

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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		255.205.788,28 D	4.967.887,68	10.209.290,34	249.964.385,62 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		221.690.987,94 D	4.963.365,69	6.965.374,48	219.688.979,15 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		68,11 D	3.562.238,38	3.562.141,30	165,19 D
08101		11020100000000	MATRIZ		68,11 D	3.562.238,38	3.562.141,30	165,19 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		68,11 D	277.383,79	277.451,90	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	268.132,44	268.132,44	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		68,11 D	9.251,35	9.319,46	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	3.284.854,59	3.284.689,40	165,19 D
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		0,00	3.284.854,59	3.284.689,40	165,19 D
11324		11040000000000	POUPANCA		219.568.291,51 D	1.271.474,76	3.274.681,54	217.565.084,73 D
08113		11040100000000	MATRIZ		219.568.291,51 D	1.271.474,76	3.274.681,54	217.565.084,73 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		219.568.291,51 D	1.271.474,76	3.274.681,54	217.565.084,73 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		219.568.291,51 D	1.271.474,76	3.274.681,54	217.565.084,73 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		509.886,23 D	12.922,15	350.505,96	172.302,42 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		389.513,84 D	2.247,98	0,00	391.761,82 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		209.605.717,10 D	1.203.477,03	2.899.082,53	207.910.111,60 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		7.409.952,75 D	43.297,88	25.093,05	7.428.157,58 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.653.221,59 D	9.529,72	0,00	1.662.751,31 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.281.383,18 D	129.652,55	128.551,64	1.282.484,09 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.281.383,18 D	129.652,55	128.551,64	1.282.484,09 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		308.854,64 D	55.895,00	12.567,05	352.182,59 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		28.770,00 D	0,00	12.120,00	16.650,00 D
12054		11051202080000	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		0,00	55.895,00	0,00	55.895,00 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		4.917,55 D	0,00	447,05	4.470,50 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		130.184,81 D	6.595,00	30.246,27	106.533,54 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		46.292,66 D	6.595,00	9.099,09	43.788,57 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		78.053,32 D	0,00	21.147,18	56.906,14 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		5.838,83 D	0,00	0,00	5.838,83 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		233.968,68 D	24.095,00	11.205,27	246.858,41 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.917,55 D	0,00	447,05	4.470,50 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		36.788,98 D	0,00	3.773,58	33.015,40 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		22.200,00 D	0,00	0,00	22.200,00 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		167.631,43 D	0,00	6.984,64	160.646,79 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		608.375,05 D	43.067,55	74.533,05	576.909,55 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		2.362,50 D	0,00	236,25	2.126,25 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		79.625,04 D	0,00	7.962,50	71.662,54 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		59.400,00 D	0,00	5.400,00	54.000,00 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		0,00	5.732,11	0,00	5.732,11 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		6.020,32 D	0,00	433,48	5.586,84 D
11095		11051205220000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	17.843,00	0,00	17.843,00 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		371,00 D	0,00	371,00	0,00
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 D	0,00	0,00	18.046,95 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		3.987,09 D	19.492,44	1.624,37	21.855,16 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		7.388,64 D	0,00	2.462,88	4.925,76 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		32.200,00 D	0,00	4.600,00	27.600,00 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		11.025,00 D	0,00	918,74	10.106,26 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		4.016,24 D	0,00	111,82	3.904,42 D
13077		11051205320000	CT 039/24 - GABRIEL		7.525,00 D	0,00	7.525,00	0,00
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		63.382,75 D	0,00	12.676,55	50.706,20 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		28.699,99 D	0,00	14.350,00	14.349,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 D	0,00	0,00	815,94 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		671,21 D	0,00	172,11	499,10 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.538,85 D	0,00	156,47	7.382,38 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		194.459,44 D	0,00	10.185,14	184.274,30 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		24.529,58 D	0,00	3.630,00	20.899,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		7.515,60 D	0,00	1.716,74	5.798,86 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		33.515.619,62 D	4.521,99	3.243.915,86	30.276.225,75 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		33.324.499,23 D	0,00	3.235.018,73	30.089.480,50 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		33.324.499,23 D	0,00	3.235.018,73	30.089.480,50 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		33.195.351,89 D	0,00	3.233.731,47	29.961.620,42 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		11.489.040,35 D	0,00	2.690.657,05	8.798.383,30 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		27.104,36 D	0,00	1.647,53	25.456,83 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.424,35 D	0,00	0,00	1.424,35 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.444.384,80 D	0,00	74.029,70	8.370.355,10 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		197.908,00 D	0,00	38.723,32	159.184,68 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.304.990,28 D	0,00	269.763,05	2.035.227,23 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		1.892.149,98 D	0,00	115.144,14	1.777.005,84 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		578.144,71 D	0,00	43.766,68	534.378,03 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		129.147,34 D	0,00	1.287,26	127.860,08 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		13.710,12 D	0,00	1.287,26	12.422,86 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		553.654,33 D	0,00	5.407,90	548.246,43 D
08297		13050100000000	MATRIZ		553.654,33 D	0,00	5.407,90	548.246,43 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		553.654,33 D	0,00	5.407,90	548.246,43 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		170.294,20 D	0,00	3.180,00	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		84.523,69 D	0,00	3.180,00	81.343,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		111.629,66 D	0,00	2.227,90	109.401,76 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		92.390,81 D	0,00	1.757,90	90.632,91 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		19.238,85 D	0,00	470,00	18.768,85 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		202.262,83 D	0,00	0,00	202.262,83 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		362.533,94 C	4.521,99	3.489,23	361.501,18 C
08424		13060100000000	MATRIZ		362.533,94 C	4.521,99	3.489,23	361.501,18 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		362.533,94 C	4.521,99	3.489,23	361.501,18 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		92.201,80 C	2.992,50	729,32	89.938,62 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		52.075,50 C	0,00	181,00	52.256,50 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		40.126,30 C	2.992,50	548,32	37.682,12 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		92.354,68 C	1.529,49	73,86	90.899,05 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		77.897,36 C	1.093,86	19,86	76.823,36 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.457,32 C	435,63	54,00	14.075,69 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		142.673,66 C	0,00	1.774,90	144.448,56 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		35.427,88 C	0,00	159,50	35.587,38 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		107.245,78 C	0,00	1.615,40	108.861,18 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		12.126,48 C	0,00	450,93	12.577,41 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		10.371,39 C	0,00	450,93	10.822,32 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		13.975,87 C	0,00	224,39	14.200,26 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		10.330,08 C	0,00	172,39	10.502,47 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.645,79 C	0,00	52,00	3.697,79 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		6.602,70 C	0,00	235,83	6.838,53 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		6.602,70 C	0,00	235,83	6.838,53 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		819,28 C	0,00	0,00	819,28 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		819,28 C	0,00	0,00	819,28 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		819,28 C	0,00	0,00	819,28 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		255.205.788,28 C	10.631.596,02	5.390.193,36	249.964.385,62 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		221.839.976,66 C	7.396.577,29	5.390.193,36	219.833.592,73 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		15.440,74 C	3.317.210,18	3.408.834,94	107.065,50 C
14129		21080100000000	MATRIZ		15.440,74 C	3.317.210,18	3.408.834,94	107.065,50 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		15.440,74 C	3.317.210,18	3.408.834,94	107.065,50 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		54.854,76 C	53.701,35	303.034,18	304.187,59 C
14130		21090400000000	MATRIZ		54.854,76 C	53.701,35	303.034,18	304.187,59 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.741,70 C	11.741,70	18.083,19	18.083,19 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		18.826,82 C	18.826,82	143.521,68	143.521,68 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		18.423,56 C	17.270,15	103.400,29	104.553,70 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		5.862,68 C	5.862,68	38.029,02	38.029,02 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		64.292,37 C	64.292,37	77.506,52	77.506,52 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		64.292,37 C	64.292,37	77.506,52	77.506,52 C
08528		21100201000000	MATRIZ		64.292,37 C	64.292,37	77.506,52	77.506,52 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		12.579,81 C	12.579,81	14.297,62	14.297,62 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		50.193,35 C	50.193,35	47.842,53	47.842,53 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.519,21 C	1.519,21	2.700,51	2.700,51 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	0,00	12.665,86	12.665,86 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		505.183,19 C	173.617,15	209.698,27	541.264,31 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	173.617,15	173.617,15	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	173.617,15	173.617,15	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		505.183,19 C	0,00	36.081,12	541.264,31 C
08577		21111701000000	MATRIZ		505.183,19 C	0,00	36.081,12	541.264,31 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		252.433,11 C	0,00	36.081,12	288.514,23 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		131.314,30 C	0,00	20.601,38	151.915,68 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		121.118,81 C	0,00	15.479,74	136.598,55 C
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		1.281.383,18 C	128.551,64	129.652,55	1.282.484,09 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.281.383,18 C	128.551,64	129.652,55	1.282.484,09 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		608.375,05 C	74.533,05	43.067,55	576.909,55 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		2.362,50 C	236,25	0,00	2.126,25 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		79.625,04 C	7.962,50	0,00	71.662,54 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		59.400,00 C	5.400,00	0,00	54.000,00 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		6.020,32 C	433,48	0,00	5.586,84 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		3.987,09 C	1.624,37	19.492,44	21.855,16 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		32.200,00 C	4.600,00	0,00	27.600,00 C
22254		21120701150000	CT 027/24 - FINATTO		44.681,73 C	0,00	0,00	44.681,73 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		371,00 C	371,00	0,00	0,00
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		63.382,75 C	12.676,55	0,00	50.706,20 C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		7.388,64 C	2.462,88	0,00	4.925,76 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		28.699,99 C	14.350,00	0,00	14.349,99 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		11.025,00 C	918,74	0,00	10.106,26 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 C	0,00	0,00	815,94 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		671,21 C	172,11	0,00	499,10 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.538,85 C	156,47	0,00	7.382,38 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		194.459,44 C	10.185,14	0,00	184.274,30 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		24.529,58 C	3.630,00	0,00	20.899,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		7.515,60 C	1.716,74	0,00	5.798,86 C
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		4.016,24 C	111,82	0,00	3.904,42 C
21094		21120701770000	CT 050/24 - TACIL		0,00	0,00	5.732,11	5.732,11 C
22077		21120701780000	CT 039/24 - GABRIEL		7.525,00 C	7.525,00	0,00	0,00
21095		21120701780000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	17.843,00	17.843,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		233.968,68 C	11.205,27	24.095,00	246.858,41 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.917,55 C	447,05	0,00	4.470,50 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		36.788,98 C	3.773,58	0,00	33.015,40 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	0,00	0,00	2.430,72 C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		167.631,43 C	6.984,64	0,00	160.646,79 C
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	0,00	24.095,00	24.095,00 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		308.854,64 C	12.567,05	55.895,00	352.182,59 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		28.770,00 C	12.120,00	0,00	16.650,00 C
23054		21120703080000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
22092		21120703110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	0,00	55.895,00	55.895,00 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		4.917,55 C	447,05	0,00	4.470,50 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		130.184,81 C	30.246,27	6.595,00	106.533,54 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		46.292,66 C	9.099,09	6.595,00	43.788,57 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		78.053,32 C	21.147,18	0,00	56.906,14 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		5.838,83 C	0,00	0,00	5.838,83 C
21950		21190000000000	RECURSOS		219.918.822,42 C	3.659.204,60	1.261.466,90	217.521.084,72 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		219.918.822,42 C	3.659.204,60	1.261.466,90	217.521.084,72 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		295.775.060,76 C	0,00	0,00	295.775.060,76 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		48.760.191,86 C	0,00	1.261.466,90	50.021.658,76 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		140.309.876,17 D	3.659.204,60	0,00	143.969.080,77 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		33.365.811,62 C	3.235.018,73	0,00	30.130.792,89 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		33.365.811,62 C	3.235.018,73	0,00	30.130.792,89 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		33.324.499,23 C	3.235.018,73	0,00	30.089.480,50 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		33.195.351,89 C	3.233.731,47	0,00	29.961.620,42 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		11.489.040,35 C	2.690.657,05	0,00	8.798.383,30 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		27.104,36 C	1.647,53	0,00	25.456,83 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.444.384,80 C	74.029,70	0,00	8.370.355,10 C
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.424,35 C	0,00	0,00	1.424,35 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		197.908,00 C	38.723,32	0,00	159.184,68 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.304.990,28 C	269.763,05	0,00	2.035.227,23 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 C	0,00	0,00	128.297,55 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		1.892.149,98 C	115.144,14	0,00	1.777.005,84 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		578.144,71 C	43.766,68	0,00	534.378,03 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		129.147,34 C	1.287,26	0,00	127.860,08 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		13.710,12 C	1.287,26	0,00	12.422,86 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: 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		12.667.675,90 D	3.269.987,55	0,00	15.937.663,45 D
80000		41000000000000	MATRIZ		12.666.238,74 D	3.269.987,55	0,00	15.936.226,29 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		12.666.238,74 D	3.269.987,55	0,00	15.936.226,29 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		12.666.238,74 D	3.269.987,55	0,00	15.936.226,29 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		12.573.814,10 D	3.251.020,02	0,00	15.824.834,12 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		37.538,77 D	16.841,50	0,00	54.380,27 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		20.969,78 D	4.721,50	0,00	25.691,28 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)		7.999,48 D	12.120,00	0,00	20.119,48 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		415.055,79 D	39.170,37	0,00	454.226,16 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		4.582,50 D	447,05	0,00	5.029,55 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		410.473,29 D	38.723,32	0,00	449.196,61 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		868.127,65 D	115.144,14	0,00	983.271,79 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		867.550,88 D	115.144,14	0,00	982.695,02 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		279.950,49 D	43.766,68	0,00	323.717,17 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		279.950,49 D	43.766,68	0,00	323.717,17 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		11.355,63 D	0,00	0,00	11.355,63 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		3.355,63 D	0,00	0,00	3.355,63 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		10.758.891,91 D	3.036.097,33	0,00	13.794.989,24 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		10.758.891,91 D	3.036.097,33	0,00	13.794.989,24 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		92.424,64 D	18.967,53	0,00	111.392,17 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		56.162,79 D	10.248,58	0,00	66.411,37 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		34.800,00 D	6.475,00	0,00	41.275,00 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		167,68 D	0,00	0,00	167,68 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		8.855,83 D	3.773,58	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	0,00	0,00	12.060,46 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		15.784,64 D	6.984,64	0,00	22.769,28 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		15.784,64 D	6.984,64	0,00	22.769,28 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		4.470,50 D	447,05	0,00	4.917,55 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		4.470,50 D	447,05	0,00	4.917,55 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		16.006,71 D	1.287,26	0,00	17.293,97 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		16.006,71 D	1.287,26	0,00	17.293,97 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		3.551.855,49 D	434.958,74	46.627,60	3.940.186,63 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		3.265.907,15 D	395.388,39	46.627,60	3.614.667,94 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		3.265.907,15 D	395.388,39	46.627,60	3.614.667,94 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		1.130.005,26 D	128.831,02	16.250,83	1.242.585,45 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		1.005.594,88 D	116.530,87	15.187,04	1.106.938,71 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		848.206,18 D	101.413,85	14.570,57	935.049,46 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		321.392,49 D	43.386,40	14.570,57	350.208,32 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		10.595,02 D	12.377,90	0,00	22.972,92 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		169.539,17 D	16.191,35	0,00	185.730,52 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		39.402,39 D	4.734,11	0,00	44.136,50 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		4.872,88 D	918,92	0,00	5.791,80 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		58.473,02 D	6.363,70	0,00	64.836,72 D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		3.237,40 D	0,00	0,00	3.237,40 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		99.518,00 D	9.560,21	0,00	109.078,21 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		1.711,56 D	0,00	0,00	1.711,56 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		35.830,53 D	2.919,54	0,00	38.750,07 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		4.960,00 D	72,11	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		38.781,56 D	4.236,00	0,00	43.017,56 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		4.577,77 D	443,01	0,00	5.020,78 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		2.473,90 D	210,60	0,00	2.684,50 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		157.388,70 D	15.117,02	616,47	171.889,25 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		40.857,34 D	4.600,00	0,00	45.457,34 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		36.000,00 D	4.000,00	0,00	40.000,00 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		547,60 D	0,00	0,00	547,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		8.818,33 D	500,00	165,19	9.153,14 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		395,00 D	32,00	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	0,00	0,00	298,17 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		338,00 D	0,00	0,00	338,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		37.364,96 D	3.630,00	0,00	40.994,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		4.596,03 D	357,10	0,00	4.953,13 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		9.060,04 D	1.060,56	0,00	10.866,60 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		1.146,62 D	34,80	0,00	1.181,42 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		176,91 D	0,00	0,00	176,91 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		9.835,96 D	902,56	451,28	10.287,24 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
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		892,87 D	0,00	0,00	892,87 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		124.410,38 D	12.300,15	1.063,79	135.646,74 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		112.798,63 D	11.577,09	1.063,79	123.311,93 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		40.372,30 D	5.551,53	1.063,79	44.860,04 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		2.775,76 D	0,01	0,00	2.775,77 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		20.073,19 D	2.083,84	0,00	22.157,03 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		4.787,83 D	444,12	0,00	5.231,95 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		550,39 D	111,04	0,00	661,43 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		5.773,99 D	466,76	0,00	6.240,75 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		7.106,91 D	656,35	0,00	7.763,26 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		255,17 D	0,00	0,00	255,17 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		5.336,30 D	486,59	0,00	5.822,89 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		5.642,53 D	0,00	0,00	5.642,53 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		13.736,09 D	1.412,00	0,00	15.148,09 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		1.624,37 D	147,67	0,00	1.772,04 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		2.403,80 D	217,18	0,00	2.620,98 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		11.611,75 D	723,06	0,00	12.334,81 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		2.600,88 D	433,48	0,00	3.034,36 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		1.078,60 D	0,00	0,00	1.078,60 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		95,15 D	0,00	0,00	95,15 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		2.827,18 D	289,58	0,00	3.116,76 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		5.009,94 D	0,00	0,00	5.009,94 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.718.710,15 D	223.806,24	30.376,77	1.912.139,62 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.718.710,15 D	223.806,24	30.376,77	1.912.139,62 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		854.912,79 D	118.019,01	13.120,23	959.811,57 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		375.382,34 D	55.220,87	13.120,23	417.482,98 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		6.843,52 D	18.722,28	0,00	25.565,80 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		187.253,42 D	18.821,92	0,00	206.075,34 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		43.442,39 D	6.050,76	0,00	49.493,15 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		5.347,32 D	1.088,43	0,00	6.435,75 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		77.712,79 D	7.941,38	0,00	85.654,17 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		66.692,31 D	6.426,77	0,00	73.119,08 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		1.848,99 D	0,00	0,00	1.848,99 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		39.230,56 D	3.746,60	0,00	42.977,16 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		3.825,13 D	0,00	0,00	3.825,13 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	0,00	0,00	32.351,77 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		598.790,97 D	75.736,62	7.699,96	666.827,63 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		195.994,65 D	29.106,04	7.699,96	217.400,73 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		6.279,80 D	9.252,12	0,00	15.531,92 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		115.516,17 D	10.745,42	0,00	126.261,59 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		24.621,82 D	3.068,63	0,00	27.690,45 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		3.214,00 D	582,12	0,00	3.796,12 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		38.428,18 D	3.311,35	0,00	41.739,53 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		46.409,14 D	4.503,85	0,00	50.912,99 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		943,79 D	0,00	0,00	943,79 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		19.633,73 D	1.946,36	0,00	21.580,09 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		1.123,48 D	100,00	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	0,00	0,00	26.464,67 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		79.305,01 D	10.919,47	0,00	90.224,48 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		9.303,21 D	1.033,69	0,00	10.336,90 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		11.267,40 D	1.167,57	0,00	12.434,97 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		265.006,39 D	30.050,61	9.556,58	285.500,42 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		26.725,70 D	2.462,88	0,00	29.188,58 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		15.400,00 D	1.400,00	0,00	16.800,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		2.162,13 D	170,27	0,00	2.332,40 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		225,90 D	32,00	0,00	257,90 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		32,00 D	80,00	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		108.943,93 D	10.899,13	0,00	119.843,06 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		8.645,35 D	1.779,61	0,00	10.424,96 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		19.845,78 D	2.224,15	0,00	22.069,93 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		32.183,02 D	0,00	9.556,58	22.626,44 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		11.949,70 D	179,70	0,00	12.129,40 D
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	0,00	0,00	4.053,11 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		3.273,50 D	7.525,00	0,00	10.798,50 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		14.762,71 D	3.061,62	0,00	17.824,33 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		4.442,72 D	236,25	0,00	4.678,97 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		417.191,74 D	42.751,13	0,00	459.942,87 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		371.182,32 D	36.705,79	0,00	407.888,11 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		371.182,32 D	36.705,79	0,00	407.888,11 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		125.125,55 D	12.676,55	0,00	137.802,10 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		143.500,00 D	14.350,00	0,00	157.850,00 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		78.958,12 D	7.962,50	0,00	86.920,62 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		17.167,40 D	1.716,74	0,00	18.884,14 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		28.508,63 D	1.500,00	0,00	30.008,63 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		28.222,63 D	1.500,00	0,00	29.722,63 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		17.632,29 D	1.500,00	0,00	19.132,29 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		659,83 D	0,00	0,00	659,83 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	0,00	0,00	908,11 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		54,50 D	0,00	0,00	54,50 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		6.043,35 D	0,00	0,00	6.043,35 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		17.371,72 D	4.545,34	0,00	21.917,06 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		17.371,72 D	4.545,34	0,00	21.917,06 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		9.843,05 D	4.380,82	0,00	14.223,87 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		1.603,90 D	156,47	0,00	1.760,37 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		2.348,22 D	8,05	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		36.622,93 D	3.489,23	0,00	40.112,16 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		36.622,93 D	3.489,23	0,00	40.112,16 D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		36.622,93 D	3.489,23	0,00	40.112,16 D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		36.622,93 D	3.489,23	0,00	40.112,16 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		249.325,41 D	36.081,12	0,00	285.406,53 D
09897		58010000000000	MATRIZ		249.325,41 D	36.081,12	0,00	285.406,53 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		249.325,41 D	36.081,12	0,00	285.406,53 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		249.325,41 D	36.081,12	0,00	285.406,53 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		74.230,71 D	12.132,24	0,00	86.362,95 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		32.018,52 D	6.932,71	0,00	38.951,23 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		42.212,19 D	5.199,53	0,00	47.411,72 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		121.365,73 D	14.684,91	0,00	136.050,64 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		65.373,35 D	8.706,59	0,00	74.079,94 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		55.992,38 D	5.978,32	0,00	61.970,70 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		49.371,03 D	7.798,06	0,00	57.169,09 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		21.951,99 D	4.124,42	0,00	26.076,41 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		27.419,04 D	3.673,64	0,00	31.092,68 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		4.357,94 D	1.465,91	0,00	5.823,85 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		1.788,20 D	837,66	0,00	2.625,86 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		2.569,74 D	628,25	0,00	3.197,99 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		16.219.531,39 C	0,00	3.658.318,69	19.877.850,08 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		16.219.531,39 C	0,00	3.658.318,69	19.877.850,08 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		16.219.531,39 C	0,00	3.658.318,69	19.877.850,08 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		16.219.531,39 C	0,00	3.658.318,69	19.877.850,08 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		16.219.531,39 C	0,00	3.658.318,69	19.877.850,08 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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	249.964.385,62	D
PASSIVO	249.964.385,62	C
INVESTIMENTO	15.937.663,45	D
DESPESAS	3.940.186,63	D
RECEITAS	19.877.850,08	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	