

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: 19/02/2025

Período: 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		249.964.888,50 D	9.407.143,95	8.741.780,35	250.630.252,10 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		219.688.979,15 D	9.082.574,06	7.486.526,36	221.285.026,85 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		165,19 D	2.705.278,80	2.705.443,99	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		165,19 D	2.705.278,80	2.705.443,99	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	489.308,17	489.308,17	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	483.531,07	483.531,07	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	5.777,10	5.777,10	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		165,19 D	2.215.970,63	2.216.135,82	0,00
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		165,19 D	2.215.970,63	2.216.135,82	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		217.565.084,73 D	4.096.087,10	4.663.174,20	216.997.997,63 D
08113		11040100000000	MATRIZ		217.565.084,73 D	4.096.087,10	4.663.174,20	216.997.997,63 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		217.565.084,73 D	4.096.087,10	4.663.174,20	216.997.997,63 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		217.565.084,73 D	4.096.087,10	4.663.174,20	216.997.997,63 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		172.302,42 D	2.295.727,76	967.772,35	1.500.257,83 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		0,00	507.539,84	0,00	507.539,84 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		391.761,82 D	58.928,73	0,00	450.690,55 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		207.910.111,60 D	1.182.383,49	3.301.516,69	205.790.978,40 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		7.428.157,58 D	42.057,59	393.885,16	7.076.330,01 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.662.751,31 D	9.449,69	0,00	1.672.201,00 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.282.484,09 D	2.281.208,16	117.908,17	3.445.784,08 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.282.484,09 D	2.281.208,16	117.908,17	3.445.784,08 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		352.182,59 D	1.951.420,32	447,05	2.303.155,86 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21 D	0,00	0,00	48.753,21 D
11973		11051202060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 D	0,00	0,00	9.405,00 D
11954		11051202080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		16.650,00 D	0,00	0,00	16.650,00 D
12054		11051202090000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
13078		11051202100000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	0,00	2.430,72 D
11092		11051202110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		55.895,00 D	0,00	0,00	55.895,00 D
14011		11051202120000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		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		1.489,90 D	0,00	0,00	1.489,90 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 D	0,00	0,00	205.888,26 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.470,50 D	0,00	447,05	4.023,45 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		106.533,54 D	144.172,68	11.176,85	239.529,37 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		43.788,57 D	137.289,36	10.218,31	170.859,62 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		56.906,14 D	0,00	0,00	56.906,14 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		5.838,83 D	6.883,32	958,54	11.763,61 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		246.858,41 D	0,00	51.501,06	195.357,35 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.470,50 D	0,00	447,05	4.023,45 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		33.015,40 D	0,00	0,00	33.015,40 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		22.200,00 D	0,00	7.400,00	14.800,00 D
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	0,00	2.430,72 D
13080		11051204180000	CT 033/24 - DANTHI		160.646,79 D	0,00	43.654,01	116.992,78 D
11093		11051204370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		24.095,00 D	0,00	0,00	24.095,00 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		576.909,55 D	185.615,16	54.783,21	707.741,50 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		2.126,25 D	0,00	236,25	1.890,00 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		71.662,54 D	0,00	7.962,50	63.700,04 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		54.000,00 D	0,00	5.400,00	48.600,00 D
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.187,82 D	0,00	0,00	1.187,82 D
11094		11051205210000	CT 050/24 - ITACIL		5.732,11 D	0,00	1.915,72	3.816,39 D
11095		11051205220000	CT 053/24 - OBJETIVA		17.843,00 D	0,00	0,00	17.843,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 D	0,00	0,00	18.046,95 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		21.855,16 D	0,00	0,00	21.855,16 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.925,76 D	0,00	2.462,88	2.462,88 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		27.600,00 D	0,00	4.600,00	23.000,00 D
11254		11051205280000	CT 027/24 - FINATTO		44.681,73 D	0,00	0,00	44.681,73 D
11255		11051205290000	CT 028/24 - ITACIL		2.924,36 D	0,00	0,00	2.924,36 D
12055		11051205300000	CT 036/24 - QUICKNET		10.106,26 D	0,00	918,74	9.187,52 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		3.904,42 D	0,00	110,25	3.794,17 D
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.586,84 D	0,00	225,92	5.360,92 D
14010		11051205350000	CT 062/24 - VI TELECOM		0,00	3.228,00	0,00	3.228,00 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		50.706,20 D	0,00	0,00	50.706,20 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		14.349,99 D	161.386,56	14.349,99	161.386,56 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 D	0,00	815,94	0,00
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		499,10 D	0,00	96,67	402,43 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.382,38 D	0,00	156,47	7.225,91 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		184.274,30 D	0,00	10.185,14	174.089,16 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		20.899,58 D	0,00	3.630,00	17.269,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		5.798,86 D	21.000,60	1.716,74	25.082,72 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		841.245,14 D	0,00	0,00	841.245,14 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		841.245,14 D	0,00	0,00	841.245,14 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		841.245,14 D	0,00	0,00	841.245,14 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		30.276.728,63 D	323.750,61	1.255.253,99	29.345.225,25 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		30.089.480,50 D	309.098,06	1.251.816,74	29.146.761,82 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		30.089.480,50 D	309.098,06	1.251.816,74	29.146.761,82 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		29.961.620,42 D	0,01	941.431,43	29.020.189,00 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		8.798.383,30 D	0,00	348.346,16	8.450.037,14 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		25.456,83 D	0,00	0,00	25.456,83 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.424,35 D	0,00	69,63	1.354,72 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.370.355,10 D	0,00	160.676,27	8.209.678,83 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		159.184,68 D	0,00	38.723,32	120.461,36 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.035.227,23 D	0,01	270.880,35	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		1.777.005,84 D	0,00	78.969,02	1.698.036,82 D
11972		13011501150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		8.131.907,51 D	0,00	0,00	8.131.907,51 D
18136		13011501160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		534.378,03 D	0,00	43.766,68	490.611,35 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		127.860,08 D	309.098,05	310.385,31	126.572,82 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 D	0,00	0,00	115.437,22 D
18139		13011502040000	CT 024/24 - K2FS BIG		12.422,86 D	0,00	1.287,26	11.135,60 D
11002		13011502050000	CV 204/24 - FIOCRUZ		0,00	309.098,05	309.098,05	0,00
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		548.246,43 D	14.652,55	0,00	562.898,98 D
08297		13050100000000	MATRIZ		548.246,43 D	14.652,55	0,00	562.898,98 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		548.246,43 D	14.652,55	0,00	562.898,98 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		167.114,20 D	0,00	0,00	167.114,20 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		85.770,51 D	0,00	0,00	85.770,51 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		81.343,69 D	0,00	0,00	81.343,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		109.401,76 D	14.652,55	0,00	124.054,31 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		90.632,91 D	0,00	0,00	90.632,91 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		18.768,85 D	14.652,55	0,00	33.421,40 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		202.262,83 D	0,00	0,00	202.262,83 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		43.074,64 D	0,00	0,00	43.074,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		159.188,19 D	0,00	0,00	159.188,19 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		32.926,58 D	0,00	0,00	32.926,58 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		30.920,76 D	0,00	0,00	30.920,76 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
01373		13050104060000	DIRETORIA GUANDU		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01376		13050104070000	DIRETORIA BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		360.998,30 C	0,00	3.437,25	364.435,55 C
08424		13060100000000	MATRIZ		360.998,30 C	0,00	3.437,25	364.435,55 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		360.998,30 C	0,00	3.437,25	364.435,55 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		89.938,62 C	0,00	729,32	90.667,94 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		52.256,50 C	0,00	181,00	52.437,50 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		37.682,12 C	0,00	548,32	38.230,44 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		90.396,17 C	0,00	73,86	90.470,03 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		76.320,48 C	0,00	19,86	76.340,34 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.075,69 C	0,00	54,00	14.129,69 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		144.448,56 C	0,00	1.774,90	146.223,46 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		35.587,38 C	0,00	159,50	35.746,88 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		108.861,18 C	0,00	1.615,40	110.476,58 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		12.577,41 C	0,00	450,93	13.028,34 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		10.822,32 C	0,00	450,93	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		14.200,26 C	0,00	172,41	14.372,67 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		10.502,47 C	0,00	172,39	10.674,86 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.697,79 C	0,00	0,02	3.697,81 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		2.598,75 C	0,00	0,00	2.598,75 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		2.598,75 C	0,00	0,00	2.598,75 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		6.838,53 C	0,00	235,83	7.074,36 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		6.838,53 C	0,00	235,83	7.074,36 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		819,28 C	819,28	0,00	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		819,28 C	819,28	0,00	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		819,28 C	819,28	0,00	0,00

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: 19/02/2025

Período: 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		249.964.888,50 C	5.394.268,25	6.059.631,85	250.630.252,10 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		219.834.095,61 C	4.142.451,51	5.750.533,79	221.442.177,89 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107.065,50 C	1.528.803,88	1.421.738,38	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		107.065,50 C	1.528.803,88	1.421.738,38	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		107.065,50 C	1.528.803,88	1.421.738,38	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		304.187,59 C	304.187,59	119.901,35	119.901,35 C
14130		21090400000000	MATRIZ		304.187,59 C	304.187,59	119.901,35	119.901,35 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.083,19 C	18.083,19	38.111,35	38.111,35 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		143.521,68 C	143.521,68	40.390,39	40.390,39 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		104.553,70 C	104.553,70	33.960,72	33.960,72 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		38.029,02 C	38.029,02	7.438,89	7.438,89 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		77.506,52 C	124.961,97	121.693,96	74.238,51 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		77.506,52 C	124.961,97	121.693,96	74.238,51 C
08528		21100201000000	MATRIZ		77.506,52 C	124.961,97	121.693,96	74.238,51 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		14.297,62 C	14.297,62	15.787,24	15.787,24 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		47.842,53 C	95.297,98	95.814,19	48.358,74 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		2.700,51 C	2.700,51	1.405,94	1.405,94 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		12.665,86 C	12.665,86	8.686,59	8.686,59 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		541.264,31 C	336.450,53	209.370,66	414.184,44 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	173.289,54	173.289,54	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	173.289,54	173.289,54	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		541.264,31 C	163.160,99	36.081,12	414.184,44 C
08577		21111701000000	MATRIZ		541.264,31 C	163.160,99	36.081,12	414.184,44 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		288.514,23 C	163.160,99	36.081,12	161.434,36 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		151.915,68 C	11.082,70	20.601,38	161.434,36 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		136.598,55 C	152.078,29	15.479,74	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		252.750,08 C	0,00	0,00	252.750,08 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		252.750,08 C	0,00	0,00	252.750,08 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.282.484,09 C	117.908,17	2.281.208,16	3.445.784,08 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.282.484,09 C	117.908,17	2.281.208,16	3.445.784,08 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		576.909,55 C	54.783,21	185.615,16	707.741,50 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		2.126,25 C	236,25	0,00	1.890,00 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		71.662,54 C	7.962,50	0,00	63.700,04 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		54.000,00 C	5.400,00	0,00	48.600,00 C
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.187,82 C	0,00	0,00	1.187,82 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.586,84 C	225,92	0,00	5.360,92 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		21.855,16 C	0,00	0,00	21.855,16 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		27.600,00 C	4.600,00	0,00	23.000,00 C
22254		21120701150000	CT 027/24 - FINATTO		44.681,73 C	0,00	0,00	44.681,73 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 C	0,00	0,00	18.046,95 C
22255		21120701190000	CT 028/24 - ITACIL		2.924,36 C	0,00	0,00	2.924,36 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		50.706,20 C	0,00	0,00	50.706,20 C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.925,76 C	2.462,88	0,00	2.462,88 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		14.349,99 C	14.349,99	161.386,56	161.386,56 C
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		10.106,26 C	918,74	0,00	9.187,52 C

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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 C	815,94	0,00	0,00
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		499,10 C	96,67	0,00	402,43 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.382,38 C	156,47	0,00	7.225,91 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		184.274,30 C	10.185,14	0,00	174.089,16 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		20.899,58 C	3.630,00	0,00	17.269,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		5.798,86 C	1.716,74	21.000,60	25.082,72 C
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		3.904,42 C	110,25	0,00	3.794,17 C
21094		21120701770000	CT 050/24 - TACIL		5.732,11 C	1.915,72	0,00	3.816,39 C
21095		21120701780000	CT 053/24 - OBJETIVA		17.843,00 C	0,00	0,00	17.843,00 C
22010		21120701790000	CT 062/24 - V1 TELECOM		0,00	0,00	3.228,00	3.228,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		246.858,41 C	51.501,06	0,00	195.357,35 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.470,50 C	447,05	0,00	4.023,45 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		33.015,40 C	0,00	0,00	33.015,40 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		22.200,00 C	7.400,00	0,00	14.800,00 C
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	0,00	0,00	2.430,72 C
22080		21120702180000	CT 037/24 - DANTHI		160.646,79 C	43.654,01	0,00	116.992,78 C
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		24.095,00 C	0,00	0,00	24.095,00 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		352.182,59 C	447,05	1.951.420,32	2.303.155,86 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21 C	0,00	0,00	48.753,21 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 C	0,00	0,00	9.405,00 C
22954		21120703080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
23054		21120703090000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
22011		21120703100000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	1.918.620,32	1.918.620,32 C
22092		21120703110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		55.895,00 C	0,00	0,00	55.895,00 C
22012		21120703110000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		0,00	0,00	32.800,00	32.800,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 C	0,00	0,00	1.489,90 C
22078		21120703330000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	0,00	0,00	2.430,72 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 C	0,00	0,00	205.888,26 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.470,50 C	447,05	0,00	4.023,45 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		106.533,54 C	11.176,85	144.172,68	239.529,37 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		43.788,57 C	10.218,31	137.289,36	170.859,62 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		56.906,14 C	0,00	0,00	56.906,14 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		5.838,83 C	958,54	6.883,32	11.763,61 C
21950		21190000000000	RECURSOS		217.521.587,60 C	1.730.139,37	1.596.621,28	217.388.069,51 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		217.521.587,60 C	1.730.139,37	1.596.621,28	217.388.069,51 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		295.775.060,76 C	0,00	205.948,94	295.981.009,70 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		50.021.658,76 C	0,00	1.236.608,34	51.258.267,10 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		143.968.577,89 D	1.730.139,37	154.064,00	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		10.715,15 C	0,00	0,00	10.715,15 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		30.130.792,89 C	1.251.816,74	309.098,06	29.188.074,21 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		30.130.792,89 C	1.251.816,74	309.098,06	29.188.074,21 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		30.089.480,50 C	1.251.816,74	309.098,06	29.146.761,82 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		29.961.620,42 C	941.431,43	0,01	29.020.189,00 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		8.798.383,30 C	348.346,16	0,00	8.450.037,14 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		25.456,83 C	0,00	0,00	25.456,83 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.370.355,10 C	160.676,27	0,00	8.209.678,83 C
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.424,35 C	69,63	0,00	1.354,72 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		159.184,68 C	38.723,32	0,00	120.461,36 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.035.227,23 C	270.880,35	0,01	1.764.346,89 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 C	0,00	0,00	128.297,55 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		1.777.005,84 C	78.969,02	0,00	1.698.036,82 C
23972		22190301150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		8.131.907,51 C	0,00	0,00	8.131.907,51 C
28136		22190301160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		534.378,03 C	43.766,68	0,00	490.611,35 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		127.860,08 C	310.385,31	309.098,05	126.572,82 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 C	0,00	0,00	115.437,22 C
28139		22190302040000	CT 024/24 - K2FS BIG		12.422,86 C	1.287,26	0,00	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: 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: 19/02/2025

Período: 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		15.937.663,45 D	1.306.484,55	0,00	17.244.148,00 D
80000		41000000000000	MATRIZ		15.936.226,29 D	1.306.484,55	0,00	17.242.710,84 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		15.936.226,29 D	1.306.484,55	0,00	17.242.710,84 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		15.936.226,29 D	1.306.484,55	0,00	17.242.710,84 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		15.824.834,12 D	943.723,18	0,00	16.768.557,30 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		54.380,27 D	1.844,70	0,00	56.224,97 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		25.691,28 D	1.844,70	0,00	27.535,98 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		7.580,56 D	0,00	0,00	7.580,56 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		961,75 D	0,00	0,00	961,75 D
03199		41030101010700	ESTACIONAMENTO - GUANDU (01)		27,20 D	0,00	0,00	27,20 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		20.119,48 D	0,00	0,00	20.119,48 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		454.226,16 D	39.170,37	0,00	493.396,53 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		5.029,55 D	447,05	0,00	5.476,60 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		449.196,61 D	38.723,32	0,00	487.919,93 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		983.271,79 D	78.969,02	0,00	1.062.240,81 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		982.695,02 D	78.969,02	0,00	1.061.664,04 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		526,64 D	0,00	0,00	526,64 D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		50,13 D	0,00	0,00	50,13 D
01500		41030101080000	08- CAP GESTAO RH GUANDU		24.659,57 D	0,00	0,00	24.659,57 D
01399		41030101080100	SERVIÇOS - GUANDU (08)		24.659,57 D	0,00	0,00	24.659,57 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		176.831,50 D	0,00	0,00	176.831,50 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		176.831,50 D	0,00	0,00	176.831,50 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		323.717,17 D	43.766,68	0,00	367.483,85 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		323.717,17 D	43.766,68	0,00	367.483,85 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		11.355,63 D	69,63	0,00	11.425,26 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		3.355,63 D	69,63	0,00	3.425,26 D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		1.402,79 D	0,00	0,00	1.402,79 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		671,40 D	0,00	0,00	671,40 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		681,26 D	0,00	0,00	681,26 D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		50,13 D	0,00	0,00	50,13 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		13.794.989,24 D	779.902,78	0,00	14.574.892,02 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		13.794.989,24 D	779.902,78	0,00	14.574.892,02 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		111.392,17 D	362.761,37	0,00	474.153,54 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		66.411,37 D	8.275,00	0,00	74.686,37 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		41.275,00 D	875,00	0,00	42.150,00 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		167,68 D	0,00	0,00	167,68 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		12.629,41 D	0,00	0,00	12.629,41 D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		9,20 D	0,00	0,00	9,20 D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		269,62 D	0,00	0,00	269,62 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		12.060,46 D	7.400,00	0,00	19.460,46 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		22.769,28 D	43.654,01	0,00	66.423,29 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		22.769,28 D	43.654,01	0,00	66.423,29 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		4.917,55 D	447,05	0,00	5.364,60 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		4.917,55 D	447,05	0,00	5.364,60 D

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: 19/02/2025

Período: 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		17.293,97 D	1.287,26	0,00	18.581,23 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		17.293,97 D	1.287,26	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		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
00011		49010000000000	MATRIZ		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		718,58 D	0,00	0,00	718,58 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		410,62 D	0,00	0,00	410,62 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		307,96 D	0,00	0,00	307,96 D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU (11) E (20)		718,58 D	0,00	0,00	718,58 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (410,62 D	0,00	0,00	410,62 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		307,96 D	0,00	0,00	307,96 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: 19/02/2025

Período: 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		3.940.186,63 D	457.121,42	36.839,80	4.360.468,25 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		3.614.667,94 D	417.603,05	25.757,10	4.006.513,89 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		3.614.667,94 D	417.603,05	25.757,10	4.006.513,89 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		1.242.585,45 D	155.167,47	14.657,85	1.383.095,07 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		1.106.938,71 D	138.772,14	13.368,14	1.232.342,71 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		935.049,46 D	117.929,53	13.368,14	1.039.610,85 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		350.208,32 D	45.756,22	13.368,14	382.596,40 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		22.972,92 D	12.616,38	0,00	35.589,30 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		185.730,52 D	32.802,17	0,00	218.532,69 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		44.136,50 D	5.528,62	0,00	49.665,12 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		5.791,80 D	459,46	0,00	6.251,26 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		64.836,72 D	12.523,69	0,00	77.360,41 D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		3.237,40 D	1.191,60	0,00	4.429,00 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		109.078,21 D	0,00	0,00	109.078,21 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		1.711,56 D	307,56	0,00	2.019,12 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		38.750,07 D	3.226,86	0,00	41.976,93 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		5.032,11 D	0,00	0,00	5.032,11 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		12.219,09 D	0,00	0,00	12.219,09 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		40.621,40 D	0,00	0,00	40.621,40 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		43.017,56 D	3.294,67	0,00	46.312,23 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		5.020,78 D	0,00	0,00	5.020,78 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		2.684,50 D	222,30	0,00	2.906,80 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		171.889,25 D	20.842,61	0,00	192.731,86 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		45.457,34 D	4.600,00	0,00	50.057,34 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		40.000,00 D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		547,60 D	0,00	0,00	547,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		9.153,14 D	0,00	0,00	9.153,14 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		427,00 D	0,00	0,00	427,00 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		115,66 D	0,00	0,00	115,66 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		298,17 D	53,10	0,00	351,27 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		338,00 D	0,00	0,00	338,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		40.994,96 D	3.630,00	0,00	44.624,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		4.953,13 D	473,58	0,00	5.426,71 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		10.866,60 D	851,39	0,00	11.717,99 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		1.181,42 D	17,40	0,00	1.198,82 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		176,91 D	0,00	0,00	176,91 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		10.287,24 D	497,34	0,00	10.784,58 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		3.803,41 D	0,00	0,00	3.803,41 D
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		2.395,80 D	0,00	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		892,87 D	0,00	0,00	892,87 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		135.646,74 D	16.395,33	1.289,71	150.752,36 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		123.311,93 D	15.325,44	1.063,79	137.573,58 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		44.860,04 D	5.551,53	1.063,79	49.347,78 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		2.775,77 D	1.712,97	0,00	4.488,74 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		22.157,03 D	4.167,68	0,00	26.324,71 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		5.231,95 D	666,18	0,00	5.898,13 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		661,43 D	55,52	0,00	716,95 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		6.240,75 D	933,52	0,00	7.174,27 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		7.763,26 D	0,00	0,00	7.763,26 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		255,17 D	51,26	0,00	306,43 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		5.822,89 D	537,81	0,00	6.360,70 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 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: 19/02/2025

Período: 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		5.642,53 D	0,00	0,00	5.642,53 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		15.148,09 D	1.412,00	0,00	16.560,09 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		1.772,04 D	0,00	0,00	1.772,04 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		2.620,98 D	236,97	0,00	2.857,95 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		12.334,81 D	1.069,89	225,92	13.178,78 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		3.034,36 D	451,84	225,92	3.260,28 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		1.078,60 D	215,24	0,00	1.293,84 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		95,15 D	0,00	0,00	95,15 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		3.116,76 D	122,81	0,00	3.239,57 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		5.009,94 D	280,00	0,00	5.289,94 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.912.139,62 D	235.663,17	11.099,25	2.136.703,54 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.912.139,62 D	235.663,17	11.099,25	2.136.703,54 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		959.811,57 D	133.659,99	11.099,25	1.082.372,31 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		417.482,98 D	50.669,06	11.099,25	457.052,79 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		25.565,80 D	15.650,91	0,00	41.216,71 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		206.075,34 D	37.256,50	0,00	243.331,84 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		49.493,15 D	6.003,01	0,00	55.496,16 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		6.435,75 D	599,90	0,00	7.035,65 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		85.654,17 D	13.403,10	0,00	99.057,27 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		73.119,08 D	0,00	0,00	73.119,08 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		1.848,99 D	394,68	0,00	2.243,67 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		42.977,16 D	4.302,40	0,00	47.279,56 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		3.825,13 D	96,67	0,00	3.921,80 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		14.982,25 D	0,00	0,00	14.982,25 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		32.351,77 D	5.283,76	0,00	37.635,53 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		666.827,63 D	80.606,14	0,00	747.433,77 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		217.400,73 D	21.406,08	0,00	238.806,81 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		15.531,92 D	8.843,69	0,00	24.375,61 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		126.261,59 D	21.587,84	0,00	147.849,43 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		27.690,45 D	3.589,43	0,00	31.279,88 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		3.796,12 D	291,06	0,00	4.087,18 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		41.739,53 D	7.187,84	0,00	48.927,37 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		50.912,99 D	0,00	0,00	50.912,99 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		943,79 D	205,04	0,00	1.148,83 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		21.580,09 D	2.151,24	0,00	23.731,33 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		1.223,48 D	0,00	0,00	1.223,48 D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		20.285,92 D	0,00	0,00	20.285,92 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		26.464,67 D	5.798,94	0,00	32.263,61 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		90.224,48 D	8.472,00	0,00	98.696,48 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		10.336,90 D	0,00	0,00	10.336,90 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		12.434,97 D	1.072,98	0,00	13.507,95 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		285.500,42 D	21.397,04	0,00	306.897,46 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		29.188,58 D	2.462,88	0,00	31.651,46 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		16.800,00 D	1.400,00	0,00	18.200,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		2.332,40 D	73,92	0,00	2.406,32 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		257,90 D	34,60	0,00	292,50 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		1.332,55 D	0,00	0,00	1.332,55 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		1.317,03 D	0,00	0,00	1.317,03 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		2.006,29 D	0,00	0,00	2.006,29 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		119.843,06 D	10.965,38	0,00	130.808,44 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		10.424,96 D	1.413,62	0,00	11.838,58 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		22.069,93 D	2.111,97	0,00	24.181,90 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		316,96 D	0,00	0,00	316,96 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		2.663,49 D	0,00	0,00	2.663,49 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		22.626,44 D	0,00	0,00	22.626,44 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		12.129,40 D	189,00	0,00	12.318,40 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

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		2.495,97 D	0,00	0,00	2.495,97 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		4.053,11 D	1.915,72	0,00	5.968,83 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		2.228,55 D	0,00	0,00	2.228,55 D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		10.798,50 D	0,00	0,00	10.798,50 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		17.824,33 D	579,90	0,00	18.404,23 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		4.678,97 D	236,25	0,00	4.915,22 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	13,80	0,00	13,80 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		459.942,87 D	26.772,41	0,00	486.715,28 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		407.888,11 D	24.044,74	0,00	431.932,85 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		407.888,11 D	24.044,74	0,00	431.932,85 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		137.802,10 D	0,00	0,00	137.802,10 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		157.850,00 D	14.349,99	0,00	172.199,99 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		6.431,25 D	0,00	0,00	6.431,25 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		86.920,62 D	7.962,50	0,00	94.883,12 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		18.884,14 D	1.716,14	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		30.008,63 D	2.460,95	0,00	32.469,58 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		29.722,63 D	2.460,95	0,00	32.183,58 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		19.132,29 D	1.592,50	0,00	20.724,79 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		659,83 D	135,82	0,00	795,65 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		1.330,68 D	0,00	0,00	1.330,68 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		908,11 D	597,07	0,00	1.505,18 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		54,50 D	109,86	0,00	164,36 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		6.043,35 D	25,70	0,00	6.069,05 D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		1.390,70 D	0,00	0,00	1.390,70 D
03002		51030302010900	OUTROS		150,67 D	0,00	0,00	150,67 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		286,00 D	0,00	0,00	286,00 D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		286,00 D	0,00	0,00	286,00 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		21.917,06 D	266,72	0,00	22.183,78 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		21.917,06 D	266,72	0,00	22.183,78 D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		14.223,87 D	110,25	0,00	14.334,12 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		1.760,37 D	156,47	0,00	1.916,84 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		2.356,27 D	0,00	0,00	2.356,27 D
81619		51030303012000	SITE SIGA AGUAS - G/B		39,20 D	0,00	0,00	39,20 D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		129,07 D	0,00	0,00	129,07 D
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		129,07 D	0,00	0,00	129,07 D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		129,07 D	0,00	0,00	129,07 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		40.112,16 D	3.437,25	0,00	43.549,41 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		40.112,16 D	3.437,25	0,00	43.549,41 D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		40.112,16 D	3.437,25	0,00	43.549,41 D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		40.112,16 D	3.437,25	0,00	43.549,41 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		285.406,53 D	36.081,12	11.082,70	310.404,95 D
09897		58010000000000	MATRIZ		285.406,53 D	36.081,12	11.082,70	310.404,95 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01851		5801030000000	RH R BENEF UDS SEDE		285.406,53 D	36.081,12	11.082,70	310.404,95 D
56019		5801030100000	RH E BENEF UDS/SEDE		285.406,53 D	36.081,12	11.082,70	310.404,95 D
56020		5801030101000	RH E BENEF UD6		86.362,95 D	12.132,24	0,00	98.495,19 D
02102		5801030101030	APROV FERIAS + ENC UD6		38.951,23 D	6.932,71	0,00	45.883,94 D
02136		5801030101050	APROV 13° SAL+ ENC UD6		47.411,72 D	5.199,53	0,00	52.611,25 D
56021		5801030102000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		136.050,64 D	14.684,91	5.283,76	145.451,79 D
02385		5801030102030	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		74.079,94 D	8.706,59	5.283,76	77.502,77 D
02384		5801030102050	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		61.970,70 D	5.978,32	0,00	67.949,02 D
56022		5801030103000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		57.169,09 D	7.798,06	5.798,94	59.168,21 D
02226		5801030103030	APROV FERIA + ENC FIM G/B		26.076,41 D	4.124,42	5.798,94	24.401,89 D
02232		5801030103050	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		31.092,68 D	3.673,64	0,00	34.766,32 D
03200		5801030104000	RH E BENEF UD8		5.823,85 D	1.465,91	0,00	7.289,76 D
03204		5801030104030	APROV FERIAS + ENC UD8		2.625,86 D	837,66	0,00	3.463,52 D
03205		5801030104050	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		3.197,99 D	628,25	0,00	3.826,24 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: 19/02/2025

Período: 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		19.877.850,08 C	0,00	1.726.766,17	21.604.616,25 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		19.877.850,08 C	0,00	1.726.766,17	21.604.616,25 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		19.877.850,08 C	0,00	1.726.766,17	21.604.616,25 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		19.877.850,08 C	0,00	1.726.766,17	21.604.616,25 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		19.877.850,08 C	0,00	1.726.766,17	21.604.616,25 C

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: 19/02/2025

Período: 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>	