	0,00	2.605,90 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	163.800,23	2.496,43	161.303,80 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	58.630,00	0,00	58.630,00 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	9.398,91	0,00	9.398,91 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		0,00	1.847,04	0,00	1.847,04 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	10.461,44	2.224,39	8.237,05 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	824,30	0,00	824,30 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	628,18	0,00	628,18 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	544,68	0,00	544,68 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	84,00	0,00	84,00 D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		0,00	3.867,66	0,00	3.867,66 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	44.585,46	0,00	44.585,46 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	4.739,39	0,00	4.739,39 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	9.369,93	0,00	9.369,93 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	420,12	0,00	420,12 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	3.129,09	213,57	2.915,52 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	11.946,86	58,47	11.888,39 D
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		0,00	2.647,15	0,00	2.647,15 D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		0,00	115,19	0,00	115,19 D
02156		51030101022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD6		0,00	299,38	0,00	299,38 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	261,45	0,00	261,45 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	176.757,93	27.773,91	148.984,02 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	167.158,80	27.773,91	139.384,89 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	67.790,34	20.522,46	47.267,88 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	14.128,98	6.301,45	7.827,53 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	26.153,89	0,00	26.153,89 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	5.635,65	0,00	5.635,65 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	677,87	0,00	677,87 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	4.977,10	0,00	4.977,10 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	7.029,12	0,00	7.029,12 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	269,50	0,00	269,50 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	5.931,04	0,00	5.931,04 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	4.185,00	950,00	3.235,00 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	12.435,44	0,00	12.435,44 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	14.499,81	0,00	14.499,81 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	1.109,16	0,00	1.109,16	D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	2.335,90	0,00	2.335,90	D
<b>51373</b>		<b>51030102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>9.599,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,13</b>	<b>D</b>
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	1.776,74	0,00	1.776,74	D
51377		51030102020300	DESLOCAMENTO SV - UD8		0,00	297,12	0,00	297,12	D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	1.131,05	0,00	1.131,05	D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		0,00	70,00	0,00	70,00	D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	3.230,99	0,00	3.230,99	D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	3.093,23	0,00	3.093,23	D
<b>81311</b>		<b>51030200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.140.602,05</b>	<b>376.630,04</b>	<b>1.763.972,01</b>	<b>D</b>
<b>02488</b>		<b>51030201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.140.602,05</b>	<b>376.630,04</b>	<b>1.763.972,01</b>	<b>D</b>
<b>02489</b>		<b>51030201010000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.059.651,75</b>	<b>226.412,42</b>	<b>833.239,33</b>	<b>D</b>
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	536.482,69	191.107,01	345.375,68	D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	68.240,17	35.287,85	32.952,32	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	195.269,10	0,00	195.269,10	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	44.188,57	0,00	44.188,57	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	5.415,59	0,00	5.415,59	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	77.799,84	0,00	77.799,84	D
02407		51030201010700	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO		0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	45.147,74	0,00	45.147,74	D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	1.384,62	0,00	1.384,62	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	32.058,07	0,00	32.058,07	D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	3.995,61	17,56	3.978,05	D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	13.157,72	0,00	13.157,72	D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	35.310,03	0,00	35.310,03	D
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>843.177,72</b>	<b>147.638,14</b>	<b>695.539,58</b>	<b>D</b>
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	379.982,86	122.505,73	257.477,13	D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	49.252,70	25.132,41	24.120,29	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	144.680,66	0,00	144.680,66	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	32.633,48	0,00	32.633,48	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	3.923,86	0,00	3.923,86	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	50.893,95	0,00	50.893,95	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	53.308,50	0,00	53.308,50	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	23.817,00	0,00	23.817,00	D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	615,92	0,00	615,92	D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	15.660,08	0,00	15.660,08	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	72.730,28	0,00	72.730,28	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	4.777,92	0,00	4.777,92	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	9.822,51	0,00	9.822,51	D
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>237.772,58</b>	<b>2.579,48</b>	<b>235.193,10</b>	<b>D</b>
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	27.296,70	0,00	27.296,70	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	17.790,49	213,57	17.576,92	D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		0,00	568,32	0,00	568,32	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	3.852,70	0,00	3.852,70	D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	578,80	0,00	578,80	D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	3.523,76	0,00	3.523,76	D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	2.881,46	0,00	2.881,46	D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	335,00	0,00	335,00	D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		0,00	6.920,86	0,00	6.920,86	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	80.259,97	0,00	80.259,97	D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	15.078,79	0,00	15.078,79	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	9.892,99	0,00	9.892,99	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	2.100,91	24,50	2.076,41	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	7.199,94	0,00	7.199,94	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	14.033,52	44,00	13.989,52	D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	13.892,45	0,00	13.892,45	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	1.981,59	0,00	1.981,59	D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	1.314,75	0,00	1.314,75	D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	327,92	0,00	327,92	D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	50,00	0,00	50,00	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	11.454,76	0,00	11.454,76	D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	8.019,99	0,00	8.019,99	D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	1.596,50	1.562,00	34,50	D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	735,41	735,41	0,00	
49027		51030201032900	DESLOC TERRESTRE - G/B SEDE		0,00	750,00	0,00	750,00	D
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>477.018,15</b>	<b>18.465,02</b>	<b>458.553,13</b>	<b>D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>382.257,52</b>	<b>4.335,74</b>	<b>377.921,78</b>	<b>D</b>
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>382.257,52</b>	<b>4.335,74</b>	<b>377.921,78</b>	<b>D</b>
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	153.353,30	0,00	153.353,30	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	164.282,88	0,00	164.282,88	D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	12.385,50	4.335,74	8.049,76	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	31.033,32	0,00	31.033,32	D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		0,00	19.782,00	0,00	19.782,00	D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		0,00	1.420,52	0,00	1.420,52	D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>17.403,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.403,46</b>	<b>D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>16.632,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.632,86</b>	<b>D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	4.824,96	0,00	4.824,96	D
09020		51030302010200	DESLOCAMENTO RD - G/B CA		0,00	1.044,13	0,00	1.044,13	D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	557,55	0,00	557,55	D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	664,45	0,00	664,45	D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	1.471,36	0,00	1.471,36	D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	224,60	0,00	224,60	D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	5.533,93	0,00	5.533,93	D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		0,00	10,00	0,00	10,00	D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		0,00	1.637,22	0,00	1.637,22	D
03002		51030302010900	OUTROS		0,00	664,66	0,00	664,66	D
<b>02328</b>		<b>51030302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>770,60</b>	<b>0,00</b>	<b>770,60</b>	<b>D</b>
02329		51030302020100	ALIMENT/HOSPED - G/B CF		0,00	221,90	0,00	221,90	D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		0,00	298,70	0,00	298,70	D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	250,00	0,00	250,00	D
<b>81318</b>		<b>51030303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>31.391,05</b>	<b>14.129,28</b>	<b>17.261,77</b>	<b>D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>31.391,05</b>	<b>14.129,28</b>	<b>17.261,77</b>	<b>D</b>
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		0,00	9.419,52	4.709,76	4.709,76	D
81323		51030303010500	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-UD6		0,00	9.419,52	4.709,76	4.709,76	D
81324		51030303010600	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-UD8		0,00	9.419,52	4.709,76	4.709,76	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	1.818,75	0,00	1.818,75	D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	866,72	0,00	866,72	D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	447,02	0,00	447,02	D
<b>51450</b>		<b>51030304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>45.966,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.966,12</b>	<b>D</b>
<b>51451</b>		<b>51030304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>45.966,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.966,12</b>	<b>D</b>
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	45.966,12	0,00	45.966,12	D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>47.160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47.160,88</b>	<b>D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>47.160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47.160,88</b>	<b>D</b>
<b>05009</b>		<b>55010300000000</b>	<b>DEPRECIACAO GUANDU BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>47.160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47.160,88</b>	<b>D</b>
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		0,00	47.160,88	0,00	47.160,88	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	497.699,70	142.231,10	355.468,60 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	497.699,70	142.231,10	355.468,60 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		0,00	497.699,70	142.231,10	355.468,60 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	497.699,70	142.231,10	355.468,60 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		0,00	180.523,48	63.544,75	116.978,73 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	63.484,43	59.566,24	3.918,19 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	47.613,34	3.978,51	43.634,83 D
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	69.425,71	0,00	69.425,71 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		0,00	197.944,47	57.713,79	140.230,68 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	129.332,52	52.055,45	77.277,07 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	68.611,95	5.658,34	62.953,61 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		0,00	102.547,17	18.316,32	84.230,85 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	58.598,41	15.660,08	42.938,33 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	43.948,76	2.656,24	41.292,52 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UDS		0,00	16.684,58	2.656,24	14.028,34 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UDS		0,00	9.534,06	2.656,24	6.877,82 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UDS		0,00	7.150,52	0,00	7.150,52 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00016

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	34.236.866,56	34.236.866,56 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	34.236.866,56	34.236.866,56 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	34.236.866,56	34.236.866,56 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	34.236.866,56	34.236.866,56 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	34.236.866,56	34.236.866,56 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00017

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	194.318.248,62	D
PASSIVO	194.318.248,62	C
CUSTO	30.593.349,06	D
DESPESAS	3.643.517,50	D
RECEITAS	34.236.866,56	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	