

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: 14/11/2024

Período: Maio 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		234.015.407,06 D	2.659.446,83	4.674.682,43	232.000.171,46 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		192.794.613,57 D	2.659.382,11	2.720.660,53	192.733.335,15 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.107,26 D	1.512.434,13	1.516.041,39	500,00 D
08101		11020100000000	MATRIZ		4.107,26 D	1.512.434,13	1.516.041,39	500,00 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	325.820,28	325.820,28	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	314.699,07	314.699,07	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	11.121,21	11.121,21	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		4.107,26 D	1.186.613,85	1.190.221,11	500,00 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		4.107,26 D	1.186.613,85	1.190.221,11	500,00 D
11324		11040000000000	POUPANCA		190.332.262,76 D	1.091.747,98	1.046.355,67	190.377.655,07 D
08113		11040100000000	MATRIZ		190.332.262,76 D	1.091.747,98	1.046.355,67	190.377.655,07 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		190.332.262,76 D	1.091.747,98	1.046.355,67	190.377.655,07 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		190.332.262,76 D	1.091.747,98	1.046.355,67	190.377.655,07 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		330.700,45 D	1.845,23	329.566,16	2.979,52 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		87.222,83 D	404,34	22.523,47	65.103,70 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		379.686,43 D	2.093,18	3.233,70	378.545,91 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		181.605.787,02 D	1.041.435,67	676.534,51	181.970.688,18 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.330.969,60 D	36.954,88	14.497,83	6.353.426,65 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.597.896,43 D	9.014,68	0,00	1.606.911,11 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.607.671,08 D	55.200,00	152.682,89	1.510.188,19 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		224,45 D	0,00	56,11	168,34 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		224,45 D	0,00	56,11	168,34 D
08156		11050105010000	MATRIZ		224,45 D	0,00	56,11	168,34 D
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		224,45 D	0,00	56,11	168,34 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.607.446,63 D	55.200,00	152.626,78	1.510.019,85 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		446.934,40 D	0,00	696,15	446.238,25 D
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		871,83 D	0,00	249,10	622,73 D
11700		11051202040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		28.770,00 D	0,00	0,00	28.770,00 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 D	0,00	0,00	56.333,77 D
11973		11051202060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 D	0,00	0,00	9.405,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 D	0,00	0,00	2.979,80 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		341.557,75 D	0,00	0,00	341.557,75 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 D	0,00	0,00	4.781,00 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 D	0,00	447,05	1.788,20 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		318.938,46 D	0,00	30.511,61	288.426,85 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - SODEXO		108.662,72 D	0,00	10.331,86	98.330,86 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		201.529,25 D	0,00	19.692,79	181.836,46 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		8.746,49 D	0,00	486,96	8.259,53 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		50.051,89 D	0,00	696,15	49.355,74 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 D	0,00	447,05	1.788,20 D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		871,83 D	0,00	249,10	622,73 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 D	0,00	0,00	46.944,81 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		791.521,88 D	55.200,00	120.722,87	725.999,01 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.865,40 D	0,00	0,00	1.865,40 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		945,00 D	0,00	236,25	708,75 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		31.033,36 D	0,00	7.758,33	23.275,03 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		2.708,16 D	0,00	151,90	2.556,26 D
12078		11051205160000	CT 042/23 - ITACIL		2.391,53 D	0,00	0,00	2.391,53 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		27.000,00 D	0,00	5.400,00	21.600,00 D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		964,69 D	0,00	0,00	964,69 D
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.853,16 D	0,00	221,78	1.631,38 D
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		3.251,10 D	0,00	665,48	2.585,62 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.597,00 D	0,00	371,00	2.226,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		21.443,94 D	0,00	2.006,29	19.437,65 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		14.323,99 D	0,00	2.953,40	11.370,59 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		22.165,92 D	0,00	2.462,88	19.703,04 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		0,00	55.200,00	0,00	55.200,00 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.627,21 D	0,00	15.627,21	0,00
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.801,63 D	0,00	26.801,63	0,00
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		152.118,60 D	0,00	12.676,55	139.442,05 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		114.799,99 D	0,00	14.350,00	100.449,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.621,34 D	0,00	0,00	1.621,34 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		12.104,82 D	0,00	3.448,14	8.656,68 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		90,58 D	0,00	0,00	90,58 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.600,03 D	0,00	156,47	6.443,56 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		254.800,00 D	0,00	9.800,00	245.000,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		46.309,58 D	0,00	3.630,00	42.679,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		17.816,03 D	0,00	1.716,74	16.099,29 D
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		9.843,05 D	0,00	9.843,05	0,00
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		445,77 D	0,00	445,77	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		850.572,47 D	0,00	5.580,58	844.991,89 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		846.292,52 D	0,00	5.047,38	841.245,14 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		846.292,52 D	0,00	5.047,38	841.245,14 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		4.279,95 D	0,00	533,20	3.746,75 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		4.279,95 D	0,00	533,20	3.746,75 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		4.279,95 D	0,00	533,20	3.746,75 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		41.220.858,21 D	0,00	1.954.021,90	39.266.836,31 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		41.040.974,52 D	0,00	1.950.473,37	39.090.501,15 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		41.040.974,52 D	0,00	1.950.473,37	39.090.501,15 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		40.890.232,74 D	0,00	1.950.473,37	38.939.759,37 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		15.867.817,21 D	0,00	1.264.088,13	14.603.729,08 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36 D	0,00	0,00	58.625,36 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		210.380,95 D	0,00	0,00	210.380,95 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 D	0,00	108,79	3.181,29 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		153.004,69 D	0,00	0,00	153.004,69 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.831.265,37 D	0,00	393.898,73	9.437.366,64 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		430.247,92 D	0,00	38.723,32	391.524,60 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.973.375,00 D	0,00	253.654,40	3.719.720,60 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		2.102.021,10 D	0,00	0,00	2.102.021,10 D
11972		13011501150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		8.131.907,51 D	0,00	0,00	8.131.907,51 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		150.741,78 D	0,00	0,00	150.741,78 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		35.304,56 D	0,00	0,00	35.304,56 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 D	0,00	0,00	115.437,22 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		522.878,00 D	0,00	0,00	522.878,00 D
08297		13050100000000	MATRIZ		522.878,00 D	0,00	0,00	522.878,00 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		522.878,00 D	0,00	0,00	522.878,00 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		142.135,27 D	0,00	0,00	142.135,27 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	0,00	0,00	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		80.623,69 D	0,00	0,00	80.623,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		109.012,26 D	0,00	0,00	109.012,26 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		89.773,41 D	0,00	0,00	89.773,41 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		19.238,85 D	0,00	0,00	19.238,85 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		202.262,83 D	0,00	0,00	202.262,83 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		43.074,64 D	0,00	0,00	43.074,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		159.188,19 D	0,00	0,00	159.188,19 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		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		342.994,31 C	0,00	3.548,53	346.542,84 C
08424		13060100000000	MATRIZ		342.994,31 C	0,00	3.548,53	346.542,84 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		342.994,31 C	0,00	3.548,53	346.542,84 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		88.813,84 C	0,00	779,24	89.593,08 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		51.940,70 C	0,00	252,65	52.193,35 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		36.873,14 C	0,00	526,59	37.399,73 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		92.319,61 C	0,00	83,19	92.402,80 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		78.214,26 C	0,00	19,87	78.234,13 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.105,35 C	0,00	63,32	14.168,67 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		132.024,26 C	0,00	1.774,90	133.799,16 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		34.470,88 C	0,00	159,50	34.630,38 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		97.553,38 C	0,00	1.615,40	99.168,78 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		9.420,90 C	0,00	450,93	9.871,83 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		7.665,81 C	0,00	450,93	8.116,74 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		12.629,23 C	0,00	224,44	12.853,67 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		9.295,74 C	0,00	172,39	9.468,13 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.333,49 C	0,00	52,05	3.385,54 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		5.187,72 C	0,00	235,83	5.423,55 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		5.187,72 C	0,00	235,83	5.423,55 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		64,72 C	64,72	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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13241		1401000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		64,72 C	64,72	0,00	0,00
48007		1401040000000	VALORES REPASSADOS		64,72 C	64,72	0,00	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: 14/11/2024

Período: Maio 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		234.015.407,06 C	5.778.843,25	3.763.607,65	232.000.171,46 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		192.933.120,15 C	3.828.369,88	3.763.607,65	192.868.357,92 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		340.077,67 C	908.192,47	2.134.654,70	1.566.539,90 C
14129		21080100000000	MATRIZ		340.077,67 C	908.192,47	2.134.654,70	1.566.539,90 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		340.077,67 C	908.192,47	2.134.654,70	1.566.539,90 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		106.157,44 C	106.157,44	194.764,69	194.764,69 C
14130		21090400000000	MATRIZ		106.157,44 C	106.157,44	194.764,69	194.764,69 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.273,49 C	19.273,49	18.504,55	18.504,55 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		37.075,09 C	37.075,09	89.051,66	89.051,66 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		39.518,91 C	39.518,91	63.430,35	63.430,35 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		10.289,95 C	10.289,95	23.778,13	23.778,13 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		80.134,85 C	80.134,85	63.204,80	63.204,80 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		80.134,85 C	80.134,85	63.204,80	63.204,80 C
08528		21100201000000	MATRIZ		80.134,85 C	80.134,85	63.204,80	63.204,80 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		11.009,93 C	11.009,93	10.923,71	10.923,71 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		49.906,41 C	49.906,41	50.812,76	50.812,76 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.447,80 C	1.447,80	1.468,33	1.468,33 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		17.770,71 C	17.770,71	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		430.602,55 C	213.633,97	197.300,10	414.268,68 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	161.767,84	161.767,84	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	161.767,84	161.767,84	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		430.602,55 C	51.866,13	35.532,26	414.268,68 C
08577		21111701000000	MATRIZ		430.602,55 C	51.866,13	35.532,26	414.268,68 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		174.598,70 C	48.632,43	35.532,26	161.498,53 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		125.694,37 C	40.178,86	18.620,14	104.135,65 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		48.904,33 C	8.453,57	16.912,12	57.362,88 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		256.003,85 C	3.233,70	0,00	252.770,15 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		256.003,85 C	3.233,70	0,00	252.770,15 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.607.446,63 C	152.626,78	55.200,00	1.510.019,85 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.607.446,63 C	152.626,78	55.200,00	1.510.019,85 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		791.521,88 C	120.722,87	55.200,00	725.999,01 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		945,00 C	236,25	0,00	708,75 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		31.033,36 C	7.758,33	0,00	23.275,03 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		2.708,16 C	151,90	0,00	2.556,26 C
26078		21120701050000	CT 042/23 - ITACIL		2.391,53 C	0,00	0,00	2.391,53 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		27.000,00 C	5.400,00	0,00	21.600,00 C
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		964,69 C	0,00	0,00	964,69 C
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.853,16 C	221,78	0,00	1.631,38 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		3.251,10 C	665,48	0,00	2.585,62 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		14.323,99 C	2.953,40	0,00	11.370,59 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		0,00	0,00	55.200,00	55.200,00 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.597,00 C	371,00	0,00	2.226,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		21.443,94 C	2.006,29	0,00	19.437,65 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.865,40 C	0,00	0,00	1.865,40 C
23078		21120701250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		22.165,92 C	2.462,88	0,00	19.703,04 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.627,21 C	15.627,21	0,00	0,00
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.801,63 C	26.801,63	0,00	0,00
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		152.118,60 C	12.676,55	0,00	139.442,05 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		114.799,99 C	14.350,00	0,00	100.449,99 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.621,34 C	0,00	0,00	1.621,34 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		12.104,82 C	3.448,14	0,00	8.656,68 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		90,58 C	0,00	0,00	90,58 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.600,03 C	156,47	0,00	6.443,56 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		254.800,00 C	9.800,00	0,00	245.000,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		46.309,58 C	3.630,00	0,00	42.679,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		17.816,03 C	1.716,74	0,00	16.099,29 C
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		9.843,05 C	9.843,05	0,00	0,00
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		445,77 C	445,77	0,00	0,00
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		50.051,89 C	696,15	0,00	49.355,74 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 C	447,05	0,00	1.788,20 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		871,83 C	249,10	0,00	622,73 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 C	0,00	0,00	46.944,81 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		446.934,40 C	696,15	0,00	446.238,25 C
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		871,83 C	249,10	0,00	622,73 C
22700		21120703040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		28.770,00 C	0,00	0,00	28.770,00 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 C	0,00	0,00	56.333,77 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 C	0,00	0,00	9.405,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 C	0,00	0,00	2.979,80 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		341.557,75 C	0,00	0,00	341.557,75 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 C	0,00	0,00	4.781,00 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 C	447,05	0,00	1.788,20 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		318.938,46 C	30.511,61	0,00	288.426,85 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - SODEXO		108.662,72 C	10.331,86	0,00	98.330,86 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		201.529,25 C	19.692,79	0,00	181.836,46 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		8.746,49 C	486,96	0,00	8.259,53 C
21950		21190000000000	RECURSOS		190.368.701,01 C	2.367.624,37	1.118.483,36	189.119.560,00 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		190.368.701,01 C	2.367.624,37	1.118.483,36	189.119.560,00 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		262.536.044,67 C	0,00	0,00	262.536.044,67 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		41.889.813,21 C	0,00	1.086.593,34	42.976.406,55 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		129.739.887,69 D	2.367.624,37	31.890,02	132.075.622,04 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
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		41.082.286,91 C	1.950.473,37	0,00	39.131.813,54 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		41.082.286,91 C	1.950.473,37	0,00	39.131.813,54 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		41.040.974,52 C	1.950.473,37	0,00	39.090.501,15 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		40.890.232,74 C	1.950.473,37	0,00	38.939.759,37 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		15.867.817,21 C	1.264.088,13	0,00	14.603.729,08 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		210.380,95 C	0,00	0,00	210.380,95 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36 C	0,00	0,00	58.625,36 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		153.004,69 C	0,00	0,00	153.004,69 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.831.265,37 C	393.898,73	0,00	9.437.366,64 C
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 C	108,79	0,00	3.181,29 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		430.247,92 C	38.723,32	0,00	391.524,60 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.973.375,00 C	253.654,40	0,00	3.719.720,60 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		2.102.021,10 C	0,00	0,00	2.102.021,10 C
23972		22190301150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		8.131.907,51 C	0,00	0,00	8.131.907,51 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		150.741,78 C	0,00	0,00	150.741,78 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		35.304,56 C	0,00	0,00	35.304,56 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 C	0,00	0,00	115.437,22 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		41.312,39 C	0,00	0,00	41.312,39 C
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		41.312,39 C	0,00	0,00	41.312,39 C

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: 14/11/2024

Período: Maio 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		4.184.980,62 D	2.133.192,08	134.610,80	6.183.561,90 D
80000		41000000000000	MATRIZ		4.183.543,46 D	2.133.192,08	134.610,80	6.182.124,74 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		4.183.543,46 D	2.133.192,08	134.610,80	6.182.124,74 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		4.183.543,46 D	2.133.192,08	134.610,80	6.182.124,74 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		4.145.790,78 D	2.118.694,25	134.610,80	6.129.874,23 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		7.989,65 D	8.503,46	0,00	16.493,11 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		4.862,00 D	3.575,00	0,00	8.437,00 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	652,16	0,00	652,16 D
03199		41030101010700	ESTACIONAMENTO - GUANDU (01)		0,00	27,20	0,00	27,20 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		3.127,65 D	4.249,10	0,00	7.376,75 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		171.560,57 D	39.170,37	0,00	210.730,94 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		169.772,37 D	38.723,32	0,00	208.495,69 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		505.251,84 D	134.610,80	134.610,80	505.251,84 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		504.675,07 D	134.610,80	134.610,80	504.675,07 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		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		41.162,01 D	0,00	0,00	41.162,01 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		41.162,01 D	0,00	0,00	41.162,01 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		117.095,17 D	0,00	0,00	117.095,17 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		117.095,17 D	0,00	0,00	117.095,17 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		8.000,00 D	108,79	0,00	8.108,79 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	108,79	0,00	108,79 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		3.293.328,75 D	1.911.641,26	0,00	5.204.970,01 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		3.293.328,75 D	1.911.641,26	0,00	5.204.970,01 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		37.752,68 D	14.497,83	0,00	52.250,51 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		24.747,65 D	5.250,78	0,00	29.998,43 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		21.975,00 D	1.925,00	0,00	23.900,00 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		0,00	167,68	0,00	167,68 D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		0,00	9,20	0,00	9,20 D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		0,00	33,82	0,00	33,82 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		2.772,65 D	3.115,08	0,00	5.887,73 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
07954		41030102060000	06-SIG		11.216,83 D	0,00	0,00	11.216,83 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		11.216,83 D	0,00	0,00	11.216,83 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: 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: 14/11/2024

Período: Maio 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		1.415.339,52 D	424.711,06	55.667,97	1.784.382,61 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.277.733,93 D	385.630,27	38.925,56	1.624.438,64 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.277.733,93 D	385.630,27	38.925,56	1.624.438,64 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		461.027,27 D	141.307,97	19.241,83	583.093,41 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		413.365,65 D	127.523,11	18.178,04	522.710,72 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		347.222,93 D	116.000,04	17.578,04	445.644,93 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		147.732,57 D	45.945,81	12.208,99	181.469,39 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	3.661,71	0,00	3.661,71 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		73.049,87 D	17.971,52	0,00	91.021,39 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		15.375,40 D	3.699,72	0,00	19.075,12 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		2.070,61 D	517,82	0,00	2.588,43 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		24.107,38 D	6.314,72	0,00	30.422,10 D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		2.178,20 D	0,00	0,00	2.178,20 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		44.318,82 D	8.850,26	0,00	53.169,08 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		660,73 D	205,04	0,00	865,77 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		15.122,67 D	4.086,97	0,00	19.209,64 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		300,00 D	880,45	0,00	1.180,45 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		6.382,82 D	11.205,32	5.369,05	12.219,09 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	7.316,38	0,00	7.316,38 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		13.365,56 D	4.236,00	0,00	17.601,56 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.476,70 D	886,02	0,00	2.362,72 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.081,60 D	222,30	0,00	1.303,90 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		66.142,72 D	11.523,07	600,00	77.065,79 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		17.857,34 D	0,00	0,00	17.857,34 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		169,60 D	0,00	0,00	169,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		4.250,05 D	1.142,40	500,00	4.892,45 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		227,40 D	43,60	0,00	271,00 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		16,97 D	15,92	0,00	32,89 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		51,10 D	123,91	0,00	175,01 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	376,00	100,00	276,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		15.584,96 D	3.630,00	0,00	19.214,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		1.746,79 D	478,20	0,00	2.224,99 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		5.122,56 D	1.228,69	0,00	6.351,25 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		127,28 D	455,96	0,00	583,24 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		176,91 D	0,00	0,00	176,91 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		7.859,14 D	28,39	0,00	7.887,53 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		94,74 D	0,00	0,00	94,74 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		857,88 D	0,00	0,00	857,88 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		47.661,62 D	13.784,86	1.063,79	60.382,69 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		41.576,05 D	12.601,20	1.063,79	53.113,46 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		17.643,03 D	5.551,53	1.063,79	22.130,77 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		8.140,28 D	2.083,84	0,00	10.224,12 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		1.738,21 D	444,12	0,00	2.182,33 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		217,27 D	55,52	0,00	272,79 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		1.763,79 D	466,76	0,00	2.230,55 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		3.168,81 D	656,35	0,00	3.825,16 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		101,39 D	25,63	0,00	127,02 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		1.960,80 D	584,01	0,00	2.544,81 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	800,00	0,00	800,00 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		5.264,09 D	1.412,00	0,00	6.676,09 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		590,68 D	295,34	0,00	886,02 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		987,70 D	226,10	0,00	1.213,80 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		6.085,57 D	1.183,66	0,00	7.269,23 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		866,96 D	650,22	0,00	1.517,18 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		398,13 D	183,35	0,00	581,48 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		0,00	50,00	0,00	50,00 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.116,53 D	284,83	0,00	1.401,36 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		3.703,95 D	0,00	0,00	3.703,95 D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		0,00	15,26	0,00	15,26 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		659.662,11 D	195.115,46	19.683,73	835.093,84 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		659.662,11 D	195.115,46	19.683,73	835.093,84 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		321.881,37 D	103.838,75	11.013,88	414.706,24 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		138.892,68 D	45.062,03	11.013,88	172.940,83 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		2.789,04 D	1.130,15	0,00	3.919,19 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		68.578,87 D	19.047,77	0,00	87.626,64 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		16.453,62 D	4.182,91	0,00	20.636,53 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		1.980,84 D	570,37	0,00	2.551,21 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		28.779,87 D	7.506,59	0,00	36.286,46 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		29.376,76 D	5.682,33	0,00	35.059,09 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		709,80 D	179,40	0,00	889,20 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		13.837,34 D	3.907,75	0,00	17.745,09 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		85,00 D	1.767,69	0,00	1.852,69 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		4.814,66 D	10.167,59	0,00	14.982,25 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		15.582,89 D	4.634,17	0,00	20.217,06 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		240.074,47 D	68.923,50	8.669,85	300.328,12 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		70.717,32 D	32.462,20	8.669,85	94.509,67 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		46.111,19 D	11.709,63	0,00	57.820,82 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		9.048,91 D	2.596,96	0,00	11.645,87 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.238,08 D	324,62	0,00	1.562,70 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		15.906,35 D	4.216,48	0,00	20.122,83 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		19.386,04 D	4.503,85	0,00	23.889,89 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		379,93 D	76,89	0,00	456,82 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		6.740,25 D	1.753,13	0,00	8.493,38 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		450,00 D	0,00	0,00	450,00 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		10.157,20 D	0,00	0,00	10.157,20 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		28.802,48 D	8.472,00	0,00	37.274,48 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		3.101,07 D	1.772,04	0,00	4.873,11 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		4.245,70 D	1.035,70	0,00	5.281,40 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		97.706,27 D	22.353,21	0,00	120.059,48 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		12.081,82 D	2.462,88	0,00	14.544,70 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		967,59 D	67,81	0,00	1.035,40 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		72,50 D	0,00	0,00	72,50 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		107,00 D	92,73	0,00	199,73 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		185,50 D	225,56	0,00	411,06 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		44.302,11 D	10.533,47	0,00	54.835,58 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		3.449,61 D	853,85	0,00	4.303,46 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		9.517,82 D	2.215,55	0,00	11.733,37 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		216,36 D	25,15	0,00	241,51 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		5.021,46 D	938,73	0,00	5.960,19 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		966,99 D	0,00	0,00	966,99 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		1.309,83 D	0,00	0,00	1.309,83 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		2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		3.666,20 D	1.238,83	0,00	4.905,03 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		1.459,44 D	292,36	0,00	1.751,80 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02600		5103030000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		157.044,55 D	49.206,84	0,00	206.251,39 D
81316		5103030100000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		137.317,62 D	36.501,62	0,00	173.819,24 D
02601		5103030101000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		137.317,62 D	36.501,62	0,00	173.819,24 D
02602		5103030101010	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		36.389,70 D	12.676,55	0,00	49.066,25 D
02606		5103030101020	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		57.400,00 D	14.350,00	0,00	71.750,00 D
02604		5103030101030	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		5.466,56 D	0,00	0,00	5.466,56 D
02610		5103030101040	ASSES INFORMATICA - G/B		31.194,40 D	7.758,33	0,00	38.952,73 D
42010		5103030101050	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		6.866,96 D	1.716,74	0,00	8.583,70 D
81317		5103030200000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		15.036,88 D	2.532,49	0,00	17.569,37 D
02613		5103030201000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		14.750,88 D	2.532,49	0,00	17.283,37 D
02618		5103030201010	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		11.209,79 D	1.737,50	0,00	12.947,29 D
04681		5103030201020	ONIBUS - G/B CA		659,83 D	0,00	0,00	659,83 D
51020		5103030201030	EVENTOS - G/B CA		665,34 D	221,78	0,00	887,12 D
02991		5103030201050	COMBUSTIVEL - G/B CA		441,90 D	466,21	0,00	908,11 D
02992		5103030201060	PEDAGIO - G/B CA		0,00	54,50	0,00	54,50 D
02993		5103030201070	TAXI - G/B CA		1.623,35 D	0,00	0,00	1.623,35 D
02994		5103030201080	ESTACIONAMENTO - G/B CA		0,00	52,50	0,00	52,50 D
03002		5103030201090	OUTROS		150,67 D	0,00	0,00	150,67 D
02328		5103030202000	CONSELHO FISCAL - G/B		286,00 D	0,00	0,00	286,00 D
02998		5103030202070	TAXI - G/B CF		286,00 D	0,00	0,00	286,00 D
81318		5103030300000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		4.690,05 D	10.172,73	0,00	14.862,78 D
81319		5103030301000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		4.690,05 D	10.172,73	0,00	14.862,78 D
81320		5103030301020	CAPACITAÇÃO - G/B		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
81322		5103030301040	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		0,00	9.843,05	0,00	9.843,05 D
03246		5103030301140	SITE DA AGENCIA - G/B		625,88 D	156,47	0,00	782,35 D
81330		5103030301170	OUTROS - G/B		750,82 D	173,21	0,00	924,03 D
50001		5500000000000	DEPRECIACAO		15.552,72 D	3.548,53	0,00	19.101,25 D
50003		5501000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		15.552,72 D	3.548,53	0,00	19.101,25 D
05009		5501030000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		15.552,72 D	3.548,53	0,00	19.101,25 D
05012		5501030100000	DEPRECIACAO		15.552,72 D	3.548,53	0,00	19.101,25 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		122.052,87 D	35.532,26	16.742,41	140.842,72 D
09897		5801000000000	MATRIZ		122.052,87 D	35.532,26	16.742,41	140.842,72 D
01851		5801030000000	RH R BENEF UDS SEDE		122.052,87 D	35.532,26	16.742,41	140.842,72 D
56019		5801030100000	RH E BENEF UDS/SEDE		122.052,87 D	35.532,26	16.742,41	140.842,72 D
56020		5801030101000	RH E BENEF UD6		50.423,40 D	11.027,22	10.978,09	50.472,53 D
02102		5801030101030	APROV FERIAS + ENC UD6		28.813,37 D	5.827,69	7.316,38	27.324,68 D
02136		5801030101050	APROV 13° SAL+ ENC UD6		21.610,03 D	5.199,53	3.661,71	23.147,85 D
56021		5801030102000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		46.701,57 D	14.467,30	5.764,32	55.404,55 D
02385		5801030102030	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		29.877,33 D	7.056,60	4.634,17	32.299,76 D
02384		5801030102050	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		16.824,24 D	7.410,70	1.130,15	23.104,79 D
56022		5801030103000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		20.118,37 D	8.571,83	0,00	28.690,20 D
02226		5801030103030	APROV FERIA + ENC FIM G/B		11.965,40 D	4.898,19	0,00	16.863,59 D
02232		5801030103050	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		8.152,97 D	3.673,64	0,00	11.826,61 D
03200		5801030104000	RH E BENEF UD8		4.809,53 D	1.465,91	0,00	6.275,44 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		2.404,77 D	837,66	0,00	3.242,43 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		2.404,76 D	628,25	0,00	3.033,01 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: 14/11/2024

Período: Maio 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		5.600.320,14 C	0,00	2.367.624,37	7.967.944,51 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.600.320,14 C	0,00	2.367.624,37	7.967.944,51 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.600.320,14 C	0,00	2.367.624,37	7.967.944,51 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.600.320,14 C	0,00	2.367.624,37	7.967.944,51 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		5.600.320,14 C	0,00	2.367.624,37	7.967.944,51 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: 14/11/2024

Período: Maio 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	232.000.171,46	D
PASSIVO	232.000.171,46	C
INVESTIMENTO	6.183.561,90	D
DESPESAS	1.784.382,61	D
RECEITAS	7.967.944,51	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	