

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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		194.318.248,62 D	192.545.899,30	136.233.895,82	250.630.252,10 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		161.534.687,03 D	178.777.295,69	119.026.955,87	221.285.026,85 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	91.235.903,25	91.235.903,25	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	91.235.903,25	91.235.903,25	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.947.465,51	3.947.465,51	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	3.672.080,99	3.672.080,99	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	275.384,52	275.384,52	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	87.288.437,74	87.288.437,74	0,00
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		0,00	87.288.437,74	87.288.437,74	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		159.143.225,73 D	83.853.543,00	25.998.771,10	216.997.997,63 D
08113		11040100000000	MATRIZ		159.143.225,73 D	83.853.543,00	25.998.771,10	216.997.997,63 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		159.143.225,73 D	83.853.543,00	25.998.771,10	216.997.997,63 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		159.143.225,73 D	83.853.543,00	25.998.771,10	216.997.997,63 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.368.442,09 D	4.465.384,03	4.333.568,29	1.500.257,83 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		310.409,93 D	512.559,44	315.429,53	507.539,84 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		380.063,23 D	82.691,03	12.063,71	450.690,55 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		149.661.000,32 D	76.922.772,46	20.792.794,38	205.790.978,40 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.067.359,51 D	1.553.885,69	544.915,19	7.076.330,01 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.355.950,65 D	316.250,35	0,00	1.672.201,00 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.542.201,74 D	3.681.216,14	1.777.633,80	3.445.784,08 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		448,89 D	0,00	448,89	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		448,89 D	0,00	448,89	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		448,89 D	0,00	448,89	0,00
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		448,89 D	0,00	448,89	0,00
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.541.752,85 D	3.681.216,14	1.777.184,91	3.445.784,08 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		495.538,65 D	2.080.410,64	272.793,43	2.303.155,86 D
12062		11051202020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		1.245,48 D	0,00	1.245,48	0,00
11700		11051202040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		32.770,00 D	0,00	32.770,00	0,00
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 D	0,00	7.580,56	48.753,21 D
11973		11051202060000	CT 014.24 - COAN		0,00	26.830,00	17.425,00	9.405,00 D
18137		11051202070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11954		11051202080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		0,00	28.770,00	12.120,00	16.650,00 D
12054		11051202090000	CT 035/24 - TECMAIS		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
13078		11051202100000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
11092		11051202110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	55.895,00	0,00	55.895,00 D
14011		11051202120000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		0,00	1.918.620,32	0,00	1.918.620,32 D
14012		11051202130000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		0,00	32.800,00	0,00	32.800,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 D	0,00	1.489,90	1.489,90 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		353.405,15 D	0,00	147.516,89	205.888,26 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 D	0,00	4.781,00	0,00
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		188.957,75 D	585.514,58	534.942,96	239.529,37 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	290.208,14	119.348,52	170.859,62 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	281.349,24	224.443,10	56.906,14 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		73.697,44 D	0,00	73.697,44	0,00

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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		111.635,59 D	0,00	111.635,59	0,00
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		3.624,72 D	13.957,20	5.818,31	11.763,61 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		52.213,74 D	232.406,39	89.262,78	195.357,35 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45 D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		1.245,48 D	0,00	1.245,48	0,00
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 D	0,00	13.929,41	33.015,40 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		0,00	25.900,00	11.100,00	14.800,00 D
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
13080		11051204180000	CT 033/24 - DANTHI		0,00	174.616,07	57.623,29	116.992,78 D
11093		11051204370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	24.095,00	0,00	24.095,00 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		805.042,71 D	782.884,53	880.185,74	707.741,50 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.701,69 D	0,00	6.701,69	0,00
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.890,00 D	2.835,00	2.835,00	1.890,00 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		62.066,68 D	95.550,00	93.916,64	63.700,04 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		3.458,98 D	0,00	3.458,98	0,00
12078		11051205160000	CT 042/23 - ITACIL		3.701,36 D	0,00	3.701,36	0,00
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		14.000,00 D	96.800,00	62.200,00	48.600,00 D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		6.431,25 D	0,00	6.431,25	0,00
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.962,05 D	0,00	1.774,23	1.187,82 D
11094		11051205210000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	5.732,11	1.915,72	3.816,39 D
11095		11051205220000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	17.843,00	0,00	17.843,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		21.594,61 D	0,00	3.547,66	18.046,95 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		19.492,44 D	19.492,44	17.129,72	21.855,16 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	29.554,56	27.091,68	2.462,88 D
11051		11051205260000	CT 013/24 - SH CAETANO		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		0,00	55.200,00	32.200,00	23.000,00 D
11254		11051205280000	CT 027/24 - FINATTO		0,00	44.681,73	0,00	44.681,73 D
11255		11051205290000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	6.808,14	3.883,78	2.924,36 D
12055		11051205300000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	11.130,00	1.942,48	9.187,52 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	4.016,24	222,07	3.794,17 D
13077		11051205320000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	7.525,00	7.525,00	0,00
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.118,06 D	4.518,40	3.275,54	5.360,92 D
11703		11051205340000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.570,00 D	588,00	4.158,00	0,00
14010		11051205350000	CT 062/24 - VI TELECOM		0,00	3.228,00	0,00	3.228,00 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.290,70 D	0,00	18.290,70	0,00
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.978,54 D	0,00	26.978,54	0,00
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		36.389,70 D	152.118,60	137.802,10	50.706,20 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		172.199,99 D	161.386,56	172.199,99	161.386,56 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.782,42 D	0,00	1.782,42	0,00
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		436,48 D	12.503,34	12.537,39	402,43 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		578,62 D	0,00	578,62	0,00
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.055,00 D	0,00	3.055,00	0,00
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91 D	1.877,64	1.877,64	7.225,91 D
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		4.932,70 D	0,00	4.932,70	0,00
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		294.000,00 D	0,00	119.910,84	174.089,16 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		61.894,54 D	0,00	44.624,96	17.269,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		8.164,00 D	37.519,61	20.600,89	25.082,72 D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		966,99 D	0,00	966,99	0,00
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		0,00	9.843,05	9.843,05	0,00
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		18.160,00 D	143,11	18.303,11	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		849.259,56 D	6.633,30	14.647,72	841.245,14 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		848.629,11 D	1.428,97	8.812,94	841.245,14 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		848.629,11 D	1.428,97	8.812,94	841.245,14 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		630,45 D	5.204,33	5.834,78	0,00
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		630,45 D	5.204,33	5.834,78	0,00
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		630,45 D	5.204,33	5.834,78	0,00

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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		32.783.561,59 D	13.684.517,70	17.122.854,04	29.345.225,25 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		32.596.738,91 D	13.620.811,51	17.070.788,60	29.146.761,82 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		32.596.738,91 D	13.620.811,51	17.070.788,60	29.146.761,82 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		32.431.664,60 D	13.293.213,46	16.704.689,06	29.020.189,00 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		17.354.906,18 D	0,00	8.904.869,04	8.450.037,14 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36 D	0,00	33.168,53	25.456,83 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		324.360,42 D	0,00	324.360,42	0,00
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		0,00	3.290,08	1.935,36	1.354,72 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		245.688,84 D	60.319,85	306.008,69	0,00
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		10.185.543,89 D	452.166,34	2.428.031,40	8.209.678,83 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		147.230,09 D	464.679,81	491.448,54	120.461,36 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.537.421,87 D	3.435.748,07	3.208.823,05	1.764.346,89 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		2.449.590,40 D	4.101,77	755.655,35	1.698.036,82 D
11972		13011501150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		0,00	8.131.907,51	0,00	8.131.907,51 D
18136		13011501160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		0,00	741.000,03	250.388,68	490.611,35 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		165.074,31 D	327.598,05	366.099,54	126.572,82 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		49.637,09 D	0,00	49.637,09	0,00
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		0,00	18.500,00	7.364,40	11.135,60 D
11002		13011502050000	CV 204/24 - FIOCRUZ		0,00	309.098,05	309.098,05	0,00
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		514.304,00 D	57.111,01	8.516,03	562.898,98 D
08297		13050100000000	MATRIZ		514.304,00 D	57.111,01	8.516,03	562.898,98 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		514.304,00 D	57.111,01	8.516,03	562.898,98 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		133.561,27 D	37.968,93	4.416,00	167.114,20 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	25.494,93	1.236,00	85.770,51 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		72.049,69 D	12.474,00	3.180,00	81.343,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		109.012,26 D	19.142,08	4.100,03	124.054,31 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		89.773,41 D	4.489,53	3.630,03	90.632,91 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		19.238,85 D	14.652,55	470,00	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		327.481,32 C	6.595,18	43.549,41	364.435,55 C
08424		13060100000000	MATRIZ		327.481,32 C	6.595,18	43.549,41	364.435,55 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		327.481,32 C	6.595,18	43.549,41	364.435,55 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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		85.787,06 C	4.087,01	8.967,89	90.667,94 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		50.930,10 C	1.094,51	2.601,91	52.437,50 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		34.856,96 C	2.992,50	6.365,98	38.230,44 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		91.007,00 C	2.508,17	1.971,20	90.470,03 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		77.187,49 C	2.072,53	1.225,38	76.340,34 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.819,51 C	435,64	745,82	14.129,69 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		124.924,66 C	0,00	21.298,80	146.223,46 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		33.832,88 C	0,00	1.914,00	35.746,88 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		91.091,78 C	0,00	19.384,80	110.476,58 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		7.617,18 C	0,00	5.411,16	13.028,34 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		5.862,09 C	0,00	5.411,16	11.273,25 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		11.731,47 C	0,00	2.641,20	14.372,67 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		8.606,18 C	0,00	2.068,68	10.674,86 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.125,29 C	0,00	572,52	3.697,81 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		2.169,55 C	0,00	429,20	2.598,75 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		2.169,55 C	0,00	429,20	2.598,75 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		4.244,40 C	0,00	2.829,96	7.074,36 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		4.244,40 C	0,00	2.829,96	7.074,36 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	84.085,91	84.085,91	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	84.085,91	84.085,91	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	84.085,91	84.085,91	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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		194.318.248,62 C	64.212.023,11	120.524.026,59	250.630.252,10 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		161.680.197,32 C	47.141.234,51	106.903.215,08	221.442.177,89 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.362,13 C	18.904.777,86	18.903.415,73	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		1.362,13 C	18.904.777,86	18.903.415,73	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		1.362,13 C	18.904.777,86	18.903.415,73	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		32.514,52 C	1.656.952,20	1.744.339,03	119.901,35 C
14130		21090400000000	MATRIZ		32.514,52 C	1.656.952,20	1.744.339,03	119.901,35 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		32.514,52 C	230.985,71	236.582,54	38.111,35 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	677.632,99	718.023,38	40.390,39 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	562.910,97	596.871,69	33.960,72 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	185.422,53	192.861,42	7.438,89 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		69.310,06 C	875.373,55	880.302,00	74.238,51 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		69.310,06 C	875.373,55	880.302,00	74.238,51 C
08528		21100201000000	MATRIZ		69.310,06 C	875.373,55	880.302,00	74.238,51 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		15.561,16 C	142.113,22	142.339,30	15.787,24 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		47.558,88 C	635.238,82	636.038,68	48.358,74 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.945,14 C	18.630,24	18.091,04	1.405,94 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		4.244,88 C	79.391,27	83.832,98	8.686,59 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		481.700,69 C	2.318.340,42	2.250.824,17	414.184,44 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.805.582,43	1.805.582,43	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	1.805.582,43	1.805.582,43	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		481.700,69 C	512.757,99	445.241,74	414.184,44 C
08577		21111701000000	MATRIZ		481.700,69 C	512.757,99	445.241,74	414.184,44 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		215.865,46 C	499.672,84	445.241,74	161.434,36 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		215.865,46 C	312.581,23	258.150,13	161.434,36 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	187.091,61	187.091,61	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		265.835,23 C	13.085,15	0,00	252.750,08 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		265.835,23 C	13.085,15	0,00	252.750,08 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.541.752,85 C	1.777.184,91	3.681.216,14	3.445.784,08 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.541.752,85 C	1.777.184,91	3.681.216,14	3.445.784,08 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		805.042,71 C	880.185,74	782.884,53	707.741,50 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.890,00 C	2.835,00	2.835,00	1.890,00 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		62.066,68 C	93.916,64	95.550,00	63.700,04 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		3.458,98 C	3.458,98	0,00	0,00
26078		21120701050000	CT 042/23 - ITACIL		3.701,36 C	3.701,36	0,00	0,00
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		14.000,00 C	62.200,00	96.800,00	48.600,00 C
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		6.431,25 C	6.431,25	0,00	0,00
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.962,05 C	1.774,23	0,00	1.187,82 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.118,06 C	3.275,54	4.518,40	5.360,92 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		19.492,44 C	17.129,72	19.492,44	21.855,16 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		0,00	32.200,00	55.200,00	23.000,00 C
22254		21120701150000	CT 027/24 - FINATTO		0,00	0,00	44.681,73	44.681,73 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.570,00 C	4.158,00	588,00	0,00
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		21.594,61 C	3.547,66	0,00	18.046,95 C
22255		21120701190000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	3.883,78	6.808,14	2.924,36 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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.701,69 C	6.701,69	0,00	0,00
21051		21120701310000	CT 013/24 - SH CAETANO		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.290,70 C	18.290,70	0,00	0,00
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.978,54 C	26.978,54	0,00	0,00
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		36.389,70 C	137.802,10	152.118,60	50.706,20 C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	27.091,68	29.554,56	2.462,88 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		172.199,99 C	172.199,99	161.386,56	161.386,56 C
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	1.942,48	11.130,00	9.187,52 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.782,42 C	1.782,42	0,00	0,00
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		436,48 C	12.537,39	12.503,34	402,43 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		578,62 C	578,62	0,00	0,00
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.055,00 C	3.055,00	0,00	0,00
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91 C	1.877,64	1.877,64	7.225,91 C
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		4.932,70 C	4.932,70	0,00	0,00
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		294.000,00 C	119.910,84	0,00	174.089,16 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		61.894,54 C	44.624,96	0,00	17.269,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		8.164,00 C	20.600,89	37.519,61	25.082,72 C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		966,99 C	966,99	0,00	0,00
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		0,00	9.843,05	9.843,05	0,00
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		18.160,00 C	18.303,11	143,11	0,00
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	222,07	4.016,24	3.794,17 C
21094		21120701770000	CT 050/24 - TACIL		0,00	1.915,72	5.732,11	3.816,39 C
22077		21120701780000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	7.525,00	7.525,00	0,00
21095		21120701780000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	17.843,00	17.843,00 C
22010		21120701790000	CT 062/24 - V1 TELECOM		0,00	0,00	3.228,00	3.228,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		52.213,74 C	89.262,78	232.406,39	195.357,35 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		1.245,48 C	1.245,48	0,00	0,00
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 C	13.929,41	0,00	33.015,40 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		0,00	11.100,00	25.900,00	14.800,00 C
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		0,00	57.623,29	174.616,07	116.992,78 C
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	0,00	24.095,00	24.095,00 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		495.538,65 C	272.793,43	2.080.410,64	2.303.155,86 C
24062		21120703020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		1.245,48 C	1.245,48	0,00	0,00
22700		21120703040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		32.770,00 C	32.770,00	0,00	0,00
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 C	7.580,56	0,00	48.753,21 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		0,00	17.425,00	26.830,00	9.405,00 C
28137		21120703070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22954		21120703080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		0,00	12.120,00	28.770,00	16.650,00 C
23054		21120703090000	CT 035/24 - TECMAIS		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C
22011		21120703100000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	1.918.620,32	1.918.620,32 C
22092		21120703110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	0,00	55.895,00	55.895,00 C
22012		21120703110000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		0,00	0,00	32.800,00	32.800,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 C	1.489,90	0,00	1.489,90 C
22078		21120703330000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		353.405,15 C	147.516,89	0,00	205.888,26 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 C	4.781,00	0,00	0,00
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		188.957,75 C	534.942,96	585.514,58	239.529,37 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	119.348,52	290.208,14	170.859,62 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	224.443,10	281.349,24	56.906,14 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		73.697,44 C	73.697,44	0,00	0,00
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		111.635,59 C	111.635,59	0,00	0,00
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		3.624,72 C	5.818,31	13.957,20	11.763,61 C
21950		21190000000000	RECURSOS		159.553.557,07 C	21.608.605,57	79.443.118,01	217.388.069,51 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		159.553.557,07 C	21.608.605,57	79.443.118,01	217.388.069,51 C

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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		230.360.720,60 C	0,00	65.620.289,10	295.981.009,70 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		37.815.535,66 C	0,00	13.442.731,44	51.258.267,10 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		124.305.430,01 D	21.608.605,57	369.382,32	145.544.653,26 D
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.208,83 C	0,00	0,00	3.208,83 C
07295		21190708000000	RECURSOS/TRANSFERENCIA GUANDU		1.978,02 D	0,00	0,00	1.978,02 D
08324		21190709000000	DEVOLUÇÃO DE CT GB		0,00	0,00	10.715,15	10.715,15 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		32.638.051,30 C	17.070.788,60	13.620.811,51	29.188.074,21 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		32.638.051,30 C	17.070.788,60	13.620.811,51	29.188.074,21 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		32.596.738,91 C	17.070.788,60	13.620.811,51	29.146.761,82 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		32.431.664,60 C	16.704.689,06	13.293.213,46	29.020.189,00 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		17.354.906,18 C	8.904.869,04	0,00	8.450.037,14 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		324.360,42 C	324.360,42	0,00	0,00
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36 C	33.168,53	0,00	25.456,83 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		245.688,84 C	306.008,69	60.319,85	0,00
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		10.185.543,89 C	2.428.031,40	452.166,34	8.209.678,83 C
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		0,00	1.935,36	3.290,08	1.354,72 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		147.230,09 C	491.448,54	464.679,81	120.461,36 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.537.421,87 C	3.208.823,05	3.435.748,07	1.764.346,89 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		2.449.590,40 C	755.655,35	4.101,77	1.698.036,82 C
23972		22190301150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		0,00	0,00	8.131.907,51	8.131.907,51 C
28136		22190301160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		0,00	250.388,68	741.000,03	490.611,35 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		165.074,31 C	366.099,54	327.598,05	126.572,82 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		49.637,09 C	49.637,09	0,00	0,00
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		0,00	7.364,40	18.500,00	11.135,60 C
21002		22190302050000	CV 204/24 - FIOCRUZ		0,00	309.098,05	309.098,05	0,00
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

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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	17.508.619,61	264.471,61	17.244.148,00	D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	17.507.182,45	264.471,61	17.242.710,84	D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	17.507.182,45	264.471,61	17.242.710,84	D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	17.507.182,45	264.471,61	17.242.710,84	D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	17.028.156,86	259.599,56	16.768.557,30	D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	64.224,97	8.000,00	56.224,97	D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	27.535,98	0,00	27.535,98	D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	7.580,56	0,00	7.580,56	D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	961,75	0,00	961,75	D
03199		41030101010700	ESTACIONAMENTO - GUANDU (01)		0,00	27,20	0,00	27,20	D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	28.119,48	8.000,00	20.119,48	D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	501.300,63	7.904,10	493.396,53	D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		0,00	6.370,70	894,10	5.476,60	D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		0,00	494.929,93	7.010,00	487.919,93	D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	1.305.936,27	243.695,46	1.062.240,81	D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.305.359,50	243.695,46	1.061.664,04	D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	526,64	0,00	526,64	D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		0,00	50,13	0,00	50,13	D
01500		41030101080000	08- CAP GESTAO RH GUANDU		0,00	24.659,57	0,00	24.659,57	D
01399		41030101080100	SERVIÇOS - GUANDU (08)		0,00	24.659,57	0,00	24.659,57	D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		0,00	176.831,50	0,00	176.831,50	D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	176.831,50	0,00	176.831,50	D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	367.483,85	0,00	367.483,85	D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	367.483,85	0,00	367.483,85	D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	11.425,26	0,00	11.425,26	D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	3.425,26	0,00	3.425,26	D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	1.402,79	0,00	1.402,79	D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		0,00	671,40	0,00	671,40	D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	681,26	0,00	681,26	D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		0,00	50,13	0,00	50,13	D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		0,00	14.574.892,02	0,00	14.574.892,02	D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		0,00	14.574.892,02	0,00	14.574.892,02	D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		0,00	479.025,59	4.872,05	474.153,54	D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		0,00	79.111,37	4.425,00	74.686,37	D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	42.775,00	625,00	42.150,00	D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		0,00	167,68	0,00	167,68	D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	13.929,41	1.300,00	12.629,41	D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		0,00	9,20	0,00	9,20	D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		0,00	269,62	0,00	269,62	D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	21.960,46	2.500,00	19.460,46	D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		0,00	66.423,29	0,00	66.423,29	D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	66.423,29	0,00	66.423,29	D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.811,65	447,05	5.364,60	D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	5.811,65	447,05	5.364,60	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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	18.581,23	0,00	18.581,23 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	18.581,23	0,00	18.581,23 D
07956		41030102070000	07-PSA		0,00	309.098,05	0,00	309.098,05 D
07957		41030102070100	SERVIÇOS - BIG (07)		0,00	309.098,05	0,00	309.098,05 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	1.437,16	0,00	1.437,16 D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	1.437,16	0,00	1.437,16 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		0,00	1.437,16	0,00	1.437,16 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		0,00	718,58	0,00	718,58 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		0,00	410,62	0,00	410,62 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		0,00	307,96	0,00	307,96 D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU (11) E (20)		0,00	718,58	0,00	718,58 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (0,00	410,62	0,00	410,62 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		0,00	307,96	0,00	307,96 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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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	4.943.359,62	582.891,37	4.360.468,25	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	4.456.005,63	449.491,74	4.006.513,89	D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	4.456.005,63	449.491,74	4.006.513,89	D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	1.554.278,99	171.183,92	1.383.095,07	D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	1.390.929,26	158.586,55	1.232.342,71	D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		0,00	1.191.812,29	152.201,44	1.039.610,85	D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	528.548,34	145.951,94	382.596,40	D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	35.589,30	0,00	35.589,30	D
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	218.532,69	0,00	218.532,69	D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	49.665,12	0,00	49.665,12	D
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	6.251,26	0,00	6.251,26	D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	77.360,41	0,00	77.360,41	D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		0,00	4.429,00	0,00	4.429,00	D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	109.078,21	0,00	109.078,21	D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	2.019,12	0,00	2.019,12	D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	41.976,93	0,00	41.976,93	D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	5.912,56	880,45	5.032,11	D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	17.588,14	5.369,05	12.219,09	D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	40.621,40	0,00	40.621,40	D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	46.312,23	0,00	46.312,23	D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	5.020,78	0,00	5.020,78	D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	2.906,80	0,00	2.906,80	D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	199.116,97	6.385,11	192.731,86	D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	50.057,34	0,00	50.057,34	D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		0,00	547,60	0,00	547,60	D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	11.282,39	2.129,25	9.153,14	D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	427,00	0,00	427,00	D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	115,66	0,00	115,66	D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	351,27	0,00	351,27	D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	438,00	100,00	338,00	D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	48.254,96	3.630,00	44.624,96	D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	5.446,71	20,00	5.426,71	D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	11.717,99	0,00	11.717,99	D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	1.198,82	0,00	1.198,82	D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	176,91	0,00	176,91	D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	11.235,86	451,28	10.784,58	D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	3.803,41	0,00	3.803,41	D
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		0,00	2.395,80	0,00	2.395,80	D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		0,00	119,80	0,00	119,80	D
02497		51030101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD6		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	947,45	54,58	892,87	D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	163.349,73	12.597,37	150.752,36	D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	149.929,77	12.356,19	137.573,58	D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	60.903,97	11.556,19	49.347,78	D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	4.488,74	0,00	4.488,74	D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	26.324,71	0,00	26.324,71	D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	5.898,13	0,00	5.898,13	D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	716,95	0,00	716,95	D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	7.174,27	0,00	7.174,27	D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	7.763,26	0,00	7.763,26	D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	306,43	0,00	306,43	D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	6.360,70	0,00	6.360,70	D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	3.160,00	800,00	2.360,00	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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	5.642,53	0,00	5.642,53	D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	16.560,09	0,00	16.560,09	D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	2.857,95	0,00	2.857,95	D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		0,00	13.419,96	241,18	13.178,78	D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	3.486,20	225,92	3.260,28	D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	1.293,84	0,00	1.293,84	D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		0,00	95,15	0,00	95,15	D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	3.239,57	0,00	3.239,57	D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	5.289,94	0,00	5.289,94	D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		0,00	15,26	15,26	0,00	
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.413.375,01	276.671,47	2.136.703,54	D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.413.375,01	276.671,47	2.136.703,54	D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		0,00	1.224.967,37	142.595,06	1.082.372,31	D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	598.195,65	141.142,86	457.052,79	D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	41.216,71	0,00	41.216,71	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	243.331,84	0,00	243.331,84	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	55.496,16	0,00	55.496,16	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	7.035,65	0,00	7.035,65	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	99.057,27	0,00	99.057,27	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	73.119,08	0,00	73.119,08	D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	2.243,67	0,00	2.243,67	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	47.279,56	0,00	47.279,56	D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	5.374,00	1.452,20	3.921,80	D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	14.982,25	0,00	14.982,25	D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	37.635,53	0,00	37.635,53	D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		0,00	857.240,74	109.806,97	747.433,77	D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	343.301,31	104.494,50	238.806,81	D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	24.375,61	0,00	24.375,61	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	147.849,43	0,00	147.849,43	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	31.279,88	0,00	31.279,88	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	4.087,18	0,00	4.087,18	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	48.927,37	0,00	48.927,37	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	50.912,99	0,00	50.912,99	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	1.148,83	0,00	1.148,83	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	23.731,33	0,00	23.731,33	D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	1.223,48	0,00	1.223,48	D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		0,00	25.598,39	5.312,47	20.285,92	D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	32.263,61	0,00	32.263,61	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	98.696,48	0,00	98.696,48	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	10.336,90	0,00	10.336,90	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	13.507,95	0,00	13.507,95	D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		0,00	331.166,90	24.269,44	306.897,46	D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	31.784,86	133,40	31.651,46	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	2.406,32	0,00	2.406,32	D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	292,50	0,00	292,50	D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	1.332,55	0,00	1.332,55	D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	1.317,03	0,00	1.317,03	D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	112,00	0,00	112,00	D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		0,00	2.006,29	0,00	2.006,29	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	140.993,58	10.185,14	130.808,44	D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	11.838,58	0,00	11.838,58	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	24.181,90	0,00	24.181,90	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	316,96	0,00	316,96	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	2.663,49	0,00	2.663,49	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	33.253,08	10.626,64	22.626,44	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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	12.318,40	0,00	12.318,40	D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	2.495,97	0,00	2.495,97	D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	5.968,83	0,00	5.968,83	D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	2.228,55	0,00	2.228,55	D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	10.798,50	0,00	10.798,50	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	20.468,56	2.064,33	18.404,23	D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	4.915,22	0,00	4.915,22	D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	200,10	186,30	13,80	D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	1.073,63	1.073,63	0,00	
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		0,00	488.351,63	1.636,35	486.715,28	D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	431.932,85	0,00	431.932,85	D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	431.932,85	0,00	431.932,85	D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	137.802,10	0,00	137.802,10	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	172.199,99	0,00	172.199,99	D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	6.431,25	0,00	6.431,25	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	94.883,12	0,00	94.883,12	D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		0,00	20.600,28	0,00	20.600,28	D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		0,00	16,11	0,00	16,11	D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		0,00	33.970,58	1.501,00	32.469,58	D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		0,00	33.684,58	1.501,00	32.183,58	D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	22.225,79	1.501,00	20.724,79	D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	795,65	0,00	795,65	D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	1.330,68	0,00	1.330,68	D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	1.505,18	0,00	1.505,18	D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	164,36	0,00	164,36	D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	6.069,05	0,00	6.069,05	D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		0,00	52,50	0,00	52,50	D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		0,00	1.390,70	0,00	1.390,70	D
03002		51030302010900	OUTROS		0,00	150,67	0,00	150,67	D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		0,00	286,00	0,00	286,00	D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	286,00	0,00	286,00	D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	22.319,13	135,35	22.183,78	D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	22.319,13	135,35	22.183,78	D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		0,00	3.313,35	0,00	3.313,35	D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		0,00	14.334,12	0,00	14.334,12	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	2.052,19	135,35	1.916,84	D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	112,00	0,00	112,00	D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		0,00	112,00	0,00	112,00	D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	2.356,27	0,00	2.356,27	D
81619		51030303012000	SITE SIGA AGUAS - G/B		0,00	39,20	0,00	39,20	D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	129,07	0,00	129,07	D
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	129,07	0,00	129,07	D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	129,07	0,00	129,07	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	43.549,41	0,00	43.549,41	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	43.549,41	0,00	43.549,41	D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		0,00	43.549,41	0,00	43.549,41	D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		0,00	43.549,41	0,00	43.549,41	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	443.804,58	133.399,63	310.404,95	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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	443.804,58	133.399,63	310.404,95 D
01851		58010300000000	RH R BENEFS UDS SEDE		0,00	443.804,58	133.399,63	310.404,95 D
56019		58010301000000	RH E BENEFS UDS/SEDE		0,00	443.804,58	133.399,63	310.404,95 D
56020		58010301010000	RH E BENEFS UD6		0,00	146.376,30	47.881,11	98.495,19 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	83.170,03	37.286,09	45.883,94 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	63.206,27	10.595,02	52.611,25 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEFS GUANDU BIG MEIO		0,00	193.337,05	47.885,26	145.451,79 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	118.544,51	41.041,74	77.502,77 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	74.792,54	6.843,52	67.949,02 D
56022		58010301030000	RH E BENEFS GUANDU BIG FIM		0,00	87.554,42	28.386,21	59.168,21 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	46.508,30	22.106,41	24.401,89 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	41.046,12	6.279,80	34.766,32 D
03200		58010301040000	RH E BENEFS UDS		0,00	16.536,81	9.247,05	7.289,76 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UDS		0,00	9.106,05	5.642,53	3.463,52 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UDS		0,00	7.430,76	3.604,52	3.826,24 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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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	21.604.616,25	21.604.616,25 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	21.604.616,25	21.604.616,25 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	21.604.616,25	21.604.616,25 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	21.604.616,25	21.604.616,25 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	21.604.616,25	21.604.616,25 C

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: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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	250.630.252,10	D
PASSIVO	250.630.252,10	C
INVESTIMENTO	17.244.148,00	D
DESPESAS	4.360.468,25	D
RECEITAS	21.604.616,25	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	