

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 10000 | | 10000000000000 | ATIVO | | 007.841.588,75 D | 957.698.825,30 | 789.632.618,18 | 175.907.795,87 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 767.488.356,63 D | 847.888.131,37 | 695.268.636,81 | 920.107.851,19 D |
| 11200 | | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 33.218,80 D | 372.324.884,89 | 370.459.806,01 | 1.898.297,68 D |
| 08101 | | 11020100000000 | MATRIZ E FILIAIS | | 33.218,79 D | 253.858.131,24 | 253.843.742,13 | 47.607,90 D |
| 09017 | | 11020101000000 | CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP | | 0,00 | 45.134.173,91 | 45.118.639,19 | 15.534,72 D |
| 11101 | | 11020101010000 | 577223423-0 - ANA CUSTEIO | | 0,00 | 2.568.535,64 | 2.568.535,64 | 0,00 |
| 11102 | | 11020101020000 | 577223424-9-ANA INVESTIMENTO | | 0,00 | 41.322.740,13 | 41.322.740,13 | 0,00 |
| 11114 | | 11020101030000 | 577330367-8 - ANA RESENDE | | 0,00 | 2.598,71 | 2.598,71 | 0,00 |
| 11175 | | 11020101090000 | 577224225-0-ANA REPASSE | | 0,00 | 1.240.299,43 | 1.224.764,71 | 15.534,72 D |
| 90001 | | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 33.218,79 D | 17.296.935,86 | 17.298.081,47 | 32.073,18 D |
| 11120 | | 11020102010000 | 577223379-0- OUTRAS FONTES | | 0,00 | 102.593,75 | 102.593,75 | 0,00 |
| 11123 | | 11020102020000 | 902388-9/577223445-1- FUNC | | 0,00 | 291.965,10 | 291.965,10 | 0,00 |
| 11124 | | 11020102030000 | 577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 16.612.882,79 | 16.612.882,79 | 0,00 |
| 11190 | | 11020102040000 | 577224343-4 - PETROBRAS | | 0,00 | 289.494,22 | 289.494,22 | 0,00 |
| 11193 | | 11020102050000 | 577224363-9 - ECOB | | 3.453,45 D | 0,00 | 0,00 | 3.453,45 D |
| 11194 | | 11020102060000 | 577224372-8 - SIMP RPS | | 10.726,96 D | 0,00 | 0,00 | 10.726,96 D |
| 11196 | | 11020102080000 | 577224394-9 - INTERAGENCIAS | | 19.038,38 D | 0,00 | 1.145,61 | 17.892,77 D |
| 90005 | | 11020103000000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1 | | 0,00 | 1.453.624,78 | 1.453.624,78 | 0,00 |
| 11125 | | 11020103010000 | 577223474-5- PSI INVESTIMENTO | | 0,00 | 1.306.643,70 | 1.306.643,70 | 0,00 |
| 11126 | | 11020103020000 | 577223484-2 - PS1 CUSTEIO | | 0,00 | 146.981,08 | 146.981,08 | 0,00 |
| 40001 | | 11020104000000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2 | | 0,00 | 1.954.466,52 | 1.954.466,52 | 0,00 |
| 11127 | | 11020104010000 | 577223481-8- PS2 INVESTIMENTO | | 0,00 | 1.768.023,47 | 1.768.023,47 | 0,00 |
| 11128 | | 11020104020000 | 577223485-0- PS2 CUSTEIO | | 0,00 | 186.443,05 | 186.443,05 | 0,00 |
| 07000 | | 11020105000000 | CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS | | 0,00 | 38.959.906,93 | 38.959.906,93 | 0,00 |
| 11129 | | 11020105020000 | 577223437-0 - CBHS | | 0,00 | 38.959.906,93 | 38.959.906,93 | 0,00 |
| 08000 | | 11020106000000 | CONTAS MOV INEA GUANDU BIG | | 0,00 | 111.672.050,23 | 111.672.050,23 | 0,00 |
| 08001 | | 11020106010000 | 577330379-1 - GUANDU BIG | | 0,00 | 228,41 | 228,41 | 0,00 |
| 11173 | | 11020106020000 | 5772234427- GUANDU-BIG | | 0,00 | 111.671.821,82 | 111.671.821,82 | 0,00 |
| 11113 | | 11020107000000 | CONTAS MOVIMENTO INEA BG | | 0,00 | 37.386.973,01 | 37.386.973,01 | 0,00 |
| 11174 | | 11020107020000 | 577223482-6 - BG | | 0,00 | 37.386.973,01 | 37.386.973,01 | 0,00 |
| 08102 | | 11020200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 0,01 D | 96.195.990,61 | 95.690.117,52 | 505.873,10 D |
| 08103 | | 11020201000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 0,00 | 20.490.761,87 | 20.000.050,79 | 490.711,08 D |
| 11203 | | 11020201010000 | CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE | | 0,00 | 20.490.761,87 | 20.000.050,79 | 490.711,08 D |
| 11205 | | 11020201010100 | 577336117-1 - ANA DOCE | | 0,00 | 20.490.761,87 | 20.000.050,79 | 490.711,08 D |
| 08105 | | 11020202000000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM | | 0,00 | 61.089.533,63 | 61.074.371,61 | 15.162,02 D |
| 08107 | | 11020202010000 | CBH PIRANGA | | 0,00 | 15.828.341,11 | 15.813.179,20 | 15.161,91 D |
| 11178 | | 11020202010100 | CEF 577336116-3 (4557-3) | | 0,00 | 898.594,25 | 898.594,25 | 0,00 |
| 11182 | | 11020202010200 | 577604472-0 - PIRANGA INVESTIM | | 0,00 | 14.929.746,86 | 14.914.584,95 | 15.161,91 D |
| 08108 | | 11020202020000 | CBH PIRACICABA | | 0,00 | 27.004.752,57 | 27.004.752,57 | 0,00 |
| 11188 | | 11020202020100 | CEF 577336118-0 (4569-7) | | 0,00 | 3.743.378,89 | 3.743.378,89 | 0,00 |
| 11189 | | 11020202020200 | 577604473-8-PIRACICABA INVESTI | | 0,00 | 23.261.373,68 | 23.261.373,68 | 0,00 |
| 08109 | | 11020202030000 | CBH SANTO ANTONIO | | 0,00 | 10.501.738,26 | 10.501.738,15 | 0,11 D |
| 11197 | | 11020202030100 | CEF 577336119-8 (4570-0) | | 0,00 | 5.242.566,72 | 5.242.566,72 | 0,00 |
| 11204 | | 11020202030200 | 577604475-4-STO ANTONIO INVEST | | 0,00 | 5.259.171,54 | 5.259.171,43 | 0,11 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 08110 | | 11020202040000 | CBH SUAÇUI | | 0,00 | 3.652.966,59 | 3.652.966,59 | 0,00 |
| 11198 | | 11020202040100 | CEF 577336121-0 (4571-9) | | 0,00 | 261.255,58 | 261.255,58 | 0,00 |
| 11207 | | 11020202040200 | 577604476-2 - SUAÇUI INVESTIM | | 0,00 | 3.391.711,01 | 3.391.711,01 | 0,00 |
| 08111 | | 11020202050000 | CBH CARATINGA | | 0,00 | 1.247.581,63 | 1.247.581,63 | 0,00 |
| 11201 | | 11020202050100 | CEF 577336122-8 (4572-7) | | 0,00 | 240.456,68 | 240.456,68 | 0,00 |
| 11208 | | 11020202050200 | 577604477-0 - CARATINGA INVEST | | 0,00 | 1.007.124,95 | 1.007.124,95 | 0,00 |
| 08112 | | 11020202060000 | CBH MANHUAÇU | | 0,00 | 2.854.153,47 | 2.854.153,47 | 0,00 |
| 11202 | | 11020202060100 | CEF 577336123-6 (4573-5) | | 0,00 | 177.694,98 | 177.694,98 | 0,00 |
| 11209 | | 11020202060200 | 577604478-9 - MANHUAÇU INVESTI | | 0,00 | 2.676.458,49 | 2.676.458,49 | 0,00 |
| 11325 | | 11020203000000 | CONTA OPERACIONAL AGEDOCE | | 0,01 D | 14.538.220,54 | 14.538.220,55 | 0,00 |
| 11326 | | 11020203010000 | CEF 577336125-2 (4615-4) | | 0,01 D | 54.387,83 | 54.387,84 | 0,00 |
| 11210 | | 11020203020000 | 577604474-6 -MOVIMENTO AGEDOCE | | 0,00 | 14.483.832,71 | 14.483.832,71 | 0,00 |
| 11327 | | 11020204000000 | CTA MOV OUTRAS FONTES | | 0,00 | 77.474,57 | 77.474,57 | 0,00 |
| 11328 | | 11020204010000 | 577336127-9 - MAIS AGUA | | 0,00 | 6.600,95 | 6.600,95 | 0,00 |
| 11329 | | 11020204020000 | 577604467-3 - PROJ IDENTIDADE | | 0,00 | 70.873,62 | 70.873,62 | 0,00 |
| 11518 | | 11020300000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 15.337.266,87 | 14.020.565,47 | 1.316.701,40 D |
| 13460 | | 11020301000000 | CONTRATO 008/2025 - ANA GRANDE | | 0,00 | 14.706.490,29 | 13.389.788,89 | 1.316.701,40 D |
| 13461 | | 11020301010000 | CG ANA GRANDE | | 0,00 | 14.706.490,29 | 13.389.788,89 | 1.316.701,40 D |
| 13462 | | 11020301010100 | 575409586-0 - ANA GRANDE | | 0,00 | 14.706.490,29 | 13.389.788,89 | 1.316.701,40 D |
| 11519 | | 11020302000000 | CONTRATO 005/2024 - IGAM | | 0,00 | 630.011,58 | 630.011,58 | 0,00 |
| 11520 | | 11020302010000 | CBH RIO GRANDE | | 0,00 | 630.011,58 | 630.011,58 | 0,00 |
| 11521 | | 11020302010100 | 578692529-0-IGAM GRANDE INVEST | | 0,00 | 630.011,58 | 630.011,58 | 0,00 |
| 11600 | | 11020310000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEGRANDE | | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| 11601 | | 11020310010000 | 575089292-8 MOVIMENT.AGEGRANDE | | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| 11602 | | 11020400000000 | FILIAL GOIAS | | 0,00 | 6.933.496,17 | 6.905.380,89 | 28.115,28 D |
| 11603 | | 11020401000000 | AC.C.TEC.003/2025/SEMAD-GOIAS | | 0,00 | 6.933.496,17 | 6.905.380,89 | 28.115,28 D |
| 11604 | | 11020401010000 | FUNDO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 11605 | | 11020401010100 | 574399997-6 FCA | | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 11606 | | 11020401020000 | FUNDO DE CONVERSAO DE MULTAS | | 0,00 | 6.615.394,52 | 6.587.483,19 | 27.911,33 D |
| 11607 | | 11020401020100 | 574400105-7 FCM | | 0,00 | 6.615.394,52 | 6.587.483,19 | 27.911,33 D |
| 11608 | | 11020401030000 | FUNDO DE RECURSOS HIDRICOS | | 0,00 | 318.098,65 | 317.894,70 | 203,95 D |
| 11609 | | 11020401030100 | 576652769-8 FRH | | 0,00 | 318.098,65 | 317.894,70 | 203,95 D |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 694.115.927,04 D | 306.200.633,36 | 240.178.681,97 | 760.137.878,43 D |
| 08113 | | 11040100000000 | MATRIZ | | 523.221.880,17 D | 225.626.308,40 | 188.681.700,29 | 560.166.488,28 D |
| 90018 | | 11040101000000 | POUPANCA ANA CEIVAP | | 56.943.071,15 D | 71.527.772,46 | 90.601.956,88 | 37.868.886,73 D |
| 11131 | | 11040101020000 | 744784452-8 - CUSTEIO | | 3.250.621,26 D | 66.130.872,74 | 32.277.663,20 | 37.103.830,80 D |
| 11132 | | 11040101030000 | 744784421-8 ANA CONTING | | 421.410,51 D | 607.871,23 | 264.225,81 | 765.055,93 D |
| 11133 | | 11040101040000 | 744784427-7 CONT FGTS ANA | | 522.418,74 D | 9.344,01 | 531.762,75 | 0,00 |
| 11180 | | 11040101070000 | 744784453-6 - INVESTIMENTO | | 52.748.620,64 D | 4.779.684,48 | 57.528.305,12 | 0,00 |
| 11358 | | 11040102000000 | POUPANÇA AGEVAP | | 1.486.250,34 D | 140.198,98 | 335.081,00 | 1.291.368,32 D |
| 11136 | | 11040102010000 | 744784425-0 - OUTRAS FONTES | | 64.299,12 D | 22.475,99 | 63.977,58 | 22.797,53 D |
| 11192 | | 11040102020000 | 738991493-0 CONV PETROBRAS | | 249.845,45 D | 21.263,06 | 271.103,42 | 5,09 D |
| 11199 | | 11040102030000 | 793401536-5 TAC VOTORANTIM | | 1.172.105,77 D | 96.459,93 | 0,00 | 1.268.565,70 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 00702 | | 11040103000000 | POUPANCA INEA CBHS | | 127.272.210,46 D | 32.659.238,84 | 24.919.834,59 | 135.011.614,71 D |
| 08888 | | 11040103010000 | POUPANCA CBHS | | 127.272.210,46 D | 32.659.238,84 | 24.919.834,59 | 135.011.614,71 D |
| 11145 | | 11040103010100 | 744784415-3 CBHS CUSTEIO | | 1.045.309,04 D | 2.779.494,15 | 3.712.850,46 | 111.952,73 D |
| 11147 | | 11040103010300 | 744784437-4 TRANSP CUSTEIO | | 7.268.984,75 D | 2.877.557,31 | 3.238.044,28 | 6.908.497,78 D |
| 11148 | | 11040103010400 | 744784417-0 INVEST TRANSP | | 63.970.345,40 D | 12.653.673,02 | 9.943.023,95 | 66.680.994,47 D |
| 11149 | | 11040103010500 | 744784451-0 PROJ TRANSP | | 3.120.558,02 D | 256.815,88 | 0,00 | 3.377.373,90 D |
| 11150 | | 11040103010600 | 744784418-8 CONT CBHS TA | | 644.130,89 D | 1.292.051,46 | 562.669,27 | 1.373.513,08 D |
| 11153 | | 11040103010700 | 744784429-3 CONT FGTS CBHS | | 754.182,04 D | 13.321,03 | 767.503,07 | 0,00 |
| 11155 | | 11040103010900 | 744784424-2 PLANO BACIA | | 403.226,87 D | 33.189,13 | 0,00 | 436.416,00 D |
| 11156 | | 11040103011000 | 744784441-2 PROJ MPS | | 7.873.377,90 D | 2.362.412,69 | 2.349.834,15 | 7.885.956,44 D |
| 11157 | | 11040103011100 | 744784442-0 PROJ PIAB | | 18.442.629,23 D | 4.202.424,80 | 1.431.573,40 | 21.213.480,63 D |
| 11158 | | 11040103011200 | 744784443-9 PROJ RDR | | 12.947.791,32 D | 3.810.335,64 | 957.263,84 | 15.800.863,12 D |
| 11159 | | 11040103011300 | 744784444-7 PROJ BPSI | | 5.045.426,52 D | 1.951.331,06 | 1.071.027,67 | 5.925.729,91 D |
| 11321 | | 11040103011900 | 750771404-8 CBHS CFURH CUTE | | 5.756.248,48 D | 426.632,67 | 886.044,50 | 5.296.836,65 D |
| 08002 | | 11040104000000 | POUPANCA INEA GUANDU BIG | | 216.997.997,63 D | 89.601.591,61 | 47.887.290,92 | 258.712.298,32 D |
| 51404 | | 11040104010000 | POUPANCA GUANDU BIG | | 216.997.997,63 D | 89.601.591,61 | 47.887.290,92 | 258.712.298,32 D |
| 11160 | | 11040104010100 | 744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG | | 1.500.257,83 D | 4.741.785,82 | 4.648.444,33 | 1.593.599,32 D |
| 11162 | | 11040104010300 | 744784419-6 CONT GUANDU BIG | | 507.539,84 D | 847.874,91 | 372.794,20 | 982.620,55 D |
| 11165 | | 11040104010400 | 744784428-5 CONT FGTS G/B | | 450.690,55 D | 7.647,87 | 458.338,42 | 0,00 |
| 11166 | | 11040104010500 | 744784445-5 PROJ GUANDU | | 205.790.978,40 D | 81.886.138,38 | 41.469.818,22 | 246.207.298,56 D |
| 11167 | | 11040104010600 | 744784446-3 PROJ BIG | | 7.076.330,01 D | 1.717.000,46 | 851.512,69 | 7.941.817,78 D |
| 11311 | | 11040104010900 | 750769971-5 G-B CFURH CUTE | | 1.672.201,00 D | 137.683,20 | 0,00 | 1.809.884,20 D |
| 11315 | | 11040104011000 | 744784426-9 FFCBH | | 0,00 | 263.460,97 | 86.383,06 | 177.077,91 D |
| 11357 | | 11040105000000 | POUPANCA INEA BG | | 102.532.854,98 D | 27.095.271,66 | 24.464.803,42 | 105.163.323,22 D |
| 08183 | | 11040105010000 | POUPANCA BG | | 102.532.854,98 D | 27.095.271,66 | 24.464.803,42 | 105.163.323,22 D |
| 11168 | | 11040105010100 | 744784435-8 - CUSTEIO BG | | 554.235,54 D | 2.608.711,15 | 2.363.290,76 | 799.655,93 D |
| 11170 | | 11040105010300 | 744784439-0 - CONT BG | | 235.989,68 D | 369.833,80 | 154.595,22 | 451.228,26 D |
| 11171 | | 11040105010400 | 744784438-2 - CONT FGTS BG | | 137.497,10 D | 2.489,61 | 139.986,71 | 0,00 |
| 11172 | | 11040105010500 | 744784447-1 - PROJ BG | | 101.209.657,26 D | 24.102.429,51 | 21.539.052,42 | 103.773.034,35 D |
| 11310 | | 11040105010700 | 7507701493 - CUTE BG | | 150.280,09 D | 11.807,59 | 22.683,00 | 139.404,68 D |
| 11312 | | 11040105010800 | 744784426-9 - FFCBH | | 245.195,31 D | 0,00 | 245.195,31 | 0,00 |
| 08104 | | 11040106000000 | POUPANCA IGAM PS1 | | 6.853.448,91 D | 1.882.190,38 | 207.731,53 | 8.527.907,76 D |
| 11137 | | 11040106010000 | 744784422-6 INVEST IGAM PS1 | | 6.722.575,72 D | 1.747.091,47 | 28.775,19 | 8.440.892,00 D |
| 11138 | | 11040106020000 | 744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1 | | 90.926,30 D | 100.267,31 | 144.993,99 | 46.199,62 D |
| 11139 | | 11040106030000 | 744784431-5 CONT IGAM PS1 | | 20.052,13 D | 34.495,43 | 13.731,42 | 40.816,14 D |
| 11140 | | 11040106040000 | 744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1 | | 19.894,76 D | 336,17 | 20.230,93 | 0,00 |
| 08106 | | 11040107000000 | POUPANCA IGAM PS2 | | 11.136.046,70 D | 2.720.044,47 | 265.001,95 | 13.591.089,22 D |
| 11141 | | 11040107010000 | 744784423-4 INVEST IGAM PS2 | | 10.945.635,79 D | 2.523.778,81 | 24.144,46 | 13.445.270,14 D |
| 11142 | | 11040107020000 | 744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2 | | 146.655,23 D | 138.755,88 | 201.004,30 | 84.406,81 D |
| 11143 | | 11040107030000 | 744784433-1 CONT IGAM PS2 | | 20.077,13 D | 57.098,12 | 15.762,98 | 61.412,27 D |
| 11144 | | 11040107040000 | 744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2 | | 23.678,55 D | 411,66 | 24.090,21 | 0,00 |
| 08114 | | 11040200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 159.116.393,28 D | 43.371.782,14 | 50.476.759,01 | 152.011.416,41 D |
| 08115 | | 11040201000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 42.446.839,09 D | 6.407.604,16 | 16.778.962,37 | 32.075.480,88 D |
| 11206 | | 11040201010000 | POUPANCA ANA DOCE | | 42.446.839,09 D | 6.407.604,16 | 16.778.962,37 | 32.075.480,88 D |
| 11215 | | 11040201010100 | 744796935-5 - ANA DOCE | | 42.300.668,74 D | 6.364.167,25 | 16.778.962,37 | 31.885.873,62 D |
| 11216 | | 11040201010200 | 844782038-4-ANA DOCE FGTS CONT | | 146.170,35 D | 43.436,91 | 0,00 | 189.607,26 D |
| 08116 | | 11040202000000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM | | 116.537.431,81 D | 36.954.227,47 | 33.620.322,07 | 119.871.337,21 D |
| 08117 | | 11040202010000 | CBH PIRANGA | | 23.689.504,82 D | 5.109.571,04 | 12.380.812,02 | 16.418.263,84 D |
| 11179 | | 11040202010100 | 744796934-7 (102.432-1) | | 0,00 | 1.300,52 | 1.300,52 | 0,00 |
| 11212 | | 11040202010200 | 728029437-6 - PIRANGA INVESTIM | | 23.689.504,82 D | 5.108.270,52 | 12.379.511,50 | 16.418.263,84 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 08118 | | 11040202020000 | CBH PIRACICABA | | 56.108.774,24 D | 20.236.761,46 | 11.381.242,08 | 64.964.293,62 D |
| 11213 | | 11040202020200 | 728028996-8-PIRACICABA INVESTI | | 56.108.774,24 D | 20.236.761,46 | 11.381.242,08 | 64.964.293,62 D |
| 08119 | | 11040202030000 | CBH SANTO ANTONIO | | 18.779.712,18 D | 7.472.845,20 | 4.849.230,65 | 21.403.326,73 D |
| 11214 | | 11040202030200 | 728028671-3-STO ANTONIO INVEST | | 18.779.712,18 D | 7.472.845,20 | 4.849.230,65 | 21.403.326,73 D |
| 08120 | | 11040202040000 | CBH SUAÇUI | | 4.204.110,18 D | 1.355.442,53 | 2.547.924,44 | 3.011.628,27 D |
| 11219 | | 11040202040200 | 728028552-0 - SUAÇUI INVESTIM | | 4.204.110,18 D | 1.355.442,53 | 2.547.924,44 | 3.011.628,27 D |
| 08121 | | 11040202050000 | CBH CARATINGA | | 5.039.880,62 D | 1.220.117,68 | 446.183,16 | 5.813.815,14 D |
| 11220 | | 11040202050200 | 728028387-0-CARATINGA INVESTIM | | 5.039.880,62 D | 1.220.117,68 | 446.183,16 | 5.813.815,14 D |
| 08122 | | 11040202060000 | CBH MANHUAÇU | | 8.657.641,57 D | 1.521.951,22 | 2.014.929,72 | 8.164.663,07 D |
| 11221 | | 11040202060200 | 728027823-0 -MANHUAÇU INVESTIM | | 8.657.641,57 D | 1.521.951,22 | 2.014.929,72 | 8.164.663,07 D |
| 11217 | | 11040202070000 | CONTA POUPANÇA IGAM D01 A 06 | | 57.808,20 D | 37.538,34 | 0,00 | 95.346,54 D |
| 11222 | | 11040202070200 | 728027077-9 - IGAM D01A06 CONT | | 57.808,20 D | 37.538,34 | 0,00 | 95.346,54 D |
| 11403 | | 11040203000000 | POUPANÇA OUTRAS FONTES | | 132.122,38 D | 9.950,51 | 77.474,57 | 64.598,32 D |
| 11404 | | 11040203010000 | C/P OUTRAS FONTES | | 132.122,38 D | 9.950,51 | 77.474,57 | 64.598,32 D |
| 25001 | | 11040203010200 | 792982647-4 - PROJ IDENTIDADE | | 79.284,48 D | 6.135,96 | 70.873,62 | 14.546,82 D |
| 11223 | | 11040203010300 | 731330597-5-MAIS AGUA CONTING | | 52.837,90 D | 3.814,55 | 6.600,95 | 50.051,50 D |
| 11522 | | 11040300000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 11.777.653,59 D | 30.266.908,32 | 978.769,02 | 41.065.792,89 D |
| 13463 | | 11040301000000 | CONTRATO 008/2025 - ANA GRANDE | | 0,00 | 13.472.760,11 | 350.818,87 | 13.121.941,24 D |
| 13464 | | 11040301010000 | CG ANA GRANDE | | 0,00 | 13.472.760,11 | 350.818,87 | 13.121.941,24 D |
| 13465 | | 11040301010100 | 716613396-2 - ANA GRANDE | | 0,00 | 13.472.760,11 | 350.818,87 | 13.121.941,24 D |
| 11523 | | 11040302000000 | CONTRATO 005/2024 - IGAM | | 11.777.653,59 D | 16.794.148,21 | 627.950,15 | 27.943.851,65 D |
| 11524 | | 11040302010000 | CBH RIO GRANDE - GD1 | | 189.015,47 D | 1.267.140,96 | 11.108,83 | 1.445.047,60 D |
| 11525 | | 11040302010100 | 734733564-8 - GD1 | | 189.015,47 D | 1.267.140,96 | 11.108,83 | 1.445.047,60 D |
| 11526 | | 11040302020000 | CBH RIO GRANDE - GD2 | | 2.084.198,19 D | 2.683.732,06 | 67.491,05 | 4.700.439,20 D |
| 11527 | | 11040302020100 | 734733521-4 - GD2 | | 2.084.198,19 D | 2.683.732,06 | 67.491,05 | 4.700.439,20 D |
| 11528 | | 11040302030000 | CBH RESERV.FURNAS-GD3 | | 2.114.861,41 D | 2.096.409,30 | 89.940,86 | 4.121.329,85 D |
| 11529 | | 11040302030100 | 734733481-1 - GD3 | | 2.114.861,41 D | 2.096.409,30 | 89.940,86 | 4.121.329,85 D |
| 11530 | | 11040302040000 | CBH RIO VERDE - GD4 | | 1.325.291,24 D | 2.306.265,70 | 81.676,53 | 3.549.880,41 D |
| 11531 | | 11040302040100 | 734733438-2 - GD4 | | 1.325.291,24 D | 2.306.265,70 | 81.676,53 | 3.549.880,41 D |
| 11532 | | 11040302050000 | CBH RIO SAPUCAI - GD5 | | 530.935,19 D | 1.331.023,18 | 36.437,96 | 1.825.520,41 D |
| 11533 | | 11040302050100 | 734733348-3 - GD5 | | 530.935,19 D | 1.331.023,18 | 36.437,96 | 1.825.520,41 D |
| 11536 | | 11040302060000 | CBH RIOS MOGI-GUAÇU/PARDO-GD6 | | 691.862,92 D | 704.373,69 | 40.634,59 | 1.355.602,02 D |
| 11537 | | 11040302060100 | 734733248-7 - GD6 | | 691.862,92 D | 704.373,69 | 40.634,59 | 1.355.602,02 D |
| 11538 | | 11040302070000 | CBH MEDIO RIO GRANDE - GD7 | | 527.435,65 D | 1.088.999,35 | 36.232,96 | 1.580.202,04 D |
| 11539 | | 11040302070100 | 734733152-9 - GD7 | | 527.435,65 D | 1.088.999,35 | 36.232,96 | 1.580.202,04 D |
| 11540 | | 11040302080000 | CBH BAIXO RIO GRANDE - GD8 | | 4.314.053,52 D | 5.316.203,97 | 264.427,37 | 9.365.830,12 D |
| 11541 | | 11040302080100 | 734733026-3 - GD8 | | 4.314.053,52 D | 5.316.203,97 | 264.427,37 | 9.365.830,12 D |
| 11610 | | 11040400000000 | FILIAL GOIAS | | 0,00 | 6.935.634,50 | 41.453,65 | 6.894.180,85 D |
| 11611 | | 11040401000000 | AC.C.TECN.003/2025/SEMAD-GOIAS | | 0,00 | 6.935.634,50 | 41.453,65 | 6.894.180,85 D |
| 11612 | | 11040401010000 | CG GOIAS | | 0,00 | 6.935.634,50 | 41.453,65 | 6.894.180,85 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---|
| 11615 | | 11040401010200 | FUNDO DE CONVERSÃO DE MULTAS | | 0,00 | 6.618.003,80 | 41.453,65 | 6.576.550,15 | D |
| 11617 | | 11040401010201 | 715358905-9 FCM | | 0,00 | 6.618.003,80 | 41.453,65 | 6.576.550,15 | D |
| 11618 | | 11040401010300 | FUNDO DE RECURSOS HIDRICOS | | 0,00 | 317.630,70 | 0,00 | 317.630,70 | D |
| 11619 | | 11040401010301 | 715359265-3 FRH | | 0,00 | 317.630,70 | 0,00 | 317.630,70 | D |
| 11280 | | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 71.094.141,92 D | 131.502.622,30 | 76.532.553,42 | 126.064.210,80 | D |
| 11904 | | 11050100000000 | VR A SER REPASSADO | | 44.719.963,88 D | 87.419.576,97 | 46.747.493,70 | 85.392.047,15 | D |
| 03063 | | 11050105000000 | VALORES A RECUPERAR | | 18.979.932,49 D | 14.883.427,55 | 14.869.593,52 | 18.993.766,52 | D |
| 08157 | | 11050105020000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 18.979.932,49 D | 14.883.427,55 | 14.869.593,52 | 18.993.766,52 | D |
| 08158 | | 11050105020100 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 0,00 | 368.195,29 | 153.029,12 | 215.166,17 | D |
| 08159 | | 11050105020101 | MULTAS CONTRATUAIS ANA DOCE | | 0,00 | 368.195,29 | 153.029,12 | 215.166,17 | D |
| 03800 | | 11050105020400 | CONTRATOS ANA DOCE | | 18.979.932,49 D | 14.515.232,26 | 14.716.564,40 | 18.778.600,35 | D |
| 03801 | | 11050105020401 | CT 001/24 - DIXI | | 36,00 D | 0,00 | 36,00 | 0,00 | |
| 03803 | | 11050105020403 | CT 004/24 - MONICA | | 6.840,00 D | 0,00 | 4.560,00 | 2.280,00 | D |
| 03804 | | 11050105020404 | CT 10/24 - W2 ENGENHARIA | | 3.100.213,98 D | 409.679,16 | 792.281,88 | 2.717.611,26 | D |
| 03805 | | 11050105020405 | CT 011/24 - APLICAR | | 4.004.290,38 D | 2.712.653,02 | 3.063.810,26 | 3.653.133,14 | D |
| 03806 | | 11050105020406 | CT 012/24 - UNIMED | | 61.054,11 D | 151.186,67 | 130.392,67 | 81.848,11 | D |
| 03807 | | 11050105020407 | CT 013/24 - EQUILIBRIO | | 408.904,47 D | 0,00 | 14.985,14 | 393.919,33 | D |
| 03808 | | 11050105020408 | CT 015/24 - TRATASETE | | 1.457.595,30 D | 242.731,29 | 1.432.544,47 | 267.782,12 | D |
| 03809 | | 11050105020409 | CT 016/24 - ALEXANDRE | | 863.475,00 D | 49.882,61 | 907.146,37 | 6.211,24 | D |
| 03810 | | 11050105020410 | CT 017/24 - OBVIO | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 03811 | | 11050105020411 | CT 018/24 - IMEST | | 8.396,00 D | 0,00 | 1.480,00 | 6.916,00 | D |
| 03812 | | 11050105020412 | CT 019/24 - PADARIA D LOURDES | | 5.610,36 D | 0,00 | 2.796,67 | 2.813,69 | D |
| 03813 | | 11050105020413 | CT 020/24 - PADARIA D LOURDES | | 3.195,28 D | 176,00 | 3.136,08 | 235,20 | D |
| 03816 | | 11050105020416 | CT 024/24 - MEDIC PARK | | 17.191,25 D | 0,00 | 1.196,47 | 15.994,78 | D |
| 03817 | | 11050105020417 | CT 025/24 - KOA | | 104.030,13 D | 9.407,20 | 24.106,75 | 89.330,58 | D |
| 03818 | | 11050105020418 | CT 026/24 - MAPDATA | | 0,00 | 45.234,28 | 45.234,28 | 0,00 | |
| 03819 | | 11050105020419 | CT 028/24 - GABRIEL | | 21.218,15 D | 1.246,08 | 22.464,23 | 0,00 | |
| 11057 | | 11050105020420 | CT 031/22 - CEF | | 0,00 | 2.290.169,37 | 630.593,56 | 1.659.575,81 | D |
| 11019 | | 11050105020431 | CT 008/21 - BIGCARD | | 99.491,18 D | 0,00 | 86.602,80 | 12.888,38 | D |
| 11020 | | 11050105020432 | CT 009/21 - PREFACIO | | 344.213,93 D | 0,00 | 317.993,78 | 26.220,15 | D |
| 11021 | | 11050105020433 | CT 003/22 - CORPUS | | 46.731,28 D | 14.360,28 | 61.091,56 | 0,00 | |
| 11022 | | 11050105020434 | CT 007/22 - COBRAPE | | 268.544,47 D | 730.231,09 | 787.162,90 | 211.612,66 | D |
| 11024 | | 11050105020436 | CT 016/22 - COMPLETA | | 4.473.644,17 D | 218.001,13 | 717.039,50 | 3.974.605,80 | D |
| 11025 | | 11050105020437 | CT 019/22 - BRASIL | | 2.888,29 D | 63.675,37 | 62.714,58 | 3.849,08 | D |
| 11027 | | 11050105020439 | CT 023/22 - AMBIENTAL | | 1.939.650,59 D | 0,00 | 1.939.650,59 | 0,00 | |
| 11028 | | 11050105020440 | CT S/N - WKVE | | 134,37 D | 2.700,96 | 2.835,33 | 0,00 | |
| 11030 | | 11050105020442 | CT 033/22 - SAGITTAE | | 171,18 D | 2.054,76 | 2.029,86 | 196,08 | D |
| 11031 | | 11050105020443 | CT 034/22 - DIXI | | 89,90 D | 0,00 | 89,90 | 0,00 | |
| 11034 | | 11050105020446 | CT 003/23 - APLICAR | | 93.028,73 D | 2.380.614,70 | 2.032.252,43 | 441.391,00 | D |
| 11035 | | 11050105020447 | CT S/N - MOBI | | 1.562,48 D | 0,00 | 832,15 | 730,33 | D |
| 11036 | | 11050105020448 | CT 004/23 - HELBERT | | 461,67 D | 0,00 | 461,67 | 0,00 | |
| 11037 | | 11050105020449 | CT 005/23 - IMEST | | 1.472,42 D | 0,00 | 1.472,42 | 0,00 | |
| 11038 | | 11050105020450 | CT 006/23 - CIEE | | 19.426,82 D | 0,00 | 12.727,16 | 6.699,66 | D |
| 11039 | | 11050105020451 | CT 007/23 - TRACTEBEL | | 1.053.511,68 D | 0,00 | 284.014,88 | 769.496,80 | D |
| 11040 | | 11050105020452 | CT 009/23 - MSGV | | 2.803,72 D | 4.168,66 | 3.612,55 | 3.359,83 | D |
| 11042 | | 11050105020454 | CT 012/23 - PONTUAL | | 75.452,31 D | 0,00 | 41.610,09 | 33.842,22 | D |
| 11043 | | 11050105020455 | CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL | | 3.360,00 D | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | |
| 11044 | | 11050105020456 | CT 020/23 - HL AUTO CENTER | | 10.054,89 D | 43.046,33 | 33.556,36 | 19.544,86 | D |
| 11045 | | 11050105020457 | CT 021/23 - PRIME | | 18.047,15 D | 21.697,43 | 28.287,01 | 11.457,57 | D |
| 11047 | | 11050105020459 | CT 027/24 - CEF | | 455.489,61 D | 0,00 | 51.425,80 | 404.063,81 | D |
| 11048 | | 11050105020460 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 D | 0,00 | 2.228,16 | 202,56 | D |
| 11055 | | 11050105020463 | CT 067/24 - ASAE | | 840,00 D | 0,00 | 715,80 | 124,20 | D |
| 11056 | | 11050105020464 | CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA | | 4.380,52 D | 0,00 | 4.380,52 | 0,00 | |
| 11058 | | 11050105020465 | CT 008/24 - COMPLETA | | 0,00 | 44.388,00 | 30.117,34 | 14.270,66 | D |
| 11059 | | 11050105020466 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 29.914,80 | 19.546,40 | 10.368,40 | D |
| 11062 | | 11050105020467 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 5.883,76 | 1.944,48 | 3.939,28 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|
| 01501 | | 11050105020468 | CT 014/25 - COMPLETA | | 0,00 | 2.511.760,27 | 295.496,42 | 2.216.263,85 | D |
| 01503 | | 11050105020470 | CT 016/25 - OBVIO | | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | |
| 01504 | | 11050105020471 | CT 017/25 - OBVIO | | 0,00 | 71.467,00 | 58.967,00 | 12.500,00 | D |
| 01505 | | 11050105020472 | CT 038/2023 - DCA | | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | |
| 01506 | | 11050105020473 | CT 010/2020 - JPC | | 0,00 | 102.676,28 | 97.381,20 | 5.295,08 | D |
| 01507 | | 11050105020474 | CT 069/2022 - GENTE | | 0,00 | 213,56 | 175,48 | 38,08 | D |
| 01508 | | 11050105020475 | CT 024/2024 - K2FS | | 0,00 | 1.175.614,39 | 370.332,19 | 805.282,20 | D |
| 01509 | | 11050105020476 | CT 001/2025 - STAFF | | 0,00 | 12.000,00 | 9.095,13 | 2.904,87 | D |
| 01510 | | 11050105020477 | CT 002/2024 - PLUXEE | | 0,00 | 6.357,52 | 5.077,69 | 1.279,83 | D |
| 01511 | | 11050105020478 | CT 003/2024 - UNIMED | | 0,00 | 18.382,35 | 18.382,35 | 0,00 | |
| 11270 | | 11050105020479 | CT 009/22 - W2 | | 0,00 | 903.730,80 | 19.988,95 | 883.741,85 | D |
| 01502 | | 11050105020480 | CT 015/25 - HL AUTO | | 0,00 | 20.585,00 | 20.585,00 | 0,00 | |
| 01512 | | 11050105020481 | CT 020/2025 - CEDOV EMPRESAS | | 0,00 | 6.688,00 | 1.908,00 | 4.780,00 | D |
| 01513 | | 11050105020482 | BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASI | | 0,00 | 391,74 | 391,74 | 0,00 | |
| 01514 | | 11050105020483 | OBVIO COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 4.153,60 | 4.153,60 | 0,00 | |
| 01515 | | 11050105020484 | OBVIO COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 1.108,80 | 1.108,80 | 0,00 | |
| 00005 | | 11050106000000 | CONTRATO IGAM DOCE | | 25.740.031,39 D | 72.536.149,42 | 31.877.900,18 | 66.398.280,63 D | |
| 00032 | | 11050106010000 | CG IGAM PIRANGA | | 21.989.000,79 D | 17.689.556,34 | 23.531.702,79 | 16.146.854,34 D | |
| 01109 | | 11050106010100 | CT 007/21 - SILVAS | | 0,10 D | 0,00 | 0,10 | 0,00 | |
| 01110 | | 11050106010200 | CT 008/21 - BIGCARD | | 110.009,17 D | 75.403,68 | 168.326,13 | 17.086,72 | D |
| 01113 | | 11050106010300 | CT 009/21 - PREFACIO | | 153.327,69 D | 171.527,23 | 275.577,71 | 49.277,21 | D |
| 01152 | | 11050106010400 | CT 003/22 - CORPUS | | 70.096,92 D | 3.661,88 | 73.758,78 | 0,02 | D |
| 01153 | | 11050106010500 | CT 008/22 - APLICAR | | 1.897.213,68 D | 0,00 | 1.897.213,68 | 0,00 | |
| 01157 | | 11050106010600 | CT 019/22 - BRASIL | | 4.332,39 D | 98.074,62 | 98.863,94 | 3.543,07 | D |
| 01159 | | 11050106010700 | CT 024/22 - AMBIENTAL | | 3.044.464,56 D | 3.751.317,45 | 3.281.058,58 | 3.514.723,43 | D |
| 01161 | | 11050106010800 | CT 029/22 - WKVE | | 201,45 D | 6.005,72 | 4.159,28 | 2.047,89 | D |
| 01162 | | 11050106010900 | CT 031/22 - CEF | | 1.892.951,34 D | 4.155.002,47 | 1.437.989,80 | 4.609.964,01 | D |
| 01165 | | 11050106011000 | CT 005/23 - IMEST | | 5.122,27 D | 0,00 | 5.122,27 | 0,00 | |
| 01167 | | 11050106011100 | CT 006/23 - CIEE | | 13.710,41 D | 1.858,59 | 12.750,01 | 2.818,99 | D |
| 01168 | | 11050106011200 | CT 009/23 - MSGV | | 4.205,62 D | 5.928,25 | 9.198,75 | 935,12 | D |
| 01169 | | 11050106011300 | CT 012/23 - PONTUAL | | 52.977,37 D | 31.438,77 | 80.448,76 | 3.967,38 | D |
| 01170 | | 11050106011400 | CT 017/23 - PAGUE BEM | | 2.254,30 D | 0,00 | 2.254,30 | 0,00 | |
| 01171 | | 11050106011500 | CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL | | 1.440,00 D | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | |
| 01173 | | 11050106011600 | CT 019/23 - WOLBERT | | 2.800,00 D | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 01174 | | 11050106011700 | CT 020/23 - HL AUTO | | 45.867,33 D | 202.932,72 | 226.755,93 | 22.044,12 | D |
| 01175 | | 11050106011800 | CT 021/23 - PRIME | | 33.642,54 D | 43.733,60 | 35.132,33 | 42.243,81 | D |
| 01179 | | 11050106012100 | CT 001/24 - DIXI | | 54,00 D | 0,00 | 54,00 | 0,00 | |
| 01190 | | 11050106012200 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 8.070,37 | 6.720,56 | 1.349,81 | D |
| 01531 | | 11050106012300 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 30,67 | 18,46 | 12,21 | D |
| 12017 | | 11050106012700 | CT 010/24 - W2 ENGENHARIA | | 1.175.943,24 D | 0,00 | 1.175.943,24 | 0,00 | |
| 12018 | | 11050106012800 | CT 012/24 - UNIMED | | 56.608,55 D | 42.635,39 | 89.742,49 | 9.501,45 | D |
| 12019 | | 11050106012900 | CT 004/24 - MONICA | | 10.260,00 D | 0,00 | 9.678,60 | 581,40 | D |
| 12021 | | 11050106013000 | CT 014/24 - MSGV | | 550,00 D | 0,00 | 456,50 | 93,50 | D |
| 12022 | | 11050106013100 | CT 015/24 - TRATASETE | | 1.197.464,80 D | 13.408,86 | 825.474,73 | 385.398,93 | D |
| 12023 | | 11050106013200 | CT 016/24 - ALEXANDRE | | 219.919,00 D | 249.356,80 | 273.267,53 | 196.008,27 | D |
| 11090 | | 11050106013300 | CT 034/23 - PM MANHUAÇU | | 192.776,84 D | 0,00 | 192.776,84 | 0,00 | |
| 11091 | | 11050106013400 | CT 024/24 - AMBIENTAL | | 3.488.740,89 D | 0,00 | 3.488.740,89 | 0,00 | |
| 14020 | | 11050106013500 | CT 018/24 - IMEST | | 12.194,00 D | 0,00 | 10.432,12 | 1.761,88 | D |
| 14021 | | 11050106013600 | CT 006/22 - SANEAMB | | 3.065.206,14 D | 0,00 | 3.065.206,14 | 0,00 | |
| 14022 | | 11050106013700 | CT 019/24 - PAD. DLOURDES | | 8.418,54 D | 3.532,62 | 9.462,20 | 2.488,96 | D |
| 14023 | | 11050106013800 | CT 020/24 - PAD. DLOURDES | | 4.792,92 D | 1.358,83 | 4.777,83 | 1.373,92 | D |
| 14026 | | 11050106014100 | CT 024/24 - MEDIC PARK | | 4.565,75 D | 0,00 | 3.843,65 | 722,10 | D |
| 14031 | | 11050106014200 | CT 026/24 - MAPDATA | | 0,00 | 9.046,86 | 9.046,86 | 0,00 | |
| 14032 | | 11050106014300 | CT 025/24 - KOA | | 345.102,43 D | 32.945,11 | 314.092,26 | 63.955,28 | D |
| 14033 | | 11050106014400 | CT 027/24 - GSS | | 18.455,04 D | 0,00 | 18.455,04 | 0,00 | |
| 14034 | | 11050106014500 | CT 028/24 - GABRIEL | | 31.827,22 D | 6.001,44 | 32.035,65 | 5.793,01 | D |
| 14040 | | 11050106014800 | CT 036/24 - PM PIRANGA | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 14062 | | 11050106015800 | CT 049/24 - PM TAPARUBA | | 235.159,37 D | 0,00 | 235.159,37 | 0,00 | |
| 14069 | | 11050106016500 | CT 067/24 - ASAE | | 1.260,00 D | 0,00 | 1.228,33 | 31,67 | D |
| 14070 | | 11050106016600 | CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA | | 6.570,78 D | 0,00 | 6.570,78 | 0,00 | |
| 14071 | | 11050106016700 | CT 003/23 - APLICAR | | 4.538.194,54 D | 0,00 | 4.538.194,54 | 0,00 | |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|---------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 01568 | | 11050106016800 | CT 036/24 - PM PIRANGA | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01569 | | 11050106016900 | CT 041/24 - PM BOM JESUS | | 0,00 | 372.522,78 | 372.522,78 | 0,00 |
| 01570 | | 11050106017000 | CT 002/25 - COMPLETA | | 0,00 | 273.463,33 | 240.172,33 | 33.291,00 D |
| 14051 | | 11050106017100 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 159.243,20 | 146.164,40 | 13.078,80 D |
| 11063 | | 11050106017200 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 8.825,64 | 7.821,11 | 1.004,53 D |
| 11064 | | 11050106017300 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 165.513,65 | 43.121,69 | 122.391,96 D |
| 11065 | | 11050106017400 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 3.060,00 | 1.975,20 | 1.084,80 D |
| 11066 | | 11050106017500 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 489,90 | 426,41 | 63,49 D |
| 11067 | | 11050106017600 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 3.385,38 | 3.285,11 | 100,27 D |
| 17779 | | 11050106017700 | CT 031/24 - PM VIÇOSA | | 0,00 | 161.017,36 | 161.017,36 | 0,00 |
| 17780 | | 11050106017800 | CT 038/24 - PM VIÇOSA | | 0,00 | 588.647,84 | 588.647,84 | 0,00 |
| 01155 | | 11050106017900 | CT 010/22 - FACTO | | 40.319,60 D | 0,00 | 40.319,60 | 0,00 |
| 01166 | | 11050106018000 | CT 33/2025 - CORPUS | | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 D |
| 01178 | | 11050106018100 | CT 29/2025 - PM DE MANHUAÇU | | 0,00 | 2.978.792,73 | 0,00 | 2.978.792,73 D |
| 01186 | | 11050106018200 | CT 41/2025 - PM DE RAUL SOARES | | 0,00 | 307.152,53 | 0,00 | 307.152,53 D |
| 10200 | | 11050106018300 | CT 44/2025- PM AMPARO DA SERRA | | 0,00 | 388.088,64 | 0,00 | 388.088,64 D |
| 10201 | | 11050106018400 | CT 52/2025 - PM DE PIRANGA | | 0,00 | 309.189,03 | 0,00 | 309.189,03 D |
| 10202 | | 11050106018500 | CT 46/2025 - PM DE COIMBRA | | 0,00 | 450.314,13 | 0,00 | 450.314,13 D |
| 10203 | | 11050106018600 | CT 43/2025 - PM DE ARAPONGA | | 0,00 | 398.760,65 | 0,00 | 398.760,65 D |
| 10204 | | 11050106018700 | CT 48/2025 - PM DE RIO CASCA | | 0,00 | 314.637,63 | 0,00 | 314.637,63 D |
| 10205 | | 11050106018800 | CT 42/2025 - PM DE CARANAIBA | | 0,00 | 356.655,94 | 0,00 | 356.655,94 D |
| 10206 | | 11050106018900 | CT 35/2025 - PM DE CARANAIBA | | 0,00 | 339.392,80 | 0,00 | 339.392,80 D |
| 10207 | | 11050106019000 | CT 47/2025- PM DE PEDRA BONITA | | 0,00 | 390.327,96 | 0,00 | 390.327,96 D |
| 10209 | | 11050106019100 | CT 27/2025- CONSORCIO SANEPLAN | | 0,00 | 268.227,52 | 0,00 | 268.227,52 D |
| 10208 | | 11050106019100 | CT 34/2025 - PM DE ABRE CAMPO | | 0,00 | 418.121,17 | 0,00 | 418.121,17 D |
| 10210 | | 11050106019200 | CT 32/2025 - NP TECNOLOGIA | | 0,00 | 1.254,60 | 0,00 | 1.254,60 D |
| 00008 | | 11050106020000 | CG IGAM PIRACICABA | | 0,00 | 27.985.725,53 | 5.116.890,18 | 22.868.835,35 D |
| 01180 | | 11050106020300 | CT 008/21 - BIGCARD | | 0,00 | 83.268,63 | 33.014,34 | 50.254,29 D |
| 01181 | | 11050106020400 | CT 009/21 - PREFACIO | | 0,00 | 733.171,87 | 107.647,48 | 625.524,39 D |
| 01182 | | 11050106020500 | CT 003/22 - CORPUS | | 0,00 | 35.589,92 | 35.589,91 | 0,01 D |
| 01183 | | 11050106020600 | CT 006/22 - SANEAMB | | 0,00 | 7.796.667,99 | 3.267.551,86 | 4.529.116,13 D |
| 01184 | | 11050106020700 | CT 019/22 - BRASIL | | 0,00 | 45.943,25 | 35.522,52 | 10.420,73 D |
| 01185 | | 11050106020800 | CT 029/22 - WKVE | | 0,00 | 3.734,55 | 1.519,09 | 2.215,46 D |
| 01187 | | 11050106021000 | CT 031/22 - CEF | | 0,00 | 5.513.624,63 | 903.660,62 | 4.609.964,01 D |
| 01188 | | 11050106021100 | CT 006/23 - CIEE | | 0,00 | 11.041,06 | 2.749,80 | 8.291,26 D |
| 01189 | | 11050106021200 | CT 009/23 - MSGV | | 0,00 | 5.031,65 | 2.281,50 | 2.750,15 D |
| 01191 | | 11050106021400 | CT 012/23 - PONTUAL | | 0,00 | 6.027,17 | 1.346,81 | 4.680,36 D |
| 01192 | | 11050106021500 | CT 020/23 - HL | | 0,00 | 43.180,54 | 19.772,51 | 23.408,03 D |
| 01193 | | 11050106021600 | CT 021/23 - PRIME | | 0,00 | 45.835,37 | 3.591,56 | 42.243,81 D |
| 01194 | | 11050106021700 | CT 004/24 - MONICA | | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 D |
| 01195 | | 11050106021800 | CT 012/24 - UNIMED | | 0,00 | 91.795,45 | 63.850,05 | 27.945,40 D |
| 01196 | | 11050106021900 | CT 014/24 - MSGV | | 0,00 | 505,33 | 230,33 | 275,00 D |
| 01197 | | 11050106022000 | CT 015/24 - TRATASETE | | 0,00 | 676.176,98 | 83.786,96 | 592.390,02 D |
| 01211 | | 11050106022100 | CT 016/24 - ALEXANDRE | | 0,00 | 64.533,80 | 10.733,42 | 53.800,38 D |
| 01212 | | 11050106022200 | CT 018/24 - IMEST | | 0,00 | 5.752,00 | 570,00 | 5.182,00 D |
| 01213 | | 11050106022300 | CT 019/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 8.993,77 | 1.673,24 | 7.320,53 D |
| 01214 | | 11050106022400 | CT 020/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 5.721,24 | 1.647,36 | 4.073,88 D |
| 01222 | | 11050106022600 | CT 024/24 - MEDIC | | 0,00 | 2.205,85 | 82,00 | 2.123,85 D |
| 01242 | | 11050106022700 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 66.729,83 | 376,53 | 66.353,30 D |
| 01249 | | 11050106022900 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 29.796,62 | 13.079,87 | 16.716,75 D |
| 01276 | | 11050106023000 | CT 041/24 -PM BOM JESUS AMPARO | | 0,00 | 372.522,78 | 372.522,78 | 0,00 |
| 01701 | | 11050106023100 | CT 067/24 - ASAE | | 0,00 | 630,00 | 536,85 | 93,15 D |
| 01702 | | 11050106023200 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 20.195,80 | 7.770,00 | 12.425,80 D |
| 01703 | | 11050106023300 | CT 002/25 - COMPLETA | | 0,00 | 51.404,31 | 11.097,00 | 40.307,31 D |
| 01704 | | 11050106023400 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 4.412,82 | 1.458,36 | 2.954,46 D |
| 01705 | | 11050106023500 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 23.736,41 | 19.766,26 | 3.970,15 D |
| 01706 | | 11050106023600 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 91,08 | 56,24 | 34,84 D |
| 01707 | | 11050106023700 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 150.040,70 | 96.734,64 | 53.306,06 D |
| 01708 | | 11050106023800 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 9.000,00 | 5.722,70 | 3.277,30 D |
| 01709 | | 11050106023900 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 1.462,05 | 1.288,49 | 173,56 D |
| 01710 | | 11050106024000 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 9.956,96 | 9.659,10 | 297,86 D |
| 10211 | | 11050106024100 | CT 08/25 - VIAÇAO RIO DOCE | | 0,00 | 3.835,92 | 0,00 | 3.835,92 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 10212 | | 11050106024200 | CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN | | 0,00 | 218.712,50 | 0,00 | 218.712,50 | D |
| 10213 | | 11050106024300 | CT 28/25 - AMBIENTAL ENG | | 0,00 | 7.095.860,79 | 0,00 | 7.095.860,79 | D |
| 10214 | | 11050106024500 | CT 32/25 - NP TECNOLOGIA | | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 | D |
| 10215 | | 11050106024500 | CT 33/25 - CORPUS | | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 | D |
| 10216 | | 11050106024600 | CT 38/25 - MUN JOAO MONLEVADE | | 0,00 | 3.716.998,66 | 0,00 | 3.716.998,66 | D |
| 10217 | | 11050106024700 | CT 37/25-PM SAO DOMINGOS PRATA | | 0,00 | 381.431,30 | 0,00 | 381.431,30 | D |
| 10218 | | 11050106024800 | CT 49/25-PM SAO DOMINGOS PRATA | | 0,00 | 342.880,13 | 0,00 | 342.880,13 | D |
| 10219 | | 11050106024900 | CT 38/25-PM JOAO MONLEVADE | | 0,00 | 186.625,82 | 0,00 | 186.625,82 | D |
| 00009 | | 11050106030000 | CG IGAM SANTO ANTONIO | | 0,00 | 10.134.729,45 | 220.077,17 | 9.914.652,28 | D |
| 01611 | | 11050106030100 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 1.500,36 | 495,83 | 1.004,53 | D |
| 01215 | | 11050106030200 | CT 008/21 - BIGCARD | | 0,00 | 28.311,59 | 11.224,87 | 17.086,72 | D |
| 01216 | | 11050106030300 | CT 009/21 - PREFACIO | | 0,00 | 91.191,17 | 41.913,95 | 49.277,22 | D |
| 01217 | | 11050106030400 | CT 003/22 - CORPUS | | 0,00 | 12.100,60 | 12.100,58 | 0,02 | D |
| 01218 | | 11050106030500 | CT 019/22 - BRASIL | | 0,00 | 15.620,72 | 12.077,65 | 3.543,07 | D |
| 01220 | | 11050106030700 | CT 029/22 - WKVE | | 0,00 | 1.213,60 | 459,20 | 754,40 | D |
| 01221 | | 11050106030800 | CT 031/22 - CEF | | 0,00 | 4.609.964,01 | 0,00 | 4.609.964,01 | D |
| 01223 | | 11050106031000 | CT 006/23 - CIEE | | 0,00 | 3.753,93 | 934,94 | 2.818,99 | D |
| 01224 | | 11050106031100 | CT 009/23 - MSGV | | 0,00 | 1.710,80 | 775,68 | 935,12 | D |
| 01225 | | 11050106031200 | CT 012/23 - PONTUAL | | 0,00 | 5.109,07 | 1.141,69 | 3.967,38 | D |
| 01226 | | 11050106031300 | CT 024/24 - MEDIC | | 0,00 | 749,99 | 27,89 | 722,10 | D |
| 01227 | | 11050106031400 | CT 020/23 - HL | | 0,00 | 36.396,55 | 14.352,43 | 22.044,12 | D |
| 01228 | | 11050106031500 | CT 021/23 - PRIME | | 0,00 | 46.044,18 | 3.800,37 | 42.243,81 | D |
| 01229 | | 11050106031600 | CT 004/24 - MONICA | | 0,00 | 578,40 | 0,00 | 578,40 | D |
| 01230 | | 11050106031700 | CT 012/24 - UNIMED | | 0,00 | 31.210,45 | 21.709,00 | 9.501,45 | D |
| 01231 | | 11050106031800 | CT 014/24 - MSGV | | 0,00 | 93,50 | 0,00 | 93,50 | D |
| 01232 | | 11050106031900 | CT 015/24 - TRATASETE | | 0,00 | 314.238,05 | 0,00 | 314.238,05 | D |
| 01233 | | 11050106032000 | CT 016/24 - ALEXANDRE | | 0,00 | 188.406,00 | 14.227,96 | 174.178,04 | D |
| 01234 | | 11050106032100 | CT 018/24 - IMEST | | 0,00 | 1.955,68 | 193,80 | 1.761,88 | D |
| 01235 | | 11050106032200 | CT 019/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 3.057,87 | 568,91 | 2.488,96 | D |
| 01236 | | 11050106032300 | CT 020/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 1.934,03 | 560,11 | 1.373,92 | D |
| 01602 | | 11050106032400 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 126.635,92 | 128,02 | 126.507,90 | D |
| 01603 | | 11050106032500 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 23.037,76 | 5.240,67 | 17.797,09 | D |
| 01604 | | 11050106032600 | CT 067/24 - ASAE | | 0,00 | 313,31 | 217,18 | 96,13 | D |
| 01609 | | 11050106032700 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 28.647,30 | 10.502,00 | 18.145,30 | D |
| 01610 | | 11050106032800 | CT 005/25 - COMPLETA | | 0,00 | 44.388,00 | 11.885,01 | 32.502,99 | D |
| 01612 | | 11050106033000 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 8.070,37 | 6.720,56 | 1.349,81 | D |
| 01613 | | 11050106033100 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 30,67 | 18,46 | 12,21 | D |
| 01614 | | 11050106033200 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 165.513,65 | 43.121,69 | 122.391,96 | D |
| 01615 | | 11050106033300 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 3.060,00 | 1.975,20 | 1.084,80 | D |
| 01616 | | 11050106033400 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 489,88 | 426,41 | 63,47 | D |
| 01617 | | 11050106033500 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 3.385,38 | 3.277,11 | 108,27 | D |
| 10220 | | 11050106033600 | CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN | | 0,00 | 126.896,68 | 0,00 | 126.896,68 | D |
| 10221 | | 11050106033700 | CT 33/25 - CORPUS | | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 | D |
| 10222 | | 11050106033800 | CT 31/25-MUNIC DE BELO ORIENTE | | 0,00 | 3.365.967,99 | 0,00 | 3.365.967,99 | D |
| 10223 | | 11050106033900 | CT 50/25 - PM DE DOM JOAQUIM | | 0,00 | 403.982,77 | 0,00 | 403.982,77 | D |
| 10224 | | 11050106034000 | CT 38/25 - PM DE SABINOPOLES | | 0,00 | 321.410,41 | 0,00 | 321.410,41 | D |
| 10225 | | 11050106034100 | CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE | | 0,00 | 1.304,21 | 0,00 | 1.304,21 | D |
| 10226 | | 11050106034200 | CT 32/25 - NP TECNOLOGIA | | 0,00 | 1.254,60 | 0,00 | 1.254,60 | D |
| 00013 | | 11050106040000 | CG IGAM SUAÇUI | | 0,00 | 8.452.636,05 | 2.296.093,87 | 6.156.542,18 | D |
| 01238 | | 11050106040200 | CT 008/21 - BIGCARD | | 0,00 | 8.326,85 | 3.301,43 | 5.025,42 | D |
| 01239 | | 11050106040300 | CT 009/21 - PREFACIO | | 0,00 | 72.968,14 | 14.226,19 | 58.741,95 | D |
| 01240 | | 11050106040400 | CT 003/22 - CORPUS | | 0,00 | 3.558,98 | 3.558,98 | 0,00 | D |
| 01241 | | 11050106040500 | CT 019/22 - BRASIL | | 0,00 | 4.594,36 | 3.552,26 | 1.042,10 | D |
| 01243 | | 11050106040700 | CT 029/22 - WKVE | | 0,00 | 356,59 | 135,04 | 221,55 | D |
| 01244 | | 11050106040800 | CT 031/22 - CEF | | 0,00 | 4.647.551,40 | 37.587,38 | 4.609.964,02 | D |
| 01649 | | 11050106040900 | CT 020/23 - HL | | 0,00 | 39.729,34 | 16.758,31 | 22.971,03 | D |
| 01246 | | 11050106041000 | CT 003/23 - APLICAR | | 0,00 | 3.236.615,42 | 2.175.234,53 | 1.061.380,89 | D |
| 01247 | | 11050106041100 | CT 006/23 - CIEE | | 0,00 | 1.104,08 | 274,99 | 829,09 | D |
| 01248 | | 11050106041200 | CT 009/23 - MSGV | | 0,00 | 503,19 | 228,12 | 275,07 | D |
| 01250 | | 11050106041400 | CT 012/23 - PONTUAL | | 0,00 | 4.775,32 | 1.067,08 | 3.708,24 | D |
| 01251 | | 11050106041500 | CT 021/23 - PRIME | | 0,00 | 49.625,75 | 7.381,94 | 42.243,81 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------|------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 01252 | | 11050106041600 | CT 004/24 - MONICA | | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | D |
| 01253 | | 11050106041700 | CT 012/24 - UNIMED | | 0,00 | 9.179,55 | 6.385,01 | 2.794,54 | D |
| 01254 | | 11050106041800 | CT 014/24 - MSGV | | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | D |
| 01255 | | 11050106041900 | CT 018/24 - IMEST | | 0,00 | 575,20 | 57,00 | 518,20 | D |
| 01256 | | 11050106042000 | CT 019/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 899,37 | 167,33 | 732,04 | D |
| 01257 | | 11050106042100 | CT 020/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 572,11 | 164,74 | 407,37 | D |
| 01258 | | 11050106042200 | CT 024/24 - MEDIC | | 0,00 | 220,59 | 8,20 | 212,39 | D |
| 01259 | | 11050106042300 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 58.156,26 | 37,65 | 58.118,61 | D |
| 01801 | | 11050106042400 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 1.307,99 | 1.307,99 | 0,00 | |
| 01802 | | 11050106042500 | CT 067/24 - ASAE | | 0,00 | 63,00 | 53,69 | 9,31 | D |
| 01804 | | 11050106042700 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 27.180,60 | 6.873,00 | 20.307,60 | D |
| 01805 | | 11050106042800 | CT 002/25 - COMPLETA | | 0,00 | 44.388,00 | 3.961,67 | 40.426,33 | D |
| 01806 | | 11050106042900 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 441,28 | 145,83 | 295,45 | D |
| 01807 | | 11050106043000 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 2.374,19 | 1.977,12 | 397,07 | D |
| 01808 | | 11050106043100 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 5,62 | 5,62 | 0,00 | |
| 01809 | | 11050106043200 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 15.004,08 | 9.964,37 | 5.039,71 | D |
| 01810 | | 11050106043300 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 900,00 | 585,00 | 315,00 | D |
| 01811 | | 11050106043400 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 146,20 | 127,50 | 18,70 | D |
| 01812 | | 11050106043500 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 965,90 | 965,90 | 0,00 | |
| 10227 | | 11050106043600 | CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE | | 0,00 | 383,59 | 0,00 | 383,59 | D |
| 10228 | | 11050106043700 | CT 27/25- CONSORCIO SANEPLAN | | 0,00 | 104.395,60 | 0,00 | 104.395,60 | D |
| 10229 | | 11050106043800 | CT 32/25 - NP TECNOLOGIA | | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | D |
| 10230 | | 11050106043900 | CT 33/25 - CORPUS | | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 | D |
| 00014 | | 11050106050000 | CG IGAM CARATINGA | | 3.751.030,60 D | 5.408.243,78 | 275.535,83 | 8.883.738,55 | D |
| 01260 | | 11050106050100 | CT 008/21 - BIGCARD | | 0,00 | 8.326,85 | 3.301,42 | 5.025,43 | D |
| 01261 | | 11050106050200 | CT 009/21 - PREFACIO | | 0,00 | 72.968,13 | 14.226,19 | 58.741,94 | D |
| 01262 | | 11050106050300 | CT 003/22 - CORPUS | | 0,00 | 3.558,98 | 3.558,98 | 0,00 | |
| 12015 | | 11050106050400 | CT 009/22 - W2 ENGENHARIA | | 3.751.030,60 D | 133.040,17 | 161.574,95 | 3.722.495,82 | D |
| 01264 | | 11050106050500 | CT 019/22 - BRASIL | | 0,00 | 4.594,36 | 3.552,26 | 1.042,10 | D |
| 01266 | | 11050106050600 | CT 029/22 - WKVE | | 0,00 | 356,59 | 135,04 | 221,55 | D |
| 01268 | | 11050106050700 | CT 031/22 - CEF | | 0,00 | 4.629.801,91 | 19.837,90 | 4.609.964,01 | D |
| 01269 | | 11050106050800 | CT 006/23 - CIEE | | 0,00 | 1.104,08 | 274,99 | 829,09 | D |
| 01270 | | 11050106050900 | CT 009/23 - MSGV | | 0,00 | 503,19 | 228,12 | 275,07 | D |
| 01271 | | 11050106051000 | CT 012/23 - PONTUAL | | 0,00 | 4.775,32 | 1.067,08 | 3.708,24 | D |
| 01273 | | 11050106051100 | CT 020/23 - HL | | 0,00 | 42.549,75 | 15.665,87 | 26.883,88 | D |
| 01274 | | 11050106051200 | CT 021/23 - PRIME | | 0,00 | 47.405,47 | 5.161,66 | 42.243,81 | D |
| 01275 | | 11050106051300 | CT 004/24 - MONICA | | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | D |
| 01277 | | 11050106051400 | CT 014/24 - MSGV | | 0,00 | 50,53 | 23,03 | 27,50 | D |
| 01278 | | 11050106051500 | CT 018/24 - IMEST | | 0,00 | 575,20 | 57,00 | 518,20 | D |
| 01279 | | 11050106051600 | CT 019/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 936,83 | 201,79 | 735,04 | D |
| 01280 | | 11050106051700 | CT 020/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 572,11 | 164,74 | 407,37 | D |
| 01281 | | 11050106051800 | CT 024/24 - MEDIC | | 0,00 | 220,59 | 8,20 | 212,39 | D |
| 01282 | | 11050106051900 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 118.310,86 | 37,65 | 118.273,21 | D |
| 01283 | | 11050106052000 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 2.979,66 | 1.307,99 | 1.671,67 | D |
| 01284 | | 11050106052100 | CT 067/24 - ASAE | | 0,00 | 63,00 | 53,69 | 9,31 | D |
| 01285 | | 11050106052200 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 31.387,40 | 11.493,00 | 19.894,40 | D |
| 01286 | | 11050106052300 | CT 002/25 - COMPLETA | | 0,00 | 44.388,30 | 11.097,30 | 33.291,00 | D |
| 01813 | | 11050106052400 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 2.373,64 | 1.976,57 | 397,07 | D |
| 01803 | | 11050106052500 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 506,94 | 211,49 | 295,45 | D |
| 01814 | | 11050106052600 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 9,11 | 5,62 | 3,49 | D |
| 01816 | | 11050106052700 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 900,00 | 585,00 | 315,00 | D |
| 01815 | | 11050106052800 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 48.427,63 | 12.936,51 | 35.491,12 | D |
| 01817 | | 11050106052900 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 146,20 | 127,50 | 18,70 | D |
| 01818 | | 11050106053000 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 965,90 | 965,90 | 0,00 | |
| 01819 | | 11050106053100 | CT 012/24 - UNIMED | | 0,00 | 9.179,55 | 5.698,39 | 3.481,16 | D |
| 10231 | | 11050106053200 | CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN | | 0,00 | 81.894,53 | 0,00 | 81.894,53 | D |
| 10232 | | 11050106053300 | CT 33/25 - CORPUS | | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 | D |
| 00015 | | 11050106060000 | CG IGAM MANHUAÇU | | 0,00 | 2.865.258,27 | 437.600,34 | 2.427.657,93 | D |
| 01287 | | 11050106060100 | CT 008/21 - BIGCARD | | 0,00 | 9.992,76 | 3.961,74 | 6.031,02 | D |
| 01288 | | 11050106060200 | CT 009/21- PREFACIO | | 0,00 | 82.570,55 | 14.451,88 | 68.118,67 | D |
| 01289 | | 11050106060300 | CT 003/22 - CORPUS | | 0,00 | 4.270,82 | 4.270,78 | 0,04 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 01290 | | 11050106060400 | CT 019/22 - BRASIL | | 0,00 | 5.513,21 | 4.262,70 | 1.250,51 | D |
| 01291 | | 11050106060500 | CT 029/22 - WKVE | | 0,00 | 425,58 | 162,00 | 263,58 | D |
| 01292 | | 11050106060600 | CT 006/23 - CIEE | | 0,00 | 1.325,00 | 329,93 | 995,07 | D |
| 01293 | | 11050106060700 | CT 009/23 - MSGV | | 0,00 | 603,74 | 273,88 | 329,86 | D |
| 01294 | | 11050106060800 | CT 012/23 - PONTUAL | | 0,00 | 4.803,61 | 1.073,28 | 3.730,33 | D |
| 01295 | | 11050106060900 | CT 020/23 - HL | | 0,00 | 42.564,26 | 15.757,12 | 26.807,14 | D |
| 01296 | | 11050106061000 | CT 021/23 - PRIME | | 0,00 | 44.932,49 | 2.688,68 | 42.243,81 | D |
| 01297 | | 11050106061100 | CT 004/24 - MONICA | | 0,00 | 208,20 | 0,00 | 208,20 | D |
| 01298 | | 11050106061200 | CT 010/24 - W2 | | 0,00 | 1.185.000,06 | 335.908,24 | 849.091,82 | D |
| 01299 | | 11050106061300 | CT 012/24 - UNIMED | | 0,00 | 11.015,81 | 7.662,02 | 3.353,79 | D |
| 01300 | | 11050106061400 | CT 014/24 - MSGV | | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | D |
| 01493 | | 11050106061500 | CT 018/24 - IMEST | | 0,00 | 690,24 | 68,40 | 621,84 | D |
| 01379 | | 11050106061600 | CT 019/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 1.044,80 | 166,32 | 878,48 | D |
| 01382 | | 11050106061700 | CT 020/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 708,96 | 197,66 | 511,30 | D |
| 01384 | | 11050106061800 | CT 024/24 - MEDIC | | 0,00 | 264,72 | 9,83 | 254,89 | D |
| 01386 | | 11050106061900 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 118.501,38 | 45,19 | 118.456,19 | D |
| 01387 | | 11050106062000 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 3.513,75 | 1.726,37 | 1.787,38 | D |
| 01388 | | 11050106062100 | CT 067/24 - ASAE | | 0,00 | 93,45 | 82,27 | 11,18 | D |
| 01421 | | 11050106062200 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 22.755,30 | 12.955,50 | 9.799,80 | D |
| 01492 | | 11050106062300 | CT 002/25 - COMPLETA | | 0,00 | 44.388,00 | 11.097,00 | 33.291,00 | D |
| 01496 | | 11050106062400 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 2.848,38 | 2.371,97 | 476,41 | D |
| 01495 | | 11050106062500 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 529,54 | 175,04 | 354,50 | D |
| 01497 | | 11050106062600 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 11,50 | 7,02 | 4,48 | D |
| 01498 | | 11050106062700 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 18.675,75 | 15.676,12 | 2.999,63 | D |
| 01499 | | 11050106062800 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 1.080,00 | 729,60 | 350,40 | D |
| 01494 | | 11050106062900 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 189,85 | 168,46 | 21,39 | D |
| 01890 | | 11050106063000 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 1.351,13 | 1.321,34 | 29,79 | D |
| 10233 | | 11050106063100 | CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE | | 0,00 | 460,31 | 0,00 | 460,31 | D |
| 10234 | | 11050106063200 | CT 32/25 - NP TECNOLOGIA | | 0,00 | 442,80 | 0,00 | 442,80 | D |
| 10235 | | 11050106063300 | CT 33/25 - CORPUS | | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 | D |
| 10236 | | 11050106063400 | CT 51/25 -PM DE ALTO JEQUITIBA | | 0,00 | 419.789,76 | 0,00 | 419.789,76 | D |
| 10237 | | 11050106063500 | CT 39/25 - PM DE LUISBURGO | | 0,00 | 308.959,71 | 0,00 | 308.959,71 | D |
| 10238 | | 11050106063600 | CT 40/25 - PM DE MANHUAÇU | | 0,00 | 410.499,85 | 0,00 | 410.499,85 | D |
| 00333 | | 11050200000000 | FILIAL GOIAS | | 0,00 | 283.723,86 | 4.400,00 | 279.323,86 | D |
| 00334 | | 11050201000000 | CONTRATOS ACT SEMAD-GO 03/2025 | | 0,00 | 283.723,86 | 4.400,00 | 279.323,86 | D |
| 01700 | | 11050201010000 | CT 059/2025 - ANDRE MARSOLA | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 01711 | | 11050201020000 | CT 067/25 - SANTA RITA CONTAB | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 01712 | | 11050201030000 | CT 070/2025 - ANDRE MARSOLA | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| 01713 | | 11050201040000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 179.506,96 | 0,00 | 179.506,96 | D |
| 01714 | | 11050201050000 | CT 070/2022 - IKHON GESTAO | | 0,00 | 6.949,80 | 0,00 | 6.949,80 | D |
| 01715 | | 11050201060000 | CT 069/2022 - GENTE | | 0,00 | 2.264,20 | 0,00 | 2.264,20 | D |
| 01716 | | 11050201070000 | CT 02/2024 - PLUXEE | | 0,00 | 15.165,30 | 0,00 | 15.165,30 | D |
| 01717 | | 11050201080000 | CT 003/2024 - UNIMED | | 0,00 | 45.437,60 | 0,00 | 45.437,60 | D |
| 01111 | | 11050600000000 | CONTRATOS IGAM PS1 | | 329.410,44 D | 81.855,76 | 326.956,36 | 84.309,84 D | |
| 01112 | | 11050601000000 | CT CUSTEIO IGAM PS1 | | 20.337,89 D | 22.335,81 | 14.623,00 | 28.050,70 D | |
| 13069 | | 11050601020000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 4.426,60 D | 1.904,08 | 451,84 | 5.878,84 | D |
| 13068 | | 11050601030000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 16,96 D | 0,00 | 16,96 | 0,00 | |
| 12065 | | 11050601040000 | CT 038/23 - DCA | | 910,04 D | 1.299,60 | 1.331,49 | 878,15 | D |
| 16014 | | 11050601080000 | CT 035/23 - REAL | | 26,95 D | 40,25 | 38,72 | 28,48 | D |
| 11712 | | 11050601120000 | CT 065/23 - BILACORP | | 2.816,69 D | 2.000,00 | 0,00 | 4.816,69 | D |
| 16040 | | 11050601130000 | CT 067/23 - CIEE | | 2.658,12 D | 734,93 | 0,00 | 3.393,05 | D |
| 15070 | | 11050601140000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 35,19 D | 737,61 | 378,15 | 394,65 | D |
| 11250 | | 11050601150000 | CT 028/24 - ITACIL | | 41,43 D | 16,44 | 57,87 | 0,00 | |
| 12050 | | 11050601170000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 131,24 D | 130,80 | 153,04 | 109,00 | D |
| 11060 | | 11050601180000 | CT 050/24 - ITACIL | | 59,75 D | 0,00 | 59,75 | 0,00 | |
| 11061 | | 11050601190000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 254,90 D | 0,00 | 254,90 | 0,00 | |
| 17029 | | 11050601200000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 350,00 | 250,04 | 99,96 | D |
| 17030 | | 11050601220000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | |
| 17031 | | 11050601240000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 178,50 | 119,00 | 59,50 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 19042 | | 11050601490000 | CT 010/20 - JPC | | 724,36 D | 2.278,08 | 2.546,80 | 455,64 D |
| 19134 | | 11050601580000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 5.139,72 D | 205,02 | 5.337,84 | 6,90 D |
| 18076 | | 11050601600000 | CT 015/21 - SOLUTI | | 70,00 D | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 18513 | | 11050601650000 | CT 007/22 - NIMED | | 0,00 | 1.575,18 | 1.491,24 | 83,94 D |
| 11834 | | 11050601710000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 54,80 D | 22,08 | 25,69 | 51,19 D |
| 11901 | | 11050601750000 | CT 065/22 - MEGA | | 2.487,00 D | 3.174,19 | 1.544,15 | 4.117,04 D |
| 17087 | | 11050601760000 | CT 070/22 - IKHON | | 429,94 D | 43,86 | 353,95 | 119,85 D |
| 13057 | | 11050601790000 | CT 038/24 - COALIZE | | 54,20 D | 0,00 | 16,25 | 37,95 D |
| 15057 | | 11050601810000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 15,32 | 15,32 | 0,00 |
| 12136 | | 11050601820000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 6.617,46 | 0,00 | 6.617,46 D |
| 12137 | | 11050601830000 | CT 72/2025 - FLY TECH NET | | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 D |
| 12138 | | 11050601840000 | CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA | | 0,00 | 103,41 | 0,00 | 103,41 D |
| 90002 | | 11050602000000 | CT RH IGAM PS1 | | 11.215,49 D | 39.330,80 | 28.871,31 | 21.674,98 D |
| 17088 | | 11050602040000 | CT 069/22 - GENTE | | 414,04 D | 258,71 | 313,68 | 359,07 D |
| 15071 | | 11050602060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 7.591,09 D | 6.159,68 | 7.485,61 | 6.265,16 D |
| 15072 | | 11050602070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 3.210,36 D | 32.912,41 | 21.072,02 | 15.050,75 D |
| 90003 | | 11050603000000 | CT PROJETOS IGAM PS1 | | 297.857,06 D | 20.189,15 | 283.462,05 | 34.584,16 D |
| 11902 | | 11050603030000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.023,45 D | 5.520,00 | 5.394,17 | 4.149,28 D |
| 13063 | | 11050603060000 | CT 045/23 - W2 ENGENHARIA | | 274.498,90 D | 0,00 | 274.498,90 | 0,00 |
| 13070 | | 11050603070000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 15.574,77 D | 3.969,15 | 251,17 | 19.292,75 D |
| 11713 | | 11050603080000 | CT 065/23 - BILACORP | | 3.759,94 D | 10.700,00 | 3.317,81 | 11.142,13 D |
| 01114 | | 11050700000000 | CONTRATOS IGAM PS2 | | 787.811,32 D | 100.065,10 | 796.091,66 | 91.784,76 D |
| 01115 | | 11050701000000 | CT CUSTEIO IGAM PS2 | | 20.502,98 D | 32.681,10 | 22.211,53 | 30.972,55 D |
| 16073 | | 11050701010000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 16,96 D | 0,00 | 16,96 | 0,00 |
| 16062 | | 11050701030000 | CT 038/23 - DCA | | 910,04 D | 1.748,80 | 1.633,61 | 1.025,23 D |
| 16015 | | 11050701060000 | CT 035/23 - REAL | | 27,05 D | 61,35 | 49,65 | 38,75 D |
| 16074 | | 11050701110000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 4.661,70 D | 1.904,08 | 903,68 | 5.662,10 D |
| 11715 | | 11050701130000 | CT 065/23 - BILACORP | | 2.816,69 D | 2.000,00 | 0,00 | 4.816,69 D |
| 16042 | | 11050701140000 | CT 067/23 - CIEE | | 2.658,00 D | 1.102,39 | 0,00 | 3.760,39 D |
| 11251 | | 11050701150000 | CT 028/24 - ITACIL | | 41,43 D | 17,92 | 59,35 | 0,00 |
| 15073 | | 11050701170000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 35,19 D | 1.052,51 | 495,72 | 591,98 D |
| 12052 | | 11050701180000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 131,24 D | 211,98 | 179,72 | 163,50 D |
| 11080 | | 11050701190000 | CT 050/24 - ITACIL | | 59,75 D | 0,00 | 59,75 | 0,00 |
| 11081 | | 11050701210000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 254,90 D | 9,79 | 264,69 | 0,00 |
| 17032 | | 11050701230000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 390,60 | 240,65 | 149,95 D |
| 17033 | | 11050701250000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 17034 | | 11050701260000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 214,20 | 124,95 | 89,25 D |
| 19043 | | 11050701470000 | CT 010/20 - JPC | | 724,36 D | 3.368,82 | 3.409,75 | 683,43 D |
| 19136 | | 11050701560000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 5.139,72 D | 205,02 | 5.334,38 | 10,36 D |
| 18512 | | 11050701630000 | CT 007/22 - NIMED | | 0,00 | 1.763,98 | 1.703,07 | 60,91 D |
| 11830 | | 11050701680000 | CT 044/12 - SH CAETANO | | 54,80 D | 5.205,16 | 5.200,47 | 59,49 D |
| 11908 | | 11050701730000 | CT 065/22 - MEGA | | 2.487,00 D | 4.761,29 | 2.025,25 | 5.223,04 D |
| 17085 | | 11050701740000 | CT 070/22 - IKHON | | 429,94 D | 296,27 | 368,07 | 358,14 D |
| 13059 | | 11050701770000 | CT 038/24 - COALIZE | | 54,21 D | 0,00 | 20,33 | 33,88 D |
| 15058 | | 11050701790000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| 12140 | | 11050701800000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 7.758,46 | 0,00 | 7.758,46 D |
| 12141 | | 11050701810000 | CT 72/2025 - FLY TECH NET | | 0,00 | 487,00 | 0,00 | 487,00 D |
| 90004 | | 11050702000000 | CT RH IGAM PS2 | | 11.215,53 D | 39.591,17 | 32.445,43 | 18.361,27 D |
| 17086 | | 11050702040000 | CT 069/22 - GENTE | | 414,04 D | 271,80 | 395,77 | 290,07 D |
| 15074 | | 11050702060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 7.591,09 D | 5.342,21 | 8.501,31 | 4.431,99 D |
| 15075 | | 11050702070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 3.210,40 D | 33.977,16 | 23.548,35 | 13.639,21 D |
| 90006 | | 11050703000000 | CT PROJETOS IGAM PS2 | | 756.092,81 D | 27.792,83 | 741.434,70 | 42.450,94 D |
| 11906 | | 11050703020000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.023,45 D | 5.520,00 | 5.394,15 | 4.149,30 D |
| 13061 | | 11050703050000 | CT 045/23 - W2 ENGENHARIA | | 728.436,57 D | 0,00 | 728.436,57 | 0,00 |
| 16075 | | 11050703060000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 9.549,35 D | 4.872,83 | 903,68 | 13.518,50 D |
| 11716 | | 11050703070000 | CT 065/23 - BILACORP | | 14.083,44 D | 17.400,00 | 6.700,30 | 24.783,14 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 00233 | | 11050800000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 720.421,32 | 287.524,69 | 432.896,63 | D |
| 00234 | | 11050801000000 | CONTRATOS ANA GRANDE | | 0,00 | 56.424,81 | 162,44 | 56.262,37 | D |
| 03334 | | 11050801010000 | CONTRATO ANA GRANDE CUSTEIO | | 0,00 | 33.254,51 | 162,44 | 33.092,07 | D |
| 16035 | | 11050801010100 | CT 052/2025 - GRC SISTEMAS | | 0,00 | 11.266,22 | 0,00 | 11.266,22 | D |
| 16036 | | 11050801010200 | CT 053/2023 - LOCALIZA | | 0,00 | 1.904,08 | 0,00 | 1.904,08 | D |
| 16037 | | 11050801010300 | CT 037/2023 - CIEE | | 0,00 | 8.084,21 | 162,44 | 7.921,77 | D |
| 16038 | | 11050801010400 | CT 065/2023 - BILACORP | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 00310 | | 11050801020000 | CONTRATO ANA GRANDE INVESTIMEN | | 0,00 | 23.170,30 | 0,00 | 23.170,30 | D |
| 16039 | | 11050801020100 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 0,00 | 1.904,08 | 0,00 | 1.904,08 | D |
| 15040 | | 11050801020200 | CT 052/25 - GRC SISTEMAS | | 0,00 | 11.266,22 | 0,00 | 11.266,22 | D |
| 15041 | | 11050801020300 | CT 065/23 - BILACORP | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 00235 | | 11050802000000 | CONTRATOS IGAM GRANDE | | 0,00 | 663.996,51 | 287.362,25 | 376.634,26 | D |
| 00239 | | 11050802010000 | CONTRATOS IGAM GRANDE | | 0,00 | 118.095,74 | 30.387,00 | 87.708,74 | D |
| 15061 | | 11050802010100 | CT 070/22 - IKHON | | 0,00 | 6.584,40 | 2.918,53 | 3.665,87 | D |
| 15062 | | 11050802010200 | CT 038/22 - DCA | | 0,00 | 31.579,68 | 17.952,29 | 13.627,39 | D |
| 15063 | | 11050802010300 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 0,00 | 5.950,00 | 2.442,96 | 3.507,04 | D |
| 15066 | | 11050802010400 | CT 30/2025 - DOTO E DINIZ | | 0,00 | 1.450,00 | 217,50 | 1.232,50 | D |
| 15067 | | 11050802010500 | CT 038/24 - COALIZE | | 0,00 | 180,00 | 63,00 | 117,00 | D |
| 15068 | | 11050802010600 | CT 007/2022 - NIMED | | 0,00 | 4.155,00 | 3.292,72 | 862,28 | D |
| 15069 | | 11050802010700 | CT 067/2023 - CIEE | | 0,00 | 11.945,24 | 0,00 | 11.945,24 | D |
| 16056 | | 11050802010800 | CT 050/25 - TELEMIDIA | | 0,00 | 3.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | D |
| 16057 | | 11050802010900 | CT 065/23 - BILACORP | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | D |
| 16121 | | 11050802011100 | CT 068/65 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 47.251,42 | 0,00 | 47.251,42 | D |
| 16122 | | 11050802011200 | CT 065/2025 - BILACORP | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 00240 | | 11050802020000 | CONTRATOS RH IGAM GRANDE | | 0,00 | 81.985,12 | 45.203,16 | 36.781,96 | D |
| 15064 | | 11050802020100 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 35.029,63 | 22.873,77 | 12.155,86 | D |
| 15065 | | 11050802020200 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 45.888,65 | 22.121,91 | 23.766,74 | D |
| 15059 | | 11050802020300 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 1.066,84 | 207,48 | 859,36 | D |
| 00243 | | 11050802030000 | CONTRATOS PROJETOS IGAM GRANDE | | 0,00 | 463.915,65 | 211.772,09 | 252.143,56 | D |
| 15049 | | 11050802030100 | CT 024/24 - K2FS | | 0,00 | 260.847,60 | 128.239,17 | 132.608,43 | D |
| 16058 | | 11050802030200 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 0,00 | 12.376,52 | 1.807,36 | 10.569,16 | D |
| 16059 | | 11050802030300 | CT 052/25 - GRC SISTEMAS | | 0,00 | 77.633,78 | 77.633,78 | 0,00 | D |
| 16064 | | 11050802030400 | CT 065/23 - BILACORP | | 0,00 | 35.423,97 | 0,00 | 35.423,97 | D |
| 12153 | | 11050802030500 | CT 052/25 - GRC SISTEMAS | | 0,00 | 77.633,78 | 4.091,78 | 73.542,00 | D |
| 09990 | | 11051000000000 | CONTRATOS ANA CEIVAP | | 2.694.663,11 D | 19.147.663,85 | 3.195.888,65 | 18.646.438,31 | D |
| 09991 | | 11051001000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP | | 442.601,26 D | 713.410,65 | 642.329,73 | 513.682,18 | D |
| 16027 | | 11051001010000 | CT 035/23 - REAL | | 1.620,00 D | 2.217,24 | 2.136,54 | 1.700,70 | D |
| 12039 | | 11051001040000 | CT 047/23 - WALUS | | 10.800,00 D | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | D |
| 16081 | | 11051001060000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 1.018,18 D | 0,00 | 1.018,18 | 0,00 | D |
| 11718 | | 11051001080000 | CT 065/23 - BILACORP | | 12.829,33 D | 56.892,54 | 37.653,88 | 32.067,99 | D |
| 16049 | | 11051001090000 | CT 067/23 - CIEE | | 17.129,72 D | 12.861,24 | 9.450,88 | 20.540,08 | D |
| 15096 | | 11051001100000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 2.111,04 D | 41.116,80 | 21.521,87 | 21.705,97 | D |
| 11260 | | 11051001150000 | CT 028/24 - ITACIL | | 2.521,50 D | 403,16 | 2.924,66 | 0,00 | D |
| 12056 | | 11051001160000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 7.875,00 D | 7.194,00 | 9.074,00 | 5.995,00 | D |
| 13081 | | 11051001170000 | CT 038/24 - COALIZE | | 3.252,15 D | 0,00 | 933,75 | 2.318,40 | D |
| 11096 | | 11051001190000 | CT 050/24 - ITACIL | | 3.249,31 D | 0,00 | 3.249,31 | 0,00 | D |
| 11097 | | 11051001210000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 15.294,00 D | 0,00 | 15.294,00 | 0,00 | D |
| 19057 | | 11051001230000 | CT 010/20 - JPC | | 43.462,44 D | 136.686,72 | 155.089,92 | 25.059,24 | D |
| 19131 | | 11051001320000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 154.191,00 D | 31.152,37 | 184.963,62 | 379,75 | D |
| 17015 | | 11051001330000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 21.000,00 | 15.501,09 | 5.498,91 | D |
| 17016 | | 11051001360000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | D |
| 17781 | | 11051001380000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 421,08 | 421,08 | 0,00 | D |
| 17782 | | 11051001390000 | CT 023/25 - TAVARES | | 0,00 | 1.914,00 | 1.914,00 | 0,00 | D |
| 18517 | | 11051001550000 | CT 007/22 - NIMED | | 802,89 D | 9.026,68 | 7.976,17 | 1.853,40 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 11862 | | 11051001620000 | CT 041/22 - AEDB | | 16.018,43 D | 20.327,28 | 14.732,04 | 21.613,67 D |
| 11864 | | 11051001640000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 1.206,99 D | 1.214,40 | 1.494,17 | 927,22 D |
| 11926 | | 11051001690000 | CT 065/22 - MEGA | | 149.219,28 D | 174.580,59 | 87.840,23 | 235.959,64 D |
| 12135 | | 11051001750000 | CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA | | 0,00 | 5.687,66 | 0,00 | 5.687,66 D |
| 15019 | | 11051001760000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 101.270,24 | 0,00 | 101.270,24 D |
| 15018 | | 11051001770000 | CT 72/2025 - FLY TECH NET | | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 D |
| 12769 | | 11051001780000 | CT 43/25 - QT RJ TECNOLOGIA | | 0,00 | 16.860,00 | 16.860,00 | 0,00 |
| 12770 | | 11051001790000 | CT 30/25 - DORO E DINIZ RH | | 0,00 | 4.205,00 | 630,75 | 3.574,25 D |
| 12773 | | 11051001800000 | CT 49/25 - RS VOICE CLOUD | | 0,00 | 6.336,00 | 528,00 | 5.808,00 D |
| 12776 | | 11051001820000 | CT 42/25 - ITACIL | | 0,00 | 5.281,41 | 1.321,59 | 3.959,82 D |
| 12777 | | 11051001820000 | CT 53/25 - LOCALIZA | | 0,00 | 5.712,24 | 0,00 | 5.712,24 D |
| 12778 | | 11051001980000 | CT 47/23 - WALUS (RENTAL SHOP) | | 0,00 | 39.360,00 | 32.400,00 | 6.960,00 D |
| 09992 | | 11051002000000 | CT RH ANA CEIVAP | | 180.551,87 D | 397.013,96 | 338.114,26 | 239.451,57 D |
| 15097 | | 11051002010000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 133.463,15 D | 43.041,93 | 113.080,33 | 63.424,75 D |
| 15098 | | 11051002020000 | CT 003/24 - UNIMED | | 38.643,64 D | 353.972,03 | 220.323,05 | 172.292,62 D |
| 17093 | | 11051002230000 | CT 069/22 - GENTE | | 8.445,08 D | 0,00 | 4.710,88 | 3.734,20 D |
| 12524 | | 11051003000000 | CONTRATOS PAP ANA CEIVAP | | 2.071.509,98 D | 18.037.239,24 | 2.215.444,66 | 17.893.304,56 D |
| 10052 | | 11051003010000 | CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP | | 861.107,06 D | 558.585,44 | 871.084,19 | 548.608,31 D |
| 12082 | | 11051003011200 | GRH 103/23 - DCA | | 54.600,00 D | 63.040,14 | 69.670,67 | 47.969,47 D |
| 16082 | | 11051003011300 | GRH 105/23 - LOCALIZA | | 4.442,17 D | 12.852,54 | 753,51 | 16.541,20 D |
| 15099 | | 11051003011400 | GRH 100/24 - CICLOS | | 466.258,37 D | 0,00 | 194.239,70 | 272.018,67 D |
| 12768 | | 11051003011600 | GRH 102/24 - DUALBASE | | 158.400,00 D | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 |
| 17017 | | 11051003011700 | GRH 100/25 - GUSTAVO | | 0,00 | 65.800,00 | 65.800,00 | 0,00 |
| 17018 | | 11051003011800 | GRH 101/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 1.636,26 | 1.190,01 | 446,25 D |
| 18019 | | 11051003015000 | GRH 101/23 - PREFACIO | | 177.406,52 D | 415.256,50 | 381.030,30 | 211.632,72 D |
| 10012 | | 11051003020000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP | | 1.142.135,36 D | 17.238.663,06 | 1.163.250,28 | 17.217.548,14 D |
| 19157 | | 11051003021100 | AS 201/21 - MYR | | 44.774,04 D | 0,00 | 44.774,04 | 0,00 |
| 18012 | | 11051003021700 | AS 200/23 - APLICAR | | 197.359,18 D | 0,00 | 197.359,18 | 0,00 |
| 12041 | | 11051003022600 | AS 213/23 - W2 ENGENHARIA | | 531.029,78 D | 0,00 | 531.029,78 | 0,00 |
| 16083 | | 11051003022700 | AS 216/23 - LOCALIZA | | 12.629,41 D | 17.136,72 | 225,92 | 29.540,21 D |
| 16034 | | 11051003022800 | AS 201/24 - ENVEX | | 356.342,95 D | 0,00 | 356.342,95 | 0,00 |
| 12780 | | 11051003022900 | AS 202/24 - PM OLARIA | | 0,00 | 748.774,76 | 0,00 | 748.774,76 D |
| 10903 | | 11051003023000 | AS PARH 301/16 - PM SL CAMPOS | | 0,00 | 588.402,17 | 0,00 | 588.402,17 D |
| 10904 | | 11051003023100 | AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS | | 0,00 | 192.259,74 | 0,00 | 192.259,74 D |
| 10905 | | 11051003023200 | AS224/23-PM STA MARIA MADALENA | | 0,00 | 10.579.329,51 | 0,00 | 10.579.329,51 D |
| 10907 | | 11051003023300 | AS 203/24 - PM MARIIPA DE MINAS | | 0,00 | 1.803.488,89 | 0,00 | 1.803.488,89 D |
| 10908 | | 11051003023400 | AS 204/24 - PM JACAREI | | 0,00 | 2.457.905,74 | 0,00 | 2.457.905,74 D |
| 10909 | | 11051003023500 | AS 205/04 - PM JACAREI | | 0,00 | 286.467,46 | 0,00 | 286.467,46 D |
| 12781 | | 11051003029900 | CT 31/25 INTERPLAN | | 0,00 | 564.898,07 | 33.518,41 | 531.379,66 D |
| 10023 | | 11051003030000 | CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP | | 68.267,56 D | 239.990,74 | 181.110,19 | 127.148,11 D |
| 11924 | | 11051003031000 | ACBH 402/22 - SH | | 6.420,68 D | 8.580,00 | 8.332,41 | 6.668,27 D |
| 16033 | | 11051003031300 | ACBH 401/23 - IKHON | | 21.900,00 D | 10.264,38 | 19.385,30 | 12.779,08 D |
| 16084 | | 11051003031500 | ACBH 403/23 - LOCALIZA | | 7.530,52 D | 18.000,00 | 2.949,43 | 22.581,09 D |
| 11720 | | 11051003031600 | ACBH 404/23 - BILACORP | | 31.062,19 D | 113.328,86 | 62.127,57 | 82.263,48 D |
| 15121 | | 11051003031700 | ACBH 400/24 - JOSE GERALDO | | 1.354,17 D | 0,00 | 1.145,73 | 208,44 D |
| 17019 | | 11051003031800 | ACBH 300/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 9.817,50 | 7.169,75 | 2.647,75 D |
| 17066 | | 11051003031900 | ACBH 301/25 - REBOB | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17783 | | 11051003032000 | ACBH 302/25-ASS.NAC.SANEAMENTO | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 99994 | | 11051100000000 | CONTRATOS CBHS | | 4.497.496,79 D | 12.244.364,47 | 3.580.293,75 | 13.161.567,51 D |
| 99995 | | 11051101000000 | CT RH CBHS | | 171.215,25 D | 462.698,64 | 398.103,62 | 235.810,27 D |
| 17070 | | 11051101050000 | CT 069/22 - GENTE | | 8.839,26 D | 3.657,23 | 7.375,42 | 5.121,07 D |
| 15080 | | 11051101060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 139.306,72 D | 69.083,84 | 135.671,59 | 72.718,97 D |
| 15081 | | 11051101070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 23.069,27 D | 389.957,57 | 255.056,61 | 157.970,23 D |
| 12900 | | 11051102000000 | CT CUSTEIO CBHS I | | 479.336,05 D | 657.535,56 | 518.238,50 | 618.633,11 D |
| 12814 | | 11051102010000 | CT S/N - JEREMIAS | | 24.107,89 D | 153.146,75 | 31.357,57 | 145.897,07 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 16018 | | 11051102100000 | CT 035/23 - REAL | | 324,00 D | 603,81 | 528,26 | 399,55 D |
| 12086 | | 11051102130000 | CT 038/23 - DCA | | 10.920,00 D | 17.328,20 | 17.106,58 | 11.141,62 D |
| 12031 | | 11051102190000 | CT 047/23 - WALUS | | 74.160,00 D | 96.880,00 | 99.080,00 | 71.960,00 D |
| 16087 | | 11051102210000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 203,62 D | 0,00 | 203,62 | 0,00 |
| 11723 | | 11051102250000 | CT 065/23 - BILACORP | | 9.388,96 D | 22.000,00 | 6.049,36 | 25.339,60 D |
| 16044 | | 11051102270000 | CT 067/23 - CIEE CBHS | | 42.233,62 D | 36.746,40 | 31.601,38 | 47.378,64 D |
| 15082 | | 11051102280000 | CT 010/24 - LIMP SERVICE | | 3.750,00 D | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 15083 | | 11051102290000 | CT 005/24 - QUICKNET | | 161,53 D | 250,00 | 411,53 | 0,00 |
| 15084 | | 11051102300000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 422,19 D | 10.735,20 | 5.246,79 | 5.910,60 D |
| 15027 | | 11051102310000 | CT 066/2023 - MACHADO | | 0,01 D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 11320 | | 11051102320000 | CT 028/24 - ITACIL | | 503,72 D | 295,92 | 797,32 | 2,32 D |
| 12057 | | 11051102340000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 1.575,00 D | 1.962,00 | 1.902,01 | 1.634,99 D |
| 12058 | | 11051102350000 | CT 034/24 - ADRIANA | | 6.500,00 D | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 13090 | | 11051102360000 | CT 038/24 - COALIZE | | 650,43 D | 0,00 | 219,51 | 430,92 D |
| 15020 | | 11051102380000 | CT 014/25 - INFOLEME | | 0,00 | 3.482,08 | 3.482,08 | 0,00 |
| 11070 | | 11051102400000 | CT 056/24 - YPE | | 144.900,00 D | 0,00 | 54.330,41 | 90.569,59 D |
| 11071 | | 11051102410000 | CT 050/24 - ITACIL | | 646,49 D | 9,19 | 655,68 | 0,00 |
| 11072 | | 11051102420000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 3.058,80 D | 0,00 | 3.058,80 | 0,00 |
| 19050 | | 11051102440000 | CT 010/20 - JPC | | 8.692,52 D | 27.337,32 | 29.195,51 | 6.834,33 D |
| 12102 | | 11051102470000 | CT 064/2025-ROSEMARY CORBELLA | | 0,00 | 9.048,55 | 0,00 | 9.048,55 D |
| 19141 | | 11051102590000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 59.620,56 D | 7.714,66 | 64.121,32 | 3.213,90 D |
| 18072 | | 11051102630000 | CT 015/21 - SOLUTI | | 885,94 D | 0,00 | 885,94 | 0,00 |
| 18519 | | 11051102720000 | CT 007/22 - NIMED | | 1.584,67 D | 38.986,36 | 22.436,33 | 18.134,70 D |
| 11838 | | 11051102790000 | CT 041/22 - AEDB | | 25.342,30 D | 20.327,28 | 14.732,04 | 30.937,54 D |
| 12107 | | 11051102800000 | CT 068/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 31.255,52 | 0,00 | 31.255,52 D |
| 11840 | | 11051102820000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 24.751,92 D | 331,22 | 324,18 | 24.758,96 D |
| 11934 | | 11051102870000 | CT 065/22 - MEGA | | 29.843,88 D | 47.592,89 | 21.416,69 | 56.020,08 D |
| 17071 | | 11051102880000 | CT 070/22 - IKHON | | 5.108,00 D | 2.760,93 | 4.268,54 | 3.600,39 D |
| 17040 | | 11051102920000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 4.200,00 | 2.700,31 | 1.499,69 D |
| 17041 | | 11051102930000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 17042 | | 11051102940000 | CT 005/25 - GOLD | | 0,00 | 58.915,00 | 58.915,00 | 0,00 |
| 17043 | | 11051102950000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 2.142,00 | 1.349,49 | 792,51 D |
| 17044 | | 11051102960000 | CT 007/25 - AJ RIBEIRO | | 0,00 | 1.199,88 | 799,92 | 399,96 D |
| 17045 | | 11051102970000 | CT 008/25 - LIMP SERVICE | | 0,00 | 41.300,12 | 16.513,56 | 24.786,56 D |
| 14820 | | 11051102980000 | CT 019/25 - MACHADO | | 0,00 | 19.434,60 | 12.749,08 | 6.685,52 D |
| 15050 | | 11051102990000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 229,68 | 229,68 | 0,00 |
| 12902 | | 11051103000000 | CT CUSTEIO CBHS II | | 0,00 | 35.147,35 | 1.887,01 | 33.260,34 D |
| 12142 | | 11051103010000 | CT 042/2025 - ITACIL | | 0,00 | 1.440,39 | 369,54 | 1.070,85 D |
| 12143 | | 11051103020000 | CT 049/2025-RS VOICE CLOUDE | | 0,00 | 1.728,00 | 144,00 | 1.584,00 D |
| 12144 | | 11051103030000 | CT 053/2025 - MASTER CLEAN | | 0,00 | 2.167,28 | 807,95 | 1.359,33 D |
| 12145 | | 11051103040000 | CT 54/2025-MARIA DA PENHA SILV | | 0,00 | 868,68 | 565,52 | 303,16 D |
| 12146 | | 11051103050000 | CT 057/2025 - DANIEL GOMES | | 0,00 | 28.943,00 | 0,00 | 28.943,00 D |
| 99996 | | 11051104000000 | CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO | | 341.346,89 D | 1.223.697,33 | 614.944,86 | 950.099,36 D |
| 16019 | | 11051104020000 | CT 035/23 - REAL | | 1.080,00 D | 5.466,00 | 4.206,00 | 2.340,00 D |
| 12089 | | 11051104030000 | CT 038/23 - DCA | | 36.400,04 D | 81.911,62 | 70.510,12 | 47.801,54 D |
| 12033 | | 11051104060000 | CT 047/23 - WALUS | | 7.560,00 D | 0,00 | 4.200,00 | 3.360,00 D |
| 16088 | | 11051104100000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 678,76 D | 0,00 | 678,76 | 0,00 |
| 16090 | | 11051104120000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 10.106,24 D | 6.902,29 | 5.298,49 | 11.710,04 D |
| 11725 | | 11051104140000 | CT 065/23 - BILACORP | | 14.401,45 D | 109.834,06 | 52.332,33 | 71.903,18 D |
| 16045 | | 11051104150000 | CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO | | 18.311,08 D | 21.040,37 | 13.733,31 | 25.618,14 D |
| 15087 | | 11051104180000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 1.407,36 D | 48.343,20 | 22.124,78 | 27.625,78 D |
| 11323 | | 11051104220000 | CT 028/24 - ITACIL | | 1.675,39 D | 986,40 | 2.661,79 | 0,00 |
| 12059 | | 11051104230000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 5.250,00 D | 10.416,00 | 8.036,00 | 7.630,00 D |
| 13093 | | 11051104240000 | CT 038/24 - COALIZE | | 2.168,10 D | 0,00 | 895,50 | 1.272,60 D |
| 11073 | | 11051104270000 | CT 050/24 ITACIL | | 2.178,76 D | 437,65 | 2.616,41 | 0,00 |
| 11074 | | 11051104290000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 10.196,00 D | 895,20 | 11.091,20 | 0,00 |
| 15021 | | 11051104300000 | CT 013/25 - FORT | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 15022 | | 11051104310000 | CT 014/25 - INFOLEME | | 0,00 | 7.272,91 | 7.272,91 | 0,00 |
| 12147 | | 11051104330000 | CT 056/2025 - ANDRE MATHEUS | | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 D |
| 12148 | | 11051104340000 | CT 042/2025 - ITACIL | | 0,00 | 6.721,85 | 6.721,85 | 0,00 |
| 12149 | | 11051104350000 | CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE | | 0,00 | 8.064,00 | 672,00 | 7.392,00 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 12108 | | 11051104500000 | CT 068/2025 - GRAF IGUAÇU | | 0,00 | 208.385,99 | 0,00 | 208.385,99 | D |
| 19051 | | 11051104560000 | CT 010/20 - JPC | | 28.974,96 D | 124.536,80 | 121.618,19 | 31.893,57 | D |
| 19142 | | 11051104670000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 86.346,96 D | 285.811,39 | 149.406,14 | 222.752,21 | D |
| 18520 | | 11051104730000 | CT 007/22 - NIMED | | 219,52 D | 4.398,48 | 3.906,74 | 711,26 | D |
| 11847 | | 11051104790000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 728,75 D | 1.724,42 | 1.367,30 | 1.085,87 | D |
| 11936 | | 11051104850000 | CT 065/22 - MEGA | | 99.479,52 D | 222.193,48 | 90.632,60 | 231.040,40 | D |
| 17072 | | 11051104860000 | CT 070/22 - IKHON | | 14.184,00 D | 15.335,38 | 16.941,22 | 12.578,16 | D |
| 17046 | | 11051104880000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 17.248,00 | 10.249,38 | 6.998,62 | D |
| 17047 | | 11051104890000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | |
| 15051 | | 11051104910000 | CT 022/25 -TAVARES | | 0,00 | 1.071,84 | 1.071,84 | 0,00 | |
| 09007 | | 11051105000000 | CT RH TRANSPOSIÇÃO | | 82.538,30 D | 241.784,06 | 176.551,94 | 147.770,42 | D |
| 17073 | | 11051105040000 | CT 069/22 - GENTE | | 4.460,45 D | 1.977,02 | 2.843,88 | 3.593,59 | D |
| 15088 | | 11051105070000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 74.342,92 D | 43.060,25 | 63.604,00 | 53.799,17 | D |
| 15089 | | 11051105080000 | CT 003.24 - UNIMED | | 3.734,93 D | 196.746,79 | 110.104,06 | 90.377,66 | D |
| 17001 | | 11051107000000 | CT PROJETOS CBHS | | 3.351.261,72 D | 1.161.200,63 | 1.602.377,68 | 2.910.084,67 | D |
| 92001 | | 11051107020000 | CT PROJETOS MPS | | 1.293.682,09 D | 183.766,35 | 255.906,92 | 1.221.541,52 | D |
| 17011 | | 11051107021000 | GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI | | 22.631,19 D | 0,00 | 22.631,19 | 0,00 | |
| 17012 | | 11051107021100 | GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI | | 10.216,39 D | 0,00 | 10.216,39 | 0,00 | |
| 19030 | | 11051107022200 | CT 009/23 - CONSDUCTO MPS | | 435.624,62 D | 0,00 | 138.675,58 | 296.949,04 | D |
| 19040 | | 11051107022300 | CT 010/23 - SETEC MPS | | 720.486,76 D | 0,00 | 0,00 | 720.486,76 | D |
| 18023 | | 11051107022400 | CT 044/22 - SH MPS | | 4.023,45 D | 5.967,05 | 5.402,39 | 4.588,11 | D |
| 16091 | | 11051107022800 | CT 053/23 - LOCALIZA MPS | | 58.029,33 D | 18.522,70 | 18.586,58 | 57.965,45 | D |
| 11727 | | 11051107023100 | CT 065/23 - BILACORP MPS | | 21.740,11 D | 67.920,15 | 33.488,14 | 56.172,12 | D |
| 16108 | | 11051107023500 | CT 019/24 - TIAGO | | 6.250,00 D | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | |
| 13095 | | 11051107023700 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,24 D | 0,00 | 2.025,20 | 405,04 | D |
| 13021 | | 11051107023800 | CT 059/24 - PEDRO | | 12.250,00 D | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | |
| 17116 | | 11051107023900 | CT 017/25 - JOAQUIM MPS | | 0,00 | 75.245,00 | 0,00 | 75.245,00 | D |
| 17117 | | 11051107024000 | CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU MPS | | 0,00 | 8.052,50 | 3.272,50 | 4.780,00 | D |
| 11076 | | 11051107024100 | CT 044/25 - ASSEMAE | | 0,00 | 3.108,95 | 3.108,95 | 0,00 | |
| 12109 | | 11051107024200 | CT 068/2025 - GRAF IGUAÇU | | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | D |
| 92002 | | 11051107030000 | CT PROJETOS PIAB | | 1.128.807,81 D | 650.116,30 | 456.469,30 | 1.322.454,81 | D |
| 12929 | | 11051107030400 | PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM | | 80.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.600,00 | D |
| 18056 | | 11051107030600 | SQA PIAB 003/20 - SELETIVA | | 54.783,53 D | 0,00 | 54.783,53 | 0,00 | |
| 19056 | | 11051107031400 | CT 010/23 - SETEC PIAB | | 663.186,34 D | 0,00 | 35.204,42 | 627.981,92 | D |
| 18025 | | 11051107031600 | CT 044/22 - SH PIAB | | 4.023,45 D | 5.520,00 | 5.403,45 | 4.140,00 | D |
| 16093 | | 11051107032100 | CT 053/23 - LOCALIZA PIAB | | 59.460,00 D | 4.760,20 | 1.004,68 | 63.215,52 | D |
| 11729 | | 11051107032400 | CT 065/23 - BILACORP PIAB | | 32.986,89 D | 47.919,65 | 15.334,19 | 65.572,35 | D |
| 15092 | | 11051107032500 | CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB | | 36.308,88 D | 0,00 | 36.308,88 | 0,00 | |
| 14060 | | 11051107032700 | CT 032/24 - ECOTOOLS | | 164.778,00 D | 0,00 | 164.778,00 | 0,00 | |
| 13096 | | 11051107032800 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 D | 0,00 | 2.025,60 | 405,12 | D |
| 13025 | | 11051107032900 | CT 060/24 - TIAGO | | 18.000,00 D | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | |
| 13026 | | 11051107033000 | CT 059/24 - PEDRO | | 12.250,00 D | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | |
| 17114 | | 11051107033100 | CT 017/25 - JOAQUIM PIAB | | 0,00 | 74.050,00 | 37.025,00 | 37.025,00 | D |
| 17115 | | 11051107033200 | CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU PIAB | | 0,00 | 5.485,00 | 5.485,00 | 0,00 | |
| 17118 | | 11051107033300 | CT 021/2025 - SCIENTIA | | 0,00 | 256.718,66 | 65.771,33 | 190.947,33 | D |
| 11077 | | 11051107033400 | CT 044/25 - ASSEMAE | | 0,00 | 3.095,22 | 3.095,22 | 0,00 | |
| 12103 | | 11051107033500 | CT 062/2025 - CONSDUCTO ENG | | 0,00 | 250.617,57 | 0,00 | 250.617,57 | D |
| 12110 | | 11051107033600 | CT 068/2025 - GRAF IGUAÇU | | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | D |
| 92003 | | 11051107040000 | CT PROJETOS RDR | | 592.242,39 D | 65.380,11 | 487.767,12 | 169.855,38 | D |
| 18129 | | 11051107040400 | RQA RDR 002/21 - SELETIVA | | 249.962,95 D | 0,00 | 249.962,95 | 0,00 | |
| 19059 | | 11051107040900 | CT 010/23 - SETEC RDR | | 136.186,31 D | 0,00 | 47.795,16 | 88.391,15 | D |
| 18026 | | 11051107041000 | CT 044/22 - SH RDR | | 4.023,45 D | 5.520,00 | 5.403,45 | 4.140,00 | D |
| 11730 | | 11051107041600 | CT 065/23 - BILACORP RDR | | 9.388,96 D | 14.000,00 | 1.108,85 | 22.280,11 | D |
| 13097 | | 11051107041700 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 D | 0,00 | 2.025,60 | 405,12 | D |
| 13027 | | 11051107041800 | CT 064/24 - CAMPOS | | 178.000,00 D | 0,00 | 162.336,00 | 15.664,00 | D |
| 13028 | | 11051107041900 | CT 059/24 - PEDRO | | 12.250,00 D | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | |
| 17112 | | 11051107042000 | CT 017/25 - JOAQUIM RDR | | 0,00 | 37.025,00 | 0,00 | 37.025,00 | D |
| 17113 | | 11051107042100 | CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU RDR | | 0,00 | 3.932,50 | 3.932,50 | 0,00 | |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 11078 | | 11051107042200 | CT 044/25 - ASSEMAE | | 0,00 | 2.952,61 | 2.952,61 | 0,00 |
| 12111 | | 11051107042300 | CT 068/2025 - GRAF IGUAÇU | | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 92004 | | 11051107050000 | CT PROJETOS BPSI | | 336.529,43 D | 261.937,87 | 402.234,34 | 196.232,96 D |
| 19061 | | 11051107051400 | CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI | | 46.867,29 D | 0,00 | 0,00 | 46.867,29 D |
| 18028 | | 11051107051600 | CT 044/22 - SH BPSI | | 4.023,45 D | 5.520,00 | 5.403,45 | 4.140,00 D |
| 16096 | | 11051107051900 | CT 053/23 - LOCALIZA BPSI | | 53.131,87 D | 18.522,70 | 30.391,57 | 41.263,00 D |
| 11731 | | 11051107052100 | CT 064/23 - DUETO BPSI | | 8.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 11732 | | 11051107052200 | CT 065/23 - BILACORP BPSI | | 29.418,10 D | 57.093,02 | 7.439,26 | 79.071,86 D |
| 13099 | | 11051107052400 | CT 041/24 - EX LIBRIS | | 7.018,00 D | 0,00 | 7.018,00 | 0,00 |
| 14100 | | 11051107052600 | CT 042/24 - FEELING | | 4.390,00 D | 0,00 | 4.390,00 | 0,00 |
| 14029 | | 11051107052700 | CT 058/24 - RTT | | 169.000,00 D | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| 14030 | | 11051107052800 | CT 059/24 - PEDRO | | 12.250,00 D | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| 12104 | | 11051107052900 | CT 047/2025 - A7 SOLUÇÕES | | 0,00 | 34.034,03 | 34.034,03 | 0,00 |
| 14050 | | 11051107053000 | CT 015/25 - FAS | | 0,00 | 102.639,51 | 102.639,51 | 0,00 |
| 17069 | | 11051107053100 | CT 017/25 - JOAQUIM BPSI | | 0,00 | 32.871,00 | 20.490,00 | 12.381,00 D |
| 17101 | | 11051107053200 | CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU BPSI | | 0,00 | 5.485,00 | 5.485,00 | 0,00 |
| 11079 | | 11051107053300 | CT 044/25 - ASSEMAE | | 0,00 | 2.952,61 | 1.667,92 | 1.284,69 D |
| 12112 | | 11051107053400 | CT 068/2025 - GRAF IGUAÇU | | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 D |
| 11098 | | 11051107053500 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 D | 0,00 | 2.025,60 | 405,12 D |
| 11655 | | 11051108000000 | CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO | | 71.798,58 D | 8.462.300,90 | 268.190,14 | 8.265.909,34 D |
| 17048 | | 11051108010000 | GRHTR 100/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 1.190,00 | 714,00 | 476,00 D |
| 17049 | | 11051108020000 | ACBH TR 300/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 9.282,00 | 3.094,00 | 6.188,00 D |
| 16103 | | 11051108090000 | AS TR 200/22 - SELETIVA | | 71.798,58 D | 0,00 | 71.798,58 | 0,00 |
| 15023 | | 11051108110000 | GRH TR 101/24 -DUALBASE 031/24 | | 0,00 | 158.400,00 | 158.400,00 | 0,00 |
| 17067 | | 11051108120000 | ACBH TR 301/25 - REBOB | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17068 | | 11051108130000 | ACBH TR 302/25 - BILACORP | | 0,00 | 73.238,86 | 4.183,56 | 69.055,30 D |
| 15060 | | 11051108140000 | ACBH TR 303/25 - ASSOS.NAC.SAN | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 11069 | | 11051108150000 | CT 040/25 - ENVEX - 1.7.1.1 | | 0,00 | 241.988,53 | 0,00 | 241.988,53 D |
| 14090 | | 11051108160000 | CT 040/25 - ENVEX - 1.7.2.1 | | 0,00 | 167.376,96 | 0,00 | 167.376,96 D |
| 12105 | | 11051108170000 | CT 01/2025-MUNICIPIO QUATIS/RJ | | 0,00 | 7.549.201,05 | 0,00 | 7.549.201,05 D |
| 12106 | | 11051108180000 | CT 048/2025-SCIENTIA VITAE | | 0,00 | 181.623,50 | 0,00 | 181.623,50 D |
| 99992 | | 11051200000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 3.445.784,08 D | 5.374.872,67 | 4.256.481,10 | 4.564.175,65 D |
| 09997 | | 11051202000000 | CT PROJETOS GUANDU | | 2.303.155,86 D | 2.812.433,93 | 2.159.458,45 | 2.956.131,34 D |
| 11701 | | 11051202050000 | CT 065/23 - BILACORP GUANDU | | 48.753,21 D | 112.215,31 | 64.321,22 | 96.647,30 D |
| 11973 | | 11051202060000 | CT 014.24 - COAN | | 9.405,00 D | 0,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| 11954 | | 11051202080000 | CT 030/24 - CELIA MARIA | | 16.650,00 D | 0,00 | 16.650,00 | 0,00 |
| 12054 | | 11051202090000 | CT 035/24 - TECMAIS | | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 13078 | | 11051202100000 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 D | 0,00 | 2.430,72 | 0,00 |
| 11092 | | 11051202110000 | CT 052/24 - GRAFICA IGUAÇU | | 55.895,00 D | 3.615,00 | 37.840,00 | 21.670,00 D |
| 14011 | | 11051202120000 | CT 054/24 - AGUA E SOLO | | 1.918.620,32 D | 1.842.566,47 | 1.594.644,98 | 2.166.541,81 D |
| 14012 | | 11051202130000 | CT 061/24 - TIAGO ROLIM | | 32.800,00 D | 0,00 | 32.800,00 | 0,00 |
| 12121 | | 11051202140000 | CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ | | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 D |
| 19171 | | 11051202320000 | CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES | | 1.489,90 D | 0,00 | 1.489,90 | 0,00 |
| 18121 | | 11051202360000 | CT 043/21 - MYR | | 205.888,26 D | 0,00 | 205.888,26 | 0,00 |
| 15012 | | 11051202390000 | CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇÕES | | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 D |
| 18021 | | 11051202500000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.023,45 D | 4.600,00 | 4.933,45 | 3.690,00 D |
| 15056 | | 11051202520000 | CT 025/25 - PROFILL | | 0,00 | 771.565,36 | 116.483,13 | 655.082,23 D |
| 11085 | | 11051202530000 | CT 044/25 - ASSEAME | | 0,00 | 65.371,79 | 65.371,79 | 0,00 |
| 08080 | | 11051203000000 | CT RH GUANDU BIG | | 239.529,37 D | 506.857,21 | 434.224,64 | 312.161,94 D |
| 15076 | | 11051203060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 170.859,62 D | 73.978,69 | 137.288,50 | 107.549,81 D |
| 15077 | | 11051203070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 56.906,14 D | 432.878,52 | 290.669,80 | 199.114,86 D |
| 17089 | | 11051203190000 | CT 069/22 - GENTE | | 11.763,61 D | 0,00 | 6.266,34 | 5.497,27 D |
| 17078 | | 11051204000000 | CT PROJETOS BIG | | 195.357,35 D | 711.579,92 | 546.636,54 | 360.300,73 D |
| 11921 | | 11051204120000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.023,45 D | 5.060,00 | 4.943,45 | 4.140,00 D |
| 11702 | | 11051204150000 | CT 065/23 - BILACORP BIG | | 33.015,40 D | 84.226,00 | 38.563,62 | 78.677,78 D |
| 18138 | | 11051204160000 | CT 023/24 - TIAGO BIG | | 14.800,00 D | 6.000,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 13079 | | 11051204170000 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 D | 0,00 | 2.228,16 | 202,56 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13080 | | 11051204180000 | CT 033/24 - DANTHI | | 116.992,78 D | 193.615,99 | 154.548,38 | 156.060,39 D |
| 17056 | | 11051204190000 | CT 001/25 - UFF-FEC | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 12122 | | 11051204200000 | CT 65/2025 - ANDRE CAMOES | | 0,00 | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 D |
| 12123 | | 11051204210000 | CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ | | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 D |
| 11093 | | 11051204370000 | CT 052/24 - GRAFICA IGUACU | | 24.095,00 D | 10.865,00 | 23.990,00 | 10.970,00 D |
| 11086 | | 11051204380000 | CT 044/25 - ASSEAME | | 0,00 | 1.562,93 | 1.562,93 | 0,00 |
| 17742 | | 11051205000000 | CT CUSTEIO GUANDU BIG | | 707.741,50 D | 1.271.686,11 | 1.048.333,02 | 931.094,59 D |
| 16017 | | 11051205130000 | CT 035/23 - REAL | | 1.890,00 D | 3.522,25 | 3.061,38 | 2.350,87 D |
| 12076 | | 11051205140000 | CT 038/23 - DCA | | 63.700,04 D | 99.115,39 | 98.545,09 | 64.270,34 D |
| 12078 | | 11051205160000 | CT 042/25 - ITACIL | | 0,00 | 8.400,73 | 2.103,12 | 6.297,61 D |
| 12063 | | 11051205170000 | CT 047/23 - WALUS | | 48.600,00 D | 0,00 | 27.000,00 | 21.600,00 D |
| 16072 | | 11051205200000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 1.187,82 D | 0,00 | 1.187,82 | 0,00 |
| 11094 | | 11051205210000 | CT 050/24 - ITACIL | | 3.816,39 D | 0,00 | 3.816,39 | 0,00 |
| 11095 | | 11051205220000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 17.843,00 D | 0,00 | 17.843,00 | 0,00 |
| 11704 | | 11051205230000 | CT 065/23 - BILACORP | | 18.046,95 D | 51.866,93 | 48.196,92 | 21.716,96 D |
| 16041 | | 11051205240000 | CT 067/23 - CIEE | | 21.855,16 D | 22.047,84 | 19.344,77 | 24.558,23 D |
| 15078 | | 11051205250000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 2.462,88 D | 62.675,73 | 30.552,65 | 34.585,96 D |
| 11052 | | 11051205270000 | CT 018/24 - LIMP SERVICE | | 23.000,00 D | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 11254 | | 11051205280000 | CT 027/24 - FINATTO | | 44.681,73 D | 0,00 | 44.681,73 | 0,00 |
| 11255 | | 11051205290000 | CT 028/24 - ITACIL | | 2.924,36 D | 1.729,28 | 4.653,64 | 0,00 |
| 12055 | | 11051205300000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 9.187,52 D | 11.445,00 | 11.095,02 | 9.537,50 D |
| 13076 | | 11051205310000 | CT 038/24 - COALIZE | | 3.794,17 D | 0,00 | 1.280,48 | 2.513,69 D |
| 16080 | | 11051205330000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 5.360,92 D | 4.596,54 | 3.260,67 | 6.696,79 D |
| 14010 | | 11051205350000 | CT 062/24 - V1 TELECOM | | 3.228,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.228,00 D |
| 17057 | | 11051205390000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 24.500,00 | 15.751,74 | 8.748,26 D |
| 19046 | | 11051205440000 | CT 010/20 - JPC | | 50.706,20 D | 159.467,88 | 170.307,11 | 39.866,97 D |
| 19140 | | 11051205540000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 161.386,56 D | 48.048,72 | 208.834,15 | 601,13 D |
| 18514 | | 11051205640000 | CT 007/22 - NIMED | | 402,43 D | 15.086,57 | 14.905,35 | 583,65 D |
| 17058 | | 11051205700000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 11816 | | 11051205730000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 7.225,91 D | 1.962,10 | 1.890,37 | 7.297,64 D |
| 11923 | | 11051205790000 | CT 065/22 - MEGA | | 174.089,16 D | 277.741,85 | 124.930,93 | 326.900,08 D |
| 17090 | | 11051205800000 | CT S/N - PAULA | | 17.269,58 D | 125.318,49 | 46.752,16 | 95.835,91 D |
| 17091 | | 11051205810000 | CT 070/22 - IKHON | | 25.082,72 D | 18.263,53 | 24.753,98 | 18.592,27 D |
| 18022 | | 11051205830000 | CT 016/23 - MCR | | 0,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | 0,00 |
| 17059 | | 11051205850000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 12.495,00 | 7.288,75 | 5.206,25 D |
| 15054 | | 11051205860000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 1.339,80 | 1.339,80 | 0,00 |
| 15055 | | 11051205870000 | CT 026/25 - LIMP SERVICE | | 0,00 | 55.200,00 | 27.140,00 | 28.060,00 D |
| 12124 | | 11051205880000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 158.157,20 | 0,00 | 158.157,20 D |
| 12125 | | 11051205890000 | CT 72/2025 - FLY TECH NET | | 0,00 | 14.452,00 | 0,00 | 14.452,00 D |
| 12126 | | 11051205900000 | CT 73/2025 - V1 TELECOMUNIC | | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 D |
| 01828 | | 11051205910000 | CT 042/2025 - ITACIL | | 0,00 | 8.400,73 | 0,00 | 8.400,73 D |
| 01829 | | 11051205920000 | CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE | | 0,00 | 10.080,00 | 840,00 | 9.240,00 D |
| 01830 | | 11051205930000 | CT 043/2025 - QT RJ TECNOLOG | | 0,00 | 46.156,00 | 46.156,00 | 0,00 |
| 15015 | | 11051205980000 | CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA | | 0,00 | 9.048,55 | 0,00 | 9.048,55 D |
| 99999 | | 11051206000000 | CT FFCBH | | 0,00 | 72.315,50 | 67.828,45 | 4.487,05 D |
| 15010 | | 11051206010000 | CT 044/22 - SH FFCBH | | 0,00 | 9.890,50 | 5.403,45 | 4.487,05 D |
| 11087 | | 11051206020000 | CT 044/25 - ASSEAME | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 15011 | | 11051206030000 | CT 041/2025 - GALAXY BRINDES | | 0,00 | 22.425,00 | 22.425,00 | 0,00 |
| 16657 | | 11051300000000 | CONTRATOS OUTRAS FONTES | | 135.891,21 D | 45.226,40 | 180.908,53 | 209,08 D |
| 11824 | | 11051303000000 | CT 046/22 - PEDRO | | 13.585,05 D | 0,00 | 13.585,05 | 0,00 |
| 11825 | | 11051304000000 | CT 047/22 - ANGELINE | | 10.492,78 D | 5.246,40 | 15.739,18 | 0,00 |
| 11827 | | 11051306000000 | CT 049/22 - OBSERVATORIO | | 10.492,78 D | 0,00 | 10.492,78 | 0,00 |
| 11828 | | 11051307000000 | CT 050/22 - MARIA | | 13.585,05 D | 0,00 | 13.585,05 | 0,00 |
| 11870 | | 11051308000000 | CT 057/22 - CUBO ESTUFA | | 41.313,36 D | 0,00 | 41.313,36 | 0,00 |
| 15123 | | 11051311000000 | CT 009/24 - JOSE GERALDO | | 1.354,69 D | 0,00 | 1.145,61 | 209,08 D |
| 13055 | | 11051314000000 | CT 025/24 - ANDRE CAMOES | | 3.320,00 D | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 |
| 13022 | | 11051316000000 | CT 055/24 - KAROLINE | | 13.000,00 D | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 13023 | | 11051317000000 | CT 057/24 - ARJ | | 16.892,50 D | 0,00 | 16.892,50 | 0,00 |
| 13024 | | 11051318000000 | CT 063/24 - COAN | | 11.855,00 D | 0,00 | 11.855,00 | 0,00 |
| 17028 | | 11051319000000 | CT 009/25 - GEOTRACK | | 0,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 0,00 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 17035 | | 11051320000000 | CT 011/25 - INST TORE | | 0,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 0,00 |
| 16664 | | 11051400000000 | CONTRATOS BG | | 14.483.121,09 D | 6.081.299,60 | 17.152.962,68 | 3.411.458,01 D |
| 40002 | | 11051401000000 | CT CUSTEIO BG | | 264.452,10 D | 494.086,40 | 326.022,00 | 432.516,50 D |
| 16016 | | 11051401010000 | CT 035/23 - REAL | | 432,00 D | 806,11 | 698,39 | 539,72 D |
| 12068 | | 11051401050000 | CT 038/23 - DCA | | 14.560,04 D | 21.747,97 | 21.918,26 | 14.389,75 D |
| 12060 | | 11051401110000 | CT 047/23 - WALUS | | 2.880,00 D | 3.840,00 | 3.840,00 | 2.880,00 D |
| 16076 | | 11051401130000 | CT 054/23 - ANDRE CAMOES | | 271,45 D | 0,00 | 271,45 | 0,00 |
| 16695 | | 11051401160000 | CT S/N - CARLOS EDUARDO | | 11.096,81 D | 0,00 | 11.096,81 | 0,00 |
| 11708 | | 11051401180000 | CT 065/23 - BILACORP | | 21.039,24 D | 161.590,77 | 11.909,94 | 170.720,07 D |
| 16043 | | 11051401190000 | CT 067/23 - CIEE | | 14.767,00 D | 0,00 | 5.906,80 | 8.860,20 D |
| 17020 | | 11051401200000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 562,98 D | 14.313,60 | 7.008,06 | 7.868,52 D |
| 11252 | | 11051401220000 | CT 028/24 - ITACIL | | 670,23 D | 394,56 | 1.063,13 | 1,66 D |
| 12053 | | 11051401230000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 2.100,00 D | 2.616,00 | 2.536,00 | 2.180,00 D |
| 13065 | | 11051401250000 | CT 038/24 - COALIZE | | 867,24 D | 0,00 | 292,68 | 574,56 D |
| 13067 | | 11051401280000 | CT 046/24 - OM LOC | | 79.000,00 D | 118.000,00 | 80.090,60 | 116.909,40 D |
| 11082 | | 11051401290000 | CT 050/24 - ITACIL | | 870,44 D | 3,29 | 873,73 | 0,00 |
| 11083 | | 11051401300000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 4.078,40 D | 0,00 | 4.078,40 | 0,00 |
| 17025 | | 11051401310000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 5.600,00 | 3.600,40 | 1.999,60 D |
| 17026 | | 11051401320000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| 17027 | | 11051401330000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 2.856,00 | 1.666,00 | 1.190,00 D |
| 19044 | | 11051401360000 | CT 010/20 - JPC | | 11.590,00 D | 36.449,88 | 38.927,44 | 9.112,44 D |
| 19137 | | 11051401460000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 42.145,44 D | 5.720,35 | 47.865,79 | 0,00 |
| 18511 | | 11051401550000 | CT 007/22 - NIMED | | 318,84 D | 9.235,83 | 8.989,14 | 565,53 D |
| 11820 | | 11051401620000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.359,23 D | 451,31 | 4.418,60 | 391,94 D |
| 11912 | | 11051401670000 | CT 065/22 - MEGA | | 39.791,76 D | 65.158,98 | 28.555,65 | 76.395,09 D |
| 17083 | | 11051401680000 | CT 070/22 - IKHON | | 5.866,00 D | 4.551,33 | 5.996,93 | 4.420,40 D |
| 19130 | | 11051401700000 | CT 029/23 - AME | | 7.185,00 D | 0,00 | 7.185,00 | 0,00 |
| 11001 | | 11051401710000 | CT 013/25 - FORT | | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 11004 | | 11051401720000 | CT 014/25 - IFOLEME | | 0,00 | 2.611,56 | 2.611,56 | 0,00 |
| 15052 | | 11051401730000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 306,24 | 306,24 | 0,00 |
| 12127 | | 11051401740000 | CT 068/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 6.617,46 | 0,00 | 6.617,46 D |
| 12139 | | 11051401740000 | CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA | | 0,00 | 2.068,24 | 0,00 | 2.068,24 D |
| 12128 | | 11051401750000 | CT 072/2025 - FLY TECH NET | | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 D |
| 01822 | | 11051401760000 | CT 042/2025 - ITACIL | | 0,00 | 1.920,92 | 0,00 | 1.920,92 D |
| 01823 | | 11051401770000 | CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE | | 0,00 | 2.304,00 | 192,00 | 2.112,00 D |
| 01824 | | 11051401780000 | CT 043/2025 - QT RJ TECNOLOG | | 0,00 | 16.113,00 | 16.113,00 | 0,00 |
| 09008 | | 11051402000000 | CT RH BG | | 156.967,98 D | 253.041,93 | 210.446,90 | 199.563,01 D |
| 17084 | | 11051402040000 | CT 069/22 - GENTE | | 7.677,42 D | 2.353,73 | 6.849,50 | 3.181,65 D |
| 17021 | | 11051402060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 114.352,85 D | 43.285,60 | 75.324,34 | 82.314,11 D |
| 17022 | | 11051402070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 34.937,71 D | 207.402,60 | 128.273,06 | 114.067,25 D |
| 09009 | | 11051403000000 | CT PROJETOS BG | | 14.061.701,01 D | 5.334.171,27 | 16.616.493,78 | 2.779.378,50 D |
| 18921 | | 11051403010000 | CT 040/19 - RHA | | 2,69 D | 0,00 | 0,00 | 2,69 D |
| 12071 | | 11051403190000 | CT 023/23 - LR DA MOTA | | 3.658,29 D | 0,00 | 3.658,29 | 0,00 |
| 16077 | | 11051403210000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 15.820,23 D | 26.181,10 | 7.721,31 | 34.280,02 D |
| 11709 | | 11051403240000 | CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE | | 19.075,00 D | 0,00 | 19.075,00 | 0,00 |
| 11710 | | 11051403250000 | CT 065/23 - BILACORP | | 107.677,33 D | 138.299,01 | 63.783,93 | 182.192,41 D |
| 13071 | | 11051403290000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.370,50 D | 0,00 | 4.370,50 | 0,00 |
| 13072 | | 11051403300000 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 4.861,44 D | 0,00 | 4.051,20 | 810,24 D |
| 13073 | | 11051403310000 | CT 037/24 - CONCREMAT | | 1.339.869,05 D | 486.146,51 | 1.331.850,65 | 494.164,91 D |
| 13074 | | 11051403320000 | CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN. | | 5.674.058,24 D | 2.301.082,18 | 7.600.789,33 | 374.351,09 D |
| 13075 | | 11051403330000 | CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN. | | 6.892.308,24 D | 1.120.318,80 | 7.210.515,59 | 802.111,45 D |
| 15030 | | 11051403340000 | CT 016/25 - CONS. PARABIO | | 0,00 | 530.546,51 | 294.317,40 | 236.229,11 D |
| 15053 | | 11051403350000 | CT 028/25 - TIAGO ROLIM | | 0,00 | 284.500,00 | 41.200,00 | 243.300,00 D |
| 11088 | | 11051403360000 | CT 044/25 - ASSEMAE | | 0,00 | 22.240,58 | 22.240,58 | 0,00 |
| 01820 | | 11051403370000 | CT 051/2025 - GEOBRASILIS | | 0,00 | 342.104,58 | 0,00 | 342.104,58 D |
| 01825 | | 11051403380000 | CT 045/2025 - RJ MULTISERV | | 0,00 | 29.232,00 | 0,00 | 29.232,00 D |
| 01826 | | 11051403390000 | CT 047/2023 - WALUS | | 0,00 | 48.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 D |
| 01827 | | 11051403400000 | CT 044/2022 - SH CAETANO | | 0,00 | 5.520,00 | 920,00 | 4.600,00 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00020

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 00800 | | 11051500000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 3.552,30 | 3.552,30 | 0,00 |
| 00801 | | 11051501000000 | CONTRATOS IGAM GRANDE | | 0,00 | 3.552,30 | 3.552,30 | 0,00 |
| 14000 | | 11051501010000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 0,00 | 3.552,30 | 3.552,30 | 0,00 |
| 08210 | | 11060000000000 | CONTRATOS DE CURTO PRAZO | | 1.205.974,99 D | 0,00 | 1.205.974,99 | 0,00 |
| 08211 | | 11060100000000 | CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP | | 1.205.974,99 D | 0,00 | 1.205.974,99 | 0,00 |
| 10051 | | 11060102000000 | CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO | | 1.205.974,99 D | 0,00 | 1.205.974,99 | 0,00 |
| 12020 | | 11060102010000 | AS GRH 102/17 - PM RESENDE | | 110.382,41 D | 0,00 | 110.382,41 | 0,00 |
| 11433 | | 11060102060000 | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI | | 98.773,36 D | 0,00 | 98.773,36 | 0,00 |
| 12793 | | 11060102090000 | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES | | 179.029,47 D | 0,00 | 179.029,47 | 0,00 |
| 18957 | | 11060102100000 | AS RQA 209/19 - PM BICAS | | 80.000,00 D | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 18959 | | 11060102110000 | AS RQA 210/19 - PM MURIAE | | 299.858,21 D | 0,00 | 299.858,21 | 0,00 |
| 18961 | | 11060102120000 | AS RQA 211/19 - PM UBA | | 213.612,60 D | 0,00 | 213.612,60 | 0,00 |
| 13092 | | 11060102140000 | AS PARH 316/15 - PM AREAL | | 4.648,00 D | 0,00 | 4.648,00 | 0,00 |
| 13098 | | 11060102150000 | AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA | | 52.768,04 D | 0,00 | 52.768,04 | 0,00 |
| 13100 | | 11060102160000 | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA | | 22.966,00 D | 0,00 | 22.966,00 | 0,00 |
| 13102 | | 11060102170000 | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS | | 24.072,00 D | 0,00 | 24.072,00 | 0,00 |
| 10090 | | 11060102220000 | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA | | 119.864,90 D | 0,00 | 119.864,90 | 0,00 |
| 08206 | | 11070000000000 | VALORES A RECUPERAR | | 1.039.093,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.039.093,88 D |
| 08207 | | 11070100000000 | AUXILIO A PESQUISA MATRIZ | | 1.039.093,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.039.093,88 D |
| 08208 | | 11070101000000 | AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG | | 841.245,14 D | 0,00 | 0,00 | 841.245,14 D |
| 08209 | | 11070102000000 | AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS | | 131.907,21 D | 0,00 | 0,00 | 131.907,21 D |
| 08205 | | 11070103000000 | AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI | | 65.941,53 D | 0,00 | 0,00 | 65.941,53 D |
| 89000 | | 11080000000000 | FILIAL GOIAS | | 0,00 | 37.859.990,82 | 6.891.620,42 | 30.968.370,40 D |
| 89001 | | 11080100000000 | VALORES A RECEBER | | 0,00 | 37.859.990,82 | 6.891.620,42 | 30.968.370,40 D |
| 89002 | | 11080101000000 | FUNDO CONVERSAO DE MULTAS-FCM | | 0,00 | 15.783.862,62 | 6.573.705,37 | 9.210.157,25 D |
| 89003 | | 11080102000000 | FUNDO RECURSOS HIDRICOS-FRH | | 0,00 | 22.076.128,20 | 317.915,05 | 21.758.213,15 D |
| 13000 | | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 240.353.232,12 D | 108.526.881,18 | 93.080.168,62 | 255.799.944,68 D |
| 18000 | | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 55.252.627,59 D | 107.994.319,54 | 64.742.428,58 | 98.504.518,55 D |
| 30001 | | 13011300000000 | CONTRATOS BG | | 1.362.509,33 D | 28.930.263,95 | 1.810.149,37 | 28.482.623,91 D |
| 30003 | | 13011301000000 | CT NAO CIRCULANTE BG | | 1.362.509,33 D | 28.930.263,95 | 1.810.149,37 | 28.482.623,91 D |
| 19200 | | 13011301020000 | CT 026/21 - OCEANUS | | 933.840,72 D | 257.226,88 | 653.959,85 | 537.107,75 D |
| 18530 | | 13011301030000 | CT 008/22 - PREFACIO | | 63.983,58 D | 0,00 | 63.983,58 | 0,00 |
| 11915 | | 13011301040000 | CT 064/22 - CEF | | 250.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| 18135 | | 13011301050000 | CT 024/24 - K2FS | | 114.685,03 D | 967.041,91 | 281.261,63 | 800.465,31 D |
| 11005 | | 13011301060000 | CT 010/25 - PROFILL | | 0,00 | 874.936,84 | 437.980,44 | 436.956,40 D |
| 11006 | | 13011301070000 | CT 012/25 - PROFILL | | 0,00 | 1.262.745,02 | 257.292,39 | 1.005.452,63 D |
| 12129 | | 13011301080000 | CT 074/2025 - GRUPO VR COMERC | | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 D |
| 12132 | | 13011301090000 | CT 075/2025 - GRUPO VR COMERC | | 0,00 | 11.800.000,00 | 0,00 | 11.800.000,00 D |
| 01821 | | 13011301100000 | CT 038/2025 - CONSORC.PROFILL | | 0,00 | 1.768.313,30 | 115.671,48 | 1.652.641,82 D |
| 16700 | | 13011400000000 | CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP | | 16.200.178,93 D | 30.529.356,53 | 34.699.929,04 | 12.029.606,42 D |
| 16701 | | 13011401000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP | | 16.200.178,93 D | 30.529.356,53 | 34.699.929,04 | 12.029.606,42 D |
| 10028 | | 13011401020000 | CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP | | 4.111.132,02 D | 2.993.429,69 | 2.374.241,44 | 4.730.320,27 D |
| 11931 | | 13011401020300 | GRH 101/22 - CEF | | 350.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 D |
| 18064 | | 13011401020500 | GRH 102/23 - AGUA E SOLO | | 869.921,01 D | 0,00 | 695.357,90 | 174.563,11 D |
| 16055 | | 13011401020700 | GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI | | 624.950,30 D | 0,00 | 562.114,23 | 62.836,07 D |
| 13051 | | 13011401020800 | GRH 101/24 - K2FS | | 51.529,36 D | 149.721,63 | 55.646,01 | 145.604,98 D |
| 11050 | | 13011401021900 | GRH 103/24 - AGUA E SOLO | | 2.214.731,35 D | 14.105,54 | 250.843,40 | 1.977.993,49 D |
| 11068 | | 13011401022000 | CT 040/25 - ENVEX - 1.7.1.1 | | 0,00 | 1.534.561,96 | 2.220,52 | 1.532.341,44 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00021

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 11089 | | 13011401022100 | CT 040/2025 - ENVEX - 1.7.2.1 | | 0,00 | 795.040,56 | 795.040,56 | 0,00 |
| 14900 | | 13011401022200 | CT48/25 - SCIENTIA VITAE | | 0,00 | 500.000,00 | 13.018,82 | 486.981,18 D |
| 10030 | | 13011401030000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP | | 11.710.507,47 D | 27.402.979,60 | 32.082.043,25 | 7.031.443,82 D |
| 10901 | | 13011401030300 | AS 200/22 - DHF | | 113.114,15 D | 0,00 | 113.114,15 | 0,00 |
| 11930 | | 13011401030500 | AS 206/22 - CEF | | 1.704.427,27 D | 3.384.882,95 | 691.140,02 | 4.398.170,20 D |
| 11885 | | 13011401030700 | AS 205/22 - AZEVEDO | | 193.247,00 D | 0,00 | 167.283,14 | 25.963,86 D |
| 18020 | | 13011401030800 | AS 201/23 - FAHMA | | 390.603,64 D | 917,26 | 272.794,66 | 118.726,24 D |
| 18066 | | 13011401030900 | AS 205/23 - AMBIENTECH | | 239.272,45 D | 18.385,16 | 118.600,82 | 139.056,79 D |
| 16032 | | 13011401031000 | AS 211/23 - GEOVIX | | 69.487,93 D | 0,00 | 28.680,45 | 40.807,48 D |
| 12084 | | 13011401031100 | AS 212/23 - ECO TOOLS | | 770.723,96 D | 4.378,46 | 467.050,55 | 308.051,87 D |
| 12043 | | 13011401031200 | AS 214/23 - BRASMILA | | 747.265,91 D | 61.145,36 | 707.971,73 | 100.439,54 D |
| 12044 | | 13011401031300 | AS 215/23 - W2 ENGENHARIA | | 4.656.950,86 D | 0,00 | 4.656.950,86 | 0,00 |
| 16085 | | 13011401031400 | AS 217/23 - VERDE NOBRE | | 84.803,56 D | 0,00 | 84.803,56 | 0,00 |
| 11721 | | 13011401031500 | AS 218/23 - CEF | | 33.912,09 D | 0,00 | 24.453,63 | 9.458,46 D |
| 14080 | | 13011401031600 | AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS | | 1.734.875,06 D | 154.113,46 | 1.116.892,00 | 772.096,52 D |
| 11049 | | 13011401031700 | AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA | | 971.823,59 D | 8.491,75 | 448.333,40 | 531.981,94 D |
| 17784 | | 13011401031800 | AS 213/24 - SELETIVA | | 0,00 | 819.866,25 | 233.175,33 | 586.690,92 D |
| 15017 | | 13011401031900 | CT 002/2025 - PM PARAIBUNA/SP | | 0,00 | 1.045.819,73 | 1.045.819,73 | 0,00 |
| 15016 | | 13011401032000 | CT 003/2025 -PM SEN CORTES/MG | | 0,00 | 12.239.996,67 | 12.239.996,67 | 0,00 |
| 15014 | | 13011401032100 | CT 01/2025 - PM QUATIS/RJ | | 0,00 | 6.924.737,16 | 6.924.737,16 | 0,00 |
| 15013 | | 13011401032200 | CT004/2025-PM SIMAO PEREIRA/MG | | 0,00 | 2.740.245,39 | 2.740.245,39 | 0,00 |
| 10033 | | 13011401040000 | CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP | | 378.539,44 D | 132.947,24 | 243.644,35 | 267.842,33 D |
| 13052 | | 13011401040200 | ACBH 401/24 - K2FS | | 378.539,44 D | 132.947,24 | 243.644,35 | 267.842,33 D |
| 16759 | | 13011500000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 29.146.761,82 D | 47.585.375,12 | 24.413.151,36 | 52.318.985,58 D |
| 16760 | | 13011501000000 | CT NAO CIRCULANTE GUANDU | | 29.020.189,00 D | 44.425.661,57 | 23.874.485,92 | 49.571.364,65 D |
| 11705 | | 13011501010000 | CT 063/23 - CONS SANEAR | | 8.450.037,14 D | 1.531.062,83 | 7.763.248,14 | 2.217.851,83 D |
| 11706 | | 13011501040000 | CT 058/23 - CEF GUANDU | | 25.456,83 D | 0,00 | 13.078,38 | 12.378,45 D |
| 15079 | | 13011501070000 | CT 009/24 - JOSE GERALDO | | 1.354,72 D | 0,00 | 1.145,70 | 209,02 D |
| 18122 | | 13011501090000 | CT 041/21 - SANEAR RURAL | | 8.209.678,83 D | 0,00 | 8.209.678,83 | 0,00 |
| 18515 | | 13011501110000 | CT 005/22 - BUMERANGUE | | 120.461,36 D | 550.348,19 | 536.070,14 | 134.739,41 D |
| 19605 | | 13011501120000 | CT 012/22 - CONS GUANDU | | 1.764.346,89 D | 3.649.460,32 | 3.410.083,31 | 2.003.723,90 D |
| 11919 | | 13011501130000 | CT 064/22 - CEF | | 128.297,55 D | 107.999,44 | 107.999,44 | 128.297,55 D |
| 11970 | | 13011501140000 | CT 002/23 - ECOVALE | | 1.698.036,82 D | 0,00 | 531.455,68 | 1.166.581,14 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 | | 490.611,35 D | 120.768,09 | 397.375,78 | 214.003,66 D |
| 12113 | | 13011501170000 | CT 60/2025- PREMIER ENG | | 0,00 | 746.903,76 | 0,00 | 746.903,76 D |
| 12114 | | 13011501180000 | CT 61/2025 - CONSORC PROFILL | | 0,00 | 1.023.104,92 | 0,00 | 1.023.104,92 D |
| 12115 | | 13011501190000 | CT 63/2025 - EME ENGENHARIA | | 0,00 | 149.706,38 | 0,00 | 149.706,38 D |
| 12116 | | 13011501200000 | CT 55/2025-CONSORC IS AMBIENT | | 0,00 | 675.559,83 | 0,00 | 675.559,83 D |
| 12150 | | 13011501250000 | CT 032/25- CONS SANEAR GUANDU | | 0,00 | 20.190.000,00 | 18.101,75 | 20.171.898,25 D |
| 12151 | | 13011501260000 | CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU | | 0,00 | 15.680.747,81 | 2.886.248,77 | 12.794.499,04 D |
| 17079 | | 13011502000000 | CT NÃO CIRCULANTE BIG | | 126.572,82 D | 3.159.713,55 | 538.665,44 | 2.747.620,93 D |
| 19072 | | 13011502020000 | CT 064/22 - CEF BIG | | 115.437,22 D | 221.642,36 | 115.076,64 | 222.002,94 D |
| 18139 | | 13011502040000 | CT 024/24 - K2FS BIG | | 11.135,60 D | 1.556,19 | 8.818,06 | 3.873,73 D |
| 12152 | | 13011502060000 | CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU | | 0,00 | 2.936.515,00 | 414.770,74 | 2.521.744,26 D |
| 16703 | | 13011600000000 | CONTRATOS CBHS | | 6.457.329,46 D | 936.485,28 | 2.936.346,50 | 4.457.468,24 D |
| 16704 | | 13011601000000 | CT NAO CIRCULANTE CBHS | | 2.595.980,64 D | 634.163,56 | 1.458.422,51 | 1.771.721,69 D |
| 92006 | | 13011601020000 | CT PROJETOS N/C MPS | | 1.082.402,04 D | 2.477,50 | 650.543,00 | 434.336,54 D |
| 11944 | | 13011601020200 | CT 064/22 - CEF MPS | | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 17074 | | 13011601020300 | CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA | | 0,01 D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 16020 | | 13011601020500 | CT 036/23 - DHF MPS | | 386.089,36 D | 0,00 | 266.552,06 | 119.537,30 D |
| 15095 | | 13011601020700 | CT 068/23 - TRACTEBEL MPS | | 591.942,09 D | 0,00 | 365.389,90 | 226.552,19 D |
| 13010 | | 13011601020800 | CT 024/24 - K2FS MPS | | 24.370,58 D | 2.477,50 | 18.601,03 | 8.247,05 D |
| 92007 | | 13011601030000 | CT PROJETOS N/C PIAB | | 826.045,90 D | 497.484,59 | 563.467,82 | 760.062,67 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00022

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 11945 | | 13011601030200 | CT 064/22 - CEF PIAB | | 50.000,00 D | 61.027,43 | 0,00 | 111.027,43 D |
| 18978 | | 13011601030300 | CT 006/23 - OCEANUS | | 568.752,08 D | 0,00 | 435.308,62 | 133.443,46 D |
| 16021 | | 13011601030400 | CT 034/23 - GEOVIX PIAB | | 21.219,06 D | 0,00 | 18.214,51 | 3.004,55 D |
| 16022 | | 13011601030500 | CT 036/23 - DHF PIAB | | 161.704,18 D | 0,00 | 65.857,55 | 95.846,63 D |
| 13011 | | 13011601030600 | CT 024/24 - K2FS PIAB | | 24.370,58 D | 2.267,28 | 18.035,75 | 8.602,11 D |
| 11084 | | 13011601030700 | CT 039/25 - DEMETER | | 0,00 | 434.189,88 | 26.051,39 | 408.138,49 D |
| 92008 | | 13011601040000 | CT PROJETOS N/C RDR | | 309.086,94 D | 0,00 | 82.108,81 | 226.978,13 D |
| 11946 | | 13011601040200 | CT 064/22 - CEF RDR | | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 16023 | | 13011601040600 | CT 034/23 - GEOVIX RDR | | 56.724,68 D | 0,00 | 47.840,55 | 8.884,13 D |
| 16024 | | 13011601040700 | CT 036/23 - DHF RDR | | 46.808,22 D | 0,00 | 24.719,92 | 22.088,30 D |
| 13012 | | 13011601040800 | CT 024/24 - K2FS RDR | | 12.902,08 D | 0,00 | 9.548,34 | 3.353,74 D |
| 14061 | | 13011601041700 | CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN | | 112.651,96 D | 0,00 | 0,00 | 112.651,96 D |
| 92009 | | 13011601050000 | CT PROJETOS N/C BPSI | | 378.445,76 D | 134.201,47 | 162.302,88 | 350.344,35 D |
| 11947 | | 13011601050200 | CT 064/22 - CEF BPSI | | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 16025 | | 13011601050400 | CT 034/23 - GEOVIX BPSI | | 37.082,88 D | 0,00 | 27.534,17 | 9.548,71 D |
| 16026 | | 13011601050500 | CT 036/23 - DHF BPSI | | 166.992,30 D | 127.630,21 | 116.732,96 | 177.889,55 D |
| 13013 | | 13011601050600 | CT 024/24 - K2FS BPSI | | 24.370,58 D | 6.571,26 | 18.035,75 | 12.906,09 D |
| 18039 | | 13011602000000 | CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO | | 3.861.348,82 D | 302.321,72 | 1.477.923,99 | 2.685.746,55 D |
| 11075 | | 13011602090000 | AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL | | 495.315,46 D | 0,00 | 218.257,80 | 277.057,66 D |
| 16086 | | 13011602100000 | AS TR 200/23 - VERDE NOBRE | | 357.765,13 D | 271,40 | 173.361,95 | 184.674,58 D |
| 11733 | | 13011602110000 | AS TR 201/23 - CEF | | 363.224,81 D | 0,00 | 35.198,07 | 328.026,74 D |
| 16047 | | 13011602130000 | GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO | | 1.226.248,66 D | 0,00 | 397.258,14 | 828.990,52 D |
| 13050 | | 13011602140000 | AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS | | 1.132.082,28 D | 0,00 | 418.907,54 | 713.174,74 D |
| 13014 | | 13011602150000 | GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA | | 286.712,48 D | 257.879,83 | 234.940,49 | 309.651,82 D |
| 14015 | | 13011602160000 | ACBH - CT 024/24 - K2 TA | | 0,00 | 44.170,49 | 0,00 | 44.170,49 D |
| 18086 | | 13011800000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1 | | 1.207.372,66 D | 5.517,66 | 4.991,74 | 1.207.898,58 D |
| 40004 | | 13011801000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1 | | 1.207.372,66 D | 5.517,66 | 4.991,74 | 1.207.898,58 D |
| 18108 | | 13011801060000 | CT 004/24 - MAR DE ESPANHA | | 412.531,87 D | 0,00 | 0,00 | 412.531,87 D |
| 18109 | | 13011801070000 | RQA 201/21 - MARIPIA DE MINAS | | 62.189,27 D | 0,00 | 0,00 | 62.189,27 D |
| 18133 | | 13011801080000 | CT 024/24 - K2FS | | 7.167,80 D | 5.517,66 | 4.991,74 | 7.693,72 D |
| 12051 | | 13011801090000 | CT 005/24 - MAR DE ESPANHA | | 725.483,72 D | 0,00 | 0,00 | 725.483,72 D |
| 18092 | | 13011900000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2 | | 878.475,39 D | 7.321,00 | 877.860,57 | 7.935,82 D |
| 04008 | | 13011901000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2 | | 878.475,39 D | 7.321,00 | 877.860,57 | 7.935,82 D |
| 18131 | | 13011901030000 | CT 052/23 - W2 ENGENHARIA | | 871.307,59 D | 0,00 | 871.307,59 | 0,00 |
| 18132 | | 13011901040000 | CT 024/24 - K2FS | | 7.167,80 D | 7.321,00 | 6.552,98 | 7.935,82 D |
| 11279 | | 13020000000000 | CONTRATOS DE LONGO PRAZO | | 182.813.241,62 D | 0,00 | 27.755.996,66 | 155.057.244,96 D |
| 10035 | | 13020100000000 | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP | | 182.813.241,62 D | 0,00 | 27.755.996,66 | 155.057.244,96 D |
| 11933 | | 13020102000000 | CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO | | 182.813.241,62 D | 0,00 | 27.755.996,66 | 155.057.244,96 D |
| 11875 | | 13020102030000 | AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA | | 377.568,00 D | 0,00 | 0,00 | 377.568,00 D |
| 11376 | | 13020102040000 | AS RQA 228/18 - PM AREIAS | | 5.499.248,14 D | 0,00 | 0,00 | 5.499.248,14 D |
| 13381 | | 13020102050000 | AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO | | 6.209.495,36 D | 0,00 | 0,00 | 6.209.495,36 D |
| 13384 | | 13020102060000 | AS RQA 200/19 - PM JACAREI | | 724.511,78 D | 0,00 | 0,00 | 724.511,78 D |
| 13388 | | 13020102070000 | AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA | | 13.318.117,96 D | 0,00 | 0,00 | 13.318.117,96 D |
| 13392 | | 13020102080000 | AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA | | 1.693.481,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.693.481,77 D |
| 18075 | | 13020102110000 | AS RQA 206/20 - PM OLARIA | | 3.404.838,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.404.838,95 D |
| 18077 | | 13020102120000 | AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE | | 7.787.548,15 D | 0,00 | 0,00 | 7.787.548,15 D |
| 18079 | | 13020102130000 | AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA | | 7.773.928,32 D | 0,00 | 0,00 | 7.773.928,32 D |
| 18083 | | 13020102150000 | AS RQA 210/20 -PM MARIPIA MINAS | | 1.064.326,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.064.326,17 D |
| 18085 | | 13020102160000 | AS RQA 211/20-PM MARIPIA MINAS | | 8.252.250,49 D | 0,00 | 0,00 | 8.252.250,49 D |
| 13084 | | 13020102170000 | AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS | | 714.120,36 D | 0,00 | 0,00 | 714.120,36 D |
| 18111 | | 13020102180000 | AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA | | 3.057.039,76 D | 0,00 | 0,00 | 3.057.039,76 D |
| 18112 | | 13020102190000 | AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA | | 12.375.956,02 D | 0,00 | 0,00 | 12.375.956,02 D |
| 18114 | | 13020102210000 | AS 206/21 - PM JACAREI | | 286.467,46 D | 0,00 | 0,00 | 286.467,46 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00023

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 18116 | | 13020102230000 | AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS | | 1.803.488,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.803.488,89 D |
| 17096 | | 13020102250000 | AS 207/22 - PM SAO F GLOR | | 4.793.427,39 D | 0,00 | 4.793.427,39 | 0,00 |
| 17097 | | 13020102260000 | AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS | | 6.035.267,52 D | 0,00 | 6.035.267,52 | 0,00 |
| 17098 | | 13020102270000 | AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA | | 2.490.474,68 D | 0,00 | 2.490.474,68 | 0,00 |
| 17099 | | 13020102280000 | AS 210/22 - PM PALMA | | 11.531.637,47 D | 0,00 | 11.531.637,47 | 0,00 |
| 17100 | | 13020102290000 | AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES | | 2.905.189,60 D | 0,00 | 2.905.189,60 | 0,00 |
| 16050 | | 13020102300000 | AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA | | 12.136.719,91 D | 0,00 | 0,00 | 12.136.719,91 D |
| 16051 | | 13020102310000 | AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA | | 2.234.917,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.234.917,75 D |
| 16052 | | 13020102320000 | AS 221/23 - PM BICAS | | 25.414.384,09 D | 0,00 | 0,00 | 25.414.384,09 D |
| 16053 | | 13020102330000 | AS 222/23 - PM GUARATINGUETA | | 9.454.647,28 D | 0,00 | 0,00 | 9.454.647,28 D |
| 16054 | | 13020102340000 | AS 223/23 - PM JACAREI | | 1.869.694,13 D | 0,00 | 0,00 | 1.869.694,13 D |
| 17106 | | 13020102400000 | AS 207/24 - PM BICAS | | 2.615.333,04 D | 0,00 | 0,00 | 2.615.333,04 D |
| 17107 | | 13020102410000 | AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO | | 9.386.100,98 D | 0,00 | 0,00 | 9.386.100,98 D |
| 17108 | | 13020102420000 | AS 209/24 - PM JACAREI | | 2.193.235,64 D | 0,00 | 0,00 | 2.193.235,64 D |
| 17109 | | 13020102430000 | AS 210/24 - PM GUARATINGUETA | | 2.639.891,42 D | 0,00 | 0,00 | 2.639.891,42 D |
| 17110 | | 13020102440000 | AS 211/24 - PM TABULEIRO | | 10.710.852,52 D | 0,00 | 0,00 | 10.710.852,52 D |
| 17111 | | 13020102450000 | AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA | | 2.059.080,62 D | 0,00 | 0,00 | 2.059.080,62 D |
| 13200 | | 13050000000000 | IMOBILIZADO | | 6.682.187,95 D | 516.321,33 | 32.273,50 | 7.166.235,78 D |
| 08297 | | 13050100000000 | MATRIZ | | 5.121.715,79 D | 495.235,93 | 31.371,26 | 5.585.580,46 D |
| 13020 | | 13050101000000 | IMOBILIZADO ANA CEIVAP | | 3.389.963,56 D | 21.650,46 | 0,00 | 3.411.614,02 D |
| 13203 | | 13050101010000 | MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP | | 104.109,03 D | 0,00 | 0,00 | 104.109,03 D |
| 13234 | | 13050101020000 | EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP | | 257.355,04 D | 21.280,46 | 0,00 | 278.635,50 D |
| 13235 | | 13050101030000 | EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP | | 49.499,51 D | 0,00 | 0,00 | 49.499,51 D |
| 13238 | | 13050101040000 | EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL. | | 18.210,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.210,00 D |
| 13239 | | 13050101050000 | MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP | | 2.891.599,98 D | 0,00 | 0,00 | 2.891.599,98 D |
| 13204 | | 13050101060000 | MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ | | 10.666,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.666,00 D |
| 13205 | | 13050101070000 | EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ | | 51.739,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.739,00 D |
| 13206 | | 13050101080000 | EQPTO INFORMATICA UD10 | | 6.785,00 D | 370,00 | 0,00 | 7.155,00 D |
| 11354 | | 13050102000000 | IMOBILIZADO OUTRAS FONTES | | 136.345,55 D | 19.990,00 | 0,00 | 156.335,55 D |
| 13030 | | 13050102010000 | IMOBILIZADO OUTRAS FONTES | | 101.752,78 D | 0,00 | 0,00 | 101.752,78 D |
| 13031 | | 13050102010100 | EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES | | 16.952,59 D | 0,00 | 0,00 | 16.952,59 D |
| 13032 | | 13050102010200 | MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES | | 84.800,19 D | 0,00 | 0,00 | 84.800,19 D |
| 13033 | | 13050102020000 | IMOBILIZADO CONVENIO PETROBRAS | | 34.592,77 D | 19.990,00 | 0,00 | 54.582,77 D |
| 13034 | | 13050102020100 | EQUIPAMENTO OF PETROBRAS | | 31.501,00 D | 19.990,00 | 0,00 | 51.491,00 D |
| 13029 | | 13050102020200 | MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS | | 3.091,77 D | 0,00 | 0,00 | 3.091,77 D |
| 00716 | | 13050103000000 | IMOBILIZADO INEA CBHS | | 916.178,72 D | 372.883,99 | 97,50 | 1.288.965,21 D |
| 01313 | | 13050103010000 | CBHS SEDE | | 71.063,13 D | 26.516,08 | 0,00 | 97.579,21 D |
| 01314 | | 13050103010100 | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE | | 22.912,48 D | 26.516,08 | 0,00 | 49.428,56 D |
| 01315 | | 13050103010200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE | | 48.150,65 D | 0,00 | 0,00 | 48.150,65 D |
| 01312 | | 13050103020000 | UD1 MPS | | 48.953,59 D | 28.849,00 | 97,50 | 77.705,09 D |
| 00718 | | 13050103020100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1 | | 36.247,99 D | 24.895,00 | 0,00 | 61.142,99 D |
| 00717 | | 13050103020200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1 | | 12.705,60 D | 3.954,00 | 97,50 | 16.562,10 D |
| 01317 | | 13050103030000 | UD2 PIAB | | 50.906,71 D | 29.005,00 | 0,00 | 79.911,71 D |
| 00719 | | 13050103030100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2 | | 27.985,08 D | 29.005,00 | 0,00 | 56.990,08 D |
| 01318 | | 13050103030200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2 | | 22.921,63 D | 0,00 | 0,00 | 22.921,63 D |
| 01319 | | 13050103040000 | UD3 RDR | | 50.039,10 D | 30.040,00 | 0,00 | 80.079,10 D |
| 00720 | | 13050103040100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3 | | 27.912,09 D | 30.040,00 | 0,00 | 57.952,09 D |
| 01320 | | 13050103040200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3 | | 22.127,01 D | 0,00 | 0,00 | 22.127,01 D |
| 01321 | | 13050103050000 | UD4 BPSI | | 56.604,99 D | 15.440,00 | 0,00 | 72.044,99 D |
| 00721 | | 13050103050100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4 | | 38.861,95 D | 15.440,00 | 0,00 | 54.301,95 D |
| 01322 | | 13050103050200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4 | | 17.743,04 D | 0,00 | 0,00 | 17.743,04 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00024

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|---------------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 01328 | | 13050103060000 | TRANSPOSIÇÃO | | 183.186,45 D | 243.033,91 | 0,00 | 426.220,36 D |
| 01329 | | 13050103060100 | EQPTO INFORMATICA TRANSP | | 76.114,00 D | 68.528,91 | 0,00 | 144.642,91 D |
| 01330 | | 13050103060200 | MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP | | 107.072,45 D | 16.105,00 | 0,00 | 123.177,45 D |
| 12134 | | 13050103060300 | MAQ E EQUIP PESADOS TRANSP | | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 | 158.400,00 D |
| 01334 | | 13050103070000 | INFRAESTRUTURA EQUIP MPS | | 36.935,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.935,00 D |
| 01335 | | 13050103070100 | MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS | | 14.914,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.914,00 D |
| 01337 | | 13050103070200 | EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS | | 22.021,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.021,00 D |
| 01350 | | 13050103080000 | DIVULGAÇÃO PIAB | | 5.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 D |
| 01351 | | 13050103080100 | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB | | 5.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 D |
| 01360 | | 13050103110000 | RESIDENCIA TECNICA PIAB | | 29.336,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.336,00 D |
| 01361 | | 13050103110100 | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB | | 29.336,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.336,00 D |
| 01363 | | 13050103120000 | DIRETORIA BPSI | | 9.661,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.661,00 D |
| 01364 | | 13050103120100 | EQPTO INFORMATICA DIR BPSI | | 9.661,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.661,00 D |
| 01366 | | 13050103130000 | SIST QUAL QTD BPSI | | 105.677,00 D | 0,00 | 0,00 | 105.677,00 D |
| 01367 | | 13050103130100 | EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI | | 68.267,00 D | 0,00 | 0,00 | 68.267,00 D |
| 01368 | | 13050103130200 | MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI | | 37.410,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.410,00 D |
| 01369 | | 13050103140000 | DIRETORIA MPS | | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 13041 | | 13050103140200 | MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS | | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 13038 | | 13050103160000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS | | 48.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 D |
| 13039 | | 13050103160100 | MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS | | 48.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 D |
| 01323 | | 13050103170000 | BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5 | | 26.210,09 D | 0,00 | 0,00 | 26.210,09 D |
| 00722 | | 13050103170100 | MOVEIS E UTENSILIOS UD 5 | | 15.159,03 D | 0,00 | 0,00 | 15.159,03 D |
| 01324 | | 13050103170200 | EQPTO INFORMATICA UD 5 | | 11.051,06 D | 0,00 | 0,00 | 11.051,06 D |
| 13336 | | 13050103190000 | MONIT QA E QTD MPS | | 125.903,66 D | 0,00 | 0,00 | 125.903,66 D |
| 13339 | | 13050103190300 | EQPTO INFORMATICA MPS | | 125.903,66 D | 0,00 | 0,00 | 125.903,66 D |
| 13301 | | 13050103200000 | AMPLIAÇÃO PIABANHA | | 35.012,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.012,00 D |
| 13303 | | 13050103200100 | MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB | | 10.204,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.204,00 D |
| 13304 | | 13050103200200 | EQPTO INFOR AMPL PIABANHA | | 24.808,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.808,00 D |
| 13310 | | 13050103210000 | GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO | | 3.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 D |
| 13311 | | 13050103210100 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 3.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 D |
| 01380 | | 13050104000000 | IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG | | 562.898,98 D | 49.349,64 | 31.273,76 | 580.974,86 D |
| 01381 | | 13050104010000 | GUANDU BIG SEDE | | 167.114,20 D | 18.778,00 | 0,00 | 185.892,20 D |
| 01316 | | 13050104010100 | EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE | | 85.770,51 D | 18.778,00 | 0,00 | 104.548,51 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 | | 124.054,31 D | 23.726,64 | 3.492,00 | 144.288,95 D |
| 01383 | | 13050104020100 | EQPTO INFORMATICA UD6 | | 90.632,91 D | 23.726,64 | 3.492,00 | 110.867,55 D |
| 01327 | | 13050104020200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD6 | | 33.421,40 D | 0,00 | 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 | 27.781,76 | 5.144,82 D |
| 01357 | | 13050104040100 | EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU | | 30.920,76 D | 0,00 | 27.781,76 | 3.139,00 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 | 6.845,00 | 0,00 | 24.246,06 D |
| 01371 | | 13050104050100 | EQPTO INFORMATICA UD8 | | 13.175,00 D | 6.845,00 | 0,00 | 20.020,00 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00025

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|----------------------------------|------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| 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 |
| 13245 | | 13050105000000 | IMOBILIZADO IGAM PS1 | | 10.698,92 D | 0,00 | 0,00 | 10.698,92 D |
| 13246 | | 13050105010000 | UD7 IGAM PS1 | | 10.698,92 D | 0,00 | 0,00 | 10.698,92 D |
| 13247 | | 13050105010100 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7 | | 10.698,92 D | 0,00 | 0,00 | 10.698,92 D |
| 13254 | | 13050106000000 | IMOBILIZADO INEA BG | | 101.865,06 D | 31.361,84 | 0,00 | 133.226,90 D |
| 13255 | | 13050106010000 | UD9 BG | | 30.727,06 D | 20.350,28 | 0,00 | 51.077,34 D |
| 13256 | | 13050106010100 | MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9 | | 13.480,06 D | 0,00 | 0,00 | 13.480,06 D |
| 13257 | | 13050106010200 | EQPTO INFORMATICA BG UD9 | | 17.247,00 D | 20.350,28 | 0,00 | 37.597,28 D |
| 13260 | | 13050106020000 | ESCRITORIO DE PROJETOS BG | | 63.239,00 D | 0,00 | 0,00 | 63.239,00 D |
| 13262 | | 13050106020200 | EQPTO INFORMATICA BG | | 63.239,00 D | 0,00 | 0,00 | 63.239,00 D |
| 13305 | | 13050106030000 | BG SEDE | | 7.899,00 D | 11.011,56 | 0,00 | 18.910,56 D |
| 13308 | | 13050106030200 | EQPTO INFORMATICA BG SEDE | | 7.899,00 D | 11.011,56 | 0,00 | 18.910,56 D |
| 04009 | | 13050107000000 | IMOBILIZADO IGAM PS2 | | 3.765,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.765,00 D |
| 13249 | | 13050107010000 | UD7 IGAM PS2 | | 3.765,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.765,00 D |
| 13250 | | 13050107010100 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7 | | 3.620,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.620,00 D |
| 13251 | | 13050107010200 | MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7 | | 145,00 D | 0,00 | 0,00 | 145,00 D |
| 08298 | | 13050200000000 | IMOBILIZADO FILIAL | | 1.560.472,16 D | 21.085,40 | 902,24 | 1.580.655,32 D |
| 08299 | | 13050201000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 262.261,20 D | 1.728,12 | 0,00 | 263.989,32 D |
| 08400 | | 13050201010000 | ANA DOCE | | 262.261,20 D | 1.728,12 | 0,00 | 263.989,32 D |
| 08401 | | 13050201010100 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 143.645,00 D | 1.728,12 | 0,00 | 145.373,12 D |
| 08402 | | 13050201010200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 103.061,20 D | 0,00 | 0,00 | 103.061,20 D |
| 08940 | | 13050201010300 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 15.555,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.555,00 D |
| 08403 | | 13050202000000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM | | 150.789,10 D | 19.357,28 | 902,24 | 169.244,14 D |
| 08404 | | 13050202010000 | CBH PIRANGA | | 25.634,15 D | 3.417,60 | 280,24 | 28.771,51 D |
| 08405 | | 13050202010100 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 17.088,93 D | 0,00 | 0,00 | 17.088,93 D |
| 08406 | | 13050202010200 | MOVEIS E ITENSILIOS | | 8.545,22 D | 3.417,60 | 280,24 | 11.682,58 D |
| 08407 | | 13050202020000 | CBH PIRACICABA | | 75.394,56 D | 9.569,28 | 341,76 | 84.622,08 D |
| 08408 | | 13050202020100 | EQUIPAMENTOS | | 50.261,55 D | 0,00 | 0,00 | 50.261,55 D |
| 08409 | | 13050202020200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 25.133,01 D | 9.569,28 | 341,76 | 34.360,53 D |
| 08412 | | 13050202030000 | CBH SANTO ANTONIO | | 25.634,15 D | 3.417,60 | 280,24 | 28.771,51 D |
| 08413 | | 13050202030100 | EQUIPAMENTOS | | 17.088,93 D | 0,00 | 0,00 | 17.088,93 D |
| 08414 | | 13050202030200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 8.545,22 D | 3.417,60 | 280,24 | 11.682,58 D |
| 08415 | | 13050202040000 | CBH SUAÇUI | | 7.539,45 D | 922,75 | 0,00 | 8.462,20 D |
| 08416 | | 13050202040100 | EQUIPAMENTOS | | 5.026,15 D | 0,00 | 0,00 | 5.026,15 D |
| 08417 | | 13050202040200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 2.513,30 D | 922,75 | 0,00 | 3.436,05 D |
| 08418 | | 13050202050000 | CBH CARATINGA | | 7.539,45 D | 922,75 | 0,00 | 8.462,20 D |
| 08419 | | 13050202050100 | EQUIPAMENTOS | | 5.026,15 D | 0,00 | 0,00 | 5.026,15 D |
| 08420 | | 13050202050200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 2.513,30 D | 922,75 | 0,00 | 3.436,05 D |
| 08421 | | 13050202060000 | CBH MANHUAÇU | | 9.047,34 D | 1.107,30 | 0,00 | 10.154,64 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00026

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 08422 | | 13050202060100 | EQUIPAMENTOS | | 6.031,38 D | 0,00 | 0,00 | 6.031,38 D |
| 08423 | | 13050202060200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 3.015,96 D | 1.107,30 | 0,00 | 4.123,26 D |
| 11408 | | 13050203000000 | PROJETO MAIS AGUA | | 1.147.421,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.147.421,86 D |
| 11409 | | 13050203010000 | VEICULOS | | 988.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 988.320,00 D |
| 11411 | | 13050203030000 | EQUIPAMENTOS | | 159.101,86 D | 0,00 | 0,00 | 159.101,86 D |
| 00980 | | 13060000000000 | DEPRECIACAO | | 4.394.825,04 C | 16.240,31 | 549.469,88 | 4.928.054,61 C |
| 08424 | | 13060100000000 | MATRIZ | | 3.914.040,65 C | 16.105,61 | 291.002,51 | 4.188.937,55 C |
| 00979 | | 13060101000000 | DEPRECIACAO ANA CEIVAP | | 2.793.849,50 C | 0,00 | 147.305,43 | 2.941.154,93 C |
| 00981 | | 13060101010000 | MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP | | 81.846,12 C | 0,00 | 1.974,32 | 83.820,44 C |
| 00982 | | 13060101020000 | EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP | | 203.146,47 C | 0,00 | 10.509,09 | 213.655,56 C |
| 00983 | | 13060101030000 | EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP | | 40.983,15 C | 0,00 | 457,68 | 41.440,83 C |
| 00986 | | 13060101040000 | EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL | | 16.529,06 C | 0,00 | 0,00 | 16.529,06 C |
| 01004 | | 13060101050000 | MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP | | 2.399.033,96 C | 0,00 | 131.116,02 | 2.530.149,98 C |
| 13252 | | 13060101060000 | MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ | | 4.687,73 C | 0,00 | 908,76 | 5.596,49 C |
| 13253 | | 13060101070000 | EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ | | 43.713,13 C | 0,00 | 1.558,49 | 45.271,62 C |
| 13258 | | 13060101080000 | EQPTO INFORMATICA UD10 | | 3.909,88 C | 0,00 | 781,07 | 4.690,95 C |
| 00987 | | 13060102000000 | DEPRECIACAO INEA CBHS | | 653.102,39 C | 85,31 | 67.964,07 | 720.981,15 C |
| 00993 | | 13060102010000 | CBHS SEDE | | 61.256,16 C | 0,00 | 1.912,57 | 63.168,73 C |
| 00994 | | 13060102010100 | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE | | 19.648,58 C | 0,00 | 1.743,49 | 21.392,07 C |
| 00995 | | 13060102010200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE | | 41.607,58 C | 0,00 | 169,08 | 41.776,66 C |
| 00996 | | 13060102020000 | UD1 MPS | | 41.539,61 C | 85,31 | 3.045,26 | 44.499,56 C |
| 00997 | | 13060102020100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1 | | 30.700,76 C | 0,00 | 2.822,84 | 33.523,60 C |
| 00998 | | 13060102020200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1 | | 10.838,85 C | 85,31 | 222,42 | 10.975,96 C |
| 01005 | | 13060102030000 | UD2 PIAB | | 34.493,64 C | 0,00 | 3.409,16 | 37.902,80 C |
| 01006 | | 13060102030100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2 | | 24.846,75 C | 0,00 | 2.235,68 | 27.082,43 C |
| 01007 | | 13060102030200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2 | | 9.646,89 C | 0,00 | 1.173,48 | 10.820,37 C |
| 01008 | | 13060102040000 | UD3 RDR | | 42.162,71 C | 0,00 | 3.150,83 | 45.313,54 C |
| 01009 | | 13060102040100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3 | | 24.285,94 C | 0,00 | 2.675,77 | 26.961,71 C |
| 01010 | | 13060102040200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3 | | 17.876,77 C | 0,00 | 475,06 | 18.351,83 C |
| 01011 | | 13060102050000 | UD4 BPSI | | 49.652,14 C | 0,00 | 2.026,57 | 51.678,71 C |
| 01012 | | 13060102050100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4 | | 33.971,32 C | 0,00 | 1.949,05 | 35.920,37 C |
| 01013 | | 13060102050200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4 | | 15.680,82 C | 0,00 | 77,52 | 15.758,34 C |
| 01024 | | 13060102060000 | TRANSPOSICAO | | 117.453,84 C | 0,00 | 31.855,12 | 149.308,96 C |
| 01025 | | 13060102060100 | EQPTO INFORMATICA TRANSP | | 64.120,54 C | 0,00 | 2.886,01 | 67.006,55 C |
| 01026 | | 13060102060200 | MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP | | 53.333,30 C | 0,00 | 8.179,11 | 61.512,41 C |
| 12133 | | 13060102060300 | MAQ E EQUIP PESADOS TRANSP | | 0,00 | 0,00 | 20.790,00 | 20.790,00 C |
| 01030 | | 13060102070000 | INFRAESTRUTURA EQUIP MPS | | 26.504,89 C | 0,00 | 1.387,68 | 27.892,57 C |
| 01031 | | 13060102070100 | MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS | | 7.236,51 C | 0,00 | 1.387,68 | 8.624,19 C |
| 01032 | | 13060102070200 | EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS | | 19.268,38 C | 0,00 | 0,00 | 19.268,38 C |
| 01038 | | 13060102080000 | DIVULGACAO PIAB | | 4.585,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.585,00 C |
| 01042 | | 13060102080100 | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB | | 4.585,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.585,00 C |
| 01047 | | 13060102110000 | RESIDENCIA TECNICA PIAB | | 25.669,00 C | 0,00 | 0,00 | 25.669,00 C |
| 01048 | | 13060102110100 | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB | | 25.669,00 C | 0,00 | 0,00 | 25.669,00 C |
| 01050 | | 13060102120000 | DIRETORIA BPSI | | 7.491,83 C | 0,00 | 274,68 | 7.766,51 C |
| 01051 | | 13060102120100 | EQPTO INFORMAT DIR BPSI | | 7.491,83 C | 0,00 | 274,68 | 7.766,51 C |
| 01053 | | 13060102130000 | SIST QUAL QTD BPSI | | 60.485,63 C | 0,00 | 7.669,68 | 68.155,31 C |
| 01054 | | 13060102130100 | EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI | | 53.919,29 C | 0,00 | 1.682,16 | 55.601,45 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00027

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01055 | | 13060102130200 | MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI | | 6.566,34 C | 0,00 | 5.987,52 | 12.553,86 C |
| 01056 | | 13060102140000 | DIRETORIA MPS | | 12.070,50 C | 0,00 | 2.541,00 | 14.611,50 C |
| 01064 | | 13060102140200 | MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS | | 12.070,50 C | 0,00 | 2.541,00 | 14.611,50 C |
| 01065 | | 13060102160000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS | | 19.312,80 C | 0,00 | 4.065,60 | 23.378,40 C |
| 01066 | | 13060102160100 | MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS | | 19.312,80 C | 0,00 | 4.065,60 | 23.378,40 C |
| 01014 | | 13060102170000 | UD5 - ITALVA | | 23.754,06 C | 0,00 | 0,00 | 23.754,06 C |
| 01015 | | 13060102170100 | EQTO INFORMATICA CBHS UD5 | | 13.603,06 C | 0,00 | 0,00 | 13.603,06 C |
| 01016 | | 13060102170200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5 | | 10.151,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.151,00 C |
| 01126 | | 13060102190000 | MONIT QA E QTD MPS | | 110.165,70 C | 0,00 | 0,00 | 110.165,70 C |
| 01135 | | 13060102190300 | EQUIPAMENTOS | | 110.165,70 C | 0,00 | 0,00 | 110.165,70 C |
| 01136 | | 13060102200000 | AMPLIAÇÃO PIABANHA | | 15.649,61 C | 0,00 | 6.022,20 | 21.671,81 C |
| 01137 | | 13060102200100 | MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB | | 1.356,03 C | 0,00 | 1.785,96 | 3.141,99 C |
| 01138 | | 13060102200200 | EQPTO INFOR AMPL PIAB | | 14.293,58 C | 0,00 | 4.236,24 | 18.529,82 C |
| 01147 | | 13060102210000 | GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC | | 855,27 C | 0,00 | 603,72 | 1.458,99 C |
| 01148 | | 13060102210100 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 855,27 C | 0,00 | 603,72 | 1.458,99 C |
| 01017 | | 13060103000000 | DEPRECIÇÃO INEA GUANDU BIG | | 364.435,55 C | 16.020,30 | 38.708,55 | 387.123,80 C |
| 01018 | | 13060103010000 | GUANDU BIG SEDE | | 90.667,94 C | 0,00 | 12.232,65 | 102.900,59 C |
| 01019 | | 13060103010100 | EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE | | 52.437,50 C | 0,00 | 5.778,34 | 58.215,84 C |
| 01020 | | 13060103010200 | MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE | | 38.230,44 C | 0,00 | 6.454,31 | 44.684,75 C |
| 01021 | | 13060103020000 | UD6 GUANDU | | 90.470,03 C | 3.055,50 | 3.333,86 | 90.748,39 C |
| 01022 | | 13060103020100 | EQPTO INFORMATICA UD6 | | 76.340,34 C | 3.055,50 | 1.403,78 | 74.688,62 C |
| 01023 | | 13060103020200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD6 | | 14.129,69 C | 0,00 | 1.930,08 | 16.059,77 C |
| 01033 | | 13060103030000 | SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU | | 146.223,46 C | 0,00 | 15.973,94 | 162.197,40 C |
| 01034 | | 13060103030100 | MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU | | 35.746,88 C | 0,00 | 1.657,47 | 37.404,35 C |
| 01035 | | 13060103030200 | EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU | | 110.476,58 C | 0,00 | 14.316,47 | 124.793,05 C |
| 01039 | | 13060103040000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU | | 13.028,34 C | 12.964,80 | 3.385,41 | 3.448,95 C |
| 01040 | | 13060103040100 | EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU | | 11.273,25 C | 12.964,80 | 3.385,41 | 1.693,86 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 | | 14.372,67 C | 0,00 | 953,09 | 15.325,76 C |
| 01062 | | 13060103050100 | EQPTO INFORMATICA UD8 | | 10.674,86 C | 0,00 | 953,09 | 11.627,95 C |
| 01063 | | 13060103050200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD8 | | 3.697,81 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | 7.074,36 C | 0,00 | 2.829,60 | 9.903,96 C |
| 01073 | | 13060103070100 | EQPTO INFORMATICA BIG | | 7.074,36 C | 0,00 | 2.829,60 | 9.903,96 C |
| 00989 | | 13060104000000 | DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES | | 30.173,09 C | 0,00 | 19.063,43 | 49.236,52 C |
| 00990 | | 13060104010000 | DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES | | 17.631,56 C | 0,00 | 9.803,07 | 27.434,63 C |
| 00988 | | 13060104010100 | EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES | | 11.464,28 C | 0,00 | 2.421,03 | 13.885,31 C |
| 01203 | | 13060104010200 | MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES | | 6.167,28 C | 0,00 | 7.382,04 | 13.549,32 C |
| 01142 | | 13060104020000 | DEPRECIÇÃO CONVENIO PETROBRAS | | 12.541,53 C | 0,00 | 9.260,36 | 21.801,89 C |
| 01143 | | 13060104020100 | EQUIPAMENTO OF PETROBRAS | | 11.414,40 C | 0,00 | 8.719,28 | 20.133,68 C |
| 01144 | | 13060104020200 | MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS | | 1.127,13 C | 0,00 | 541,08 | 1.668,21 C |
| 01000 | | 13060105000000 | DEPRECIÇÃO IGAM PS1 | | 7.351,75 C | 0,00 | 758,60 | 8.110,35 C |
| 01001 | | 13060105010000 | UD7 IGAM PS1 | | 7.351,75 C | 0,00 | 758,60 | 8.110,35 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00028

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01002 | | 13060105010100 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7 | | 7.351,75 C | 0,00 | 758,60 | 8.110,35 C |
| 01204 | | 13060106000000 | DEPRECIACAO INEA BG | | 62.015,04 C | 0,00 | 17.021,39 | 79.036,43 C |
| 01205 | | 13060106010000 | RIO DE JANEIRO BG UD 09 | | 21.732,28 C | 0,00 | 3.707,92 | 25.440,20 C |
| 01206 | | 13060106010100 | MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9 | | 11.794,87 C | 0,00 | 0,18 | 11.795,05 C |
| 01210 | | 13060106010200 | EQPTO INFORMATICA BG | | 9.937,41 C | 0,00 | 3.707,74 | 13.645,15 C |
| 01207 | | 13060106020000 | ESCRITORIO DE PROJETOS BG | | 36.437,17 C | 0,00 | 10.798,92 | 47.236,09 C |
| 01209 | | 13060106020200 | EQPTO INFORMATICA BG | | 36.437,17 C | 0,00 | 10.798,92 | 47.236,09 C |
| 01139 | | 13060106030000 | BG SEDE | | 3.845,59 C | 0,00 | 2.514,55 | 6.360,14 C |
| 01141 | | 13060106030200 | EQPTO INFORMATICA BG SEDE | | 3.845,59 C | 0,00 | 2.514,55 | 6.360,14 C |
| 04010 | | 13060107000000 | DEPRECIACAO IGAM PS2 | | 3.113,33 C | 0,00 | 181,04 | 3.294,37 C |
| 01200 | | 13060107010000 | UD7 IGAM PS2 | | 3.113,33 C | 0,00 | 181,04 | 3.294,37 C |
| 01201 | | 13060107010100 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7 | | 2.986,46 C | 0,00 | 181,04 | 3.167,50 C |
| 01202 | | 13060107010200 | MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7 | | 126,87 C | 0,00 | 0,00 | 126,87 C |
| 08425 | | 13060200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 480.784,39 C | 134,70 | 258.467,37 | 739.117,06 C |
| 08426 | | 13060201000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 100.194,45 C | 0,00 | 35.592,38 | 135.786,83 C |
| 08427 | | 13060201010000 | ANA DOCE | | 100.194,45 C | 0,00 | 35.592,38 | 135.786,83 C |
| 08428 | | 13060201010100 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 62.369,43 C | 0,00 | 25.213,45 | 87.582,88 C |
| 08429 | | 13060201010200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 32.834,46 C | 0,00 | 9.017,88 | 41.852,34 C |
| 14201 | | 13060201010300 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 4.990,56 C | 0,00 | 1.361,05 | 6.351,61 C |
| 08430 | | 13060202000000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM | | 45.558,96 C | 134,67 | 22.076,11 | 67.500,40 C |
| 08431 | | 13060202010000 | CBH PIRANGA | | 7.745,05 C | 22,92 | 3.753,00 | 11.475,13 C |
| 08432 | | 13060202010100 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 5.743,52 C | 0,02 | 2.730,72 | 8.474,22 C |
| 08433 | | 13060202010200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 2.001,53 C | 22,90 | 1.022,28 | 3.000,91 C |
| 08434 | | 13060202020000 | CBH PIRACICABA | | 22.779,48 C | 67,32 | 11.038,08 | 33.750,24 C |
| 08435 | | 13060202020100 | EQUIPAMENTOS | | 16.892,67 C | 0,02 | 8.031,48 | 24.924,13 C |
| 08436 | | 13060202020200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 5.886,81 C | 67,30 | 3.006,60 | 8.826,11 C |
| 08437 | | 13060202030000 | CBH SANTO ANTONIO | | 7.745,05 C | 22,92 | 3.753,00 | 11.475,13 C |
| 08438 | | 13060202030100 | EQUIPAMENTOS | | 5.743,52 C | 0,02 | 2.730,72 | 8.474,22 C |
| 08439 | | 13060202030200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 2.001,53 C | 22,90 | 1.022,28 | 3.000,91 C |
| 08440 | | 13060202040000 | CBH SUAÇUI | | 2.277,98 C | 6,76 | 1.103,77 | 3.374,99 C |
| 08441 | | 13060202040100 | EQUIPAMENTOS | | 1.689,28 C | 0,02 | 803,16 | 2.492,42 C |
| 08442 | | 13060202040200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 588,70 C | 6,74 | 300,61 | 882,57 C |
| 08443 | | 13060202050000 | CBH CARATINGA | | 2.277,98 C | 6,76 | 1.103,77 | 3.374,99 C |
| 08444 | | 13060202050100 | EQUIPAMENTOS | | 1.689,28 C | 0,02 | 803,16 | 2.492,42 C |
| 08445 | | 13060202050200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 588,70 C | 6,74 | 300,61 | 882,57 C |
| 08446 | | 13060202060000 | CBH MANHUAÇU | | 2.733,42 C | 7,99 | 1.324,49 | 4.049,92 C |
| 08447 | | 13060202060100 | EQUIPAMENTOS | | 2.027,08 C | 0,00 | 963,77 | 2.990,85 C |
| 08448 | | 13060202060200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 706,34 C | 7,99 | 360,72 | 1.059,07 C |
| 11412 | | 13060203000000 | PROJETO MAIS AGUA | | 335.030,98 C | 0,03 | 200.798,88 | 535.829,83 C |
| 11415 | | 13060203010000 | VEICULOS | | 288.167,83 C | 0,00 | 172.956,00 | 461.123,83 C |
| 11417 | | 13060203030000 | EQUIPAMENTOS | | 46.863,15 C | 0,03 | 27.842,88 | 74.706,00 C |
| 13240 | | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 1.283.812,75 | 1.283.812,75 | 0,00 |
| 13241 | | 14010000000000 | MATRIZ E OU FILIAIS | | 0,00 | 1.283.812,75 | 1.283.812,75 | 0,00 |
| 48007 | | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS | | 0,00 | 1.283.812,75 | 1.283.812,75 | 0,00 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00029

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 20000 | | 20000000000000 | PASSIVO | | 007.841.588,75 C | 569.483.365,32 | 737.592.520,96 | 175.950.744,39 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 777.020.873,77 C | 487.876.190,04 | 629.534.457,73 | 918.679.141,46 C |
| 21700 | | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 157.242.134,63 | 158.274.234,28 | 1.032.099,65 C |
| 14129 | | 21080100000000 | MATRIZ / FILIAIS | | 0,00 | 157.242.134,63 | 158.274.234,28 | 1.032.099,65 C |
| 21702 | | 21080101000000 | PAGAMENTOS A REALIZAR | | 0,00 | 157.242.134,63 | 158.274.234,28 | 1.032.099,65 C |
| 21840 | | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 406.047,18 C | 5.726.213,10 | 6.040.833,67 | 720.667,75 C |
| 14130 | | 21090400000000 | MATRIZ | | 286.617,25 C | 4.470.438,10 | 4.778.893,55 | 595.072,70 C |
| 21844 | | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 115.866,66 C | 1.047.794,33 | 1.076.986,33 | 145.058,66 C |
| 21845 | | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 98.109,45 C | 1.769.250,20 | 1.871.150,94 | 200.010,19 C |
| 21846 | | 21090406000000 | ISS A RECOLHER | | 45.292,43 C | 1.128.836,77 | 1.273.273,24 | 189.728,90 C |
| 21848 | | 21090408000000 | IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG | | 7.438,89 C | 187.954,10 | 213.625,07 | 33.109,86 C |
| 21850 | | 21090410000000 | IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP | | 7.908,43 C | 83.519,96 | 84.870,59 | 9.259,06 C |
| 21852 | | 21090412000000 | IRRF A RECOLHER PJ CBHS | | 9.975,00 C | 48.739,61 | 42.131,34 | 3.366,73 C |
| 21890 | | 21090420000000 | IRRF A RECOLHER PJ BG | | 2.016,74 C | 204.109,50 | 216.619,51 | 14.526,75 C |
| 01490 | | 21090424000000 | IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1 | | 0,00 | 104,66 | 109,70 | 5,04 C |
| 01491 | | 21090425000000 | IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2 | | 9,65 C | 128,97 | 126,83 | 7,51 C |
| 08497 | | 21090500000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 119.429,93 C | 1.220.962,09 | 1.204.865,61 | 103.333,45 C |
| 08498 | | 21090501000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 42.978,12 C | 583.251,28 | 605.570,17 | 65.297,01 C |
| 08499 | | 21090501010000 | ANA DOCE | | 42.978,12 C | 583.251,28 | 605.570,17 | 65.297,01 C |
| 08501 | | 21090501010200 | IRRF A RECOLHER PJ | | 6.880,34 C | 43.146,73 | 40.004,12 | 3.737,73 C |
| 08502 | | 21090501010300 | IRRF A RECOLHER | | 16.585,15 C | 155.171,68 | 162.603,45 | 24.016,92 C |
| 06801 | | 21090501010400 | RETENÇÃO CONF LEI 10833 | | 11.281,04 C | 114.318,87 | 114.624,83 | 11.587,00 C |
| 06802 | | 21090501010500 | ISS A RECOLHER | | 8.231,59 C | 270.614,00 | 288.337,77 | 25.955,36 C |
| 08503 | | 21090502000000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM | | 67.968,08 C | 624.085,46 | 594.153,82 | 38.036,44 C |
| 08504 | | 21090502010000 | CBH PIRANGA | | 1.734,81 C | 196.977,91 | 206.423,14 | 11.180,04 C |
| 08507 | | 21090502010300 | IRRF A RECOLHER | | 1.734,81 C | 21.195,89 | 19.820,35 | 359,27 C |
| 06804 | | 21090502010500 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 175.782,02 | 186.602,79 | 10.820,77 C |
| 08508 | | 21090502020000 | CBH PIRACICABA | | 21.635,03 C | 233.341,31 | 237.167,86 | 25.461,58 C |
| 08510 | | 21090502020200 | IRRF A RECOLHER PJ | | 0,00 | 4.987,87 | 6.502,94 | 1.515,07 C |
| 08511 | | 21090502020300 | IRRF A RECOLHER | | 5.102,43 C | 41.277,86 | 38.288,81 | 2.113,38 C |
| 06805 | | 21090502020400 | RETENÇÃO CONF LEI 10833 | | 0,00 | 15.331,40 | 19.962,49 | 4.631,09 C |
| 06806 | | 21090502020500 | ISS A RECOLHER | | 16.532,60 C | 171.744,18 | 172.413,62 | 17.202,04 C |
| 08512 | | 21090502030000 | CBH SANTO ANTONIO | | 1.734,81 C | 14.034,42 | 13.018,15 | 718,54 C |
| 08515 | | 21090502030300 | IRRF A RECOLHER | | 1.734,81 C | 14.034,42 | 13.018,15 | 718,54 C |
| 08516 | | 21090502040000 | CBH SUAÇUI | | 11.842,82 C | 130.216,87 | 118.585,39 | 211,34 C |
| 08519 | | 21090502040300 | IRRF A RECOLHER | | 510,24 C | 4.127,61 | 3.828,71 | 211,34 C |
| 06810 | | 21090502040500 | ISS A RECOLHER | | 11.332,58 C | 126.089,26 | 114.756,68 | 0,00 |
| 08520 | | 21090502050000 | CBH CARATINGA | | 26.823,67 C | 38.092,50 | 11.480,17 | 211,34 C |
| 08523 | | 21090502050300 | IRRF A RECOLHER | | 510,24 C | 4.127,61 | 3.828,71 | 211,34 C |
| 06812 | | 21090502050500 | ISS A RECOLHER | | 26.313,43 C | 33.964,89 | 7.651,46 | 0,00 |
| 08524 | | 21090502060000 | CBH MANHUAÇU | | 4.196,94 C | 11.422,45 | 7.479,11 | 253,60 C |
| 08527 | | 21090502060300 | IRRF A RECOLHER | | 612,19 C | 4.952,76 | 4.594,17 | 253,60 C |
| 06814 | | 21090502060500 | ISS A RECOLHER | | 3.584,75 C | 6.469,69 | 2.884,94 | 0,00 |
| 11424 | | 21090503000000 | PROJETO MAIS AGUA | | 8.483,73 C | 13.625,35 | 5.141,62 | 0,00 |
| 11427 | | 21090503030000 | IRRF A RECOLHER | | 8.483,73 C | 10.158,29 | 1.674,56 | 0,00 |
| 11428 | | 21090503040000 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 3.453,11 | 3.453,11 | 0,00 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00030

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06815 | | 21090503050000 | RETENÇÃO CONF LEI 10833 | | 0,00 | 13,95 | 13,95 | 0,00 |
| 00033 | | 21090600000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 34.812,91 | 57.074,51 | 22.261,60 C |
| 00034 | | 21090601000000 | ANA GRANDE | | 0,00 | 7.851,95 | 15.934,25 | 8.082,30 C |
| 00035 | | 21090601010000 | ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 3.929,21 | 7.704,96 | 3.775,75 C |
| 37003 | | 21090601010200 | IRRF A RECOLHER | | 0,00 | 3.929,21 | 7.704,96 | 3.775,75 C |
| 53995 | | 21090601020000 | ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 3.922,74 | 8.229,29 | 4.306,55 C |
| 37007 | | 21090601020200 | IRRF A RECOLHER | | 0,00 | 3.922,74 | 8.229,29 | 4.306,55 C |
| 00036 | | 21090602000000 | IGAM GRANDE | | 0,00 | 26.960,96 | 41.140,26 | 14.179,30 C |
| 00037 | | 21090602010000 | GDS E UDS | | 0,00 | 26.960,96 | 40.965,54 | 14.004,58 C |
| 38001 | | 21090602010100 | IRRF A RECOLHER PJ | | 0,00 | 693,62 | 2.101,76 | 1.408,14 C |
| 38002 | | 21090602010200 | IRRF A RECOLHER | | 0,00 | 23.755,85 | 31.830,53 | 8.074,68 C |
| 38003 | | 21090602010300 | RETENÇÃO CONF LEI 10833 | | 0,00 | 2.032,44 | 6.379,48 | 4.347,04 C |
| 38004 | | 21090602010400 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 479,05 | 653,77 | 174,72 C |
| 00039 | | 21090602020000 | GD2 MEIO | | 0,00 | 0,00 | 102,48 | 102,48 C |
| 38008 | | 21090602020400 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 0,00 | 102,48 | 102,48 C |
| 00056 | | 21090602160000 | GD8 UD | | 0,00 | 0,00 | 72,24 | 72,24 C |
| 38065 | | 21090602160400 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 0,00 | 72,24 | 72,24 C |
| 21870 | | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 493.651,41 C | 6.557.663,00 | 6.597.066,47 | 533.054,88 C |
| 03335 | | 21100200000000 | OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS | | 493.651,41 C | 6.425.811,34 | 6.434.752,20 | 502.592,27 C |
| 08528 | | 21100201000000 | MATRIZ | | 270.159,04 C | 3.543.195,11 | 3.586.615,02 | 313.578,95 C |
| 21842 | | 21100201010000 | FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP | | 13.476,11 C | 122.489,93 | 123.589,37 | 14.575,55 C |
| 21860 | | 21100201020000 | INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP | | 42.722,27 C | 523.367,36 | 524.731,31 | 44.086,22 C |
| 21863 | | 21100201030000 | PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP | | 1.210,01 C | 15.142,96 | 15.177,36 | 1.244,41 C |
| 01460 | | 21100201050000 | INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP | | 12.625,08 C | 84.721,68 | 72.096,60 | 0,00 |
| 11268 | | 21100201060000 | FGTS GUANDU BIG | | 15.787,24 C | 166.338,64 | 169.840,58 | 19.289,18 C |
| 01450 | | 21100201070000 | INSS A REC FOLHA GUANDU BIG | | 48.358,74 C | 686.938,08 | 699.604,18 | 61.024,84 C |
| 01452 | | 21100201080000 | PIS S/ FOLHA GUANDU BIG | | 1.405,94 C | 20.488,42 | 21.538,06 | 2.455,58 C |
| 01455 | | 21100201100000 | INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG | | 8.686,59 C | 67.146,72 | 58.460,13 | 0,00 |
| 11269 | | 21100201110000 | FGTS CBHS | | 21.125,74 C | 227.010,37 | 233.328,97 | 27.444,34 C |
| 01451 | | 21100201120000 | INSS A RECOLHER CBHS | | 66.345,70 C | 994.421,05 | 1.015.814,69 | 87.739,34 C |
| 01453 | | 21100201130000 | PIS S/ FOLHA CBHS | | 1.864,43 C | 28.447,25 | 29.038,40 | 2.455,58 C |
| 01462 | | 21100201150000 | INSS A RECOLHER PJ CBHS | | 0,00 | 810,60 | 926,40 | 115,80 C |
| 01473 | | 21100201160000 | INSS A RECOLHER - IGAM PS1 | | 4.671,73 C | 31.718,92 | 29.020,18 | 1.972,99 C |
| 01477 | | 21100201170000 | PIS S/ FOLHA - IGAM PS1 | | 64,36 C | 823,86 | 813,53 | 54,03 C |
| 01475 | | 21100201180000 | FGTS IGAM PS1 | | 755,29 C | 6.790,02 | 6.687,82 | 653,09 C |
| 01474 | | 21100201200000 | INSS A RECOLHER - IGAM PS2 | | 19.161,27 C | 52.009,48 | 35.851,54 | 3.003,33 C |
| 01476 | | 21100201210000 | FGTS IGAM PS2 | | 501,02 C | 8.023,21 | 8.518,45 | 996,26 C |
| 01478 | | 21100201220000 | PIS S/ FOLHA - IGAM PS2 | | 64,36 C | 987,48 | 1.005,43 | 82,31 C |
| 21891 | | 21100201240000 | INSS A RECOLHER - BG | | 5.475,84 C | 399.114,74 | 426.900,92 | 33.262,02 C |
| 21892 | | 21100201250000 | FGTS A RECOLHER - BG | | 5.170,06 C | 95.249,77 | 102.279,80 | 12.200,09 C |
| 21893 | | 21100201260000 | PIS S/ FOLHA - BG | | 687,26 C | 11.154,57 | 11.391,30 | 923,99 C |
| 08529 | | 21100202000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 223.492,37 C | 2.882.616,23 | 2.848.137,18 | 189.013,32 C |
| 08530 | | 21100202010000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 39.503,88 C | 1.153.442,17 | 1.212.483,87 | 98.545,58 C |
| 08531 | | 21100202010100 | ANA DOCE | | 39.503,88 C | 1.153.442,17 | 1.212.483,87 | 98.545,58 C |
| 08532 | | 21100202010101 | INSS RECOLHER | | 32.020,46 C | 406.848,88 | 405.777,53 | 30.949,11 C |
| 08533 | | 21100202010102 | FGTS A RECOLHER | | 6.906,33 C | 86.611,06 | 90.210,79 | 10.506,06 C |
| 08534 | | 21100202010103 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | | 577,09 C | 11.145,08 | 10.962,29 | 394,30 C |
| 06816 | | 21100202010104 | INSS A RECOLHER PJ | | 0,00 | 648.837,15 | 705.533,26 | 56.696,11 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00031

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 08535 | | 21100202020000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM | | 183.988,49 C | 1.721.577,21 | 1.628.056,46 | 90.467,74 C |
| 08536 | | 21100202020100 | CBH PIRANGA | | 37.331,77 C | 541.216,55 | 553.949,25 | 50.064,47 C |
| 08537 | | 21100202020101 | INSS A RECOLHER | | 3.963,54 C | 103.311,84 | 101.440,45 | 2.092,15 C |
| 08538 | | 21100202020102 | FGTS A RECOLHER | | 1.303,67 C | 14.020,68 | 12.851,13 | 134,12 C |
| 08539 | | 21100202020103 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | | 111,00 C | 2.960,23 | 2.915,31 | 66,08 C |
| 06817 | | 21100202020104 | INSS A RECOLHER PJ | | 31.953,56 C | 420.923,80 | 436.742,36 | 47.772,12 C |
| 08540 | | 21100202020200 | CBH PIRACICABA | | 61.282,43 C | 661.793,03 | 638.527,49 | 38.016,89 C |
| 08541 | | 21100202020201 | INSS A RECOLHER | | 11.657,15 C | 148.738,97 | 138.643,13 | 1.561,31 C |
| 08542 | | 21100202020202 | FGTS A RECOLHER | | 3.834,31 C | 41.237,41 | 37.797,58 | 394,48 C |
| 08543 | | 21100202020203 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 326,37 C | 4.237,86 | 3.960,80 | 49,31 C |
| 06818 | | 21100202020204 | INSS A RECOLHER PJ | | 45.464,60 C | 467.578,79 | 458.125,98 | 36.011,79 C |
| 08544 | | 21100202020300 | CBH SANTO ANTONIO | | 5.378,21 C | 72.440,58 | 68.291,71 | 1.229,34 C |
| 08545 | | 21100202020301 | INSS A RECOLHER | | 3.963,54 C | 50.570,81 | 47.668,95 | 1.061,68 C |
| 08546 | | 21100202020302 | FGTS A RECOLHER | | 1.303,67 C | 14.020,68 | 12.851,13 | 134,12 C |
| 08547 | | 21100202020303 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | | 111,00 C | 1.440,76 | 1.363,30 | 33,54 C |
| 06819 | | 21100202020304 | INSS A RECOLHER PJ | | 0,00 | 6.408,33 | 6.408,33 | 0,00 |
| 08548 | | 21100202020400 | CBH SUAÇUI | | 26.513,55 C | 353.399,78 | 327.247,80 | 361,57 C |
| 08549 | | 21100202020401 | INSS A RECOLHER | | 1.165,80 C | 14.874,32 | 14.020,78 | 312,26 C |
| 08550 | | 21100202020402 | FGTS A RECOLHER | | 383,43 C | 4.123,95 | 3.779,97 | 39,45 C |
| 08551 | | 21100202020403 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 32,66 C | 424,04 | 401,24 | 9,86 C |
| 06820 | | 21100202020404 | INSS A RECOLHER PJ | | 24.931,66 C | 333.977,47 | 309.045,81 | 0,00 |
| 08552 | | 21100202020500 | CBH CARATINGA | | 51.585,20 C | 69.425,62 | 18.201,99 | 361,57 C |
| 08553 | | 21100202020501 | INSS A RECOLHER | | 1.165,80 C | 14.874,32 | 14.020,78 | 312,26 C |
| 08554 | | 21100202020502 | FGTS A RECOLHER | | 383,43 C | 4.123,95 | 3.779,97 | 39,45 C |
| 08555 | | 21100202020503 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 32,66 C | 424,04 | 401,24 | 9,86 C |
| 06821 | | 21100202020504 | INSS A RECOLHER PJ | | 50.003,31 C | 50.003,31 | 0,00 | 0,00 |
| 08556 | | 21100202020600 | CBH MANHUAÇU | | 1.897,33 C | 23.301,65 | 21.838,22 | 433,90 C |
| 08557 | | 21100202020601 | INSS A RECOLHER | | 1.398,16 C | 17.846,32 | 16.822,88 | 374,72 C |
| 08558 | | 21100202020602 | FGTS A RECOLHER | | 460,11 C | 4.947,95 | 4.535,18 | 47,34 C |
| 08559 | | 21100202020603 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | | 39,06 C | 507,38 | 480,16 | 11,84 C |
| 11429 | | 21100202030000 | PROJETO MAIS AGUA | | 0,00 | 7.596,85 | 7.596,85 | 0,00 |
| 11430 | | 21100202030100 | TP MAIS AGUA | | 0,00 | 7.596,85 | 7.596,85 | 0,00 |
| 06823 | | 21100202030104 | INSS A RECOLHER PJ | | 0,00 | 7.596,85 | 7.596,85 | 0,00 |
| 00061 | | 21100400000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 131.523,17 | 161.985,78 | 30.462,61 C |
| 00062 | | 21100401000000 | ANA GRANDE | | 0,00 | 39.554,21 | 56.320,12 | 16.765,91 C |
| 00063 | | 21100401010000 | ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 18.326,06 | 25.821,15 | 7.495,09 C |
| 37011 | | 21100401010100 | INSS A RECOLHER | | 0,00 | 15.214,71 | 20.769,35 | 5.554,64 C |
| 37012 | | 21100401010200 | FGTS A RECOLHER | | 0,00 | 2.836,94 | 4.621,89 | 1.784,95 C |
| 37013 | | 21100401010300 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 0,00 | 274,41 | 429,91 | 155,50 C |
| 37015 | | 21100401020000 | ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 21.228,15 | 30.498,97 | 9.270,82 C |
| 37016 | | 21100401020100 | INSS A RECOLHER | | 0,00 | 17.483,72 | 24.537,86 | 7.054,14 C |
| 37017 | | 21100401020200 | FGTS A RECOLHER | | 0,00 | 3.284,82 | 5.301,45 | 2.016,63 C |
| 37018 | | 21100401020300 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 0,00 | 459,61 | 659,66 | 200,05 C |
| 00064 | | 21100402000000 | IGAM GRANDE | | 0,00 | 91.968,96 | 105.665,66 | 13.696,70 C |
| 00065 | | 21100402010000 | GDS E UDS | | 0,00 | 91.968,96 | 105.665,66 | 13.696,70 C |
| 38066 | | 21100402010100 | INSS A RECOLHER | | 0,00 | 69.062,27 | 79.476,97 | 10.414,70 C |
| 38067 | | 21100402010200 | FGTS A RECOLHER | | 0,00 | 20.939,51 | 23.927,93 | 2.988,42 C |
| 38068 | | 21100402010300 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 0,00 | 1.967,18 | 2.260,76 | 293,58 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00032

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 33331 | | 21100500000000 | FILIAL GOIAS | | 0,00 | 328,49 | 328,49 | 0,00 |
| 03332 | | 21100501000000 | GOIAS | | 0,00 | 328,49 | 328,49 | 0,00 |
| 33334 | | 21100501010000 | GOIAS MEIO | | 0,00 | 328,49 | 328,49 | 0,00 |
| 18009 | | 21100501010100 | INSS A RECOLHER | | 0,00 | 319,18 | 319,18 | 0,00 |
| 14002 | | 21100501010300 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 0,00 | 9,31 | 9,31 | 0,00 |
| 21880 | | 21110000000000 | OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS | | 21.176.880,50 C | 31.784.301,27 | 13.012.339,00 | 2.404.918,23 C |
| 14132 | | 21110100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 6.178.933,97 | 6.178.933,97 | 0,00 |
| 21881 | | 21110101000000 | ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP | | 0,00 | 1.170.430,33 | 1.170.430,33 | 0,00 |
| 11266 | | 21110117000000 | ORD E SALARIOS PAGAR - G/B | | 0,00 | 1.652.428,08 | 1.652.428,08 | 0,00 |
| 11267 | | 21110118000000 | ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS | | 0,00 | 2.294.913,33 | 2.294.913,33 | 0,00 |
| 21898 | | 21110120000000 | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1 | | 0,00 | 65.649,32 | 65.649,32 | 0,00 |
| 21899 | | 21110121000000 | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2 | | 0,00 | 79.584,37 | 79.584,37 | 0,00 |
| 22900 | | 21110122000000 | ORD E SALARIOS PAGAR - BG | | 0,00 | 915.928,54 | 915.928,54 | 0,00 |
| 08560 | | 21110200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 0,00 | 1.857.980,52 | 1.857.980,52 | 0,00 |
| 08561 | | 21110201000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 0,00 | 972.871,00 | 972.871,00 | 0,00 |
| 08562 | | 21110201010000 | ANA DOCE | | 0,00 | 972.871,00 | 972.871,00 | 0,00 |
| 08563 | | 21110201010100 | ORD E SALARIO PAGAR-ANA | | 0,00 | 972.871,00 | 972.871,00 | 0,00 |
| 08564 | | 21110202000000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM | | 0,00 | 885.109,52 | 885.109,52 | 0,00 |
| 08565 | | 21110202010000 | CBH PIRANGA | | 0,00 | 150.448,58 | 150.448,58 | 0,00 |
| 08566 | | 21110202010100 | ORD E SALARIO PAGAR - IGAM | | 0,00 | 150.448,58 | 150.448,58 | 0,00 |
| 08567 | | 21110202020000 | CBH PIRACICABA | | 0,00 | 442.554,95 | 442.554,95 | 0,00 |
| 08568 | | 21110202020100 | ORD E SALARIO PAGAR - IGAM | | 0,00 | 442.554,95 | 442.554,95 | 0,00 |
| 08569 | | 21110202030000 | CBH SANTO ANTONIO | | 0,00 | 150.448,58 | 150.448,58 | 0,00 |
| 08570 | | 21110202030100 | ORD E SALARIO PAGAR - IGAM | | 0,00 | 150.448,58 | 150.448,58 | 0,00 |
| 08571 | | 21110202040000 | CBH SUAÇUI | | 0,00 | 44.255,42 | 44.255,42 | 0,00 |
| 08572 | | 21110202040100 | ORD E SALARIO PAGAR - IGAM | | 0,00 | 44.255,42 | 44.255,42 | 0,00 |
| 08573 | | 21110202050000 | CBH CARATINGA | | 0,00 | 44.255,42 | 44.255,42 | 0,00 |
| 08574 | | 21110202050100 | ORD E SALARIO PAGAR - IGAM | | 0,00 | 44.255,42 | 44.255,42 | 0,00 |
| 08575 | | 21110202060000 | CBH MANHUAÇU | | 0,00 | 53.146,57 | 53.146,57 | 0,00 |
| 08576 | | 21110202060100 | ORD E SALARIO PAGAR - IGAM | | 0,00 | 53.146,57 | 53.146,57 | 0,00 |
| 38130 | | 21110300000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 329.017,23 | 329.017,23 | 0,00 |
| 38131 | | 21110301000000 | ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 141.800,07 | 141.800,07 | 0,00 |
| 38132 | | 21110301010000 | ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 62.512,21 | 62.512,21 | 0,00 |
| 37138 | | 21110301010100 | ORD E SALARIO A PAGAR | | 0,00 | 62.512,21 | 62.512,21 | 0,00 |
| 37139 | | 21110301020000 | ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 79.287,86 | 79.287,86 | 0,00 |
| 37140 | | 21110301020100 | ORD E SALARIO A PAGAR | | 0,00 | 79.287,86 | 79.287,86 | 0,00 |
| 38133 | | 21110302000000 | IGAM GRANDE | | 0,00 | 187.217,16 | 187.217,16 | 0,00 |
| 38134 | | 21110302010000 | GDS E UDS | | 0,00 | 187.217,16 | 187.217,16 | 0,00 |
| 38135 | | 21110302010100 | ORD E SALARIO A PAGAR | | 0,00 | 187.217,16 | 187.217,16 | 0,00 |
| 22222 | | 21110400000000 | FILIAL GOIAS | | 0,00 | 7.555,17 | 7.555,17 | 0,00 |
| 22224 | | 21110401000000 | OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS | | 0,00 | 7.555,17 | 7.555,17 | 0,00 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00033

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 22223 | | 21110401010000 | GOIAS MEIO | | 0,00 | 7.555,17 | 7.555,17 | 0,00 |
| 22225 | | 21110401010100 | ORD E SALARIOS A PAGAR | | 0,00 | 7.555,17 | 7.555,17 | 0,00 |
| 21900 | | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO | | 21.176.880,50 C | 23.361.901,14 | 4.545.828,78 | 2.360.808,14 C |
| 08577 | | 21111701000000 | MATRIZ | | 1.837.053,43 C | 2.003.151,43 | 2.297.029,29 | 2.130.931,29 C |
| 00003 | | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS | | 567.909,55 C | 1.941.230,07 | 2.088.885,62 | 715.565,10 C |
| 21901 | | 21111701010100 | APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP | | 125.192,09 C | 237.886,63 | 246.411,76 | 133.717,22 C |
| 21912 | | 21111701010500 | APROV FERIAS + ENC CBHS | | 208.939,97 C | 329.492,52 | 422.206,39 | 301.653,84 C |
| 21922 | | 21111701010900 | APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG | | 161.434,36 C | 270.065,02 | 282.644,78 | 174.014,12 C |
| 21932 | | 21111701011300 | APROV FERIAS + ENC IGAM PS1 | | 3.713,68 C | 15.815,80 | 16.184,27 | 4.082,15 C |
| 21971 | | 21111701011700 | APROV FERIAS + ENC IGAM PS2 | | 3.713,68 C | 18.024,27 | 20.522,32 | 6.211,73 C |
| 21904 | | 21111701012100 | APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP | | 0,00 | 204.688,58 | 204.688,58 | 0,00 |
| 21915 | | 21111701012500 | APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS | | 0,00 | 366.174,11 | 366.174,11 | 0,00 |
| 21925 | | 21111701012900 | APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG | | 0,00 | 213.854,37 | 213.854,37 | 0,00 |
| 21936 | | 21111701013300 | APROV 13° SALARIO - IGAM PS1 | | 0,00 | 9.446,69 | 9.446,69 | 0,00 |
| 21975 | | 21111701013700 | APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2 | | 0,00 | 11.997,16 | 11.997,16 | 0,00 |
| 21980 | | 21111701014100 | APROV FERIAS + ENC BG | | 64.915,77 C | 141.158,50 | 172.128,77 | 95.886,04 C |
| 21981 | | 21111701014200 | APROV 13° SALARIO+ENC - BG | | 0,00 | 122.626,42 | 122.626,42 | 0,00 |
| 00004 | | 21111701020000 | VERBAS RESCISORIAS | | 1.269.143,88 C | 61.921,36 | 208.143,67 | 1.415.366,19 C |
| 21910 | | 21111701020100 | AVISO PREVIO - ANA CEIVAP | | 119.904,71 C | 0,00 | 0,00 | 119.904,71 C |
| 21911 | | 21111701020200 | FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP | | 262.345,12 C | 12.974,04 | 13.259,17 | 262.630,25 C |
| 21921 | | 21111701020400 | FGTS MULTA DEMI - CBHS | | 534.235,23 C | 24.029,33 | 71.192,81 | 581.398,71 C |
| 21931 | | 21111701020600 | FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG | | 252.750,08 C | 21.833,94 | 85.266,06 | 316.182,20 C |
| 21970 | | 21111701020700 | FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1 | | 10.792,38 C | 215,68 | 2.078,93 | 12.655,63 C |
| 21979 | | 21111701020800 | FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2 | | 10.792,38 C | 232,18 | 8.261,69 | 18.821,89 C |
| 21982 | | 21111701020900 | FGTS MULTA RESCISORIA - BG | | 78.323,98 C | 2.636,19 | 28.085,01 | 103.772,80 C |
| 08578 | | 21111702000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 19.339.827,07 C | 21.358.749,71 | 2.248.799,49 | 229.876,85 C |
| 08579 | | 21111702010000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 252.465,91 C | 443.179,08 | 352.274,97 | 161.561,80 C |
| 08580 | | 21111702010100 | DESPESA - ADMINISTRATIVA | | 252.465,91 C | 443.179,08 | 352.274,97 | 161.561,80 C |
| 08581 | | 21111702010101 | APROV FERIAS+ENC-ANA | | 196.653,41 C | 305.248,45 | 222.289,99 | 113.694,95 C |
| 08585 | | 21111702010105 | APROV 13° SAL+ ENC - ANA | | 0,00 | 129.984,98 | 129.984,98 | 0,00 |
| 08589 | | 21111702010109 | FGTS MULTA RESCISORIA - ANA | | 55.812,50 C | 7.945,65 | 0,00 | 47.866,85 C |
| 08590 | | 21111702020000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM | | 159.070,90 C | 343.974,88 | 253.219,03 | 68.315,05 C |
| 08591 | | 21111702020100 | CBH PIRANGA | | 35.291,29 C | 72.541,52 | 48.509,44 | 11.259,21 C |
| 08592 | | 21111702020101 | APROV FERIAS + ENC - IGAM | | 25.635,69 C | 38.631,54 | 24.255,06 | 11.259,21 C |
| 08596 | | 21111702020105 | APROV 13° SAL + ENC - IGAM | | 0,00 | 24.090,09 | 24.090,09 | 0,00 |
| 08600 | | 21111702020109 | FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM | | 9.655,60 C | 9.819,89 | 164,29 | 0,00 |
| 08601 | | 21111702020200 | CBH PIRACICABA | | 74.390,35 C | 157.153,65 | 117.457,71 | 34.694,41 C |
| 08602 | | 21111702020201 | APROV FERIAS + ENC - IGAM | | 74.390,35 C | 103.303,11 | 63.607,17 | 34.694,41 C |
| 08606 | | 21111702020205 | APROV 13° SAL + ENC - IGAM | | 0,00 | 48.940,59 | 48.940,59 | 0,00 |
| 08610 | | 21111702020209 | FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM | | 0,00 | 4.909,95 | 4.909,95 | 0,00 |
| 08611 | | 21111702020300 | CBH SANTO ANTONIO | | 25.279,83 C | 63.851,08 | 49.830,46 | 11.259,21 C |
| 08612 | | 21111702020301 | APROV FERIAS + ENC - IGAM | | 25.279,83 C | 38.091,11 | 24.070,49 | 11.259,21 C |
| 08616 | | 21111702020305 | APROV 13° SAL + ENC - IGAM | | 0,00 | 24.090,59 | 24.090,59 | 0,00 |
| 08620 | | 21111702020309 | FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM | | 0,00 | 1.669,38 | 1.669,38 | 0,00 |
| 08621 | | 21111702020400 | CBH SUAÇUI | | 7.439,07 C | 15.626,50 | 11.656,88 | 3.469,45 C |
| 08622 | | 21111702020401 | APROV FERIAS + ENC - IGAM | | 7.439,07 C | 10.241,46 | 6.271,84 | 3.469,45 C |
| 08626 | | 21111702020405 | APROV 13° SAL + ENC - IGAM | | 0,00 | 4.894,05 | 4.894,05 | 0,00 |
| 08630 | | 21111702020409 | FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM | | 0,00 | 490,99 | 490,99 | 0,00 |
| 08631 | | 21111702020500 | CBH CARATINGA | | 7.569,34 C | 15.811,05 | 11.711,16 | 3.469,45 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00034

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 08632 | | 21111702020501 | APROV FERIAS + ENC - IGAM | | 7.569,34 C | 10.426,01 | 6.326,12 | 3.469,45 C |
| 08636 | | 21111702020505 | APROV 13° SAL + ENC - IGAM | | 0,00 | 4.894,05 | 4.894,05 | 0,00 |
| 08640 | | 21111702020509 | FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM | | 0,00 | 490,99 | 490,99 | 0,00 |
| 08641 | | 21111702020600 | CBH MANHUAÇU | | 9.101,02 C | 18.991,08 | 14.053,38 | 4.163,32 C |
| 08642 | | 21111702020601 | APROV FERIAS + ENC - IGAM | | 9.101,02 C | 12.528,99 | 7.591,29 | 4.163,32 C |
| 08646 | | 21111702020605 | APROV 13° SAL + ENC - IGAM | | 0,00 | 5.872,89 | 5.872,89 | 0,00 |
| 08650 | | 21111702020609 | FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM | | 0,00 | 589,20 | 589,20 | 0,00 |
| 11439 | | 21111702030000 | PROJETO MAIS AGUA | | 52.387,90 C | 52.387,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11440 | | 21111702030100 | TP OUTRAS FONTES | | 52.387,90 C | 52.387,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11441 | | 21111702030101 | APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES | | 52.387,90 C | 52.387,90 | 0,00 | 0,00 |
| 05800 | | 21111702040000 | CONTRATOS ANA DOCE | | 18.875.902,36 C | 20.519.207,85 | 1.643.305,49 | 0,00 |
| 05801 | | 21111702040100 | CT 001/24 - DIXI | | 36,00 C | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05803 | | 21111702040300 | CT 004/24 - MONICA | | 6.840,00 C | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05804 | | 21111702040400 | CT 10/24 - W2 ENGENHARIA | | 3.100.213,98 C | 3.100.213,98 | 0,00 | 0,00 |
| 05805 | | 21111702040500 | CT 011/24 - APLICAR | | 4.004.290,38 C | 4.173.445,05 | 169.154,67 | 0,00 |
| 05806 | | 21111702040600 | CT 012/24 - UNIMED | | 61.054,11 C | 199.617,07 | 138.562,96 | 0,00 |
| 05807 | | 21111702040700 | CT 013/24 - EQUILIBRIO | | 408.904,47 C | 408.904,47 | 0,00 | 0,00 |
| 05808 | | 21111702040800 | CT 015/24 - TRATASETE | | 1.457.595,30 C | 1.457.595,30 | 0,00 | 0,00 |
| 05809 | | 21111702040900 | CT 016/24 - ALEXANDRE | | 863.475,00 C | 863.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05811 | | 21111702041100 | CT 018/24 - IMEST | | 8.396,00 C | 8.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05812 | | 21111702041200 | CT 019/24 - PADARIA D LOURDES | | 5.610,36 C | 5.610,36 | 0,00 | 0,00 |
| 05813 | | 21111702041300 | CT 020/24 - PADARIA D LOURDES | | 3.195,28 C | 3.195,28 | 0,00 | 0,00 |
| 05816 | | 21111702041600 | CT 024/24 - MEDIC PARK | | 17.191,25 C | 17.191,25 | 0,00 | 0,00 |
| 05819 | | 21111702041900 | CT 028/24 - GABRIEL | | 21.218,15 C | 21.218,15 | 0,00 | 0,00 |
| 21019 | | 21111702043100 | CT 008/21 - BIGCARD | | 99.491,18 C | 99.491,18 | 0,00 | 0,00 |
| 21020 | | 21111702043200 | CT 009/21 - PREFACIO | | 344.213,93 C | 344.213,93 | 0,00 | 0,00 |
| 21021 | | 21111702043300 | CT 003/22 - CORPUS | | 46.731,28 C | 61.091,56 | 14.360,28 | 0,00 |
| 21022 | | 21111702043400 | CT 007/22 - COBRAPE | | 268.544,47 C | 998.775,56 | 730.231,09 | 0,00 |
| 21024 | | 21111702043600 | CT 016/22 - COMPLETA | | 4.473.644,17 C | 4.691.645,30 | 218.001,13 | 0,00 |
| 21025 | | 21111702043700 | CT 019/22 - BRASIL | | 2.888,29 C | 66.563,66 | 63.675,37 | 0,00 |
| 21027 | | 21111702043900 | CT 023/22 - AMBIENTAL | | 1.939.650,59 C | 1.939.650,59 | 0,00 | 0,00 |
| 21028 | | 21111702044000 | CT S/N - WKVE | | 134,37 C | 2.835,33 | 2.700,96 | 0,00 |
| 21030 | | 21111702044200 | CT 033/22 - SAGITTAE | | 171,18 C | 2.225,94 | 2.054,76 | 0,00 |
| 21031 | | 21111702044300 | CT 034/22 - DIXI | | 89,90 C | 89,90 | 0,00 | 0,00 |
| 21034 | | 21111702044600 | CT 003/23 - APLICAR | | 93.028,73 C | 223.001,84 | 129.973,11 | 0,00 |
| 21035 | | 21111702044700 | CT S/N - MOBI | | 1.562,48 C | 1.562,48 | 0,00 | 0,00 |
| 21036 | | 21111702044800 | CT 004/23 - HELBERT | | 461,67 C | 461,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21037 | | 21111702044900 | CT 005/23 - IMEST | | 1.472,42 C | 1.472,42 | 0,00 | 0,00 |
| 21038 | | 21111702045000 | CT 006/23 - CIEE | | 19.426,82 C | 19.426,82 | 0,00 | 0,00 |
| 21039 | | 21111702045100 | CT 007/23 - TRACTEBEL | | 1.053.511,68 C | 1.053.511,68 | 0,00 | 0,00 |
| 21040 | | 21111702045200 | CT 009/23 - MSGV | | 2.803,72 C | 2.803,72 | 0,00 | 0,00 |
| 21042 | | 21111702045400 | CT 012/23 - PONTUAL | | 75.452,31 C | 75.452,31 | 0,00 | 0,00 |
| 21043 | | 21111702045500 | CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL | | 3.360,00 C | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21044 | | 21111702045600 | CT 020/23 - HL AUTO CENTER | | 10.054,89 C | 53.101,22 | 43.046,33 | 0,00 |
| 21045 | | 21111702045700 | CT 021/23 - PRIME | | 18.047,15 C | 39.744,58 | 21.697,43 | 0,00 |
| 21047 | | 21111702045900 | CT 027/24 - CEF | | 455.489,61 C | 455.489,61 | 0,00 | 0,00 |
| 21048 | | 21111702046000 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 C | 2.430,72 | 0,00 | 0,00 |
| 21055 | | 21111702046300 | CT 067/24 - ASAE | | 840,00 C | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21056 | | 21111702046400 | CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA | | 4.380,52 C | 4.380,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02302 | | 21111702046800 | CT 015/25 - HL AUTO | | 0,00 | 20.585,00 | 20.585,00 | 0,00 |
| 02403 | | 21111702046900 | CT 016/25 - OBVIO | | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 03514 | | 21111702047200 | OBVIO COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 4.153,60 | 4.153,60 | 0,00 |
| 03515 | | 21111702047300 | OBVIO COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 1.108,80 | 1.108,80 | 0,00 |
| 21000 | | 21111800000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 48.913,24 | 93.023,33 | 44.110,09 C |
| 21004 | | 21111801000000 | ANA GRANDE | | 0,00 | 23.581,94 | 38.211,50 | 14.629,56 C |
| 21005 | | 21111801010000 | ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 21.243,04 | 35.872,60 | 14.629,56 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00035

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 37141 | | 21111801010100 | APROV FERIAS + ENC - MEIO | | 0,00 | 700,90 | 15.330,46 | 14.629,56 | C |
| 37145 | | 21111801010500 | APROV 13° SAL + ENC - MEIO | | 0,00 | 19.758,66 | 19.758,66 | 0,00 | |
| 37149 | | 21111801010900 | FGTS MULTA RESCISORIA- MEIO | | 0,00 | 783,48 | 783,48 | 0,00 | |
| 37150 | | 21111801020000 | ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 2.338,90 | 2.338,90 | 0,00 | |
| 37159 | | 21111801020900 | FGTS MULTA RESCISORIA ANA FIM | | 0,00 | 2.338,90 | 2.338,90 | 0,00 | |
| 21006 | | 21111802000000 | IGAM GRANDE | | 0,00 | 25.331,30 | 54.811,83 | 29.480,53 | C |
| 21007 | | 21111802010000 | GD1 MEIO | | 0,00 | 25.331,30 | 54.811,83 | 29.480,53 | C |
| 21008 | | 21111802010100 | APROV FERIAS + ENC - MEIO | | 0,00 | 0,00 | 26.948,34 | 26.948,34 | |
| 21069 | | 21111802010500 | APROV 13° SAL + ENC - MEIO | | 0,00 | 22.799,11 | 22.799,11 | 0,00 | |
| 21085 | | 21111802010900 | FGTS MULTA RESCISORIA-GD1 MEIO | | 0,00 | 2.532,19 | 5.064,38 | 2.532,19 | C |
| 21300 | | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 53.237.350,70 C | 71.924.579,67 | 144.529.257,09 | 125.842.028,12 | C |
| 25619 | | 21120100000000 | CONTRATOS ANA CEIVAP | | 2.694.663,11 C | 3.195.888,65 | 19.147.663,85 | 18.646.438,31 | C |
| 11664 | | 21120101000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP | | 442.601,26 C | 642.329,73 | 713.410,65 | 513.682,18 | C |
| 26027 | | 21120101010000 | CT 035/23 - REAL | | 1.620,00 C | 2.136,54 | 2.217,24 | 1.700,70 | C |
| 24039 | | 21120101040000 | CT 047/23 - WALUS | | 10.800,00 C | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25718 | | 21120101080000 | CT 065/23 - BILACORP | | 12.829,33 C | 37.653,88 | 56.892,54 | 32.067,99 | C |
| 23096 | | 21120101100000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 2.111,04 C | 21.521,87 | 41.116,80 | 21.705,97 | C |
| 25081 | | 21120101130000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 1.018,18 C | 1.018,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 26049 | | 21120101160000 | CT 067/23 - CIEE | | 17.129,72 C | 9.450,88 | 12.861,24 | 20.540,08 | C |
| 22260 | | 21120101170000 | CT 028/24 - ITACIL | | 2.521,50 C | 2.924,66 | 403,16 | 0,00 | |
| 22056 | | 21120101200000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 7.875,00 C | 9.074,00 | 7.194,00 | 5.995,00 | C |
| 21096 | | 21120101210000 | CT 050/24 - ITACIL | | 3.249,31 C | 3.249,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 21097 | | 21120101220000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 15.294,00 C | 15.294,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27015 | | 21120101240000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 15.501,09 | 21.000,00 | 5.498,91 | C |
| 27016 | | 21120101250000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | |
| 27781 | | 21120101280000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 421,08 | 421,08 | 0,00 | |
| 27782 | | 21120101290000 | CT 023/25 - TAVARES | | 0,00 | 1.914,00 | 1.914,00 | 0,00 | |
| 22081 | | 21120101300000 | CT 038/24 - COALIZE | | 3.252,15 C | 933,75 | 0,00 | 2.318,40 | C |
| 29057 | | 21120101550000 | CT 010/20 - JPC | | 43.462,44 C | 155.089,92 | 136.686,72 | 25.059,24 | C |
| 29131 | | 21120101650000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 154.191,00 C | 184.963,62 | 31.152,37 | 379,75 | C |
| 28517 | | 21120101720000 | CT 007/22 - NIMED | | 802,89 C | 7.976,17 | 9.026,68 | 1.853,40 | C |
| 27862 | | 21120101780000 | CT 041/22 - AEDB | | 16.018,43 C | 14.732,04 | 20.327,28 | 21.613,67 | C |
| 22135 | | 21120101800000 | CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA | | 0,00 | 0,00 | 5.687,66 | 5.687,66 | C |
| 27864 | | 21120101810000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 1.206,99 C | 1.494,17 | 1.214,40 | 927,22 | C |
| 26926 | | 21120101860000 | CT 065/22 - MEGA | | 149.219,28 C | 87.840,23 | 174.580,59 | 235.959,64 | C |
| 24019 | | 21120101920000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 0,00 | 101.270,24 | 101.270,24 | C |
| 24018 | | 21120101930000 | CT 72/2025 - FLY TECH NET | | 0,00 | 0,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | C |
| 22769 | | 21120101940000 | CT 43/25 - QT RJ TECNOLOGIA | | 0,00 | 16.860,00 | 16.860,00 | 0,00 | |
| 22770 | | 21120101950000 | CT 49/25 - RS VOICE CLOUD | | 0,00 | 528,00 | 6.336,00 | 5.808,00 | C |
| 22773 | | 21120101960000 | CT 30/25 - DORO E DINIZ RH | | 0,00 | 630,75 | 4.205,00 | 3.574,25 | C |
| 22776 | | 21120101980000 | CT 53/25 - LOCALIZA | | 0,00 | 0,00 | 5.712,24 | 5.712,24 | C |
| 22777 | | 21120101990000 | CT 42/25 - ITACIL | | 0,00 | 1.321,59 | 5.281,41 | 3.959,82 | C |
| 22778 | | 21120101990000 | CT 47/23 - WALUS (RENTAL SHOP) | | 0,00 | 32.400,00 | 39.360,00 | 6.960,00 | C |
| 11665 | | 21120102000000 | CT RH ANA CEIVAP | | 180.551,87 C | 338.114,26 | 397.013,96 | 239.451,57 | C |
| 23097 | | 21120102010000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 133.463,15 C | 113.080,33 | 43.041,93 | 63.424,75 | C |
| 23098 | | 21120102020000 | CT 003/24 - UNIMED | | 38.643,64 C | 220.323,05 | 353.972,03 | 172.292,62 | C |
| 27093 | | 21120102230000 | CT 069/22 - GENTE | | 8.445,08 C | 4.710,88 | 0,00 | 3.734,20 | C |
| 20012 | | 21120103000000 | CONTRATOS PAP ANA CEIVAP | | 2.071.509,98 C | 2.215.444,66 | 18.037.239,24 | 17.893.304,56 | C |
| 20013 | | 21120103010000 | CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP | | 861.107,06 C | 871.084,19 | 558.585,44 | 548.608,31 | C |
| 26082 | | 21120103011100 | GRH 103/23 - DCA | | 54.600,00 C | 69.670,67 | 63.040,14 | 47.969,47 | C |
| 25082 | | 21120103011300 | GRH 105/23 - LOCALIZAV | | 4.442,17 C | 753,51 | 12.852,54 | 16.541,20 | C |
| 28768 | | 21120103011600 | GRH 102/24 - DUALBASE | | 158.400,00 C | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23099 | | 21120103011700 | GRH 100/24 - CICLOS | | 466.258,37 C | 194.239,70 | 0,00 | 272.018,67 | C |
| 27017 | | 21120103011800 | GRH 100/25 - GUSTAVO | | 0,00 | 65.800,00 | 65.800,00 | 0,00 | |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00036

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 27018 | | 21120103011900 | GRH 101/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 1.190,01 | 1.636,26 | 446,25 | C |
| 28019 | | 21120103015000 | GRH 101/23 - PREFACIO | | 177.406,52 | 381.030,30 | 415.256,50 | 211.632,72 | C |
| 20020 | | 21120103020000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP | | 1.142.135,36 | 1.163.250,28 | 17.238.663,06 | 17.217.548,14 | C |
| 29157 | | 21120103021100 | AS 201/21 - MYR | | 44.774,04 | 44.774,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 28012 | | 21120103021700 | AS 200/23 - APLICAR | | 197.359,18 | 197.359,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 24041 | | 21120103022600 | AS 213/23 - W2 ENGENHARIA | | 531.029,78 | 531.029,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 25083 | | 21120103022700 | AS 216/23 - LOCALIZA | | 12.629,41 | 225,92 | 17.136,72 | 29.540,21 | C |
| 26034 | | 21120103022800 | AS 201/24 - ENVEX | | 356.342,95 | 356.342,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 20903 | | 21120103023900 | AS PARH 301/16 - PM SL CAMPOS | | 0,00 | 0,00 | 588.402,17 | 588.402,17 | C |
| 20904 | | 21120103024000 | AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS | | 0,00 | 0,00 | 192.259,74 | 192.259,74 | C |
| 20905 | | 21120103024100 | AS224/23-PM STA MARIA MADALENA | | 0,00 | 0,00 | 10.579.329,51 | 10.579.329,51 | C |
| 20906 | | 21120103024200 | AS 202/24 - PM OLARIA | | 0,00 | 0,00 | 748.774,76 | 748.774,76 | C |
| 20907 | | 21120103024300 | AS 203/24 - PM MARIIPA DE MINAS | | 0,00 | 0,00 | 1.803.488,89 | 1.803.488,89 | C |
| 20908 | | 21120103024400 | AS 204/24 - PM JACAREI | | 0,00 | 0,00 | 2.457.905,74 | 2.457.905,74 | C |
| 20909 | | 21120103024500 | AS 205/04 - PM JACAREI | | 0,00 | 0,00 | 286.467,46 | 286.467,46 | C |
| 22781 | | 21120103029900 | CT 31/25 INTERPLAN | | 0,00 | 33.518,41 | 564.898,07 | 531.379,66 | C |
| 20031 | | 21120103030000 | CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP | | 68.267,56 | 181.110,19 | 239.990,74 | 127.148,11 | C |
| 26924 | | 21120103031000 | ACBH 402/22 - SH | | 6.420,68 | 8.332,41 | 8.580,00 | 6.668,27 | C |
| 26033 | | 21120103031300 | ACBH 401/23 - IKHON | | 21.900,00 | 19.385,30 | 10.264,38 | 12.779,08 | C |
| 24084 | | 21120103031500 | ACBH 403/23 - LOCALIZA | | 7.530,52 | 2.949,43 | 18.000,00 | 22.581,09 | C |
| 25720 | | 21120103031600 | ACBH 404/23 - BILACORP | | 31.062,19 | 62.127,57 | 113.328,86 | 82.263,48 | C |
| 23121 | | 21120103031700 | ACBH 400/24 - JOSE GERALDO | | 1.354,17 | 1.145,73 | 0,00 | 208,44 | C |
| 27019 | | 21120103031800 | ACBH 300/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 7.169,75 | 9.817,50 | 2.647,75 | C |
| 27066 | | 21120103031900 | ACBH 301/25 - REBOB | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 27783 | | 21120103032000 | ACBH 302/25-ASS.NAC.SANEAMENTO | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 03111 | | 21120400000000 | CONTRATOS IGAM PS1 | | 329.410,44 | 326.956,36 | 81.855,76 | 84.309,84 | C |
| 03112 | | 21120401000000 | CT CUSTEIO IGAM PS1 | | 20.337,89 | 14.623,00 | 22.335,81 | 28.050,70 | C |
| 25068 | | 21120401020000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 16,96 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 25065 | | 21120401030000 | CT 038/23 - DCA | | 910,04 | 1.331,49 | 1.299,60 | 878,15 | C |
| 26014 | | 21120401060000 | CT 035/23 - REAL | | 26,95 | 38,72 | 40,25 | 28,48 | C |
| 25069 | | 21120401110000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 4.426,60 | 451,84 | 1.904,08 | 5.878,84 | C |
| 22712 | | 21120401130000 | CT 065/23 - BILACORP | | 2.816,69 | 0,00 | 2.000,00 | 4.816,69 | C |
| 23070 | | 21120401140000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 35,19 | 378,15 | 737,61 | 394,65 | C |
| 22250 | | 21120401150000 | CT 028/24 - ITACIL | | 41,43 | 57,87 | 16,44 | 0,00 | |
| 24050 | | 21120401170000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 131,24 | 153,04 | 130,80 | 109,00 | C |
| 22060 | | 21120401180000 | CT 050/24 - ITACIL | | 59,75 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 21061 | | 21120401190000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 254,90 | 254,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 26040 | | 21120401200000 | CT 067/23 - CIEE | | 2.658,12 | 0,00 | 734,93 | 3.393,05 | C |
| 27029 | | 21120401220000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 250,04 | 350,00 | 99,96 | C |
| 27030 | | 21120401240000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | |
| 27031 | | 21120401250000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 119,00 | 178,50 | 59,50 | C |
| 29042 | | 21120401490000 | CT 010/20 - JPC | | 724,36 | 2.546,80 | 2.278,08 | 455,64 | C |
| 29134 | | 21120401580000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 5.139,72 | 5.337,84 | 205,02 | 6,90 | C |
| 28076 | | 21120401600000 | CT 015/21 - SOLUTI | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28513 | | 21120401650000 | CT 007/22 - NIMED | | 0,00 | 1.491,24 | 1.575,18 | 83,94 | C |
| 27834 | | 21120401710000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 54,80 | 25,69 | 22,08 | 51,19 | C |
| 26901 | | 21120401750000 | CT 065/22 - MEGA | | 2.487,00 | 1.544,15 | 3.174,19 | 4.117,04 | C |
| 27087 | | 21120401760000 | CT 070/22 - IKHON | | 429,94 | 353,95 | 43,86 | 119,85 | C |
| 23057 | | 21120401790000 | CT 038/24 - COALIZE | | 54,20 | 16,25 | 0,00 | 37,95 | C |
| 25057 | | 21120401810000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 15,32 | 15,32 | 0,00 | |
| 22136 | | 21120401820000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 0,00 | 6.617,46 | 6.617,46 | C |
| 22137 | | 21120401830000 | CT 72/2025 - FLY TECH NET | | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 799,00 | C |
| 22138 | | 21120401840000 | CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA | | 0,00 | 0,00 | 103,41 | 103,41 | C |
| 09010 | | 21120402000000 | CT RH IGAM PS1 | | 11.215,49 | 28.871,31 | 39.330,80 | 21.674,98 | C |
| 27088 | | 21120402040000 | CT 069/22 - GENTE | | 414,04 | 313,68 | 258,71 | 359,07 | C |
| 23071 | | 21120402060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 7.591,09 | 7.485,61 | 6.159,68 | 6.265,16 | C |
| 23072 | | 21120402070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 3.210,36 | 21.072,02 | 32.912,41 | 15.050,75 | C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00037

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 09011 | | 21120403000000 | CT PROJETOS IGAM PS1 | | 297.857,06 C | 283.462,05 | 20.189,15 | 34.584,16 C |
| 26902 | | 21120403030000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.023,45 C | 5.394,17 | 5.520,00 | 4.149,28 C |
| 23063 | | 21120403060000 | CT 045/23 - W2 ENGENHARIA | | 274.498,90 C | 274.498,90 | 0,00 | 0,00 |
| 25070 | | 21120403070000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 15.574,77 C | 251,17 | 3.969,15 | 19.292,75 C |
| 22713 | | 21120403080000 | CT 065/23 - BILACORP | | 3.759,94 C | 3.317,81 | 10.700,00 | 11.142,13 C |
| 25624 | | 21120500000000 | CONTRATOS CBHS | | 4.497.584,43 C | 3.580.381,39 | 12.244.364,47 | 13.161.567,51 C |
| 11668 | | 21120501000000 | CT RH CBHS | | 171.215,25 C | 398.103,62 | 462.698,64 | 235.810,27 C |
| 27070 | | 21120501050000 | CT 069/22 - GENTE | | 8.839,26 C | 7.375,42 | 3.657,23 | 5.121,07 C |
| 23080 | | 21120501060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 139.306,72 C | 135.671,59 | 69.083,84 | 72.718,97 C |
| 23081 | | 21120501070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 23.069,27 C | 255.056,61 | 389.957,57 | 157.970,23 C |
| 27900 | | 21120502000000 | CT CUSTEIO CBHS I | | 479.423,69 C | 518.326,14 | 657.535,56 | 618.633,11 C |
| 28814 | | 21120502020000 | CT S/N - JEREMIAS | | 24.107,89 C | 31.357,57 | 153.146,75 | 145.897,07 C |
| 26018 | | 21120502100000 | CT 035/23 - REAL | | 324,00 C | 528,26 | 603,81 | 399,55 C |
| 26086 | | 21120502130000 | CT 038/23 - DCA | | 10.920,00 C | 17.106,58 | 17.328,20 | 11.141,62 C |
| 24031 | | 21120502190000 | CT 047/23 - WALUS | | 74.160,00 C | 99.080,00 | 96.880,00 | 71.960,00 C |
| 25087 | | 21120502210000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 203,62 C | 203,62 | 0,00 | 0,00 |
| 25723 | | 21120502250000 | CT 065/23 - BILACORP | | 9.388,96 C | 6.049,36 | 22.000,00 | 25.339,60 C |
| 26044 | | 21120502270000 | CT 067/23 - CIEE CBHS | | 42.233,62 C | 31.601,38 | 36.746,40 | 47.378,64 C |
| 23082 | | 21120502280000 | CT 010/24 - LIMP SERVICE | | 3.750,00 C | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23083 | | 21120502290000 | CT 005/24 - QUICKNET | | 161,53 C | 411,53 | 250,00 | 0,00 |
| 23084 | | 21120502300000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 422,19 C | 5.246,79 | 10.735,20 | 5.910,60 C |
| 25027 | | 21120502310000 | CT 066/2023 - MACHADO | | 0,01 C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 21320 | | 21120502320000 | CT 028/24 - ITACIL | | 503,72 C | 797,32 | 295,92 | 2,32 C |
| 22057 | | 21120502340000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 1.575,00 C | 1.902,01 | 1.962,00 | 1.634,99 C |
| 22058 | | 21120502350000 | CT 034/24 - ADRIANA | | 6.500,00 C | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090 | | 21120502360000 | CT 038/24 - COALIZE | | 650,43 C | 219,51 | 0,00 | 430,92 C |
| 22071 | | 21120502370000 | CT 050/24 - ITACIL | | 646,49 C | 655,68 | 9,19 | 0,00 |
| 25020 | | 21120502380000 | CT 014/25 - INFOLEME | | 0,00 | 3.482,08 | 3.482,08 | 0,00 |
| 23102 | | 21120502400000 | CT 064/2025 - ROSEMARY CORBELL | | 0,00 | 0,00 | 9.048,55 | 9.048,55 C |
| 22070 | | 21120502410000 | CT 056/24 - YPE | | 144.900,00 C | 54.330,41 | 0,00 | 90.569,59 C |
| 29050 | | 21120502440000 | CT 010/20 - JPC | | 8.692,52 C | 29.195,51 | 27.337,32 | 6.834,33 C |
| 23107 | | 21120502470000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 0,00 | 31.255,52 | 31.255,52 C |
| 29141 | | 21120502590000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 59.620,56 C | 64.121,32 | 7.714,66 | 3.213,90 C |
| 28072 | | 21120502630000 | CT 015/21 - SOLUTI | | 885,94 C | 885,94 | 0,00 | 0,00 |
| 29814 | | 21120502700000 | CT 002/22 - ML SANTANA | | 87,64 C | 87,64 | 0,00 | 0,00 |
| 28519 | | 21120502720000 | CT 007/22 - NIMED | | 1.584,67 C | 22.436,33 | 38.986,36 | 18.134,70 C |
| 27838 | | 21120502790000 | CT 041/22 - AEDB | | 25.342,30 C | 14.732,04 | 20.327,28 | 30.937,54 C |
| 21072 | | 21120502800000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 3.058,80 C | 3.058,80 | 0,00 | 0,00 |
| 27840 | | 21120502820000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 24.751,92 C | 324,18 | 331,22 | 24.758,96 C |
| 27934 | | 21120502870000 | CT 065/22 - MEGA | | 29.843,88 C | 21.416,69 | 47.592,89 | 56.020,08 C |
| 28071 | | 21120502880000 | CT 070/22 - IKHON | | 5.108,00 C | 4.268,54 | 2.760,93 | 3.600,39 C |
| 27040 | | 21120502920000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 2.700,31 | 4.200,00 | 1.499,69 C |
| 27041 | | 21120502930000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 27042 | | 21120502940000 | CT 005/25 - GOLD | | 0,00 | 58.915,00 | 58.915,00 | 0,00 |
| 27043 | | 21120502950000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 1.349,49 | 2.142,00 | 792,51 C |
| 27044 | | 21120502960000 | CT 007/25 - AJ RIBEIRO | | 0,00 | 799,92 | 1.199,88 | 399,96 C |
| 27045 | | 21120502970000 | CT 008/25 - LIMP SERVICE | | 0,00 | 16.513,56 | 41.300,12 | 24.786,56 C |
| 24820 | | 21120502980000 | CT 019/25 - MACHADO | | 0,00 | 12.749,08 | 19.434,60 | 6.685,52 C |
| 35050 | | 21120502990000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 229,68 | 229,68 | 0,00 |
| 11670 | | 21120503000000 | CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO | | 341.346,89 C | 614.944,86 | 1.223.697,33 | 950.099,36 C |
| 26019 | | 21120503020000 | CT 035/23 - REAL | | 1.080,00 C | 4.206,00 | 5.466,00 | 2.340,00 C |
| 26089 | | 21120503030000 | CT 038/23 - DCA | | 36.400,04 C | 70.510,12 | 81.911,62 | 47.801,54 C |
| 24033 | | 21120503060000 | CT 047/23 - WALUS | | 7.560,00 C | 4.200,00 | 0,00 | 3.360,00 C |
| 25088 | | 21120503100000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 678,76 C | 678,76 | 0,00 | 0,00 |
| 25090 | | 21120503120000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 10.106,24 C | 5.298,49 | 6.902,29 | 11.710,04 C |
| 25725 | | 21120503140000 | CT 065/23 - BILACORP | | 14.401,45 C | 52.332,33 | 109.834,06 | 71.903,18 C |
| 26045 | | 21120503150000 | CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO | | 18.311,08 C | 13.733,31 | 21.040,37 | 25.618,14 C |
| 23087 | | 21120503180000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 1.407,36 C | 22.124,78 | 48.343,20 | 27.625,78 C |
| 21323 | | 21120503220000 | CT 028/24 - ITACIL | | 1.675,39 C | 2.661,79 | 986,40 | 0,00 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00038

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 22059 | | 21120503230000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 5.250,00 C | 8.036,00 | 10.416,00 | 7.630,00 C |
| 22093 | | 21120503240000 | CT 038/24 - COALIZE | | 2.168,10 C | 895,50 | 0,00 | 1.272,60 C |
| 21073 | | 21120503270000 | CT 050/24 ITACIL | | 2.178,76 C | 2.616,41 | 437,65 | 0,00 |
| 21074 | | 21120503290000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 10.196,00 C | 11.091,20 | 895,20 | 0,00 |
| 25021 | | 21120503300000 | CT 013/25 - FORT | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 45022 | | 21120503310000 | CT 014/25 - INFOLEME | | 0,00 | 7.272,91 | 7.272,91 | 0,00 |
| 22147 | | 21120503330000 | CT 056/2025 - ANDRE MATHEUS | | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 C |
| 22148 | | 21120503340000 | CT 042/2025 - ITACIL | | 0,00 | 6.721,85 | 6.721,85 | 0,00 |
| 22149 | | 21120503350000 | CT 049/2025- RS VOICE CLOUDE | | 0,00 | 672,00 | 8.064,00 | 7.392,00 C |
| 23108 | | 21120503420000 | CT 68/2025 - GRAF IGUAÇU | | 0,00 | 0,00 | 208.385,99 | 208.385,99 C |
| 29051 | | 21120503560000 | CT 010/20 - JPC | | 28.974,96 C | 121.618,19 | 124.536,80 | 31.893,57 C |
| 29142 | | 21120503670000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 86.346,96 C | 149.406,14 | 285.811,39 | 222.752,21 C |
| 28520 | | 21120503730000 | CT 007/22 - NIMED | | 219,52 C | 3.906,74 | 4.398,48 | 711,26 C |
| 27847 | | 21120503790000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 728,75 C | 1.367,30 | 1.724,42 | 1.085,87 C |
| 27936 | | 21120503850000 | CT 065/22 - MEGA | | 99.479,52 C | 90.632,60 | 222.193,48 | 231.040,40 C |
| 27072 | | 21120503860000 | CT 070/22 - IKHON | | 14.184,00 C | 16.941,22 | 15.335,38 | 12.578,16 C |
| 27046 | | 21120503880000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 10.249,38 | 17.248,00 | 6.998,62 C |
| 27047 | | 21120503890000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 35051 | | 21120503910000 | CT 022/25 -TAVARES | | 0,00 | 1.071,84 | 1.071,84 | 0,00 |
| 70032 | | 21120504000000 | CT RH TRANSPOSIÇÃO | | 82.538,30 C | 176.551,94 | 241.784,06 | 147.770,42 C |
| 27073 | | 21120504040000 | CT 069/22 - GENTE | | 4.460,45 C | 2.843,88 | 1.977,02 | 3.593,59 C |
| 23088 | | 21120504070000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 74.342,92 C | 63.604,00 | 43.060,25 | 53.799,17 C |
| 23089 | | 21120504080000 | CT 003.24 - UNIMED | | 3.734,93 C | 110.104,06 | 196.746,79 | 90.377,66 C |
| 12903 | | 21120505000000 | CT CUSTEIO CBHS II | | 0,00 | 1.887,01 | 35.147,35 | 33.260,34 C |
| 22142 | | 21120505010000 | CT 042/2025 - ITACIL | | 0,00 | 369,54 | 1.440,39 | 1.070,85 C |
| 22143 | | 21120505020000 | CT 049/2025-RS VOICE CLOUDE | | 0,00 | 144,00 | 1.728,00 | 1.584,00 C |
| 22144 | | 21120505030000 | CT 053/2025- MASTER CLEAN | | 0,00 | 807,95 | 2.167,28 | 1.359,33 C |
| 22145 | | 21120505040000 | CT 54/2025-MARIA DA PENHA SI | | 0,00 | 565,52 | 868,68 | 303,16 C |
| 22146 | | 21120505050000 | CT 057/2025 - DANIEL GOMES | | 0,00 | 0,00 | 28.943,00 | 28.943,00 C |
| 37001 | | 21120507000000 | CT PROJETOS CBHS | | 3.351.261,72 C | 1.602.377,68 | 1.161.200,63 | 2.910.084,67 C |
| 92011 | | 21120507020000 | CT PROJETOS MPS | | 1.293.682,09 C | 255.906,92 | 183.766,35 | 1.221.541,52 C |
| 27011 | | 21120507021000 | GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI | | 22.631,19 C | 22.631,19 | 0,00 | 0,00 |
| 27012 | | 21120507021100 | GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI | | 10.216,39 C | 10.216,39 | 0,00 | 0,00 |
| 29030 | | 21120507022200 | CT 009/23 - CONSDUCTO MPS | | 435.624,62 C | 138.675,58 | 0,00 | 296.949,04 C |
| 29040 | | 21120507022300 | CT 010/23 - SETEC MPS | | 720.486,76 C | 0,00 | 0,00 | 720.486,76 C |
| 28023 | | 21120507022400 | CT 044/22 - SH MPS | | 4.023,45 C | 5.402,39 | 5.967,05 | 4.588,11 C |
| 25091 | | 21120507022800 | CT 053/23 - LOCALIZA MPS | | 58.029,33 C | 18.586,58 | 18.522,70 | 57.965,45 C |
| 25727 | | 21120507023100 | CT 065/23 - BILACORP MPS | | 21.740,11 C | 33.488,14 | 67.920,15 | 56.172,12 C |
| 26108 | | 21120507023500 | CT 019/24 - TIAGO | | 6.250,00 C | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22095 | | 21120507023700 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,24 C | 2.025,20 | 0,00 | 405,04 C |
| 23021 | | 21120507023800 | CT 059/24 - PEDRO | | 12.250,00 C | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27116 | | 21120507023900 | CT 017/25 - JOAQUIM MPS | | 0,00 | 0,00 | 75.245,00 | 75.245,00 C |
| 27117 | | 21120507024000 | CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU MPS | | 0,00 | 3.272,50 | 8.052,50 | 4.780,00 C |
| 24076 | | 21120507024100 | CT 044/25 - ASSEMAE | | 0,00 | 3.108,95 | 3.108,95 | 0,00 |
| 23109 | | 21120507024200 | CT 68/2025 - GRAF IGUAÇU | | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 C |
| 92012 | | 21120507030000 | CT PROJETOS PIAB | | 1.128.807,81 C | 456.469,30 | 650.116,30 | 1.322.454,81 C |
| 27929 | | 21120507030400 | PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM | | 80.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.600,00 C |
| 28056 | | 21120507030600 | SQA PIAB 003/20 - SELETIVA | | 54.783,53 C | 54.783,53 | 0,00 | 0,00 |
| 29056 | | 21120507031400 | CT 010/23 - SETEC PIAB | | 663.186,34 C | 35.204,42 | 0,00 | 627.981,92 C |
| 28025 | | 21120507031600 | CT 044/22 - SH PIAB | | 4.023,45 C | 5.403,45 | 5.520,00 | 4.140,00 C |
| 25093 | | 21120507032100 | CT 053/23 - LOCALIZA PIAB | | 48.060,00 C | 1.004,68 | 4.760,20 | 51.815,52 C |
| 25729 | | 21120507032400 | CT 065/23 - BILACORP PIAB | | 32.986,89 C | 15.334,19 | 47.919,65 | 65.572,35 C |
| 23092 | | 21120507032500 | CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB | | 36.308,88 C | 36.308,88 | 0,00 | 0,00 |
| 23093 | | 21120507032600 | CT 008.24 - TIAGO ROLIM PIAB | | 11.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 C |
| 24060 | | 21120507032700 | CT 032/24 - ECOTOOLS | | 164.778,00 C | 164.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22096 | | 21120507032800 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 C | 2.025,60 | 0,00 | 405,12 C |
| 23025 | | 21120507032900 | CT 060/24 - TIAGO | | 18.000,00 C | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23026 | | 21120507033000 | CT 059/24 - PEDRO | | 12.250,00 C | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00039

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 27114 | | 21120507033100 | CT 017/25 - JOAQUIM PIAB | | 0,00 | 37.025,00 | 74.050,00 | 37.025,00 | C |
| 27115 | | 21120507033200 | CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU PIAB | | 0,00 | 5.485,00 | 5.485,00 | 0,00 | |
| 27118 | | 21120507033300 | CT 021/2025 - SCIENTIA | | 0,00 | 65.771,33 | 256.718,66 | 190.947,33 | C |
| 31077 | | 21120507033400 | CT 044/25 - ASSEMAE | | 0,00 | 3.095,22 | 3.095,22 | 0,00 | |
| 23103 | | 21120507033500 | CT 062/2025 - CONDUCTO | | 0,00 | 0,00 | 250.617,57 | 250.617,57 | C |
| 23110 | | 21120507033700 | CT 68/2025 - GRAF IGUAÇU | | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | C |
| 92013 | | 21120507040000 | CT PROJETOS RDR | | 592.242,39 C | 487.767,12 | 65.380,11 | 169.855,38 C | |
| 28129 | | 21120507040400 | RQA RDR 002/21 - SELETIVA | | 249.962,95 C | 249.962,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 29059 | | 21120507040900 | CT 010/23 - SETEC RDR | | 136.186,31 C | 47.795,16 | 0,00 | 88.391,15 | C |
| 28026 | | 21120507041000 | CT 044/22 - SH RDR | | 4.023,45 C | 5.403,45 | 5.520,00 | 4.140,00 | C |
| 25730 | | 21120507041600 | CT 065/23 - BILACORP RDR | | 9.388,96 C | 1.108,85 | 14.000,00 | 22.280,11 | C |
| 22097 | | 21120507041700 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 C | 2.025,60 | 0,00 | 405,12 | C |
| 23027 | | 21120507041800 | CT 064/24 - CAMPOS | | 178.000,00 C | 162.336,00 | 0,00 | 15.664,00 | C |
| 23028 | | 21120507041900 | CT 059/24 - PEDRO | | 12.250,00 C | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27112 | | 21120507042000 | CT 017/25 - JOAQUIM RDR | | 0,00 | 0,00 | 37.025,00 | 37.025,00 | C |
| 27113 | | 21120507042100 | CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU RDR | | 0,00 | 3.932,50 | 3.932,50 | 0,00 | |
| 24078 | | 21120507042200 | CT 044/25 - ASSEMAE | | 0,00 | 2.952,61 | 2.952,61 | 0,00 | |
| 23111 | | 21120507042300 | CT 68/2025 - GRAF IGUAÇU | | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | C |
| 92014 | | 21120507050000 | CT PROJETOS BPSI | | 336.529,43 C | 402.234,34 | 261.937,87 | 196.232,96 C | |
| 29061 | | 21120507051400 | CT 009/23 - CONDUCTO BPSI | | 46.867,29 C | 0,00 | 0,00 | 46.867,29 | C |
| 28028 | | 21120507051600 | CT 044/22 - SH BPSI | | 4.023,45 C | 5.403,45 | 5.520,00 | 4.140,00 | C |
| 25096 | | 21120507051900 | CT 053/23 - LOCALIZA BPSI | | 53.131,87 C | 30.391,57 | 18.522,70 | 41.263,00 | C |
| 25731 | | 21120507052100 | CT 064/23 - DUETO BPSI | | 8.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | C |
| 25732 | | 21120507052200 | CT 065/23 - BILACORP BPSI | | 29.418,10 C | 7.439,26 | 57.093,02 | 79.071,86 | C |
| 22098 | | 21120507052400 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 C | 2.025,60 | 0,00 | 405,12 | C |
| 22099 | | 21120507052500 | CT 041/24 - EX LIBRIS | | 7.018,00 C | 7.018,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23100 | | 21120507052600 | CT 042/24 - FEELING | | 4.390,00 C | 4.390,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23029 | | 21120507052700 | CT 058/24 - RTT | | 169.000,00 C | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23030 | | 21120507052800 | CT 059/24 - PEDRO | | 12.250,00 C | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25050 | | 21120507053000 | CT 015/25 - FAS | | 0,00 | 102.639,51 | 102.639,51 | 0,00 | |
| 28069 | | 21120507053100 | CT 017/25 - JOAQUIM BPSI | | 0,00 | 20.490,00 | 32.871,00 | 12.381,00 | C |
| 23101 | | 21120507053200 | CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU BPSI | | 0,00 | 5.485,00 | 5.485,00 | 0,00 | |
| 24079 | | 21120507053300 | CT 044/25 - ASSEMAE | | 0,00 | 1.667,92 | 2.952,61 | 1.284,69 | C |
| 23104 | | 21120507053400 | CT 047/2025 - A7 SOLUÇÕES | | 0,00 | 34.034,03 | 34.034,03 | 0,00 | |
| 23112 | | 21120507053500 | CT 68/2025 - GRAF IGUAÇU | | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | C |
| 11669 | | 21120508000000 | CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO | | 71.798,58 C | 268.190,14 | 8.462.300,90 | 8.265.909,34 C | |
| 27048 | | 21120508010000 | GRHTR 100/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 714,00 | 1.190,00 | 476,00 | C |
| 27049 | | 21120508020000 | ACBH TR 300/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 3.094,00 | 9.282,00 | 6.188,00 | C |
| 26103 | | 21120508090000 | AS TR 200/22 - SELETIVA | | 71.798,58 C | 71.798,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 25023 | | 21120508110000 | GRH TR 101/24 -DUALBASE 031/24 | | 0,00 | 158.400,00 | 158.400,00 | 0,00 | |
| 27067 | | 21120508120000 | ACBH TR 301/25 - REBOB | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 27068 | | 21120508130000 | ACBH TR 302/25 - BILACORP | | 0,00 | 4.183,56 | 73.238,86 | 69.055,30 | C |
| 35060 | | 21120508140000 | ACBH TR 303/25 - ASSOS.NAC.SAN | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | C |
| 23069 | | 21120508150000 | CT 040/25 - ENVEX - 1.7.1.1 | | 0,00 | 0,00 | 241.988,53 | 241.988,53 | C |
| 24090 | | 21120508160000 | CT 040/25 - ENVEX - 1.7.2.1 | | 0,00 | 0,00 | 167.376,96 | 167.376,96 | C |
| 23105 | | 21120508170000 | CT 01/2025-MUNICIPIO QUATIS | | 0,00 | 0,00 | 7.549.201,05 | 7.549.201,05 | C |
| 23106 | | 21120508180000 | CT 48/2025 - SCIENTIA VITAE | | 0,00 | 0,00 | 181.623,50 | 181.623,50 | C |
| 03114 | | 21120600000000 | CONTRATOS IGAM PS2 | | 787.811,32 C | 796.091,66 | 100.065,10 | 91.784,76 C | |
| 03115 | | 21120601000000 | CT CUSTEIO IGAM PS2 | | 20.502,98 C | 22.211,53 | 32.681,10 | 30.972,55 C | |
| 26073 | | 21120601010000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 16,96 C | 16,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 25062 | | 21120601030000 | CT 038/23 - DCA | | 910,04 C | 1.633,61 | 1.748,80 | 1.025,23 | C |
| 26015 | | 21120601060000 | CT 035/23 - REAL | | 27,05 C | 49,65 | 61,35 | 38,75 | C |
| 25074 | | 21120601110000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 4.661,70 C | 903,68 | 1.904,08 | 5.662,10 | C |
| 22715 | | 21120601130000 | CT 065/23 - BILACORP | | 2.816,69 C | 0,00 | 2.000,00 | 4.816,69 | C |
| 26042 | | 21120601140000 | CT 067/23 - CIEE | | 2.658,00 C | 0,00 | 1.102,39 | 3.760,39 | C |
| 22251 | | 21120601150000 | CT 028/24 - ITACIL | | 41,43 C | 59,35 | 17,92 | 0,00 | |
| 23073 | | 21120601170000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 35,19 C | 495,72 | 1.052,51 | 591,98 | C |
| 24052 | | 21120601180000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 131,24 C | 179,72 | 211,98 | 163,50 | C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00040

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 21080 | | 21120601190000 | CT 050/24 - ITACIL | | 59,75 C | 59,75 | 0,00 | 0,00 |
| 21081 | | 21120601210000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 254,90 C | 264,69 | 9,79 | 0,00 |
| 27032 | | 21120601230000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 240,65 | 390,60 | 149,95 C |
| 27033 | | 21120601250000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 27034 | | 21120601260000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 124,95 | 214,20 | 89,25 C |
| 29043 | | 21120601460000 | CT 010/20 - JPC | | 724,36 C | 3.409,75 | 3.368,82 | 683,43 C |
| 29136 | | 21120601560000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 5.139,72 C | 5.334,38 | 205,02 | 10,36 C |
| 28512 | | 21120601630000 | CT 007/22 - NIMED | | 0,00 | 1.703,07 | 1.763,98 | 60,91 C |
| 27830 | | 21120601680000 | CT 044/12 - SH CAETANO | | 54,80 C | 5.200,47 | 5.205,16 | 59,49 C |
| 26908 | | 21120601730000 | CT 065/22 - MEGA | | 2.487,00 C | 2.025,25 | 4.761,29 | 5.223,04 C |
| 27085 | | 21120601740000 | CT 070/22 - IKHON | | 429,94 C | 368,07 | 296,27 | 358,14 C |
| 23059 | | 21120601770000 | CT 038/24 - COALIZE | | 54,21 C | 20,33 | 0,00 | 33,88 C |
| 24058 | | 21120601790000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| 22140 | | 21120601800000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 0,00 | 7.758,46 | 7.758,46 C |
| 22141 | | 21120601810000 | CT 72/2025 - FLY TECH NET | | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 487,00 C |
| 09012 | | 21120602000000 | CT RH IGAM PS2 | | 11.215,53 C | 32.445,43 | 39.591,17 | 18.361,27 C |
| 27086 | | 21120602040000 | CT 069/22 - GENTE | | 414,04 C | 395,77 | 271,80 | 290,07 C |
| 23074 | | 21120602060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 7.591,09 C | 8.501,31 | 5.342,21 | 4.431,99 C |
| 23075 | | 21120602070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 3.210,40 C | 23.548,35 | 33.977,16 | 13.639,21 C |
| 09013 | | 21120603000000 | CT PROJETOS IGAM PS2 | | 756.092,81 C | 741.434,70 | 27.792,83 | 42.450,94 C |
| 26906 | | 21120603020000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.023,45 C | 5.394,15 | 5.520,00 | 4.149,30 C |
| 23061 | | 21120603050000 | CT 045/23 - W2 ENGENHARIA | | 728.436,57 C | 728.436,57 | 0,00 | 0,00 |
| 25075 | | 21120603060000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 9.549,35 C | 903,68 | 4.872,83 | 13.518,50 C |
| 22716 | | 21120603070000 | CT 065/23 - BILACORP | | 14.083,44 C | 6.700,30 | 17.400,00 | 24.783,14 C |
| 25626 | | 21120700000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 3.445.784,08 C | 4.256.481,10 | 5.374.872,67 | 4.564.175,65 C |
| 11671 | | 21120701000000 | CT CUSTEIO GUANDU BIG | | 707.741,50 C | 1.048.333,02 | 1.271.686,11 | 931.094,59 C |
| 26017 | | 21120701020000 | CT 035/23 - REAL | | 1.890,00 C | 3.061,38 | 3.522,25 | 2.350,87 C |
| 26076 | | 21120701030000 | CT 038/23 - DCA | | 63.700,04 C | 98.545,09 | 99.115,39 | 64.270,34 C |
| 26078 | | 21120701050000 | CT 042/25 - ITACIL | | 0,00 | 2.103,12 | 8.400,73 | 6.297,61 C |
| 24063 | | 21120701060000 | CT 047/23 - WALUS | | 48.600,00 C | 27.000,00 | 0,00 | 21.600,00 C |
| 24072 | | 21120701100000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 1.187,82 C | 1.187,82 | 0,00 | 0,00 |
| 24080 | | 21120701110000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 5.360,92 C | 3.260,67 | 4.596,54 | 6.696,79 C |
| 26041 | | 21120701120000 | CT 067/23 - CIEE | | 21.855,16 C | 19.344,77 | 22.047,84 | 24.558,23 C |
| 21052 | | 21120701130000 | CT 018/24 - LIMP SERVICE | | 23.000,00 C | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22254 | | 21120701150000 | CT 027/24 - FINATTO | | 44.681,73 C | 44.681,73 | 0,00 | 0,00 |
| 22704 | | 21120701180000 | CT 065/23 - BILACORP | | 18.046,95 C | 48.196,92 | 51.866,93 | 21.716,96 C |
| 22255 | | 21120701190000 | CT 028/24 - ITACIL | | 2.924,36 C | 4.653,64 | 1.729,28 | 0,00 |
| 29046 | | 21120701360000 | CT 010/20 - JPC | | 50.706,20 C | 170.307,11 | 159.467,88 | 39.866,97 C |
| 23078 | | 21120701430000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 2.462,88 C | 30.552,65 | 62.675,73 | 34.585,96 C |
| 29140 | | 21120701460000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 161.386,56 C | 208.834,15 | 48.048,72 | 601,13 C |
| 22055 | | 21120701490000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 9.187,52 C | 11.095,02 | 11.445,00 | 9.537,50 C |
| 28514 | | 21120701570000 | CT 007/22 - NIMED | | 402,43 C | 14.905,35 | 15.086,57 | 583,65 C |
| 27816 | | 21120701650000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 7.225,91 C | 1.890,37 | 1.962,10 | 7.297,64 C |
| 26923 | | 21120701710000 | CT 065/22 - MEGA | | 174.089,16 C | 124.930,93 | 277.741,85 | 326.900,08 C |
| 27090 | | 21120701720000 | CT S/N - PAULA | | 17.269,58 C | 46.752,16 | 125.318,49 | 95.835,91 C |
| 27091 | | 21120701730000 | CT 070/22 - IKHON | | 25.082,72 C | 24.753,98 | 18.263,53 | 18.592,27 C |
| 28022 | | 21120701750000 | CT 016/23 - MCR | | 0,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | 0,00 |
| 22010 | | 21120701790000 | CT 062/24 - V1 TELECOM | | 3.228,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.228,00 C |
| 22076 | | 21120701800000 | CT 038/24 - COALIZE | | 3.794,17 C | 1.280,48 | 0,00 | 2.513,69 C |
| 21094 | | 21120701810000 | CT 050/24 - TACIL | | 3.816,39 C | 3.816,39 | 0,00 | 0,00 |
| 21095 | | 21120701830000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 17.843,00 C | 17.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27057 | | 21120701840000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 15.751,74 | 24.500,00 | 8.748,26 C |
| 27058 | | 21120701850000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 27059 | | 21120701860000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 7.288,75 | 12.495,00 | 5.206,25 C |
| 25054 | | 21120701870000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 1.339,80 | 1.339,80 | 0,00 |
| 25055 | | 21120701880000 | CT 026/25 - LIMP SERVICE | | 0,00 | 27.140,00 | 55.200,00 | 28.060,00 C |
| 22124 | | 21120701890000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 0,00 | 158.157,20 | 158.157,20 C |
| 22125 | | 21120701900000 | CT 72/2025 - FLT TECH NET | | 0,00 | 0,00 | 14.452,00 | 14.452,00 C |
| 22126 | | 21120701910000 | CT 73/2025 - V1 TELECOMUNIC | | 0,00 | 0,00 | 2.748,00 | 2.748,00 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00041

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|----------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 03928 | | 21120701920000 | CT 042/2025 - ITACIL | | 0,00 | 0,00 | 8.400,73 | 8.400,73 | C |
| 03929 | | 21120701930000 | CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE | | 0,00 | 840,00 | 10.080,00 | 9.240,00 | C |
| 03930 | | 21120701940000 | CT 043/2025 - QT RJ TECNOLOG | | 0,00 | 46.156,00 | 46.156,00 | 0,00 | |
| 22015 | | 21120701980000 | CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA | | 0,00 | 0,00 | 9.048,55 | 9.048,55 | C |
| 17080 | | 21120702000000 | CT PROJETOS BIG | | 195.357,35 C | 546.636,54 | 711.579,92 | 360.300,73 C | |
| 26921 | | 21120702120000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.023,45 C | 4.943,45 | 5.060,00 | 4.140,00 | C |
| 22702 | | 21120702150000 | CT 065/23 - BILACORP BIG | | 33.015,40 C | 38.563,62 | 84.226,00 | 78.677,78 | C |
| 28138 | | 21120702160000 | CT 023/24 - TIAGO BIG | | 14.800,00 C | 20.800,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 22079 | | 21120702170000 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 C | 2.228,16 | 0,00 | 202,56 | C |
| 22080 | | 21120702180000 | CT 033/24 - DANTHI | | 116.992,78 C | 154.548,38 | 193.615,99 | 156.060,39 | C |
| 27056 | | 21120702190000 | CT 001/25 - UFF-FEC | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| 22122 | | 21120702200000 | CT 65/2025 - ANDRE CAMOES | | 0,00 | 0,00 | 106.500,00 | 106.500,00 | C |
| 22123 | | 21120702210000 | CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ | | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | C |
| 21093 | | 21120702370000 | CT 052/24 - GRAFICA IGUACU | | 24.095,00 C | 23.990,00 | 10.865,00 | 10.970,00 | C |
| 22086 | | 21120702380000 | CT 044/25 - ASSEAME | | 0,00 | 1.562,93 | 1.562,93 | 0,00 | |
| 11673 | | 21120703000000 | CT PROJETOS GUANDU | | 2.303.155,86 C | 2.159.458,45 | 2.812.433,93 | 2.956.131,34 C | |
| 22701 | | 21120703050000 | CT 065/23 - BILACORP GUANDU | | 48.753,21 C | 64.321,22 | 112.215,31 | 96.647,30 | C |
| 23973 | | 21120703060000 | CT 014.24 - COAN | | 9.405,00 C | 9.405,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22954 | | 21120703080000 | CT 030/24 - CELIA MARIA | | 16.650,00 C | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23054 | | 21120703090000 | CT 035/24 - TECMAIS | | 7.200,00 C | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22011 | | 21120703100000 | CT 054/24 - AGUA E SOLO | | 1.918.620,32 C | 1.594.644,98 | 1.842.566,47 | 2.166.541,81 | C |
| 22092 | | 21120703110000 | CT 052/24 - GRAFICA IGUACU | | 55.895,00 C | 37.840,00 | 3.615,00 | 21.670,00 | C |
| 22121 | | 21120703140000 | CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ | | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | C |
| 22012 | | 21120703210000 | CT 061/24 - TIAGO ROLIM | | 32.800,00 C | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29171 | | 21120703320000 | CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES | | 1.489,90 C | 1.489,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 22078 | | 21120703330000 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 C | 2.430,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 28121 | | 21120703360000 | CT 043/21 - MYR | | 205.888,26 C | 205.888,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 28021 | | 21120703500000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.023,45 C | 4.933,45 | 4.600,00 | 3.690,00 | C |
| 25056 | | 21120703520000 | CT 025/25 - PROFILL | | 0,00 | 116.483,13 | 771.565,36 | 655.082,23 | C |
| 22085 | | 21120703530000 | CT 044/25 - ASSEAME | | 0,00 | 65.371,79 | 65.371,79 | 0,00 | |
| 25012 | | 21120703540000 | CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | C |
| 11674 | | 21120704000000 | CT RH GUANDU BIG | | 239.529,37 C | 434.224,64 | 506.857,21 | 312.161,94 C | |
| 23076 | | 21120704060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 170.859,62 C | 137.288,50 | 73.978,69 | 107.549,81 | C |
| 23077 | | 21120704070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 56.906,14 C | 290.669,80 | 432.878,52 | 199.114,86 | C |
| 27089 | | 21120704190000 | CT 069/22 - GENTE | | 11.763,61 C | 6.266,34 | 0,00 | 5.497,27 | C |
| 99997 | | 21120705000000 | CT FFCBH | | 0,00 | 67.828,45 | 72.315,50 | 4.487,05 C | |
| 27010 | | 21120705010000 | CT 044/22 - SH FFCBH | | 0,00 | 5.403,45 | 9.890,50 | 4.487,05 | C |
| 22087 | | 21120705020000 | CT 044/25 - ASSEAME | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 25011 | | 21120705030000 | CT 041/2025 - GALAXY BRINDES | | 0,00 | 22.425,00 | 22.425,00 | 0,00 | |
| 26657 | | 21120800000000 | CONTRATOS OUTRAS FONTES | | 135.891,21 C | 180.908,53 | 45.226,40 | 209,08 C | |
| 27824 | | 21120803000000 | CT 046/22 - PEDRO | | 13.585,05 C | 13.585,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 27825 | | 21120804000000 | CT 047/22 - ANGELINE | | 10.492,78 C | 15.739,18 | 5.246,40 | 0,00 | |
| 27827 | | 21120806000000 | CT 049/22 - OBSERVATORIO | | 10.492,78 C | 10.492,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 26828 | | 21120807000000 | CT 050/22 - MARIA | | 13.585,05 C | 13.585,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 22870 | | 21120808000000 | CT 057/22 - CUBO ESTUFA | | 41.313,36 C | 41.313,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 25123 | | 21120811000000 | CT 009/24 - JOSE GERALDO | | 1.354,69 C | 1.145,61 | 0,00 | 209,08 | C |
| 23055 | | 21120814000000 | CT 025/24 - ANDRE CAMOES | | 3.320,00 C | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23022 | | 21120816000000 | CT 055/24 - KAROLINE | | 13.000,00 C | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23023 | | 21120817000000 | CT 057/24 - ARJ | | 16.892,50 C | 16.892,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 23024 | | 21120818000000 | CT 063/24 - COAN | | 11.855,00 C | 11.855,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27028 | | 21120819000000 | CT 009/25 - GEOTRACK | | 0,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 0,00 | |
| 27035 | | 21120820000000 | CT 011/25 - INST TORE | | 0,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 0,00 | |
| 25500 | | 21120900000000 | CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP | | 1.019.023,50 C | 1.019.023,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 21301 | | 21120902000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 1.019.023,50 C | 1.019.023,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 21175 | | 21120902030000 | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI | | 34.766,47 C | 34.766,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 21246 | | 21120902090000 | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA | | 7.689,60 C | 7.689,60 | 0,00 | 0,00 | |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00042

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 21251 | | 21120902110000 | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS | | 24.888,00 C | 24.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21253 | | 21120902130000 | AS PARH 316/15 - PM AREAL | | 4.512,00 C | 4.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21268 | | 21120902150000 | AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA | | 9.713,92 C | 9.713,92 | 0,00 | 0,00 |
| 26953 | | 21120902170000 | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA | | 269.608,14 C | 269.608,14 | 0,00 | 0,00 |
| 26954 | | 21120902180000 | AS RQA 209/19 - PM BICAS | | 92.283,01 C | 92.283,01 | 0,00 | 0,00 |
| 26955 | | 21120902190000 | AS RQA 210/19 - PM MURIAE | | 162.774,52 C | 162.774,52 | 0,00 | 0,00 |
| 21321 | | 21120902230000 | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES | | 163.767,71 C | 163.767,71 | 0,00 | 0,00 |
| 26956 | | 21120902300000 | AS RQA 211/19 - PM UBA | | 249.020,13 C | 249.020,13 | 0,00 | 0,00 |
| 00236 | | 21121000000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 287.524,69 | 720.421,32 | 432.896,63 C |
| 00237 | | 21121001000000 | ANA GRANDE | | 0,00 | 162,44 | 56.424,81 | 56.262,37 C |
| 03336 | | 21121001010000 | CONTRATOS ANA GRANDE CUSTEIO | | 0,00 | 162,44 | 33.254,51 | 33.092,07 C |
| 26035 | | 21121001010100 | CT 052/2025 - GRC SISTEMAS | | 0,00 | 0,00 | 11.266,22 | 11.266,22 C |
| 26036 | | 21121001010200 | CT 053/2023 - LOCALIZA | | 0,00 | 0,00 | 1.904,08 | 1.904,08 C |
| 26037 | | 21121001010300 | CT 037/2023 - CIEE | | 0,00 | 162,44 | 8.084,21 | 7.921,77 C |
| 26038 | | 21121001010400 | CT 065/23 - BILACORP | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 C |
| 03337 | | 21121001020000 | CONTRATO ANA GRANDE INVESTIMEN | | 0,00 | 0,00 | 23.170,30 | 23.170,30 C |
| 26039 | | 21121001020100 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 0,00 | 0,00 | 1.904,08 | 1.904,08 C |
| 23040 | | 21121001020200 | CT 052/25 - GRC SISTEMAS | | 0,00 | 0,00 | 11.266,22 | 11.266,22 C |
| 23041 | | 21121001020300 | CT 065/23 - BILACORP | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| 00238 | | 21121002000000 | IGAM GRANDE | | 0,00 | 287.362,25 | 663.996,51 | 376.634,26 C |
| 00241 | | 21121002010000 | CONTRATOS IGAM GRANDE | | 0,00 | 30.387,00 | 118.095,74 | 87.708,74 C |
| 34061 | | 21121002010100 | CT 070/22 - IKHON | | 0,00 | 2.918,53 | 6.584,40 | 3.665,87 C |
| 34062 | | 21121002010200 | CT 038/22 - DCA | | 0,00 | 17.952,29 | 31.579,68 | 13.627,39 C |
| 34063 | | 21121002010300 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 0,00 | 2.442,96 | 5.950,00 | 3.507,04 C |
| 24066 | | 21121002010400 | CT 30/2025 - DOTO E DINIZ | | 0,00 | 217,50 | 1.450,00 | 1.232,50 C |
| 24067 | | 21121002010500 | CT 038/24 - COALIZE | | 0,00 | 63,00 | 180,00 | 117,00 C |
| 24068 | | 21121002010600 | CT 007/2022 - NIMED | | 0,00 | 3.292,72 | 4.155,00 | 862,28 C |
| 24069 | | 21121002010700 | CT 067/2023 - CIEE | | 0,00 | 0,00 | 11.945,24 | 11.945,24 C |
| 26056 | | 21121002010800 | CT 050/25 - TELEMIDIA | | 0,00 | 500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 C |
| 26057 | | 21121002010900 | CT 065/23 - BILACORP | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 26121 | | 21121002011100 | CT 068/25 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 0,00 | 47.251,42 | 47.251,42 C |
| 26122 | | 21121002011200 | CT 065/25 - BILACORP | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 C |
| 00242 | | 21121002020000 | CONTRATOS RH IGAM GRANDE | | 0,00 | 45.203,16 | 81.985,12 | 36.781,96 C |
| 34064 | | 21121002020100 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 22.873,77 | 35.029,63 | 12.155,86 C |
| 34065 | | 21121002020200 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 22.121,91 | 45.888,65 | 23.766,74 C |
| 24059 | | 21121002020300 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 207,48 | 1.066,84 | 859,36 C |
| 00244 | | 21121002030000 | CONTRATOS PROJETOS IGAM GRANDE | | 0,00 | 211.772,09 | 463.915,65 | 252.143,56 C |
| 24049 | | 21121002030100 | CT 024/24 - K2FS | | 0,00 | 128.239,17 | 260.847,60 | 132.608,43 C |
| 26059 | | 21121002030200 | CT 052/25 - GRC SISTEMAS | | 0,00 | 77.633,78 | 77.633,78 | 0,00 |
| 26058 | | 21121002030300 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 0,00 | 1.807,36 | 12.376,52 | 10.569,16 C |
| 76064 | | 21121002030400 | CT 065/23 - BILACORP | | 0,00 | 0,00 | 35.423,97 | 35.423,97 C |
| 22153 | | 21121002030500 | CT 052/25 - GRC SISTEMAS | | 0,00 | 4.091,78 | 77.633,78 | 73.542,00 C |
| 00038 | | 21121100000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 25.844.061,52 C | 41.123.961,11 | 100.449.764,06 | 85.169.864,47 C |
| 00400 | | 21121101000000 | REAL/CURT/PRAZO | | 104.030,13 C | 9.224.251,46 | 27.898.821,68 | 18.778.600,35 C |
| 00059 | | 21121101010000 | CONTRATO ANA DOCE | | 104.030,13 C | 9.224.251,46 | 27.898.821,68 | 18.778.600,35 C |
| 25803 | | 21121101010100 | CT 004/24 - MONICA | | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 C |
| 07804 | | 21121101010400 | CT 10/24 - W2 ENGENHARIA | | 0,00 | 318.934,27 | 3.036.545,53 | 2.717.611,26 C |
| 07805 | | 21121101010500 | CT 011/24 - APLICAR | | 0,00 | 1.541.973,71 | 5.195.106,85 | 3.653.133,14 C |
| 07806 | | 21121101010600 | CT 012/24 - UNIMED | | 0,00 | 76.145,17 | 157.993,28 | 81.848,11 C |
| 07807 | | 21121101010700 | CT 013/24 - EQUILIBRIO | | 0,00 | 0,00 | 393.919,33 | 393.919,33 C |
| 07808 | | 21121101010800 | CT 015/24 - TRATASETE | | 0,00 | 1.229.409,37 | 1.497.191,49 | 267.782,12 C |
| 07809 | | 21121101010900 | CT 016/24 - ALEXANDRE | | 0,00 | 850.265,02 | 856.476,26 | 6.211,24 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00043

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 07810 | | 21121101011000 | CT 017/24 - OBVIO | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 07811 | | 21121101011100 | CT 018/24 - IMEST | | 0,00 | 260,00 | 7.176,00 | 6.916,00 C |
| 07812 | | 21121101011200 | CT 019/24 - PADARIA D LOURDES | | 0,00 | 1.741,99 | 4.555,68 | 2.813,69 C |
| 25813 | | 21121101011300 | CT 020/24 - PADARIA D LOURDES | | 0,00 | 1.397,04 | 1.632,24 | 235,20 C |
| 18816 | | 21121101011600 | CT 024/24 - MEDIC PARK | | 0,00 | 616,99 | 16.611,77 | 15.994,78 C |
| 18817 | | 21121101011700 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 2.994,30 | 92.324,88 | 89.330,58 C |
| 18818 | | 21121101011800 | CT 026/24 - MAPDATA | | 0,00 | 45.234,28 | 45.234,28 | 0,00 |
| 18819 | | 21121101011900 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 12.415,43 | 12.415,43 | 0,00 |
| 31019 | | 21121101012800 | CT 008/21 - BIGCARD | | 0,00 | 28.531,70 | 41.420,08 | 12.888,38 C |
| 31021 | | 21121101013000 | CT 003/22 - CORPUS | | 0,00 | 33.814,84 | 33.814,84 | 0,00 |
| 31022 | | 21121101013100 | CT 004/22 - COBRAPE | | 0,00 | 471.471,97 | 683.084,63 | 211.612,66 C |
| 31024 | | 21121101013300 | CT 016/22 - COMPLETA | | 0,00 | 433.641,11 | 4.408.246,91 | 3.974.605,80 C |
| 31025 | | 21121101013400 | CT 019/22 - BRASIL | | 0,00 | 31.611,42 | 35.460,50 | 3.849,08 C |
| 31028 | | 21121101013700 | CT S/N - WKVE | | 0,00 | 1.488,11 | 1.488,11 | 0,00 |
| 31030 | | 21121101013900 | CT 033/22 - SAGITTAE | | 0,00 | 1.002,18 | 1.198,26 | 196,08 C |
| 31034 | | 21121101014300 | CT 003/23 - APLICAR | | 0,00 | 1.925.673,27 | 2.367.064,27 | 441.391,00 C |
| 31035 | | 21121101014400 | CT S/N - MOBI | | 0,00 | 0,00 | 730,33 | 730,33 C |
| 31038 | | 21121101014700 | CT 006/23 - CIEE | | 0,00 | 7.892,64 | 14.592,30 | 6.699,66 C |
| 31039 | | 21121101014800 | CT 007/23 - TRACTEBEL | | 0,00 | 190.609,70 | 960.106,50 | 769.496,80 C |
| 31040 | | 21121101014900 | CT 009/23 - MSGV | | 0,00 | 1.842,60 | 5.202,43 | 3.359,83 C |
| 31042 | | 21121101015100 | CT 012/23 - PONTUAL | | 0,00 | 0,00 | 33.842,22 | 33.842,22 C |
| 31044 | | 21121101015300 | CT 020/23 - HL AUTO CENTER | | 0,00 | 21.416,66 | 40.961,52 | 19.544,86 C |
| 31045 | | 21121101015400 | CT 021/23 - PRIME | | 0,00 | 15.565,61 | 27.023,18 | 11.457,57 C |
| 31047 | | 21121101015500 | CT 027/24 - CEF | | 0,00 | 19.255,48 | 423.319,29 | 404.063,81 C |
| 31048 | | 21121101015600 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 0,00 | 810,24 | 1.012,80 | 202,56 C |
| 31055 | | 21121101015900 | CT 067/24 - ASAE | | 0,00 | 420,00 | 544,20 | 124,20 C |
| 21057 | | 21121101016100 | CT 031/22 - CEF | | 0,00 | 630.593,56 | 2.290.169,37 | 1.659.575,81 C |
| 21058 | | 21121101016200 | CT 008/24 - COMPLETA | | 0,00 | 30.117,34 | 44.388,00 | 14.270,66 C |
| 21059 | | 21121101016300 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 19.546,40 | 29.914,80 | 10.368,40 C |
| 21062 | | 21121101016400 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 1.944,48 | 5.883,76 | 3.939,28 C |
| 02401 | | 21121101016500 | CT 014/15 - COMPLETA | | 0,00 | 295.496,42 | 2.511.760,27 | 2.216.263,85 C |
| 02404 | | 21121101016600 | CT 017/25 - OBVIO | | 0,00 | 58.967,00 | 71.467,00 | 12.500,00 C |
| 02405 | | 21121101016700 | CT 038/2023 - DCA | | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| 02406 | | 21121101016800 | CT 010/2020 - JPC | | 0,00 | 97.381,20 | 102.676,28 | 5.295,08 C |
| 02607 | | 21121101016900 | CT 069/2022 - GENTE | | 0,00 | 175,48 | 213,56 | 38,08 C |
| 02308 | | 21121101017000 | CT 024/2024 - K2FS | | 0,00 | 370.332,19 | 1.175.614,39 | 805.282,20 C |
| 03509 | | 21121101017100 | CT 001/2025 - STAFF | | 0,00 | 9.095,13 | 12.000,00 | 2.904,87 C |
| 03510 | | 21121101017200 | CT 002/2024 - PLUXEE | | 0,00 | 5.077,69 | 6.357,52 | 1.279,83 C |
| 03511 | | 21121101017300 | CT 003/2024 - UNIMED | | 0,00 | 18.382,35 | 18.382,35 | 0,00 |
| 22270 | | 21121101017400 | CT 009/22 - W2 | | 0,00 | 19.988,95 | 903.730,80 | 883.741,85 C |
| 31020 | | 21121101017500 | CT 009/21 - PREFACIO | | 0,00 | 161.981,10 | 188.201,25 | 26.220,15 C |
| 05817 | | 21121101017600 | CT 025/24 - KOA | | 104.030,13 C | 113.437,33 | 9.407,20 | 0,00 |
| 03512 | | 21121101017700 | CT 020/2025 - CEDOV EMPRESAS | | 0,00 | 1.908,00 | 6.688,00 | 4.780,00 C |
| 03513 | | 21121101019900 | BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASI | | 0,00 | 391,74 | 391,74 | 0,00 |
| 00221 | | 21121102000000 | CONTRATO IGAM DOCE | | 25.740.031,39 C | 31.899.709,65 | 72.550.942,38 | 66.391.264,12 C |
| 00006 | | 21121102010000 | CG IGAM PIRANGA | | 21.989.000,79 C | 23.553.512,26 | 17.711.365,61 | 16.146.854,14 C |
| 04109 | | 21121102010100 | CT 007/21 - SILVAS | | 0,10 C | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 04110 | | 21121102010200 | CT 008/21 - BIGCARD | | 110.009,17 C | 168.326,13 | 75.403,68 | 17.086,72 C |
| 04113 | | 21121102010300 | CT 009/21 - PREFACIO | | 153.327,69 C | 275.577,71 | 171.527,23 | 49.277,21 C |
| 04152 | | 21121102010400 | CT 003/22 - CORPUS | | 70.096,92 C | 73.758,78 | 3.661,88 | 0,02 C |
| 04153 | | 21121102010500 | CT 008/22 - APLICAR | | 1.897.213,68 C | 1.897.213,68 | 0,00 | 0,00 |
| 04157 | | 21121102010600 | CT 019/22 - BRASIL | | 4.332,39 C | 98.863,94 | 98.074,62 | 3.543,07 C |
| 04159 | | 21121102010700 | CT 024/22 - AMBIENTAL | | 3.044.464,56 C | 3.281.058,58 | 3.751.317,45 | 3.514.723,43 C |
| 04161 | | 21121102010800 | CT 029/22 - WKVE | | 201,45 C | 4.159,28 | 6.005,72 | 2.047,89 C |
| 04162 | | 21121102010900 | CT 031/22 - CEF | | 1.892.951,34 C | 1.437.989,80 | 4.155.002,47 | 4.609.964,01 C |
| 04165 | | 21121102011000 | CT 005/23 - IMEST | | 5.122,27 C | 5.122,27 | 0,00 | 0,00 |
| 04167 | | 21121102011100 | CT 006/23 - CIEE | | 13.710,41 C | 12.750,01 | 1.858,59 | 2.818,99 C |
| 04168 | | 21121102011200 | CT 009/23 - MSGV | | 4.205,62 C | 9.343,22 | 6.072,72 | 935,12 C |
| 04169 | | 21121102011300 | CT 013/23 - PONTUAL | | 52.977,37 C | 80.448,76 | 31.438,77 | 3.967,38 C |
| 04170 | | 21121102011400 | CT 017/23 - PAGUE BEM | | 2.254,30 C | 2.254,30 | 0,00 | 0,00 |
| 04171 | | 21121102011500 | CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL | | 1.440,00 C | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00044

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 04173 | | 21121102011600 | CT 019/23 - WOLBERT | | 2.800,00 C | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04174 | | 21121102011700 | CT 020/23 - HL AUTO | | 45.867,33 C | 226.755,93 | 202.932,72 | 22.044,12 C |
| 04175 | | 21121102011800 | CT 021/23 - PRIME | | 33.642,54 C | 35.132,33 | 43.733,60 | 42.243,81 C |
| 04179 | | 21121102012100 | CT 001/24 - DIXI | | 54,00 C | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04190 | | 21121102012200 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 6.720,56 | 8.070,37 | 1.349,81 C |
| 04131 | | 21121102012300 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 90,06 | 102,27 | 12,21 C |
| 04155 | | 21121102012500 | CT 010/22 - FACTO | | 40.319,60 C | 40.319,60 | 0,00 | 0,00 |
| 25017 | | 21121102012700 | CT 010/24 - W2 ENGENHARIA | | 1.175.943,24 C | 1.175.943,24 | 0,00 | 0,00 |
| 25018 | | 21121102012800 | CT 012/24 - UNIMED | | 56.608,55 C | 89.742,49 | 42.635,39 | 9.501,45 C |
| 25019 | | 21121102012900 | CT 004/24 - MONICA | | 10.260,00 C | 9.678,60 | 0,00 | 581,40 C |
| 22021 | | 21121102013000 | CT 014/24 - MSGV | | 550,00 C | 456,50 | 0,00 | 93,50 C |
| 22022 | | 21121102013100 | CT 015/24 - TRATASETE | | 1.197.464,80 C | 825.474,73 | 13.408,86 | 385.398,93 C |
| 22023 | | 21121102013200 | CT 016/24 - ALEXANDRE | | 219.919,00 C | 273.267,53 | 249.356,80 | 196.008,27 C |
| 21090 | | 21121102013300 | CT 034/23 - PM MANHUAÇU | | 192.776,84 C | 192.776,84 | 0,00 | 0,00 |
| 21091 | | 21121102013400 | CT 024/24 - AMBIENTAL | | 3.488.740,89 C | 3.488.740,89 | 0,00 | 0,00 |
| 24020 | | 21121102013500 | CT 018/24 - IMEST | | 12.194,00 C | 10.432,12 | 0,00 | 1.761,88 C |
| 24021 | | 21121102013600 | CT 006/22 - SANEAMB | | 3.065.206,14 C | 3.065.206,14 | 0,00 | 0,00 |
| 24022 | | 21121102013700 | CT 019/24 - PAD. DLOURDES | | 8.418,54 C | 9.462,20 | 3.532,62 | 2.488,96 C |
| 24023 | | 21121102013800 | CT 020/24 - PAD. DLOURDES | | 4.792,92 C | 4.777,83 | 1.358,83 | 1.373,92 C |
| 24026 | | 21121102014100 | CT 024/24 - MEDIC PARK | | 4.565,75 C | 3.843,65 | 0,00 | 722,10 C |
| 25031 | | 21121102014200 | CT 026/24 - MAPDATA | | 0,00 | 9.046,86 | 9.046,86 | 0,00 |
| 25032 | | 21121102014300 | CT 025/24 - KOA | | 345.102,43 C | 314.092,26 | 32.945,11 | 63.955,28 C |
| 25033 | | 21121102014400 | CT 027/24 - GSS | | 18.455,04 C | 18.455,04 | 0,00 | 0,00 |
| 25034 | | 21121102014500 | CT 028/24 - GABRIEL | | 31.827,22 C | 32.035,65 | 6.001,44 | 5.793,01 C |
| 25040 | | 21121102014800 | CT 036/24 - PM PIRANGA | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 22062 | | 21121102015800 | CT 049/24 - PM TAPARUBA | | 235.159,37 C | 235.159,37 | 0,00 | 0,00 |
| 22069 | | 21121102016500 | CT 067/24 - ASAE | | 1.260,00 C | 1.228,33 | 0,00 | 31,67 C |
| 21070 | | 21121102016600 | CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA | | 6.570,78 C | 6.570,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21071 | | 21121102016700 | CT 003/23 - APLICAR | | 4.538.194,54 C | 4.538.194,54 | 0,00 | 0,00 |
| 02568 | | 21121102016800 | CT 036/24 - PM PIRANGA | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 03569 | | 21121102016900 | CT 041/24 - PM BOM JESUS | | 0,00 | 372.522,78 | 372.522,78 | 0,00 |
| 03570 | | 21121102017000 | CT 002/25 - COMPLETA | | 0,00 | 240.172,33 | 273.463,33 | 33.291,00 C |
| 25051 | | 21121102017100 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 146.164,40 | 159.243,20 | 13.078,80 C |
| 21064 | | 21121102017300 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 43.121,69 | 165.513,65 | 122.391,96 C |
| 21065 | | 21121102017400 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 16.915,20 | 17.999,80 | 1.084,60 C |
| 21066 | | 21121102017500 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 1.949,15 | 2.012,64 | 63,49 C |
| 21067 | | 21121102017600 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 8.415,77 | 8.516,04 | 100,27 C |
| 27779 | | 21121102017700 | CT 031/24 - PM VIÇOSA | | 0,00 | 161.017,36 | 161.017,36 | 0,00 |
| 27780 | | 21121102017800 | CT 038/24 - PM VIÇOSA | | 0,00 | 588.647,84 | 588.647,84 | 0,00 |
| 21063 | | 21121102018300 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 7.821,11 | 8.825,64 | 1.004,53 C |
| 02666 | | 21121102018400 | CT 33/25 - CORPUS | | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 115.200,00 C |
| 02678 | | 21121102018500 | CT 29/2025 - PM DE MANHUAÇU | | 0,00 | 0,00 | 2.978.792,73 | 2.978.792,73 C |
| 02686 | | 21121102018600 | CT 41/2025 - PM DE RAUL SOARES | | 0,00 | 0,00 | 307.152,53 | 307.152,53 C |
| 20200 | | 21121102018700 | CT 44/2025-PM AMPARO DA SERRA | | 0,00 | 0,00 | 388.088,64 | 388.088,64 C |
| 20201 | | 21121102018800 | CT 52/2025 - PM DE PIRANGA | | 0,00 | 0,00 | 309.189,03 | 309.189,03 C |
| 20202 | | 21121102018900 | CT 46/2025 - PM DE COIMBRA | | 0,00 | 0,00 | 450.314,13 | 450.314,13 C |
| 20203 | | 21121102019000 | CT 43/2025 - PM DE ARAPONGA | | 0,00 | 0,00 | 398.760,65 | 398.760,65 C |
| 20204 | | 21121102019100 | CT 48/2025 - PM DE RIO CASCA | | 0,00 | 0,00 | 314.637,63 | 314.637,63 C |
| 20205 | | 21121102019200 | CT 42/2025 - PM DE CARANAIBA | | 0,00 | 0,00 | 356.655,94 | 356.655,94 C |
| 20206 | | 21121102019300 | CT 35/2025 - PM DE CARANAIBA | | 0,00 | 0,00 | 339.392,80 | 339.392,80 C |
| 20207 | | 21121102019400 | CT 47/2025- PM DE PEDRA BONITA | | 0,00 | 0,00 | 390.327,96 | 390.327,96 C |
| 20208 | | 21121102019500 | CT 34/2025 - PM DE ABRE CAMPO | | 0,00 | 0,00 | 418.121,17 | 418.121,17 C |
| 20209 | | 21121102019600 | CT 37/2025- CONSORCIO SANEPLAN | | 0,00 | 0,00 | 268.227,52 | 268.227,52 C |
| 20210 | | 21121102019700 | CT 32/2025 - NP TECNOLOGIA | | 0,00 | 0,00 | 1.254,60 | 1.254,60 C |
| 00223 | | 21121102020000 | CG IGAM PIRACICABA | | 0,00 | 5.116.890,18 | 28.062.795,82 | 22.945.905,64 C |
| 04180 | | 21121102020100 | CT 008/21 - BIGCARD | | 0,00 | 33.014,34 | 83.268,63 | 50.254,29 C |
| 04181 | | 21121102020400 | CT 009/21 - PREFACIO | | 0,00 | 107.647,48 | 733.171,87 | 625.524,39 C |
| 04182 | | 21121102020500 | CT 003/22 - CORPUS | | 0,00 | 35.589,91 | 35.589,92 | 0,01 C |
| 04183 | | 21121102020600 | CT 006/22 - SANEAMB | | 0,00 | 3.267.551,86 | 7.796.667,99 | 4.529.116,13 C |
| 04184 | | 21121102020700 | CT 019/22 - BRASIL | | 0,00 | 35.522,52 | 45.943,25 | 10.420,73 C |
| 04185 | | 21121102020800 | CT 029/22 - WKVE | | 0,00 | 1.519,09 | 3.734,55 | 2.215,46 C |
| 04187 | | 21121102021000 | CT 031/22 - CEF | | 0,00 | 903.660,62 | 5.513.624,63 | 4.609.964,01 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00045

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 04188 | | 21121102021100 | CT 006/23 - CIEE | | 0,00 | 2.749,80 | 11.041,06 | 8.291,26 | C |
| 04189 | | 21121102021200 | CT 009/23 - MSGV | | 0,00 | 2.281,50 | 5.031,65 | 2.750,15 | C |
| 04191 | | 21121102021400 | CT 012/23 - PONTUAL | | 0,00 | 1.346,81 | 6.027,17 | 4.680,36 | C |
| 04192 | | 21121102021500 | CT 020/23 - HL | | 0,00 | 19.772,51 | 43.180,54 | 23.408,03 | C |
| 04193 | | 21121102021600 | CT 021/23 - PRIME | | 0,00 | 3.591,56 | 45.835,37 | 42.243,81 | C |
| 04194 | | 21121102021700 | CT 004/24 - MONICA | | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | C |
| 04195 | | 21121102021800 | CT 012/24 - UNIMED | | 0,00 | 63.850,05 | 91.795,45 | 27.945,40 | C |
| 04196 | | 21121102021900 | CT 014/24 - MSGV | | 0,00 | 230,33 | 505,33 | 275,00 | C |
| 04197 | | 21121102022000 | CT 015/24 - TRATASETE | | 0,00 | 83.786,96 | 676.176,98 | 592.390,02 | C |
| 04311 | | 21121102022100 | CT 016/24 - ALEXANDRE | | 0,00 | 10.733,42 | 64.533,80 | 53.800,38 | C |
| 04312 | | 21121102022200 | CT 018/24 - IMEST | | 0,00 | 570,00 | 5.752,00 | 5.182,00 | C |
| 04313 | | 21121102022300 | CT 019/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 1.673,24 | 8.993,77 | 7.320,53 | C |
| 04314 | | 21121102022400 | CT 020/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 1.647,36 | 5.721,24 | 4.073,88 | C |
| 04422 | | 21121102022600 | CT 024/24 - MEDIC | | 0,00 | 82,00 | 2.205,85 | 2.123,85 | C |
| 04442 | | 21121102022700 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 376,53 | 132.923,21 | 132.546,68 | C |
| 04249 | | 21121102022900 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 13.079,87 | 47.593,71 | 34.513,84 | C |
| 04276 | | 21121102023000 | CT 041/24 -PM BOM JESUS AMPARO | | 0,00 | 372.522,78 | 372.522,78 | 0,00 | |
| 04201 | | 21121102023100 | CT 067/24 - ASAE | | 0,00 | 536,85 | 726,13 | 189,28 | C |
| 04107 | | 21121102023200 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 7.770,00 | 20.195,80 | 12.425,80 | C |
| 04403 | | 21121102023300 | CT 002/25 - COMPLETA | | 0,00 | 11.097,00 | 44.388,00 | 33.291,00 | C |
| 04404 | | 21121102023400 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 1.458,36 | 4.412,82 | 2.954,46 | C |
| 04405 | | 21121102023500 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 19.766,26 | 23.736,41 | 3.970,15 | C |
| 04406 | | 21121102023600 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 56,24 | 91,08 | 34,84 | C |
| 04407 | | 21121102023700 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 96.734,64 | 150.040,70 | 53.306,06 | C |
| 04408 | | 21121102023800 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 5.722,70 | 9.000,00 | 3.277,30 | C |
| 04409 | | 21121102023900 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 1.288,49 | 1.462,05 | 173,56 | C |
| 04410 | | 21121102024000 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 9.659,10 | 9.956,96 | 297,86 | C |
| 20211 | | 21121102024100 | CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE | | 0,00 | 0,00 | 3.835,92 | 3.835,92 | C |
| 20212 | | 21121102024200 | CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN | | 0,00 | 0,00 | 218.712,50 | 218.712,50 | C |
| 20213 | | 21121102024300 | CT 28/25 - AMBIENTAL | | 0,00 | 0,00 | 7.095.860,79 | 7.095.860,79 | C |
| 20214 | | 21121102024400 | CT 32/25 - NP TECNOLOGIA | | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | C |
| 20215 | | 21121102024500 | CT 33/25 - CORPUS | | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 115.200,00 | C |
| 20216 | | 21121102024600 | CT 38/25- MUNIC JOAO MONLEVADE | | 0,00 | 0,00 | 3.716.998,66 | 3.716.998,66 | C |
| 20217 | | 21121102024700 | CT 37/25-PM SAO DOMINGOS PRATA | | 0,00 | 0,00 | 381.431,30 | 381.431,30 | C |
| 20218 | | 21121102024800 | CT 49/25-PM SAO DOMINGOS PRATA | | 0,00 | 0,00 | 342.880,13 | 342.880,13 | C |
| 20219 | | 21121102024900 | CT 38/25 - PM JOAO MONLEVADE | | 0,00 | 0,00 | 186.625,82 | 186.625,82 | C |
| 00225 | | 21121102030000 | CG IGAM SANTO ANTONIO | | 0,00 | 220.077,17 | 10.050.642,85 | 9.830.565,68 | C |
| 02215 | | 21121102030200 | CT 008/21 - BIGCARD | | 0,00 | 11.224,87 | 28.311,59 | 17.086,72 | C |
| 02216 | | 21121102030300 | CT 009/21 - PREFACIO | | 0,00 | 41.913,95 | 91.191,17 | 49.277,22 | C |
| 02217 | | 21121102030400 | CT 003/22 - CORPUS | | 0,00 | 12.100,58 | 12.100,60 | 0,02 | C |
| 04318 | | 21121102030500 | CT 019/22 - BRASIL | | 0,00 | 12.077,65 | 15.620,72 | 3.543,07 | C |
| 05220 | | 21121102030700 | CT 029/22 - WKVE | | 0,00 | 459,20 | 1.213,60 | 754,40 | C |
| 05221 | | 21121102030800 | CT 031/22 - CEF | | 0,00 | 0,00 | 4.609.964,01 | 4.609.964,01 | C |
| 05223 | | 21121102031000 | CT 006/23 - CIEE | | 0,00 | 934,94 | 3.753,93 | 2.818,99 | C |
| 02224 | | 21121102031100 | CT 009/23 - MSGV | | 0,00 | 775,68 | 1.710,80 | 935,12 | C |
| 05225 | | 21121102031200 | CT 012/23 - PONTUAL | | 0,00 | 1.141,69 | 5.109,07 | 3.967,38 | C |
| 05226 | | 21121102031300 | CT 024/24 - MEDIC | | 0,00 | 27,89 | 749,99 | 722,10 | C |
| 02227 | | 21121102031400 | CT 020/23 - HL | | 0,00 | 14.352,43 | 36.396,55 | 22.044,12 | C |
| 02228 | | 21121102031500 | CT 021/23 - PRIME | | 0,00 | 3.800,37 | 46.044,18 | 42.243,81 | C |
| 05229 | | 21121102031600 | CT 004/24 - MONICA | | 0,00 | 0,00 | 578,40 | 578,40 | C |
| 05230 | | 21121102031700 | CT 012/24 - UNIMED | | 0,00 | 21.709,00 | 31.210,45 | 9.501,45 | C |
| 04231 | | 21121102031800 | CT 014/24 - MSGV | | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 93,50 | C |
| 03232 | | 21121102031900 | CT 015/24 - TRATASETE | | 0,00 | 0,00 | 314.238,05 | 314.238,05 | C |
| 04233 | | 21121102032000 | CT 016/24 - ALEXANDRE | | 0,00 | 14.227,96 | 188.406,00 | 174.178,04 | C |
| 04234 | | 21121102032100 | CT 018/24 - IMEST | | 0,00 | 193,80 | 1.955,68 | 1.761,88 | C |
| 04235 | | 21121102032200 | CT 019/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 568,91 | 3.057,87 | 2.488,96 | C |
| 04236 | | 21121102032300 | CT 020/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 560,11 | 1.934,03 | 1.373,92 | C |
| 02402 | | 21121102032400 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 128,02 | 60.442,54 | 60.314,52 | C |
| 03603 | | 21121102032500 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 5.240,67 | 5.240,67 | 0,00 | |
| 04504 | | 21121102032600 | CT 067/24 - ASAE | | 0,00 | 217,18 | 217,18 | 0,00 | |
| 04509 | | 21121102032700 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 10.502,00 | 28.647,30 | 18.145,30 | C |
| 02410 | | 21121102032800 | CT 005/25 - COMPLETA | | 0,00 | 11.885,01 | 44.388,00 | 32.502,99 | C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00046

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 02511 | | 21121102032900 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 495,83 | 1.500,36 | 1.004,53 | C |
| 02312 | | 21121102033000 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 6.720,56 | 8.070,37 | 1.349,81 | C |
| 02412 | | 21121102033100 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 18,46 | 30,67 | 12,21 | C |
| 02414 | | 21121102033200 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 43.121,69 | 165.513,65 | 122.391,96 | C |
| 02415 | | 21121102033300 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 1.975,20 | 3.060,00 | 1.084,80 | C |
| 02416 | | 21121102033400 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 426,41 | 489,88 | 63,47 | C |
| 02417 | | 21121102033500 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 3.277,11 | 3.385,38 | 108,27 | C |
| 20220 | | 21121102033600 | CT 27/25- CONSORCIO SANEPLAN | | 0,00 | 0,00 | 126.896,68 | 126.896,68 | C |
| 20221 | | 21121102033700 | CT33/2025 - CORPUS | | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 115.200,00 | C |
| 20222 | | 21121102033800 | CT 31/25-MUNIC DE BELO ORIENTE | | 0,00 | 0,00 | 3.365.967,99 | 3.365.967,99 | C |
| 20223 | | 21121102033900 | CT 50/25 - PM DE DOM JOAQUIM | | 0,00 | 0,00 | 403.982,77 | 403.982,77 | C |
| 20224 | | 21121102034000 | CT 38/25 - PM DE SABINOPOLIS | | 0,00 | 0,00 | 321.410,41 | 321.410,41 | C |
| 20225 | | 21121102034100 | CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE | | 0,00 | 0,00 | 1.304,21 | 1.304,21 | C |
| 20226 | | 21121102034200 | CT 32/25 - NP TECNOLOGIA | | 0,00 | 0,00 | 1.254,60 | 1.254,60 | C |
| 00226 | | 21121102040000 | CG IGAM SUAÇUI | | 0,00 | 2.296.077,91 | 8.452.636,05 | 6.156.558,14 | C |
| 04238 | | 21121102040100 | CT 008/21 - BIGCARD | | 0,00 | 3.301,43 | 8.326,85 | 5.025,42 | C |
| 04239 | | 21121102040200 | CT 009/21 - PREFACIO | | 0,00 | 14.226,19 | 72.968,14 | 58.741,95 | C |
| 04240 | | 21121102040400 | CT 003/22 - CORPUS | | 0,00 | 3.558,98 | 3.558,98 | 0,00 | C |
| 04241 | | 21121102040500 | CT 019/22 - BRASIL | | 0,00 | 3.552,26 | 4.594,36 | 1.042,10 | C |
| 04243 | | 21121102040700 | CT 029/22 - WKVE | | 0,00 | 135,04 | 356,59 | 221,55 | C |
| 04244 | | 21121102040800 | CT 031/22 - CEF | | 0,00 | 37.587,38 | 4.647.551,40 | 4.609.964,02 | C |
| 04246 | | 21121102041000 | CT 003/23 - APLICAR | | 0,00 | 2.175.234,53 | 3.236.615,42 | 1.061.380,89 | C |
| 02247 | | 21121102041100 | CT 006/23 - CIEE | | 0,00 | 274,99 | 1.104,08 | 829,09 | C |
| 02248 | | 21121102041200 | CT 009/23 - MSGV | | 0,00 | 228,12 | 503,19 | 275,07 | C |
| 02249 | | 21121102041300 | CT 020/23 - HL | | 0,00 | 16.758,31 | 39.729,34 | 22.971,03 | C |
| 04250 | | 21121102041400 | CT 012/23 - PONTUAL | | 0,00 | 1.067,08 | 4.775,32 | 3.708,24 | C |
| 04251 | | 21121102041500 | CT 021/23 - PRIME | | 0,00 | 7.381,94 | 49.625,75 | 42.243,81 | C |
| 04252 | | 21121102041600 | CT 004/24 - MONICA | | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 | C |
| 04253 | | 21121102041700 | CT 012/24 - UNIMED | | 0,00 | 6.385,01 | 9.179,55 | 2.794,54 | C |
| 04264 | | 21121102041800 | CT 014/24 - MSGV | | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | C |
| 02255 | | 21121102041900 | CT 018/24 - IMEST | | 0,00 | 57,00 | 575,20 | 518,20 | C |
| 02256 | | 21121102042000 | CT 019/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 167,33 | 899,37 | 732,04 | C |
| 02257 | | 21121102042100 | CT 020/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 164,74 | 572,11 | 407,37 | C |
| 02258 | | 21121102042200 | CT 024/24 - MEDIC | | 0,00 | 8,20 | 220,59 | 212,39 | C |
| 03259 | | 21121102042300 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 37,65 | 58.156,26 | 58.118,61 | C |
| 05101 | | 21121102042400 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 1.307,99 | 1.307,99 | 0,00 | C |
| 05102 | | 21121102042500 | CT 067/24 - ASAE | | 0,00 | 53,69 | 63,00 | 9,31 | C |
| 05104 | | 21121102042700 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 6.873,00 | 27.180,60 | 20.307,60 | C |
| 05105 | | 21121102042800 | CT 002/25 - COMPLETA | | 0,00 | 3.961,67 | 44.388,00 | 40.426,33 | C |
| 05106 | | 21121102042900 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 129,87 | 441,28 | 311,41 | C |
| 05107 | | 21121102043000 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 1.977,12 | 2.374,19 | 397,07 | C |
| 20228 | | 21121102043000 | CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN | | 0,00 | 0,00 | 104.395,60 | 104.395,60 | C |
| 05108 | | 21121102043100 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 5,62 | 5,62 | 0,00 | C |
| 05109 | | 21121102043200 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 9.964,37 | 15.004,08 | 5.039,71 | C |
| 05110 | | 21121102043300 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 585,00 | 900,00 | 315,00 | C |
| 05111 | | 21121102043400 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 127,50 | 146,20 | 18,70 | C |
| 05112 | | 21121102043500 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 965,90 | 965,90 | 0,00 | C |
| 20227 | | 21121102043600 | CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE | | 0,00 | 0,00 | 383,59 | 383,59 | C |
| 20229 | | 21121102043800 | CT 32/25 - NP TECNOLOGIA | | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | C |
| 20230 | | 21121102043900 | CT 33/25 - CORPUS | | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 115.200,00 | C |
| 00227 | | 21121102050000 | CG IGAM CARATINGA | | 3.751.030,60 C | 275.517,33 | 5.408.243,78 | 8.883.757,05 C | |
| 04260 | | 21121102050100 | CT 008/21 - BIGCARD | | 0,00 | 3.301,42 | 8.326,85 | 5.025,43 | C |
| 02261 | | 21121102050200 | CT 009/21 - PREFACIO | | 0,00 | 14.226,19 | 72.968,13 | 58.741,94 | C |
| 02262 | | 21121102050300 | CT 003/22 - CORPUS | | 0,00 | 3.558,98 | 3.558,98 | 0,00 | C |
| 05364 | | 21121102050500 | CT 019/22 - BRASIL | | 0,00 | 3.552,26 | 4.594,36 | 1.042,10 | C |
| 04266 | | 21121102050600 | CT 029/22 - WKVE | | 0,00 | 135,04 | 356,59 | 221,55 | C |
| 02268 | | 21121102050700 | CT 031/22 - CEF | | 0,00 | 19.837,90 | 4.629.801,91 | 4.609.964,01 | C |
| 02269 | | 21121102050800 | CT 006/23 - CIEE | | 0,00 | 274,99 | 1.104,08 | 829,09 | C |
| 02270 | | 21121102050900 | CT 009/23 - MSGV | | 0,00 | 228,12 | 503,19 | 275,07 | C |
| 02271 | | 21121102051000 | CT 012/23 - PONTUAL | | 0,00 | 1.067,08 | 4.775,32 | 3.708,24 | C |
| 02273 | | 21121102051100 | CT 020/23 - HL | | 0,00 | 15.665,87 | 42.549,75 | 26.883,88 | C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00047

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 04274 | | 21121102051200 | CT 021/23 - PRIME | | 0,00 | 5.161,66 | 47.405,47 | 42.243,81 | C |
| 02775 | | 21121102051300 | CT 004/24 - MONICA | | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 | C |
| 04277 | | 21121102051400 | CT 014/24 - MSGV | | 0,00 | 23,03 | 50,53 | 27,50 | C |
| 04278 | | 21121102051500 | CT 018/24 - IMEST | | 0,00 | 57,00 | 575,20 | 518,20 | C |
| 02279 | | 21121102051600 | CT 019/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 167,33 | 936,83 | 769,50 | C |
| 02280 | | 21121102051700 | CT 020/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 164,74 | 572,11 | 407,37 | C |
| 02281 | | 21121102051800 | CT 024/24 - MEDIC | | 0,00 | 8,20 | 220,59 | 212,39 | C |
| 02282 | | 21121102051900 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 37,65 | 118.310,86 | 118.273,21 | C |
| 04283 | | 21121102052000 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 1.307,99 | 2.979,66 | 1.671,67 | C |
| 04284 | | 21121102052100 | CT 067/24 - ASAE | | 0,00 | 53,69 | 63,00 | 9,31 | C |
| 02285 | | 21121102052200 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 11.493,00 | 31.387,40 | 19.894,40 | C |
| 02286 | | 21121102052300 | CT 002/25 - COMPLETA | | 0,00 | 11.097,30 | 44.388,30 | 33.291,00 | C |
| 07803 | | 21121102052400 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 227,45 | 506,94 | 279,49 | C |
| 07813 | | 21121102052500 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 1.976,57 | 2.373,64 | 397,07 | C |
| 07814 | | 21121102052600 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 5,62 | 9,11 | 3,49 | C |
| 07815 | | 21121102052700 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 12.936,51 | 48.427,63 | 35.491,12 | C |
| 07816 | | 21121102052800 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 585,00 | 900,00 | 315,00 | C |
| 07817 | | 21121102052900 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 127,50 | 146,20 | 18,70 | C |
| 07818 | | 21121102053000 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 965,90 | 965,90 | 0,00 | C |
| 07819 | | 21121102053100 | CT 012/24 - UNIMED | | 0,00 | 5.698,39 | 9.179,55 | 3.481,16 | C |
| 25015 | | 21121102053200 | CT 009/22 - W2 ENGENHARIA | | 3.751.030,60 | 161.574,95 | 133.040,17 | 3.722.495,82 | C |
| 20231 | | 21121102053300 | CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN | | 0,00 | 0,00 | 81.894,53 | 81.894,53 | C |
| 20232 | | 21121102053400 | CT 33/25 - CORPUS | | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 115.200,00 | C |
| 00228 | | 21121102060000 | CG IGAM MANHUAÇU | | 0,00 | 437.634,80 | 2.865.258,27 | 2.427.623,47 | C |
| 02287 | | 21121102060100 | CT 008/21 - BIGCARD | | 0,00 | 3.961,74 | 9.992,76 | 6.031,02 | C |
| 02288 | | 21121102060200 | CT 009/21- PREFACIO | | 0,00 | 14.451,88 | 82.570,55 | 68.118,67 | C |
| 04289 | | 21121102060300 | CT 003/22 - CORPUS | | 0,00 | 4.270,78 | 4.270,82 | 0,04 | C |
| 02290 | | 21121102060400 | CT 019/22 - BRASIL | | 0,00 | 4.262,70 | 5.513,21 | 1.250,51 | C |
| 02291 | | 21121102060500 | CT 029/22 - WKVE | | 0,00 | 162,00 | 425,58 | 263,58 | C |
| 02292 | | 21121102060600 | CT 006/23 - CIEE | | 0,00 | 329,93 | 1.325,00 | 995,07 | C |
| 04293 | | 21121102060700 | CT 009/23 - MSGV | | 0,00 | 273,88 | 603,74 | 329,86 | C |
| 04294 | | 21121102060800 | CT 012/23 - PONTUAL | | 0,00 | 1.073,28 | 4.803,61 | 3.730,33 | C |
| 04295 | | 21121102060900 | CT 020/23 - HL | | 0,00 | 15.757,12 | 42.564,26 | 26.807,14 | C |
| 04296 | | 21121102061000 | CT 021/23 - PRIME | | 0,00 | 2.688,68 | 44.932,49 | 42.243,81 | C |
| 04297 | | 21121102061100 | CT 004/24 - MONICA | | 0,00 | 0,00 | 208,20 | 208,20 | C |
| 02298 | | 21121102061200 | CT 010/24 - W2 | | 0,00 | 335.908,24 | 1.185.000,06 | 849.091,82 | C |
| 04299 | | 21121102061300 | CT 012/24 - UNIMED | | 0,00 | 7.662,02 | 11.015,81 | 3.353,79 | C |
| 02300 | | 21121102061400 | CT 014/24 - MSGV | | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | C |
| 04493 | | 21121102061500 | CT 018/24 - IMEST | | 0,00 | 68,40 | 690,24 | 621,84 | C |
| 04379 | | 21121102061600 | CT 019/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 200,78 | 1.044,80 | 844,02 | C |
| 02382 | | 21121102061700 | CT 020/24 - PAD.D'LOURDES | | 0,00 | 197,66 | 708,96 | 511,30 | C |
| 03384 | | 21121102061800 | CT 024/24 - MEDIC | | 0,00 | 9,83 | 264,72 | 254,89 | C |
| 03386 | | 21121102061900 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 45,19 | 118.501,38 | 118.456,19 | C |
| 04387 | | 21121102062000 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 1.726,37 | 3.513,75 | 1.787,38 | C |
| 04388 | | 21121102062100 | CT 067/24 - ASAE | | 0,00 | 82,27 | 93,45 | 11,18 | C |
| 04421 | | 21121102062200 | CT 001/25 - EVERTON | | 0,00 | 12.955,50 | 22.755,30 | 9.799,80 | C |
| 03492 | | 21121102062300 | CT 002/25 - COMPLETA | | 0,00 | 11.097,00 | 44.388,00 | 33.291,00 | C |
| 07895 | | 21121102062400 | CT 013/25 - KN SOARES | | 0,00 | 175,04 | 529,54 | 354,50 | C |
| 07896 | | 21121102062500 | CT 010/20 - JPC | | 0,00 | 2.371,97 | 2.848,38 | 476,41 | C |
| 07897 | | 21121102062600 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 7,02 | 11,50 | 4,48 | C |
| 07898 | | 21121102062700 | CT 024/20 - K2FS | | 0,00 | 15.676,12 | 18.675,75 | 2.999,63 | C |
| 07899 | | 21121102062800 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 729,60 | 1.080,00 | 350,40 | C |
| 07894 | | 21121102062900 | CT 002/24 - PLUXEE | | 0,00 | 168,46 | 189,85 | 21,39 | C |
| 03890 | | 21121102063000 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 1.321,34 | 1.351,13 | 29,79 | C |
| 20233 | | 21121102063100 | CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE | | 0,00 | 0,00 | 460,31 | 460,31 | C |
| 20234 | | 21121102063200 | CT 32/25 - NP TECNOLOGIA | | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 442,80 | C |
| 20235 | | 21121102063300 | CT 33/25 - CORPUS | | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 115.200,00 | C |
| 20236 | | 21121102063400 | CT 51/25 - PM ALTO JEQUITIBA | | 0,00 | 0,00 | 419.789,76 | 419.789,76 | C |
| 20237 | | 21121102063500 | CT 39/25 - PM DE LUISBURGO | | 0,00 | 0,00 | 308.959,71 | 308.959,71 | C |
| 20238 | | 21121102063600 | CT 40/25 - PM DE MANHUAÇU | | 0,00 | 0,00 | 410.499,85 | 410.499,85 | C |
| 27664 | | 21121200000000 | CONTRATOS BG | | 14.483.121,09 | 17.152.962,68 | 6.081.299,60 | 3.411.458,01 | C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00048

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|----------------------|---------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 04011 | | 2112120100000 | CT CUSTEIO BG | | 264.452,10 C | 326.022,00 | 494.086,40 | 432.516,50 C |
| 26016 | | 21121201010000 | CT 035/23 - REAL | | 432,00 C | 698,39 | 806,11 | 539,72 C |
| 26068 | | 21121201060000 | CT 038/23 - DCA | | 14.560,04 C | 21.918,26 | 21.747,97 | 14.389,75 C |
| 25060 | | 21121201120000 | CT 047/23 - WALUS | | 2.880,00 C | 3.840,00 | 3.840,00 | 2.880,00 C |
| 25076 | | 21121201140000 | CT 054/23 - ANDRE CAMOES | | 271,45 C | 271,45 | 0,00 | 0,00 |
| 27695 | | 21121201170000 | CT S/N - CARLOS EDUARDO | | 11.096,81 C | 11.096,81 | 0,00 | 0,00 |
| 22708 | | 21121201190000 | CT 065/23 - BILACORP | | 21.039,24 C | 11.909,94 | 161.590,77 | 170.720,07 C |
| 26043 | | 21121201200000 | CT 067/23 - CIEE | | 14.767,00 C | 5.906,80 | 0,00 | 8.860,20 C |
| 27020 | | 21121201210000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 562,98 C | 7.008,06 | 14.313,60 | 7.868,52 C |
| 22252 | | 21121201230000 | CT 028/24 - ITACIL | | 670,23 C | 1.063,13 | 394,56 | 1,66 C |
| 23053 | | 21121201240000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 2.100,00 C | 2.536,00 | 2.616,00 | 2.180,00 C |
| 23065 | | 21121201260000 | CT 038/24 - COALIZE | | 867,24 C | 292,68 | 0,00 | 574,56 C |
| 21082 | | 21121201290000 | CT 050/24 - ITACIL | | 870,44 C | 873,73 | 3,29 | 0,00 |
| 21083 | | 21121201300000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 4.078,40 C | 4.078,40 | 0,00 | 0,00 |
| 27025 | | 21121201310000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 3.600,40 | 5.600,00 | 1.999,60 C |
| 27026 | | 21121201320000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| 27027 | | 21121201330000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 1.666,00 | 2.856,00 | 1.190,00 C |
| 29044 | | 21121201370000 | CT 010/20 - JPC | | 11.590,00 C | 38.927,44 | 36.449,88 | 9.112,44 C |
| 29137 | | 21121201470000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 42.145,44 C | 47.865,79 | 5.720,35 | 0,00 |
| 28511 | | 21121201550000 | CT 007/22 - NIMED | | 318,84 C | 8.989,14 | 9.235,83 | 565,53 C |
| 27820 | | 21121201620000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.359,23 C | 4.418,60 | 451,13 | 391,94 C |
| 26912 | | 21121201670000 | CT 065/22 - MEGA | | 39.791,76 C | 28.555,65 | 65.158,98 | 76.395,09 C |
| 27083 | | 21121201680000 | CT 070/22 - IKHON | | 5.866,00 C | 5.996,93 | 4.551,33 | 4.420,40 C |
| 29130 | | 21121201700000 | CT 029/23 - AME | | 7.185,00 C | 7.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26001 | | 21121201710000 | CT 013/25 - FORT | | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 26004 | | 21121201720000 | CT 014/25 - IFOLEME | | 0,00 | 2.611,56 | 2.611,56 | 0,00 |
| 25052 | | 21121201730000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 306,24 | 306,24 | 0,00 |
| 22139 | | 21121201740000 | CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA | | 0,00 | 0,00 | 2.068,24 | 2.068,24 C |
| 22127 | | 21121201740000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 0,00 | 6.617,46 | 6.617,46 C |
| 22128 | | 21121201750000 | CT 72/2025 - FLY TECH NET | | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 799,00 C |
| 03922 | | 21121201760000 | CT 042/2025 - ITACIL | | 0,00 | 0,00 | 1.920,92 | 1.920,92 C |
| 03923 | | 21121201770000 | CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE | | 0,00 | 192,00 | 2.304,00 | 2.112,00 C |
| 03924 | | 21121201780000 | CT 043/2025 - QT RJ TECNOLOG | | 0,00 | 16.113,00 | 16.113,00 | 0,00 |
| 23067 | | 21121201790000 | CT 046/24 - OM LOC | | 79.000,00 C | 80.090,60 | 118.000,00 | 116.909,40 C |
| 09014 | | 2112120200000 | CT RH BG | | 156.967,98 C | 210.446,90 | 253.041,93 | 199.563,01 C |
| 26084 | | 21121202040000 | CT 069/22 - GENTE | | 7.677,42 C | 6.849,50 | 2.353,73 | 3.181,65 C |
| 27021 | | 21121202060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 114.352,85 C | 75.324,34 | 43.285,60 | 82.314,11 C |
| 25022 | | 21121202070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 34.937,71 C | 128.273,06 | 207.402,60 | 114.067,25 C |
| 09015 | | 2112120300000 | CT PROJETOS BG | | 14.061.701,01 C | 16.616.493,78 | 5.334.171,27 | 2.779.378,50 C |
| 29921 | | 21121203010000 | CT 040/19 - RHA | | 2,69 C | 0,00 | 0,00 | 2,69 C |
| 24077 | | 21121203100000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 15.820,23 C | 7.721,31 | 26.181,10 | 34.280,02 C |
| 26071 | | 21121203190000 | CT 023/23 - LR DA MOTA | | 3.658,29 C | 3.658,29 | 0,00 | 0,00 |
| 22709 | | 21121203240000 | CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE | | 19.075,00 C | 19.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22710 | | 21121203250000 | CT 065/23 - BILACORP | | 107.677,33 C | 63.783,93 | 138.299,01 | 182.192,41 C |
| 25071 | | 21121203290000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.370,50 C | 4.370,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22072 | | 21121203300000 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 4.861,44 C | 4.051,20 | 0,00 | 810,24 C |
| 22073 | | 21121203310000 | CT 037/24 - CONCREMAT | | 1.339.869,05 C | 1.331.850,65 | 486.146,51 | 494.164,91 C |
| 22074 | | 21121203320000 | CT 043/24 - CONS. BAIÁ GUAN. | | 5.674.058,24 C | 7.600.789,33 | 2.301.082,18 | 374.351,09 C |
| 22075 | | 21121203330000 | CT 044/24 - CONS. BAIÁ GUAN. | | 6.892.308,24 C | 7.210.515,59 | 1.120.318,80 | 802.111,45 C |
| 25030 | | 21121203340000 | CT 016/25 - CONS. PARABIO | | 0,00 | 294.317,40 | 530.546,51 | 236.229,11 C |
| 25053 | | 21121203350000 | CT 028/25 - TIAGO ROLIM | | 0,00 | 41.200,00 | 284.500,00 | 243.300,00 C |
| 22088 | | 21121203360000 | CT 044/25 - ASSEMAE | | 0,00 | 22.240,58 | 22.240,58 | 0,00 |
| 03820 | | 21121203370000 | CT 051/2025 - GEOBRASILIS | | 0,00 | 0,00 | 342.104,58 | 342.104,58 C |
| 03925 | | 21121203380000 | CT 045/2025 - RJ MULTISERV | | 0,00 | 0,00 | 29.232,00 | 29.232,00 C |
| 03926 | | 21121203390000 | CT 047/2023 - WALUS | | 0,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 36.000,00 C |
| 03927 | | 21121203400000 | CT 044/2022 - SH CAETANO | | 0,00 | 920,00 | 5.520,00 | 4.600,00 C |
| 00335 | | 2112130000000 | FILIAL GOIAS | | 0,00 | 4.400,00 | 283.723,86 | 279.323,86 C |
| 00336 | | 2112130100000 | CONTRATOS ACT SEMAD-GO 03/2025 | | 0,00 | 4.400,00 | 283.723,86 | 279.323,86 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00049

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 05700 | | 21121301010000 | CT 059/2025 - ANDRE MARSOLA | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 05711 | | 21121301020000 | CT 067/25 - SANTA RITA CONTAB | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 C |
| 05712 | | 21121301030000 | CT 070/2025 - ANDRE MARSOLA | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 03713 | | 21121301040000 | CT 068/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 0,00 | 179.506,96 | 179.506,96 C |
| 03714 | | 21121301050000 | CT 070/2022 - IKHON GESTAO | | 0,00 | 0,00 | 6.949,80 | 6.949,80 C |
| 03715 | | 21121301060000 | CT 069/2022 - GENTE | | 0,00 | 0,00 | 2.264,20 | 2.264,20 C |
| 03716 | | 21121301070000 | CT 002/2024 - PLUXEE | | 0,00 | 0,00 | 15.165,30 | 15.165,30 C |
| 03717 | | 21121301080000 | CT 003/24 - UNIMED | | 0,00 | 0,00 | 45.437,60 | 45.437,60 C |
| 25501 | | 21130000000000 | CONTRATOS DE CURTO PRAZO | | 1.205.974,99 C | 1.205.974,99 | 0,00 | 0,00 |
| 30002 | | 21130100000000 | CONTRATOS DE CURTO PRAZO | | 1.205.974,99 C | 1.205.974,99 | 0,00 | 0,00 |
| 08216 | | 21130102000000 | CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO | | 1.205.974,99 C | 1.205.974,99 | 0,00 | 0,00 |
| 26605 | | 21130102010000 | AS GRH 102/17 - PM RESENDE | | 110.382,41 C | 110.382,41 | 0,00 | 0,00 |
| 26402 | | 21130102060000 | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI | | 98.773,36 C | 98.773,36 | 0,00 | 0,00 |
| 28326 | | 21130102090000 | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES | | 179.029,47 C | 179.029,47 | 0,00 | 0,00 |
| 28957 | | 21130102100000 | AS RQA 209/19 - PM BICAS | | 80.000,00 C | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28959 | | 21130102110000 | AS RQA 210/19 - PM MURIAE | | 299.858,21 C | 299.858,21 | 0,00 | 0,00 |
| 28961 | | 21130102120000 | AS RQA 211/19 - PM UBA | | 213.612,60 C | 213.612,60 | 0,00 | 0,00 |
| 25207 | | 21130102140000 | AS PARH 316/15 - PM AREAL | | 4.648,00 C | 4.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25209 | | 21130102150000 | AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA | | 52.768,04 C | 52.768,04 | 0,00 | 0,00 |
| 25211 | | 21130102160000 | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA | | 22.966,00 C | 22.966,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25213 | | 21130102170000 | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS | | 24.072,00 C | 24.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20900 | | 21130102220000 | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA | | 119.864,90 C | 119.864,90 | 0,00 | 0,00 |
| 00803 | | 21140000000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 3.552,30 | 3.552,30 | 0,00 |
| 00804 | | 21140100000000 | CONTRATOS IGAM GRANDE | | 0,00 | 3.552,30 | 3.552,30 | 0,00 |
| 24000 | | 21140101000000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 0,00 | 3.552,30 | 3.552,30 | 0,00 |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS | | 700.500.968,99 C | 213.431.771,08 | 301.077.174,92 | 788.146.372,83 C |
| 00002 | | 21190100000000 | MATRIZ | | 66.745.264,76 C | 63.960.134,63 | 34.759.297,83 | 37.544.427,96 C |
| 90019 | | 21190101000000 | RECURSOS ANA CEIVAP | | 238.563.276,22 C | 0,00 | 10.591.098,38 | 249.154.374,60 C |
| 21942 | | 21190101010000 | VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP | | 206.076.723,88 C | 0,00 | 1.240.299,43 | 207.317.023,31 C |
| 21943 | | 21190101020000 | DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP | | 32.486.558,34 C | 0,00 | 8.991.330,50 | 41.477.888,84 C |
| 21951 | | 21190101030000 | RECURSOS/INDENIZAÇÃO | | 6,00 D | 0,00 | 359.468,45 | 359.462,45 C |
| 21948 | | 21190103000000 | ACUMULADO ANA CEIVAP | | 196.381.128,06 D | 28.961.971,65 | 2.224.998,49 | 223.118.101,22 D |
| 22000 | | 21190103010000 | ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP | | 306.180.110,89 D | 0,00 | 0,00 | 306.180.110,89 D |
| 21949 | | 21190103020000 | CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP | | 75.530.358,32 C | 28.961.971,65 | 2.224.998,49 | 48.793.385,16 C |
| 21959 | | 21190103030000 | ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO | | 34.081.982,67 C | 0,00 | 0,00 | 34.081.982,67 C |
| 22008 | | 21190103040000 | DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP | | 165.758,82 C | 0,00 | 0,00 | 165.758,82 C |
| 22003 | | 21190103050000 | DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP | | 20.883,02 C | 0,00 | 0,00 | 20.883,02 C |
| 21944 | | 21190104000000 | RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP | | 90.670.992,21 C | 0,00 | 4.746.455,48 | 95.417.447,69 C |
| 21960 | | 21190104010000 | REND CONT GESTAO ANA CEIVAP | | 87.982.258,81 C | 0,00 | 4.746.455,48 | 92.728.714,29 C |
| 21945 | | 21190104020000 | REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP | | 2.688.733,40 C | 0,00 | 0,00 | 2.688.733,40 C |
| 22001 | | 21190105000000 | RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP | | 66.107.875,61 D | 34.998.162,98 | 17.196.745,48 | 83.909.293,11 D |
| 21958 | | 21190105010000 | RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP | | 4.214.065,16 D | 0,00 | 0,00 | 4.214.065,16 D |
| 22002 | | 21190105020000 | RESULT EXERC ANA CEIVAP | | 61.895.162,83 D | 34.998.162,98 | 17.196.745,48 | 79.696.580,33 D |
| 07289 | | 21190105050000 | AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR | | 1.352,38 C | 0,00 | 0,00 | 1.352,38 C |
| 22973 | | 21190300000000 | RECURSOS IGAM PS1 | | 6.834.828,50 C | 203.893,59 | 1.878.805,61 | 8.509.740,52 C |
| 22967 | | 21190301000000 | REPASSE IGAM PS1 | | 10.812.705,79 C | 0,00 | 1.277.868,51 | 12.090.574,30 C |
| 22969 | | 21190303000000 | REND APLIC IGAM PS1 | | 1.796.525,72 C | 0,00 | 571.705,69 | 2.368.231,41 C |
| 22971 | | 21190305000000 | RESULT EXERC IGAM PS1 | | 5.775.633,85 D | 203.893,59 | 29.231,41 | 5.950.296,03 D |
| 07290 | | 21190306000000 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | | 1.230,84 C | 0,00 | 0,00 | 1.230,84 C |
| 00704 | | 21190600000000 | RECURSOS INEA CBHS | | 123.406.852,91 C | 21.556.578,42 | 29.241.502,40 | 131.091.776,89 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00050

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 00705 | | 21190601000000 | REPASSE CBHS | | 179.876.780,06 C | 0,00 | 18.110.067,23 | 197.986.847,29 C |
| 00723 | | 21190602000000 | REND APLIC FINANC CBHS | | 41.270.999,97 C | 0,00 | 10.317.515,45 | 51.588.515,42 C |
| 00724 | | 21190603000000 | RESULT EXERC CBHS | | 104.519.789,44 D | 21.556.578,42 | 813.919,72 | 125.262.448,14 D |
| 00707 | | 21190605000000 | REND DEVOLUÇÃO CBHS | | 3.561,67 C | 0,00 | 0,00 | 3.561,67 C |
| 00709 | | 21190607000000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS | | 590,73 C | 0,00 | 0,00 | 590,73 C |
| 21997 | | 21190608000000 | CANCELAMEN CONTRATO CBHS | | 6.757.775,48 C | 0,00 | 0,00 | 6.757.775,48 C |
| 07291 | | 21190609000000 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | | 7.968,97 C | 0,00 | 0,00 | 7.968,97 C |
| 08322 | | 21190611000000 | DEVOLUÇÃO DE CT CBHS | | 8.390,08 C | 0,00 | 0,00 | 8.390,08 C |
| 08323 | | 21190612000000 | DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS | | 575,39 C | 0,00 | 0,00 | 575,39 C |
| 08004 | | 21190700000000 | RECURSOS INEA GUANDU BIG | | 217.388.069,51 C | 43.393.351,38 | 84.659.125,99 | 258.653.844,12 C |
| 08008 | | 21190701000000 | REPASSE GUANDU BIG | | 295.981.009,70 C | 0,00 | 66.869.414,15 | 362.850.423,85 C |
| 08005 | | 21190702000000 | REND APLIC FINANC GUANDU BIG | | 51.258.267,10 C | 0,00 | 17.024.855,19 | 68.283.122,29 C |
| 08011 | | 21190703000000 | RESULT EXERC GUANDU BIG | | 145.544.653,26 D | 43.393.351,38 | 764.856,65 | 188.173.147,99 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 |
| 08012 | | 21190800000000 | RECURSOS OUTRAS FONTES | | 1.466.814,32 C | 270.563,68 | 125.300,50 | 1.321.551,14 C |
| 08091 | | 21190802000000 | RESULT EXERC OUTRAS FONTES | | 16.256,08 D | 37.403,30 | 5.800,75 | 47.858,63 D |
| 08306 | | 21190806000000 | REPASSE PROC SEL OUTRAS FONTES | | 0,00 | 0,00 | 17.721,00 | 17.721,00 C |
| 08310 | | 21190809000000 | REPASSE RECURSO PETROBRAS | | 1.457.279,22 C | 0,00 | 0,00 | 1.457.279,22 C |
| 08311 | | 21190810000000 | REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS | | 53.160,87 C | 0,00 | 2.872,26 | 56.033,13 C |
| 08312 | | 21190811000000 | RESULT EXERC PETROBRAS | | 1.226.308,74 D | 170.031,90 | 0,00 | 1.396.340,64 D |
| 08314 | | 21190813000000 | REPASSE RECURSO VOTORAN RDR | | 1.020.413,12 C | 0,00 | 0,00 | 1.020.413,12 C |
| 08318 | | 21190814000000 | REND APLICAÇÃO TAC VOTORANTIM | | 151.692,65 C | 0,00 | 96.459,93 | 248.152,58 C |
| 08344 | | 21190816000000 | DEVOLUÇÃO CONVENIO PETROBRAS | | 0,00 | 62.191,76 | 0,00 | 62.191,76 D |
| 08340 | | 21190818000000 | REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS | | 20.973,77 C | 0,00 | 0,00 | 20.973,77 C |
| 08341 | | 21190819000000 | RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA | | 1.935,39 D | 936,72 | 0,00 | 2.872,11 D |
| 08315 | | 21190821000000 | REPASSE PATROCINIO IV SIMPOSIO | | 7.794,90 C | 0,00 | 2.446,56 | 10.241,46 C |
| 00820 | | 21190821010000 | REPASSE PATROCINIO IV SIMPOSIO | | 55.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 C |
| 08320 | | 21190821020000 | RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO | | 49.160,43 D | 0,00 | 0,00 | 49.160,43 D |
| 08343 | | 21190821040000 | REND OUTRAS FONTES | | 1.955,33 C | 0,00 | 2.446,56 | 4.401,89 C |
| 08302 | | 21190900000000 | RECURSOS INEA BG | | 102.390.987,35 C | 22.139.495,04 | 24.494.043,97 | 104.745.536,28 C |
| 08303 | | 21190901000000 | REPASSE BG | | 108.264.845,08 C | 0,00 | 15.993.087,63 | 124.257.932,71 C |
| 08304 | | 21190902000000 | REND APLIC FINANC BG | | 20.544.186,51 C | 0,00 | 8.122.099,38 | 28.666.285,89 C |
| 08305 | | 21190903000000 | RESULT EXERC BG | | 26.433.667,86 D | 22.139.495,04 | 317.541,82 | 48.255.621,08 D |
| 08308 | | 21190904000000 | DEVOLUÇÕES CONTRATO BG | | 11.639,80 C | 0,00 | 61.315,14 | 72.954,94 C |
| 07293 | | 21190905000000 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | | 3.983,82 C | 0,00 | 0,00 | 3.983,82 C |
| 04012 | | 21191100000000 | RECURSOS IGAM PS2 | | 11.101.264,00 C | 244.883,77 | 2.704.035,79 | 13.560.416,02 C |
| 22968 | | 21191101000000 | REPASSE IGAM PS2 | | 11.688.951,11 C | 0,00 | 1.743.879,01 | 13.432.830,12 C |
| 22970 | | 21191102000000 | REND APLIC FINANC IGAM PS2 | | 1.965.322,60 C | 0,00 | 921.112,52 | 2.886.435,12 C |
| 22972 | | 21191103000000 | RESULT EXERC IGAM PS2 | | 2.554.962,43 D | 244.883,77 | 39.044,26 | 2.760.801,94 D |
| 07294 | | 21191104000000 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | | 1.230,84 C | 0,00 | 0,00 | 1.230,84 C |
| 08330 | | 21191105000000 | INDENIZ E RESTITUIÇÃO IGAM PS2 | | 721,88 C | 0,00 | 0,00 | 721,88 C |
| 08651 | | 21192500000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 159.389.234,05 C | 53.592.265,82 | 46.745.785,15 | 152.542.753,38 C |
| 08652 | | 21192501000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 42.273.957,93 C | 18.599.021,91 | 8.589.328,94 | 32.264.264,96 C |
| 90034 | | 21192501010000 | ANA DOCE | | 42.273.957,93 C | 18.599.021,91 | 8.589.328,94 | 32.264.264,96 C |
| 90035 | | 21192501010100 | REPASSE ANA DOCE | | 133.192.406,51 C | 0,00 | 3.381.768,05 | 136.574.174,56 C |
| 90036 | | 21192501010200 | REND APLIC FINANC ANA DOCE | | 14.825.264,42 C | 0,00 | 3.082.088,41 | 17.907.352,83 C |
| 90037 | | 21192501010300 | RESULT EXERC ANA DOCE | | 105.741.306,59 D | 18.599.021,91 | 1.757.277,19 | 122.583.051,31 D |
| 90038 | | 21192501010400 | REST RENDIMENTO ANA DOCE | | 2.406,41 D | 0,00 | 0,00 | 2.406,41 D |
| 90045 | | 21192501010500 | MULTA CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | 368.195,29 | 368.195,29 C |
| 08653 | | 21192502000000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM | | 116.231.634,49 C | 34.712.404,23 | 38.083.067,81 | 119.602.298,07 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00051

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------|------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 90030 | | 21192502010000 | CBH PIRANGA | | 63.661.421,56 C | 21.269.901,60 | 7.181.452,90 | 49.572.972,86 C |
| 90031 | | 21192502010100 | REPASSE IGAM | | 122.295.542,10 C | 0,00 | 4.058.858,80 | 126.354.400,90 C |
| 90033 | | 21192502010200 | REND APLIC FINANC IGAM | | 6.360.494,67 C | 0,00 | 1.812.259,11 | 8.172.753,78 C |
| 90032 | | 21192502010300 | RESULT EXERC IGAM | | 64.994.004,72 D | 21.269.901,60 | 1.310.334,99 | 84.953.571,33 D |
| 90039 | | 21192502010400 | REST RENDIMENTO PIRANGA | | 610,49 D | 0,00 | 0,00 | 610,49 D |
| 08654 | | 21192502020000 | CBH PIRACICABA | | 36.051.206,85 C | 9.318.299,31 | 19.348.670,38 | 46.081.577,92 C |
| 08655 | | 21192502020100 | REPASSE IGAM | | 53.095.767,89 C | 0,00 | 14.727.292,99 | 67.823.060,88 C |
| 08656 | | 21192502020200 | REND APLIC FINANC IGAM | | 18.664.748,89 C | 0,00 | 4.564.063,26 | 23.228.812,15 C |
| 08657 | | 21192502020300 | RESULT EXERC IGAM | | 35.707.505,12 D | 9.318.299,31 | 57.314,13 | 44.968.490,30 D |
| 90040 | | 21192502020400 | REST RENDIMENTO PIRACICABA | | 1.804,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.804,81 D |
| 08658 | | 21192502030000 | CBH SANTO ANTONIO | | 6.197.100,10 C | 466.118,57 | 7.465.368,24 | 13.196.349,77 C |
| 08659 | | 21192502030100 | REPASSE IGAM | | 11.659.379,04 C | 0,00 | 5.641.442,32 | 17.300.821,36 C |
| 08660 | | 21192502030200 | REND APLIC FINANC IGAM | | 4.908.269,84 C | 0,00 | 1.793.650,26 | 6.701.920,10 C |
| 08661 | | 21192502030300 | RESULT EXERC IGAM | | 10.369.938,29 D | 466.118,57 | 30.275,66 | 10.805.781,20 D |
| 90041 | | 21192502030400 | REST RENDIMENTO STO ANTONIO | | 610,49 D | 0,00 | 0,00 | 610,49 D |
| 08662 | | 21192502040000 | CBH SUAÇUI | | 2.399.409,79 C | 2.001.726,98 | 1.349.205,13 | 1.746.887,94 C |
| 08663 | | 21192502040100 | REPASSE IGAM | | 3.963.368,52 C | 0,00 | 1.101.601,76 | 5.064.970,28 C |
| 08664 | | 21192502040200 | REND APLIC FINANC IGAM | | 1.213.143,12 C | 0,00 | 241.906,52 | 1.455.049,64 C |
| 08665 | | 21192502040300 | RESULT EXERC IGAM | | 2.776.921,37 D | 2.001.726,98 | 5.696,85 | 4.772.951,50 D |
| 90042 | | 21192502040400 | REST RENDIMENTO SUAÇUI | | 180,48 D | 0,00 | 0,00 | 180,48 D |
| 08666 | | 21192502050000 | CBH CARATINGA | | 2.927.191,14 C | 318.525,68 | 1.214.800,01 | 3.823.465,47 C |
| 08667 | | 21192502050100 | REPASSE IGAM | | 4.034.975,57 C | 0,00 | 797.356,33 | 4.832.331,90 C |
| 08668 | | 21192502050200 | REND APLIC FINANC IGAM | | 1.363.047,11 C | 0,00 | 408.031,91 | 1.771.079,02 C |
| 08669 | | 21192502050300 | RESULT EXERC IGAM | | 2.470.651,06 D | 318.525,68 | 9.411,77 | 2.779.764,97 D |
| 90043 | | 21192502050400 | REST RENDIMENTO CARATINGA | | 180,48 D | 0,00 | 0,00 | 180,48 D |
| 08670 | | 21192502060000 | CBH MANHUAÇU | | 4.991.825,55 C | 1.337.832,09 | 1.517.224,39 | 5.171.217,85 C |
| 08671 | | 21192502060100 | REPASSE IGAM | | 4.145.556,79 C | 0,00 | 831.908,64 | 4.977.465,43 C |
| 08672 | | 21192502060200 | REND APLIC FINANC IGAM | | 1.559.165,03 C | 0,00 | 674.760,67 | 2.233.925,70 C |
| 08673 | | 21192502060300 | RESULT EXERC IGAM | | 712.673,41 D | 1.337.832,09 | 10.555,08 | 2.039.950,42 D |
| 90044 | | 21192502060400 | REST RENDIMENTO MANHUAÇU | | 222,86 D | 0,00 | 0,00 | 222,86 D |
| 90046 | | 21192502070000 | CBH POUPANÇA IGAM CONTIG | | 3.479,50 C | 0,00 | 6.346,76 | 9.826,26 C |
| 90047 | | 21192502070100 | REND APLIC FINANC CONTIG | | 3.479,50 C | 0,00 | 6.346,76 | 9.826,26 C |
| 11450 | | 21192503000000 | RECURSOS OUTRAS FONTES | | 883.641,63 C | 280.839,68 | 73.388,40 | 676.190,35 C |
| 11451 | | 21192503010000 | RECURSOS OUTRAS FONTES | | 883.641,63 C | 280.839,68 | 73.388,40 | 676.190,35 C |
| 11452 | | 21192503010100 | REPASSE OUTRAS FONTES | | 5.819.723,82 C | 0,00 | 0,00 | 5.819.723,82 C |
| 11453 | | 21192503010200 | REND APLIC FINANC OUTRAS FONTES | | 176.932,25 C | 0,00 | 9.950,51 | 186.882,76 C |
| 11454 | | 21192503010300 | RESULT EXERC OUTRAS FONTES | | 5.113.014,44 D | 280.839,68 | 63.437,89 | 5.330.416,23 D |
| 11111 | | 21192600000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 11.777.653,59 C | 1.137.295,83 | 31.645.302,23 | 42.285.659,99 C |
| 11469 | | 21192604000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 11.777.653,59 C | 1.137.295,83 | 31.645.302,23 | 42.285.659,99 C |
| 11473 | | 21192604010000 | RECURSOS IGAM GRANDE | | 11.777.653,59 C | 727.990,90 | 16.836.832,43 | 27.886.495,12 C |
| 11474 | | 21192604010100 | REPASSE IGAM GRANDE | | 11.718.765,20 C | 0,00 | 15.658.512,46 | 27.377.277,66 C |
| 11475 | | 21192604010200 | REND APLIC FINANC IGAMGRANDE | | 58.888,39 C | 2.162,09 | 1.134.305,48 | 1.191.031,78 C |
| 11476 | | 21192604010300 | RESULT EXERC IGAM GRANDE | | 0,00 | 725.828,81 | 44.014,49 | 681.814,32 D |
| 11477 | | 21192604020000 | RECURSOS ANA GRANDE | | 0,00 | 409.304,93 | 14.808.469,80 | 14.399.164,87 C |
| 11478 | | 21192604020100 | REPASSE ANA GRANDE | | 0,00 | 0,00 | 14.428.384,39 | 14.428.384,39 C |
| 11482 | | 21192604020200 | REND APLIC FINANC ANA GRANDE | | 0,00 | 0,00 | 331.005,73 | 331.005,73 C |
| 11483 | | 21192604020300 | RESULT EXERC ANA GRANDE | | 0,00 | 409.304,93 | 49.079,68 | 360.225,25 D |
| 22257 | | 21192700000000 | FILIAL GOIAS | | 0,00 | 6.933.308,92 | 44.823.975,45 | 37.890.666,53 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00052

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|----------------------------------|------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 22258 | | 21192701000000 | RECURSOS | | 0,00 | 6.933.308,92 | 44.823.975,45 | 37.890.666,53 | C |
| 22261 | | 21192701020000 | REND APLIC FINANC GOIAS | | 0,00 | 0,00 | 72.298,36 | 72.298,36 | C |
| 22262 | | 21192701030000 | RESULT EXERC GOIAS | | 0,00 | 39.603,16 | 65,85 | 39.537,31 | D |
| 22264 | | 21192701050000 | FUNDO COBRANÇA - FCM | | 0,00 | 6.573.705,37 | 15.783.862,62 | 9.210.157,25 | C |
| 22265 | | 21192701060000 | FUNDO COBRANÇA - FRH | | 0,00 | 317.915,05 | 22.076.128,20 | 21.758.213,15 | C |
| 22267 | | 21192701080000 | FUNDO RECEBIDO - FCM | | 0,00 | 0,00 | 6.573.705,37 | 6.573.705,37 | C |
| 22268 | | 21192701090000 | FUNDO RECEBIDO - FRH | | 0,00 | 0,00 | 317.915,05 | 317.915,05 | C |
| 22274 | | 21192701140000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 2.085,34 | 0,00 | 2.085,34 | D |
| 99998 | | 22000000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 230.668.187,72 C | 81.605.996,58 | 108.057.473,88 | 257.119.665,02 | C |
| 99990 | | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 230.668.187,72 C | 81.605.996,58 | 108.057.473,88 | 257.119.665,02 | C |
| 22192 | | 22190200000000 | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP | | 32.856.807,20 C | 51.356.557,31 | 30.529.356,53 | 12.029.606,42 | C |
| 20038 | | 22190202000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 16.656.628,27 C | 16.656.628,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 21272 | | 22190202020000 | AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS | | 588.402,17 C | 588.402,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 20082 | | 22190202140000 | AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS | | 192.259,74 C | 192.259,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 22100 | | 22190202340000 | AS224/23-PM STA MARIA MADALENA | | 10.579.329,51 C | 10.579.329,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 22102 | | 22190202360000 | AS 202/24 - PM OLARIA | | 748.774,76 C | 748.774,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 22103 | | 22190202370000 | AS 203/24-PM MARIIPA DE MINAS | | 1.803.488,89 C | 1.803.488,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 22104 | | 22190202380000 | AS 204/24 - PM JACAREI | | 2.457.905,74 C | 2.457.905,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 22105 | | 22190202390000 | AS 205/24 - PM JACAREI | | 286.467,46 C | 286.467,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 20039 | | 22190203000000 | CT ACBH ANA CEIVAP | | 378.539,44 C | 243.644,35 | 132.947,24 | 267.842,33 | C |
| 23052 | | 22190203020000 | ACBH 401/24 - K2FS | | 378.539,44 C | 243.644,35 | 132.947,24 | 267.842,33 | C |
| 30000 | | 22190205000000 | CT GRH ANA CEIVAP | | 4.111.132,02 C | 1.579.200,88 | 2.198.389,13 | 4.730.320,27 | C |
| 26931 | | 22190205030000 | GRH 101/22 - CEF | | 350.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | C |
| 26064 | | 22190205050000 | GRH 102/23 - AGUA E SOLO | | 869.921,01 C | 695.357,90 | 0,00 | 174.563,11 | C |
| 26055 | | 22190205070000 | GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI | | 624.950,30 C | 562.114,23 | 0,00 | 62.836,07 | C |
| 23051 | | 22190205080000 | GRH 101/24 - K2FS | | 51.529,36 C | 55.646,01 | 149.721,63 | 145.604,98 | C |
| 21050 | | 22190205090000 | GRH 103/24 - AGUA E SOLO | | 2.214.731,35 C | 250.843,40 | 14.105,54 | 1.977.993,49 | C |
| 23068 | | 22190205100000 | CT 040/25 - ENVEX - 1.7.1.1 | | 0,00 | 2.220,52 | 1.534.561,96 | 1.532.341,44 | C |
| 24900 | | 22190205100000 | CT48/25 - SCIENTIA VITAE | | 0,00 | 13.018,82 | 500.000,00 | 486.981,18 | C |
| 01999 | | 22190206000000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP | | 11.710.507,47 C | 32.877.083,81 | 28.198.020,16 | 7.031.443,82 | C |
| 20901 | | 22190206030000 | AS 200/22 - DHF | | 113.114,15 C | 113.114,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 26885 | | 22190206050000 | AS 205/22 - AZEVEDO | | 193.247,00 C | 167.283,14 | 0,00 | 25.963,86 | C |
| 26930 | | 22190206060000 | AS 206/22 - CEF | | 1.704.427,27 C | 691.140,02 | 3.384.882,95 | 4.398.170,20 | C |
| 28020 | | 22190206070000 | AS 201/23 - FAHMA | | 390.603,64 C | 272.794,66 | 917,26 | 118.726,24 | C |
| 26066 | | 22190206090000 | AS 205/23 - AMBIENTECH | | 239.272,45 C | 118.600,82 | 18.385,16 | 139.056,79 | C |
| 25084 | | 22190206100000 | AS 212/23 - ECO TOOLS | | 770.723,96 C | 467.050,55 | 4.378,46 | 308.051,87 | C |
| 26032 | | 22190206110000 | AS 211/23 - GEOVIX | | 69.487,93 C | 28.680,45 | 0,00 | 40.807,48 | C |
| 24043 | | 22190206120000 | AS 214/23 - BRASMILA | | 747.265,91 C | 707.971,73 | 61.145,36 | 100.439,54 | C |
| 24044 | | 22190206130000 | AS 215/23 - W2 ENGENHARIA | | 4.656.950,86 C | 4.656.950,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 25085 | | 22190206140000 | AS 217/23 - VERDE NOBRE | | 84.803,56 C | 84.803,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 25721 | | 22190206150000 | AS 218/23 - CEF | | 33.912,09 C | 24.453,63 | 0,00 | 9.458,46 | C |
| 25080 | | 22190206160000 | AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS | | 1.734.875,06 C | 1.116.892,00 | 154.113,46 | 772.096,52 | C |
| 21049 | | 22190206170000 | AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA | | 971.823,59 C | 448.333,40 | 8.491,75 | 531.981,94 | C |
| 27784 | | 22190206180000 | AS 213/24 - SELETIVA | | 0,00 | 233.175,33 | 819.866,25 | 586.690,92 | C |
| 22089 | | 22190206200000 | CT 040/25 - ENVEX - 1.7.2.1 | | 0,00 | 795.040,56 | 795.040,56 | 0,00 | |
| 23017 | | 22190206210000 | CT 002/2025 - PM PARAIBUNA/SP | | 0,00 | 1.045.819,73 | 1.045.819,73 | 0,00 | |
| 23016 | | 22190206220000 | CT 003/2025-PM SEN CORTES/MG | | 0,00 | 12.239.996,67 | 12.239.996,67 | 0,00 | |
| 25014 | | 22190206230000 | CT 001/2025 - PM QUATIS/RJ | | 0,00 | 6.924.737,16 | 6.924.737,16 | 0,00 | |
| 25013 | | 22190206240000 | CT004/2025-PM SIMAO PEREIRA/MG | | 0,00 | 2.740.245,39 | 2.740.245,39 | 0,00 | |
| 22194 | | 22190300000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 29.146.761,82 C | 24.413.151,36 | 47.585.375,12 | 52.318.985,58 | C |
| 22195 | | 22190301000000 | CT NAO CIRCULANTE GUANDU | | 29.020.189,00 C | 23.874.485,92 | 44.425.661,57 | 49.571.364,65 | C |
| 22705 | | 22190301010000 | CT 063/23 - CONS SANEAR | | 8.450.037,14 C | 7.763.248,14 | 1.531.062,83 | 2.217.851,83 | C |
| 22706 | | 22190301060000 | CT 058/23 - CEF GUANDU | | 25.456,83 C | 13.078,38 | 0,00 | 12.378,45 | C |
| 28122 | | 22190301080000 | CT 041/21 - SANEAR RURAL | | 8.209.678,83 C | 8.209.678,83 | 0,00 | 0,00 | |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00053

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 23079 | | 22190301100000 | CT 009/24 - JOSE GERALDO | | 1.354,72 C | 1.145,70 | 0,00 | 209,02 C |
| 28515 | | 22190301110000 | CT 005/22 - BUMERANGUE | | 120.461,36 C | 536.070,14 | 550.348,19 | 134.739,41 C |
| 29605 | | 22190301120000 | CT 012/22 - CONS GUANDU | | 1.764.346,89 C | 3.410.083,31 | 3.649.460,32 | 2.003.723,90 C |
| 26919 | | 22190301130000 | CT 064/22 - CEF | | 128.297,55 C | 107.999,44 | 107.999,44 | 128.297,55 C |
| 23970 | | 22190301140000 | CT 002/23 - ECOVALE | | 1.698.036,82 C | 531.455,68 | 0,00 | 1.166.581,14 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 | | 490.611,35 C | 397.375,78 | 120.768,09 | 214.003,66 C |
| 22113 | | 22190301170000 | CT 60/2025 - PREMIER ENGEN | | 0,00 | 0,00 | 746.903,76 | 746.903,76 C |
| 22114 | | 22190301180000 | CT 61/2025 - CONSORC PROFILL | | 0,00 | 0,00 | 1.023.104,92 | 1.023.104,92 C |
| 22115 | | 22190301190000 | CT 63/2025 - EME ENGENHARIA | | 0,00 | 0,00 | 149.706,38 | 149.706,38 C |
| 22116 | | 22190301200000 | CT 55/2025- CONSORC IS AMBIENT | | 0,00 | 0,00 | 675.559,83 | 675.559,83 C |
| 22150 | | 22190301210000 | CT 032/25 - CONS SANEAR GUANDU | | 0,00 | 18.101,75 | 20.190.000,00 | 20.171.898,25 C |
| 22151 | | 22190301220000 | CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU | | 0,00 | 2.886.248,77 | 15.680.747,81 | 12.794.499,04 C |
| 17081 | | 22190302000000 | CT NAO CIRCULANTE BIG | | 126.572,82 C | 538.665,44 | 3.159.713,55 | 2.747.620,93 C |
| 25072 | | 22190302020000 | CT 064/22 - CEF BIG | | 115.437,22 C | 115.076,64 | 221.642,36 | 222.002,94 C |
| 28139 | | 22190302040000 | CT 024/24 - K2FS BIG | | 11.135,60 C | 8.818,06 | 1.556,19 | 3.873,73 C |
| 22152 | | 22190302060000 | CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU | | 0,00 | 414.770,74 | 2.936.515,00 | 2.521.744,26 C |
| 22197 | | 22190400000000 | CONTRATOS CBHS | | 6.394.175,12 C | 2.936.346,50 | 999.639,62 | 4.457.468,24 C |
| 22198 | | 22190401000000 | CT NAO CIRCULANTE CBHS | | 2.595.980,64 C | 1.458.422,51 | 634.163,56 | 1.771.721,69 C |
| 92016 | | 22190401020000 | CT PROJETOS N/C MPS | | 1.082.402,04 C | 650.543,00 | 2.477,50 | 434.336,54 C |
| 27944 | | 22190401020200 | CT 064/22 - CEF MPS | | 80.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 C |
| 27074 | | 22190401020300 | CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA | | 0,01 C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 26020 | | 22190401020500 | CT 036/23 - DHF MPS | | 386.089,36 C | 266.552,06 | 0,00 | 119.537,30 C |
| 23095 | | 22190401020700 | CT 068/23 - TRACTEBEL MPS | | 591.942,09 C | 365.389,90 | 0,00 | 226.552,19 C |
| 23010 | | 22190401020800 | CT 024/24 - K2FS MPS | | 24.370,58 C | 18.601,03 | 2.477,50 | 8.247,05 C |
| 92017 | | 22190401030000 | CT PROJETOS N/C PIAB | | 826.045,90 C | 563.467,82 | 497.484,59 | 760.062,67 C |
| 27945 | | 22190401030200 | CT 064/22 - CEF PIAB | | 50.000,00 C | 0,00 | 61.027,43 | 111.027,43 C |
| 28978 | | 22190401030300 | CT 006/23 - OCEANUS | | 568.752,08 C | 435.308,62 | 0,00 | 133.443,46 C |
| 26021 | | 22190401030400 | CT 034/23 - GEOVIX PIAB | | 21.219,06 C | 18.214,51 | 0,00 | 3.004,55 C |
| 27022 | | 22190401030500 | CT 036/23 - DHF PIAB | | 161.704,18 C | 65.857,55 | 0,00 | 95.846,63 C |
| 23011 | | 22190401030600 | CT 024/24 - K2FS PIAB | | 24.370,58 C | 18.035,75 | 2.267,28 | 8.602,11 C |
| 22084 | | 22190401030700 | CT 039/25 - DEMETER | | 0,00 | 26.051,39 | 434.189,88 | 408.138,49 C |
| 92018 | | 22190401040000 | CT PROJETOS N/C RDR | | 309.086,94 C | 82.108,81 | 0,00 | 226.978,13 C |
| 27946 | | 22190401040200 | CT 064/22 - CEF RDR | | 80.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 C |
| 26023 | | 22190401040600 | CT 034/23 - GEOVIX RDR | | 56.724,68 C | 47.840,55 | 0,00 | 8.884,13 C |
| 26024 | | 22190401040700 | CT 036/23 - DHF RDR | | 46.808,22 C | 24.719,92 | 0,00 | 22.088,30 C |
| 23012 | | 22190401040800 | CT 024/24 - K2FS RDR | | 12.902,08 C | 9.548,34 | 0,00 | 3.353,74 C |
| 22061 | | 22190401041700 | CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN | | 112.651,96 C | 0,00 | 0,00 | 112.651,96 C |
| 92020 | | 22190401050000 | CT PROJETOS N/C BPSI | | 378.445,76 C | 162.302,88 | 134.201,47 | 350.344,35 C |
| 27947 | | 22190401050200 | CT 064/22 - CEF BPSI | | 150.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 C |
| 26025 | | 22190401050400 | CT 034/23 - GEOVIX BPSI | | 37.082,88 C | 27.534,17 | 0,00 | 9.548,71 C |
| 26026 | | 22190401050500 | CT 036/23 - DHF BPSI | | 166.992,30 C | 116.732,96 | 127.630,21 | 177.889,55 C |
| 23013 | | 22190401050600 | CT 024/24 - K2FS BPSI | | 24.370,58 C | 18.035,75 | 6.571,26 | 12.906,09 C |
| 28039 | | 22190402000000 | CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO | | 3.798.194,48 C | 1.477.923,99 | 365.476,06 | 2.685.746,55 C |
| 25086 | | 22190402050000 | AS TR 200/23 - VERDE NOBRE | | 294.610,79 C | 173.361,95 | 63.425,74 | 184.674,58 C |
| 21075 | | 22190402090000 | AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL | | 495.315,46 C | 218.257,80 | 0,00 | 277.057,66 C |
| 25733 | | 22190402110000 | AS TR 201/23 - CEF | | 363.224,81 C | 35.198,07 | 0,00 | 328.026,74 C |
| 26047 | | 22190402130000 | GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO | | 1.226.248,66 C | 397.258,14 | 0,00 | 828.990,52 C |
| 23050 | | 22190402140000 | AS TR 200/24-CONS CONDUCTO/AS | | 1.132.082,28 C | 418.907,54 | 0,00 | 713.174,74 C |
| 23014 | | 22190402150000 | GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA | | 286.712,48 C | 234.940,49 | 257.879,83 | 309.651,82 C |
| 23015 | | 22190402160000 | ACBH - CT 024/24 - K2 TA | | 0,00 | 0,00 | 44.170,49 | 44.170,49 C |
| 20042 | | 22190600000000 | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP | | 155.057.244,96 C | 0,00 | 0,00 | 155.057.244,96 C |
| 25776 | | 22190602000000 | CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO | | 155.057.244,96 C | 0,00 | 0,00 | 155.057.244,96 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00054

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 27875 | | 22190602030000 | AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA | | 377.568,00 C | 0,00 | 0,00 | 377.568,00 C |
| 27374 | | 22190602040000 | AS RQA 228/18 - PM AREIAS | | 5.499.248,14 C | 0,00 | 0,00 | 5.499.248,14 C |
| 27377 | | 22190602050000 | AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO | | 6.209.495,36 C | 0,00 | 0,00 | 6.209.495,36 C |
| 27380 | | 22190602060000 | AS RQA 200/19 - PM JACAREI | | 724.511,78 C | 0,00 | 0,00 | 724.511,78 C |
| 27382 | | 22190602070000 | AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA | | 13.318.117,96 C | 0,00 | 0,00 | 13.318.117,96 C |
| 27384 | | 22190602080000 | AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA | | 1.693.481,77 C | 0,00 | 0,00 | 1.693.481,77 C |
| 28075 | | 22190602110000 | AS RQA 206/20 - PM OLARIA | | 3.404.838,95 C | 0,00 | 0,00 | 3.404.838,95 C |
| 28077 | | 22190602120000 | AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE | | 7.787.548,15 C | 0,00 | 0,00 | 7.787.548,15 C |
| 28079 | | 22190602130000 | AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA | | 7.773.928,32 C | 0,00 | 0,00 | 7.773.928,32 C |
| 28083 | | 22190602150000 | AS RQA 210/20- PM MARIIPA MINAS | | 1.064.326,17 C | 0,00 | 0,00 | 1.064.326,17 C |
| 28085 | | 22190602160000 | AS RQA 211/20 -PM MARIIPA MINAS | | 8.252.250,49 C | 0,00 | 0,00 | 8.252.250,49 C |
| 25201 | | 22190602170000 | AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS | | 714.120,36 C | 0,00 | 0,00 | 714.120,36 C |
| 28111 | | 22190602180000 | AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA | | 3.057.039,76 C | 0,00 | 0,00 | 3.057.039,76 C |
| 28112 | | 22190602190000 | AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA | | 12.375.956,02 C | 0,00 | 0,00 | 12.375.956,02 C |
| 28114 | | 22190602210000 | AS 206/21 - PM JACAREI | | 286.467,46 C | 0,00 | 0,00 | 286.467,46 C |
| 28116 | | 22190602230000 | AS 208/21 - PM MARIIPA DE MINAS | | 1.803.488,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.803.488,89 C |
| 26050 | | 22190602300000 | AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA | | 12.136.719,91 C | 0,00 | 0,00 | 12.136.719,91 C |
| 26051 | | 22190602310000 | AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA | | 2.234.917,75 C | 0,00 | 0,00 | 2.234.917,75 C |
| 26052 | | 22190602320000 | AS 221/23 - PM BICAS | | 25.414.384,09 C | 0,00 | 0,00 | 25.414.384,09 C |
| 26053 | | 22190602330000 | AS 222/23 - PM GUARATINGUETA | | 9.454.647,28 C | 0,00 | 0,00 | 9.454.647,28 C |
| 26054 | | 22190602340000 | AS 223/23 - PM JACAREI | | 1.869.694,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.869.694,13 C |
| 37106 | | 22190602370000 | AS 207/24 - PM BICAS | | 2.615.333,04 C | 0,00 | 0,00 | 2.615.333,04 C |
| 37107 | | 22190602380000 | AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO | | 9.386.100,98 C | 0,00 | 0,00 | 9.386.100,98 C |
| 37108 | | 22190602390000 | AS 209/24 - PM JACAREI | | 2.193.235,64 C | 0,00 | 0,00 | 2.193.235,64 C |
| 37109 | | 22190602400000 | AS 210/24 - PM GUARATINGUETA | | 2.639.891,42 C | 0,00 | 0,00 | 2.639.891,42 C |
| 37110 | | 22190602410000 | AS 211/24 - PM TABULEIRO | | 10.710.852,52 C | 0,00 | 0,00 | 10.710.852,52 C |
| 37111 | | 22190602420000 | AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA | | 2.059.080,62 C | 0,00 | 0,00 | 2.059.080,62 C |
| 30005 | | 22191500000000 | CONTRATOS BG | | 1.362.509,33 C | 1.810.149,37 | 28.930.263,95 | 28.482.623,91 C |
| 30006 | | 22191501000000 | CT NAO CIRCULANTE BG | | 1.362.509,33 C | 1.810.149,37 | 28.930.263,95 | 28.482.623,91 C |
| 29200 | | 22191501020000 | CT 026/21 - OCEANUS | | 933.840,72 C | 653.959,85 | 257.226,88 | 537.107,75 C |
| 28530 | | 22191501030000 | CT 008/22 - PREFACIO | | 63.983,58 C | 63.983,58 | 0,00 | 0,00 |
| 27915 | | 22191501040000 | CT 064/22 - CEF | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 C |
| 28135 | | 22191501050000 | CT 024/24 - K2FS | | 114.685,03 C | 281.261,63 | 967.041,91 | 800.465,31 C |
| 26005 | | 22191501060000 | CT 010/25 - PROFILL | | 0,00 | 437.980,44 | 874.936,84 | 436.956,40 C |
| 26006 | | 22191501070000 | CT 012/25 - PROFILL | | 0,00 | 257.292,39 | 1.262.745,02 | 1.005.452,63 C |
| 22129 | | 22191501080000 | CT 74/2025 - GRUPO VR COMERC | | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 C |
| 22132 | | 22191501090000 | CT 75/2025 - GRUPO VR COMERC | | 0,00 | 0,00 | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 C |
| 07821 | | 22191501100000 | CT 038/2025 - CONSORC.PROFILL | | 0,00 | 115.671,48 | 1.768.313,30 | 1.652.641,82 C |
| 26896 | | 22191600000000 | PROCESSOS JUDICIAIS | | 3.764.841,24 C | 206.939,73 | 0,00 | 3.557.901,51 C |
| 26897 | | 22191601000000 | PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO | | 3.451.374,45 C | 12.809,56 | 0,00 | 3.438.564,89 C |
| 01487 | | 22191602000000 | PROC JUDICIAIS - BG | | 9.994,58 C | 9.994,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01484 | | 22191603000000 | PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP | | 234.089,19 C | 116.752,57 | 0,00 | 117.336,62 C |
| 01486 | | 22191604000000 | PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG | | 41.312,39 C | 39.312,39 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 01485 | | 22191605000000 | PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS | | 21.051,42 C | 21.051,42 | 0,00 | 0,00 |
| 26898 | | 22191606000000 | PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS1 | | 609,23 C | 609,23 | 0,00 | 0,00 |
| 26890 | | 22191607000000 | PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2 | | 609,23 C | 609,23 | 0,00 | 0,00 |
| 26891 | | 22191608000000 | PROCESSO JUDICIAIS-OUT FONTES | | 5.800,75 C | 5.800,75 | 0,00 | 0,00 |
| 28086 | | 22191700000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1 | | 1.207.372,66 C | 4.991,74 | 5.517,66 | 1.207.898,58 C |
| 04013 | | 22191701000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1 | | 1.207.372,66 C | 4.991,74 | 5.517,66 | 1.207.898,58 C |
| 28108 | | 22191701060000 | CT 004/24 - MAR DE ESPANHA | | 412.531,87 C | 0,00 | 0,00 | 412.531,87 C |
| 28109 | | 22191701070000 | RQA 201/21 - MARIIPA DE MINAS | | 62.189,27 C | 0,00 | 0,00 | 62.189,27 C |
| 28133 | | 22191701080000 | CT 024/24 - K2FS | | 7.167,80 C | 4.991,74 | 5.517,66 | 7.693,72 C |
| 24051 | | 22191701090000 | CT 005/24 - MAR DE ESPANHA | | 725.483,72 C | 0,00 | 0,00 | 725.483,72 C |
| 28092 | | 22191800000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2 | | 878.475,39 C | 877.860,57 | 7.321,00 | 7.935,82 C |
| 04014 | | 22191801000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2 | | 878.475,39 C | 877.860,57 | 7.321,00 | 7.935,82 C |
| 28131 | | 22191801030000 | CT 052/23 - W2 ENGENHARIA | | 871.307,59 C | 871.307,59 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00055

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------|------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 28132 | | 22191801040000 | CT 024/24 - K2FS | | 7.167,80 C | 6.552,98 | 7.321,00 | 7.935,82 C |
| 23000 | | 23000000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 152.527,26 C | 1.178,70 | 589,35 | 151.937,91 C |
| 23002 | | 23010000000000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 14.358,00 C | 0,00 | 0,00 | 14.358,00 C |
| 23001 | | 23010100000000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 14.358,00 C | 0,00 | 0,00 | 14.358,00 C |
| 46580 | | 23020000000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 138.169,26 C | 1.178,70 | 589,35 | 137.579,91 C |
| 24005 | | 23020100000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 138.169,26 C | 1.178,70 | 589,35 | 137.579,91 C |
| 24001 | | 23020101000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 16.880,47 D | 1.178,70 | 589,35 | 17.469,82 D |
| 24008 | | 23020103000000 | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO | | 134.558,49 D | 0,00 | 0,00 | 134.558,49 D |
| 24009 | | 23020104000000 | AJUSTE DE EXERC ANTERIORES | | 289.608,22 C | 0,00 | 0,00 | 289.608,22 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00056

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|
| 40000 | | 40000000000000 | INVESTIMENTO | | 0,00 | 197.622.357,83 | 46.996.328,19 | 150.626.029,64 | D |
| 80000 | | 41000000000000 | MATRIZ | | 0,00 | 72.066.879,07 | 28.130.924,57 | 43.935.954,50 | D |
| 80001 | | 41010000000000 | CG ANA CEIVAP | | 0,00 | 31.914.941,26 | 33.404,62 | 31.881.536,64 | D |
| 80045 | | 41010200000000 | GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA | | 0,00 | 816.166,48 | 770,00 | 815.396,48 | D |
| 80046 | | 41010201000000 | ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO | | 0,00 | 816.166,48 | 770,00 | 815.396,48 | D |
| 80047 | | 41010201010000 | ETAPA TEC ESTUDO ENQUADRAMENTO | | 0,00 | 766.346,64 | 0,00 | 766.346,64 | D |
| 81500 | | 41010201020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2) | | 0,00 | 49.819,84 | 770,00 | 49.049,84 | D |
| 81501 | | 41010201020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2 | | 0,00 | 20.921,63 | 0,00 | 20.921,63 | D |
| 81502 | | 41010201020200 | INSS - 1.2.1.2 | | 0,00 | 11.102,63 | 0,00 | 11.102,63 | D |
| 81503 | | 41010201020300 | FGTS - 1.2.1.2 | | 0,00 | 2.440,07 | 0,00 | 2.440,07 | D |
| 81504 | | 41010201020400 | PIS - 1.2.1.2 | | 0,00 | 296,61 | 0,00 | 296,61 | D |
| 81505 | | 41010201020500 | IRRF - 1.2.1.2 | | 0,00 | 4.347,97 | 0,00 | 4.347,97 | D |
| 81507 | | 41010201020700 | PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2 | | 0,00 | 2.750,62 | 0,00 | 2.750,62 | D |
| 81508 | | 41010201020800 | SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2 | | 0,00 | 95,58 | 0,00 | 95,58 | D |
| 81509 | | 41010201020900 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2 | | 0,00 | 2.005,04 | 0,00 | 2.005,04 | D |
| 81512 | | 41010201021200 | FERIAS - 1.2.1.2 | | 0,00 | 2.286,28 | 0,00 | 2.286,28 | D |
| 81514 | | 41010201021400 | DIARIA - 1.2.1.2 | | 0,00 | 1.309,47 | 0,00 | 1.309,47 | D |
| 81515 | | 41010201021500 | DESL AEREO TERRESTRE - 1.2.1.2 | | 0,00 | 2.263,94 | 770,00 | 1.493,94 | D |
| 80048 | | 41010400000000 | GRH- SIST DE INFORMACOES RH | | 0,00 | 178.500,98 | 0,00 | 178.500,98 | D |
| 80049 | | 41010401000000 | DESENV/IMPLANT SIST INF RH | | 0,00 | 108.241,90 | 0,00 | 108.241,90 | D |
| 80050 | | 41010401010000 | SIST INT GEST AG-SIGA-1.4.1.1. | | 0,00 | 108.241,90 | 0,00 | 108.241,90 | D |
| 80051 | | 41010403000000 | OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC) | | 0,00 | 70.259,08 | 0,00 | 70.259,08 | D |
| 80052 | | 41010403010000 | SERV SUPORTE TIC PROT DADOS | | 0,00 | 70.259,08 | 0,00 | 70.259,08 | D |
| 45030 | | 41010700000000 | GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO | | 0,00 | 936.185,54 | 0,00 | 936.185,54 | D |
| 04503 | | 41010701000000 | MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS | | 0,00 | 115.611,93 | 0,00 | 115.611,93 | D |
| 80056 | | 41010701010000 | MONITORAR-QUANTITATIVO 1.7.1.1 | | 0,00 | 39.425,40 | 0,00 | 39.425,40 | D |
| 41016 | | 41010701010200 | ENVEX ENGENHARIA - CT 040/2025 | | 0,00 | 39.425,40 | 0,00 | 39.425,40 | D |
| 45032 | | 41010701020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2) | | 0,00 | 76.186,53 | 0,00 | 76.186,53 | D |
| 45033 | | 41010701020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2 | | 0,00 | 34.814,86 | 0,00 | 34.814,86 | D |
| 45035 | | 41010701020300 | INSS - 1.7.1.2 | | 0,00 | 18.492,53 | 0,00 | 18.492,53 | D |
| 45034 | | 41010701020400 | FGTS - 1.7.1.2 | | 0,00 | 4.067,40 | 0,00 | 4.067,40 | D |
| 45036 | | 41010701020500 | PIS - 1.7.1.2 | | 0,00 | 494,43 | 0,00 | 494,43 | D |
| 45037 | | 41010701020600 | IRRF - 1.7.1.2 | | 0,00 | 5.674,10 | 0,00 | 5.674,10 | D |
| 45040 | | 41010701020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2 | | 0,00 | 5.331,72 | 0,00 | 5.331,72 | D |
| 45041 | | 41010701020900 | SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2 | | 0,00 | 159,29 | 0,00 | 159,29 | D |
| 45042 | | 41010701021000 | VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2 | | 0,00 | 3.341,74 | 0,00 | 3.341,74 | D |
| 45045 | | 41010701021300 | FERIAS - 1.7.1.2 | | 0,00 | 3.810,46 | 0,00 | 3.810,46 | D |
| 45046 | | 41010702000000 | 1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF | | 0,00 | 101.729,29 | 0,00 | 101.729,29 | D |
| 45047 | | 41010702020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2) | | 0,00 | 81.997,36 | 0,00 | 81.997,36 | D |
| 45048 | | 41010702020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2 | | 0,00 | 34.814,87 | 0,00 | 34.814,87 | D |
| 45050 | | 41010702020300 | INSS - 1.7.2.2 | | 0,00 | 18.492,53 | 0,00 | 18.492,53 | D |
| 45049 | | 41010702020400 | FGTS - 1.7.2.2 | | 0,00 | 4.067,40 | 0,00 | 4.067,40 | D |
| 45051 | | 41010702020500 | PIS - 1.7.2.2 | | 0,00 | 494,43 | 0,00 | 494,43 | D |
| 45052 | | 41010702020600 | IRRF - 1.7.2.2 | | 0,00 | 5.674,10 | 0,00 | 5.674,10 | D |
| 45055 | | 41010702020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2 | | 0,00 | 5.331,70 | 0,00 | 5.331,70 | D |
| 45056 | | 41010702020900 | SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2 | | 0,00 | 159,33 | 0,00 | 159,33 | D |
| 45057 | | 41010702021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2 | | 0,00 | 3.341,71 | 0,00 | 3.341,71 | D |
| 45060 | | 41010702021300 | FERIAS - 1.7.2.2 | | 0,00 | 3.810,46 | 0,00 | 3.810,46 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00057

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 80064 | | 41010702021500 | DIARIA - 1.7.2.2 | | 0,00 | 3.832,12 | 0,00 | 3.832,12 D |
| 80065 | | 41010702021600 | DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2 | | 0,00 | 1.978,71 | 0,00 | 1.978,71 D |
| 41018 | | 41010702030000 | ENVEZ ENGENHARIA - CT 040/2025 | | 0,00 | 19.731,93 | 0,00 | 19.731,93 D |
| 45061 | | 41010705000000 | ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR | | 0,00 | 718.844,32 | 0,00 | 718.844,32 D |
| 80068 | | 41010705010000 | ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR | | 0,00 | 657.183,22 | 0,00 | 657.183,22 D |
| 81520 | | 41010705010100 | ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS | | 0,00 | 657.183,22 | 0,00 | 657.183,22 D |
| 45062 | | 41010705020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2) | | 0,00 | 61.661,10 | 0,00 | 61.661,10 D |
| 45063 | | 41010705020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2 | | 0,00 | 26.362,67 | 0,00 | 26.362,67 D |
| 45065 | | 41010705020300 | INSS - 1.7.5.2 | | 0,00 | 14.803,51 | 0,00 | 14.803,51 D |
| 45064 | | 41010705020400 | FGTS - 1.7.5.2 | | 0,00 | 3.253,90 | 0,00 | 3.253,90 D |
| 45066 | | 41010705020500 | PIS - 1.7.5.2 | | 0,00 | 395,51 | 0,00 | 395,51 D |
| 45067 | | 41010705020600 | IRRF - 1.7.5.2 | | 0,00 | 5.797,28 | 0,00 | 5.797,28 D |
| 45070 | | 41010705020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2 | | 0,00 | 3.667,58 | 0,00 | 3.667,58 D |
| 45071 | | 41010705020900 | SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2 | | 0,00 | 127,40 | 0,00 | 127,40 D |
| 45072 | | 41010705021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2 | | 0,00 | 2.673,41 | 0,00 | 2.673,41 D |
| 45075 | | 41010705021300 | FERIAS - 1.7.5.2 | | 0,00 | 4.579,84 | 0,00 | 4.579,84 D |
| 45076 | | 41010800000000 | GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO | | 0,00 | 245.297,80 | 0,00 | 245.297,80 D |
| 45077 | | 41010804000000 | ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR | | 0,00 | 191.745,11 | 0,00 | 191.745,11 D |
| 80072 | | 41010804010000 | ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA | | 0,00 | 170.260,07 | 0,00 | 170.260,07 D |
| 82001 | | 41010804010100 | SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA | | 0,00 | 170.260,07 | 0,00 | 170.260,07 D |
| 80073 | | 41010804020000 | REGUL VAZUES BAC AFL MINERAIS | | 0,00 | 21.485,04 | 0,00 | 21.485,04 D |
| 80076 | | 41010804020100 | GRH 103/24 AGUA E SOLO 049/24 | | 0,00 | 21.485,04 | 0,00 | 21.485,04 D |
| 80084 | | 41010805000000 | ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID | | 0,00 | 53.552,69 | 0,00 | 53.552,69 D |
| 80085 | | 41010805010000 | ELAB PLANO GERENC RISCO BPS | | 0,00 | 53.552,69 | 0,00 | 53.552,69 D |
| 81523 | | 41010805010100 | ELAB PLANO GERENC RISCO BPS | | 0,00 | 53.552,69 | 0,00 | 53.552,69 D |
| 45095 | | 41011100000000 | GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN | | 0,00 | 786.781,99 | 0,00 | 786.781,99 D |
| 80075 | | 41011101000000 | COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH | | 0,00 | 476.745,20 | 0,00 | 476.745,20 D |
| 80077 | | 41011101010000 | OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1 | | 0,00 | 476.745,20 | 0,00 | 476.745,20 D |
| 80086 | | 41011103000000 | ED AMB P/AÇÕES VINC PRH | | 0,00 | 194.239,70 | 0,00 | 194.239,70 D |
| 80087 | | 41011103010000 | ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL | | 0,00 | 194.239,70 | 0,00 | 194.239,70 D |
| 45096 | | 41011104000000 | CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH | | 0,00 | 115.797,09 | 0,00 | 115.797,09 D |
| 45097 | | 41011104020000 | PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3) | | 0,00 | 115.797,09 | 0,00 | 115.797,09 D |
| 45098 | | 41011104020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.11.4.3 | | 0,00 | 29.883,80 | 0,00 | 29.883,80 D |
| 45100 | | 41011104020300 | INSS - 1.11.4.3 | | 0,00 | 11.735,12 | 0,00 | 11.735,12 D |
| 45099 | | 41011104020400 | FGTS - 1.11.4.3 | | 0,00 | 3.062,90 | 0,00 | 3.062,90 D |
| 45101 | | 41011104020500 | PIS - 1.11.4.3 | | 0,00 | 306,28 | 0,00 | 306,28 D |
| 45102 | | 41011104020600 | IRRF - 1.11.4.3 | | 0,00 | 3.192,76 | 0,00 | 3.192,76 D |
| 81525 | | 41011104021700 | ESTAGIARIO - 1.11.4.3 | | 0,00 | 67.616,23 | 0,00 | 67.616,23 D |
| 81526 | | 41011104021701 | BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3 | | 0,00 | 66.063,73 | 0,00 | 66.063,73 D |
| 81528 | | 41011104021703 | AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3 | | 0,00 | 1.552,50 | 0,00 | 1.552,50 D |
| 45110 | | 41012100000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA | | 0,00 | 25.820.678,77 | 47,63 | 25.820.631,14 D |
| 45111 | | 41012102000000 | ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST | | 0,00 | 25.350.190,83 | 47,63 | 25.350.143,20 D |
| 81529 | | 41012102040000 | PROTRATAR CEIVAP-FUNDO PERDIDO | | 0,00 | 22.950.798,95 | 0,00 | 22.950.798,95 D |
| 13338 | | 41012102040600 | PROTRATAR SIMAO PEREIRA | | 0,00 | 2.740.245,39 | 0,00 | 2.740.245,39 D |
| 46012 | | 41012102041300 | PROTRATAR FUNDO PERDIDO | | 0,00 | 20.210.553,56 | 0,00 | 20.210.553,56 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00058

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 80116 | | 41012102060000 | ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO | | 0,00 | 233.175,33 | 0,00 | 233.175,33 | D |
| 81631 | | 41012102060500 | AS 213/24 - SELETIVA CT 024/25 | | 0,00 | 233.175,33 | 0,00 | 233.175,33 | D |
| 80123 | | 41012102080000 | GERENCIADORA PROTRATAR | | 0,00 | 1.805.328,05 | 0,00 | 1.805.328,05 | D |
| 80126 | | 41012102080300 | GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10 | | 0,00 | 1.025.356,34 | 0,00 | 1.025.356,34 | D |
| 45301 | | 41012102080400 | CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10 | | 0,00 | 779.971,71 | 0,00 | 779.971,71 | D |
| 45112 | | 41012102090000 | PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11) | | 0,00 | 360.888,50 | 47,63 | 360.840,87 | D |
| 45113 | | 41012102090100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11 | | 0,00 | 135.884,43 | 0,00 | 135.884,43 | D |
| 45115 | | 41012102090300 | INSS - 2.1.2.11 | | 0,00 | 78.604,08 | 0,00 | 78.604,08 | D |
| 45114 | | 41012102090400 | FGTS - 2.1.2.11 | | 0,00 | 17.339,35 | 0,00 | 17.339,35 | D |
| 45116 | | 41012102090500 | PIS - 2.1.2.11 | | 0,00 | 2.106,81 | 0,00 | 2.106,81 | D |
| 45117 | | 41012102090600 | IRRF - 2.1.2.11 | | 0,00 | 30.625,12 | 0,00 | 30.625,12 | D |
| 45120 | | 41012102090800 | PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11 | | 0,00 | 39.899,06 | 0,00 | 39.899,06 | D |
| 45121 | | 41012102090900 | SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11 | | 0,00 | 573,41 | 0,00 | 573,41 | D |
| 45122 | | 41012102091000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11 | | 0,00 | 14.006,40 | 0,00 | 14.006,40 | D |
| 45118 | | 41012102091100 | MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11 | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 45125 | | 41012102091300 | FERIAS - 2.1.2.11 | | 0,00 | 13.766,42 | 0,00 | 13.766,42 | D |
| 80128 | | 41012102091500 | DIARIA - 2.1.2.11 | | 0,00 | 3.718,18 | 47,63 | 3.670,55 | D |
| 80129 | | 41012102091600 | DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11 | | 0,00 | 2.700,88 | 0,00 | 2.700,88 | D |
| 81532 | | 41012102091700 | ESTAGIARIO - 2.1.2.11 | | 0,00 | 20.264,36 | 0,00 | 20.264,36 | D |
| 81533 | | 41012102091701 | BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11 | | 0,00 | 16.506,51 | 0,00 | 16.506,51 | D |
| 81534 | | 41012102091702 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11 | | 0,00 | 1.772,04 | 0,00 | 1.772,04 | D |
| 81535 | | 41012102091703 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11 | | 0,00 | 1.985,81 | 0,00 | 1.985,81 | D |
| 45129 | | 41012103000000 | ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO | | 0,00 | 470.487,94 | 0,00 | 470.487,94 | D |
| 80159 | | 41012103040000 | PMGIRS - LOTE 4 | | 0,00 | 356.342,95 | 0,00 | 356.342,95 | D |
| 80162 | | 41012103040300 | LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4 | | 0,00 | 356.342,95 | 0,00 | 356.342,95 | D |
| 80175 | | 41012103070000 | GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7 | | 0,00 | 41.768,58 | 0,00 | 41.768,58 | D |
| 80177 | | 41012103070200 | ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7 | | 0,00 | 21.906,34 | 0,00 | 21.906,34 | D |
| 80300 | | 41012103070400 | CONTRATAÇÃO DA CAIXA - 2.1.4.7 | | 0,00 | 19.862,24 | 0,00 | 19.862,24 | D |
| 45130 | | 41012103080000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8) | | 0,00 | 72.376,41 | 0,00 | 72.376,41 | D |
| 45131 | | 41012103080100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8 | | 0,00 | 20.920,63 | 0,00 | 20.920,63 | D |
| 45133 | | 41012103080300 | INSS - 2.1.4.8 | | 0,00 | 11.102,64 | 0,00 | 11.102,64 | D |
| 45132 | | 41012103080400 | FGTS - 2.1.4.8 | | 0,00 | 2.440,40 | 0,00 | 2.440,40 | D |
| 45134 | | 41012103080500 | PIS - 2.1.4.8 | | 0,00 | 296,61 | 0,00 | 296,61 | D |
| 45135 | | 41012103080600 | IRRF - 2.1.4.8 | | 0,00 | 4.347,97 | 0,00 | 4.347,97 | D |
| 45138 | | 41012103080800 | PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8 | | 0,00 | 2.750,77 | 0,00 | 2.750,77 | D |
| 45139 | | 41012103080900 | SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8 | | 0,00 | 95,58 | 0,00 | 95,58 | D |
| 45140 | | 41012103081000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8 | | 0,00 | 2.333,23 | 0,00 | 2.333,23 | D |
| 45143 | | 41012103081300 | FERIAS - 2.1.4.8 | | 0,00 | 2.286,28 | 0,00 | 2.286,28 | D |
| 81539 | | 41012103081700 | ESTAGIARIO - 2.1.4.8 | | 0,00 | 25.802,30 | 0,00 | 25.802,30 | D |
| 81540 | | 41012103081701 | BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8 | | 0,00 | 23.538,54 | 0,00 | 23.538,54 | D |
| 81541 | | 41012103081702 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8 | | 0,00 | 1.181,36 | 0,00 | 1.181,36 | D |
| 81542 | | 41012103081703 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8 | | 0,00 | 1.082,40 | 0,00 | 1.082,40 | D |
| 45147 | | 41012200000000 | AS - GESTAO DA DEMANDA | | 0,00 | 31.515,85 | 0,00 | 31.515,85 | D |
| 45148 | | 41012201000000 | EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR | | 0,00 | 31.515,85 | 0,00 | 31.515,85 | D |
| 45149 | | 41012201020000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2) | | 0,00 | 31.515,85 | 0,00 | 31.515,85 | D |
| 45150 | | 41012201020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2 | | 0,00 | 13.925,94 | 0,00 | 13.925,94 | D |
| 45152 | | 41012201020200 | INSS - 2.2.1.2 | | 0,00 | 7.397,05 | 0,00 | 7.397,05 | D |
| 45151 | | 41012201020300 | FGTS - 2.2.1.2 | | 0,00 | 1.626,96 | 0,00 | 1.626,96 | D |
| 45153 | | 41012201020400 | PIS - 2.2.1.2 | | 0,00 | 197,72 | 0,00 | 197,72 | D |
| 45154 | | 41012201020500 | IRRF - 2.2.1.2 | | 0,00 | 2.597,08 | 0,00 | 2.597,08 | D |
| 45157 | | 41012201020700 | PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2 | | 0,00 | 1.833,80 | 0,00 | 1.833,80 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00059

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| 42158 | | 41012201020800 | SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2 | | 0,00 | 58,63 | 0,00 | 58,63 | D |
| 45159 | | 41012201020900 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2 | | 0,00 | 1.336,70 | 0,00 | 1.336,70 | D |
| 45155 | | 41012201021000 | MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2 | | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | D |
| 45162 | | 41012201021200 | FERIAS - 2.2.1.2 | | 0,00 | 1.524,18 | 0,00 | 1.524,18 | D |
| 80193 | | 41012201021500 | DESL AEREO TERRESTRE -2.2.1.2 | | 0,00 | 597,79 | 0,00 | 597,79 | D |
| 45163 | | 41012300000000 | AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH | | 0,00 | 2.580.551,43 | 0,00 | 2.580.551,43 | D |
| 45164 | | 41012301000000 | EST REC COBERT VEG APP OU PRH | | 0,00 | 2.200.225,61 | 0,00 | 2.200.225,61 | D |
| 80196 | | 41012301010000 | INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL | | 0,00 | 1.934.129,14 | 0,00 | 1.934.129,14 | D |
| 80207 | | 41012301010100 | AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022 | | 0,00 | 94.467,11 | 0,00 | 94.467,11 | D |
| 80208 | | 41012301010200 | AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022 | | 0,00 | 167.283,14 | 0,00 | 167.283,14 | D |
| 48093 | | 41012301010500 | AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023 | | 0,00 | 100.534,82 | 0,00 | 100.534,82 | D |
| 48094 | | 41012301010600 | AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023 | | 0,00 | 275.505,24 | 0,00 | 275.505,24 | D |
| 13324 | | 41012301010700 | AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023 | | 0,00 | 386.927,71 | 0,00 | 386.927,71 | D |
| 11340 | | 41012301010800 | AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023 | | 0,00 | 28.680,45 | 0,00 | 28.680,45 | D |
| 43090 | | 41012301011100 | AS214/23-BRASMILA-CT046/2023 | | 0,00 | 733.465,79 | 0,00 | 733.465,79 | D |
| 43091 | | 41012301011200 | AS217/23-VERDE NOBRE-CT 056/23 | | 0,00 | 58.762,08 | 0,00 | 58.762,08 | D |
| 41012 | | 41012301011300 | NIPPON KOEI - CT 048/2024 | | 0,00 | 88.502,80 | 0,00 | 88.502,80 | D |
| 45165 | | 41012301020000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3) | | 0,00 | 266.096,47 | 0,00 | 266.096,47 | D |
| 45166 | | 41012301020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3 | | 0,00 | 97.175,22 | 0,00 | 97.175,22 | D |
| 45168 | | 41012301020300 | INSS - 2.3.1.3 | | 0,00 | 55.953,92 | 0,00 | 55.953,92 | D |
| 45167 | | 41012301020400 | FGTS - 2.3.1.3 | | 0,00 | 11.977,70 | 0,00 | 11.977,70 | D |
| 45169 | | 41012301020500 | PIS - 2.3.1.3 | | 0,00 | 1.491,49 | 0,00 | 1.491,49 | D |
| 45170 | | 41012301020600 | IRRF - 2.3.1.3 | | 0,00 | 19.094,75 | 0,00 | 19.094,75 | D |
| 45173 | | 41012301020800 | PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3 | | 0,00 | 19.937,51 | 0,00 | 19.937,51 | D |
| 45174 | | 41012301020900 | SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3 | | 0,00 | 535,07 | 0,00 | 535,07 | D |
| 45175 | | 41012301021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3 | | 0,00 | 12.817,30 | 0,00 | 12.817,30 | D |
| 45179 | | 41012301021300 | FERIAS - 2.3.1.3 | | 0,00 | 6.858,83 | 0,00 | 6.858,83 | D |
| 80198 | | 41012301021500 | DIARIA - 2.3.1.3 | | 0,00 | 4.716,18 | 0,00 | 4.716,18 | D |
| 80199 | | 41012301021600 | DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3 | | 0,00 | 2.844,80 | 0,00 | 2.844,80 | D |
| 80305 | | 41012301021800 | BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3 | | 0,00 | 26.559,80 | 0,00 | 26.559,80 | D |
| 80306 | | 41012301021900 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3 | | 0,00 | 2.953,40 | 0,00 | 2.953,40 | D |
| 80307 | | 41012301022000 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3 | | 0,00 | 3.180,50 | 0,00 | 3.180,50 | D |
| 45195 | | 41012303000000 | EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH | | 0,00 | 380.325,82 | 0,00 | 380.325,82 | D |
| 00041 | | 41012303010000 | EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH | | 0,00 | 329.909,91 | 0,00 | 329.909,91 | D |
| 80217 | | 41012303010100 | SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1 | | 0,00 | 13.018,82 | 0,00 | 13.018,82 | D |
| 51012 | | 41012303010200 | AS206/24-NIPPON/PLENA-CT048/24 | | 0,00 | 316.891,09 | 0,00 | 316.891,09 | D |
| 45196 | | 41012303020000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2) | | 0,00 | 50.415,91 | 0,00 | 50.415,91 | D |
| 45197 | | 41012303020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2 | | 0,00 | 21.838,62 | 0,00 | 21.838,62 | D |
| 45199 | | 41012303020300 | INSS - 2.3.3.2 | | 0,00 | 12.283,75 | 0,00 | 12.283,75 | D |
| 45198 | | 41012303020400 | FGTS - 2.3.3.2 | | 0,00 | 2.763,88 | 0,00 | 2.763,88 | D |
| 45200 | | 41012303020500 | PIS - 2.3.3.2 | | 0,00 | 332,89 | 0,00 | 332,89 | D |
| 45201 | | 41012303020600 | IRRF - 2.3.3.2 | | 0,00 | 4.374,64 | 0,00 | 4.374,64 | D |
| 45204 | | 41012303020800 | PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2 | | 0,00 | 4.808,03 | 0,00 | 4.808,03 | D |
| 45205 | | 41012303020900 | SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2 | | 0,00 | 132,74 | 0,00 | 132,74 | D |
| 45206 | | 41012303021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2 | | 0,00 | 3.119,27 | 0,00 | 3.119,27 | D |
| 45209 | | 41012303021300 | FERIAS - 2.3.3.2 | | 0,00 | 762,09 | 0,00 | 762,09 | D |
| 42001 | | 41013100000000 | ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH | | 0,00 | 519.262,42 | 32.586,99 | 486.675,43 | D |
| 80230 | | 41013101000000 | ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH | | 0,00 | 114.116,97 | 30.000,00 | 84.116,97 | D |
| 80234 | | 41013101020000 | ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS | | 0,00 | 4.116,97 | 0,00 | 4.116,97 | D |
| 81569 | | 41013101020100 | EVENTO INTERNO - 3.1.1.2 | | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 | D |
| 81570 | | 41013101020200 | EVENTO EXTERNO - 3.1.1.2 | | 0,00 | 546,97 | 0,00 | 546,97 | D |
| 80237 | | 41013101030000 | APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3 | | 0,00 | 110.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00060

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 80247 | | 41013101030100 | SERVIÇOS | | 0,00 | 110.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | D |
| 80241 | | 41013102000000 | SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED | | 0,00 | 224.053,71 | 0,00 | 224.053,71 | D |
| 80242 | | 41013102010000 | PROMOV INFRA SERV TECN INFORM | | 0,00 | 224.053,71 | 0,00 | 224.053,71 | D |
| 81572 | | 41013102010200 | SIST INT GEST AG-SIGA-3.1.2.1 | | 0,00 | 194.751,02 | 0,00 | 194.751,02 | D |
| 81576 | | 41013102010600 | SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL | | 0,00 | 15.404,34 | 0,00 | 15.404,34 | D |
| 81578 | | 41013102010800 | APLICATIVO DO CEIVAP | | 0,00 | 2.945,37 | 0,00 | 2.945,37 | D |
| 81579 | | 41013102010900 | SITE DO CEIVAP | | 0,00 | 5.920,14 | 0,00 | 5.920,14 | D |
| 81580 | | 41013102011000 | OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES | | 0,00 | 5.032,84 | 0,00 | 5.032,84 | D |
| 80243 | | 41013103000000 | PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO | | 0,00 | 181.091,74 | 2.586,99 | 178.504,75 | D |
| 80244 | | 41013103010000 | ALIMENT/HOSPED INTERNO | | 0,00 | 17.874,37 | 251,00 | 17.623,37 | D |
| 80272 | | 41013103010100 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1 | | 0,00 | 16.602,37 | 0,00 | 16.602,37 | D |
| 80271 | | 41013103010200 | MEMBROS DO COMITE -3.1.3.1 | | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | D |
| 80275 | | 41013103010300 | MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1 | | 0,00 | 502,00 | 251,00 | 251,00 | D |
| 80245 | | 41013103020000 | DESLOCAMENTO INTERNO | | 0,00 | 1.030,23 | 0,00 | 1.030,23 | D |
| 80273 | | 41013103020100 | DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1 | | 0,00 | 1.030,23 | 0,00 | 1.030,23 | D |
| 81581 | | 41013103030000 | ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO | | 0,00 | 162.187,14 | 2.335,99 | 159.851,15 | D |
| 81582 | | 41013103030100 | ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO | | 0,00 | 87.494,59 | 2.335,99 | 85.158,60 | D |
| 81583 | | 41013103030101 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2 | | 0,00 | 28.410,85 | 0,00 | 28.410,85 | D |
| 81585 | | 41013103030103 | MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2 | | 0,00 | 59.083,74 | 2.335,99 | 56.747,75 | D |
| 81587 | | 41013103030200 | DESLOCAMENTO EXTERNO | | 0,00 | 74.692,55 | 0,00 | 74.692,55 | D |
| 81588 | | 41013103030201 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2 | | 0,00 | 28.192,66 | 0,00 | 28.192,66 | D |
| 81590 | | 41013103030203 | MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2 | | 0,00 | 46.499,89 | 0,00 | 46.499,89 | D |
| 00058 | | 41020000000000 | CBHS | | 0,00 | 10.654.142,53 | 2.330.566,30 | 8.323.576,23 | D |
| 00071 | | 41020100000000 | CBHS | | 0,00 | 491.962,68 | 414.233,58 | 77.729,10 | D |
| 00072 | | 41020101000000 | CBHS | | 0,00 | 491.962,68 | 414.233,58 | 77.729,10 | D |
| 00074 | | 41020101010000 | CBHS | | 0,00 | 81.788,37 | 51.025,64 | 30.762,73 | D |
| 02084 | | 41020101010100 | AJUDA DE CUSTO - MPS (01) | | 0,00 | 46.235,00 | 34.380,00 | 11.855,00 | D |
| 02656 | | 41020101010300 | COMBUSTIVEL - MPS (01) | | 0,00 | 508,73 | 508,73 | 0,00 | |
| 02657 | | 41020101010400 | PEDAGIO- MPS (01) | | 0,00 | 14,10 | 14,10 | 0,00 | |
| 02658 | | 41020101010500 | TAXI - MPS (01) | | 0,00 | 724,28 | 724,28 | 0,00 | |
| 02662 | | 41020101010700 | ONIBUS - MPS (01) | | 0,00 | 429,78 | 429,78 | 0,00 | |
| 04602 | | 41020101010900 | OUTROS - MPS (01) | | 0,00 | 12.307,33 | 9.042,12 | 3.265,21 | D |
| 04607 | | 41020101011000 | DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01) | | 0,00 | 21.569,15 | 5.926,63 | 15.642,52 | D |
| 04561 | | 41020101060000 | 06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS | | 0,00 | 59.959,53 | 59.959,53 | 0,00 | |
| 04562 | | 41020101060100 | SERVIÇO - MPS (06) | | 0,00 | 59.959,53 | 59.959,53 | 0,00 | |
| 04567 | | 41020101090000 | 09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS | | 0,00 | 7.774,91 | 7.774,91 | 0,00 | |
| 04570 | | 41020101090200 | AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09) | | 0,00 | 2.006,90 | 2.006,90 | 0,00 | |
| 04608 | | 41020101090300 | BOLSA AUXILIO - MPS (09) | | 0,00 | 5.177,33 | 5.177,33 | 0,00 | |
| 04609 | | 41020101090400 | AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09) | | 0,00 | 590,68 | 590,68 | 0,00 | |
| 04700 | | 41020101120000 | 12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS | | 0,00 | 160.762,66 | 117.001,77 | 43.760,89 | D |
| 04701 | | 41020101120100 | SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12) | | 0,00 | 152.612,66 | 108.851,77 | 43.760,89 | D |
| 04904 | | 41020101129900 | OUTROS MPS (16) | | 0,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 0,00 | |
| 04716 | | 41020101180000 | 18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS | | 0,00 | 32.892,67 | 30.986,33 | 1.906,34 | D |
| 04717 | | 41020101180100 | SERVIÇO - MPS (18) | | 0,00 | 21.092,40 | 21.092,40 | 0,00 | |
| 49011 | | 41020101180200 | SIGA - MPS (18) | | 0,00 | 11.800,27 | 9.893,93 | 1.906,34 | D |
| 04727 | | 41020101220000 | 22-PROG EDUC AMBIENTAL MPS | | 0,00 | 20.861,79 | 20.861,79 | 0,00 | |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00061

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 04728 | | 41020101220100 | SERVIÇO - MPS (22) | | 0,00 | 20.861,79 | 20.861,79 | 0,00 |
| 04729 | | 41020101230000 | 23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS | | 0,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| 04730 | | 41020101230300 | OUTROS - MPS (23) | | 0,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| 04731 | | 41020101240000 | 24-PLAN COM SOC/TRAT MPS | | 0,00 | 5.399,08 | 4.099,94 | 1.299,14 D |
| 04784 | | 41020101240100 | OUTROS - MPS (24) | | 0,00 | 1.822,68 | 1.417,64 | 405,04 D |
| 04797 | | 41020101240200 | SITE DOS COMITES - MPS (24) | | 0,00 | 3.576,40 | 2.682,30 | 894,10 D |
| 07909 | | 41020101260000 | 26-MONIT QUALID QUANT RH MPS | | 0,00 | 27.377,19 | 27.377,19 | 0,00 |
| 07910 | | 41020101260100 | OUTROS - MPS (26) | | 0,00 | 27.377,19 | 27.377,19 | 0,00 |
| 07911 | | 41020101270000 | 27- AGUAS DO MEDIO MPS | | 0,00 | 82.896,48 | 82.896,48 | 0,00 |
| 07912 | | 41020101270100 | OUTROS - MPS (27) | | 0,00 | 82.896,48 | 82.896,48 | 0,00 |
| 02174 | | 41020201020000 | 02 - ATIVIDADES COMITE PIAB | | 0,00 | 65.777,29 | 44.548,11 | 21.229,18 D |
| 02175 | | 41020201020100 | AJUDA DE CUSTO - PIAB (02) | | 0,00 | 38.585,00 | 25.810,00 | 12.775,00 D |
| 02668 | | 41020201020500 | COMBUSTIVEL - PIAB (02) | | 0,00 | 1.317,80 | 1.317,80 | 0,00 |
| 02669 | | 41020201020600 | DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02) | | 0,00 | 15.334,19 | 8.083,47 | 7.250,72 D |
| 02674 | | 41020201020700 | TAXI- PIAB (02) | | 0,00 | 3.679,79 | 2.687,79 | 992,00 D |
| 02676 | | 41020201020800 | ONIBUS - PIAB (02) | | 0,00 | 1.073,60 | 862,14 | 211,46 D |
| 43301 | | 41020201021000 | SERVIÇOS - PIAB (02) | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 81620 | | 41020201021100 | PEDAGIO - PIAB (02) | | 0,00 | 268,91 | 268,91 | 0,00 |
| 81623 | | 41020201021200 | OUTROS - PIAB (02) | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 04543 | | 41020201060000 | 06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB | | 0,00 | 126.955,00 | 122.718,36 | 4.236,64 D |
| 03004 | | 41020201060100 | BOLSA AUXILIO - PIAB (06) | | 0,00 | 20.211,20 | 17.580,00 | 2.631,20 D |
| 03005 | | 41020201060300 | AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06) | | 0,00 | 5.327,80 | 4.017,70 | 1.310,10 D |
| 04544 | | 41020201060400 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06) | | 0,00 | 2.362,72 | 2.067,38 | 295,34 D |
| 04566 | | 41020201069900 | SERVIÇO - PIAB (16) | | 0,00 | 99.053,28 | 99.053,28 | 0,00 |
| 04585 | | 41020201200000 | 20 -ATIV COM SOC TRAT INF PIAB | | 0,00 | 1.191,80 | 1.191,80 | 0,00 |
| 04586 | | 41020201200100 | COMUNICAÇÃO PIABANHA-PIAB (20) | | 0,00 | 1.191,80 | 1.191,80 | 0,00 |
| 04735 | | 41020201210000 | 21-MOB SOC E EDUC AMBIENT PIAB | | 0,00 | 292.129,13 | 275.930,18 | 16.198,95 D |
| 04736 | | 41020201210100 | SERVIÇO - PIAB (21) | | 0,00 | 16.198,95 | 0,00 | 16.198,95 D |
| 04738 | | 41020201219900 | SERVIÇO - PIAB (22) | | 0,00 | 275.930,18 | 275.930,18 | 0,00 |
| 04739 | | 41020201230000 | 23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB | | 0,00 | 71.472,57 | 59.563,35 | 11.909,22 D |
| 04740 | | 41020201230100 | SERVIÇO - PIAB (23) | | 0,00 | 71.472,57 | 59.563,35 | 11.909,22 D |
| 04743 | | 41020201250000 | 25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB | | 0,00 | 19.823,04 | 19.417,92 | 405,12 D |
| 04744 | | 41020201250100 | SERVIÇO - PIAB (25) | | 0,00 | 19.823,04 | 19.417,92 | 405,12 D |
| 04774 | | 41020201270000 | 27-REFLOR MANANC SOLO PSA PIAB | | 0,00 | 18.214,51 | 18.214,51 | 0,00 |
| 04775 | | 41020201270100 | SERVIÇO - PIAB (27) | | 0,00 | 18.214,51 | 18.214,51 | 0,00 |
| 51105 | | 41020201290000 | 29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB | | 0,00 | 18.076,40 | 17.182,30 | 894,10 D |
| 51106 | | 41020201290100 | SERVIÇO - PIAB (29) | | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 04810 | | 41020201290200 | SITE DOS COMITES - PIAB (29) | | 0,00 | 3.576,40 | 2.682,30 | 894,10 D |
| 51120 | | 41020201300000 | 30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB | | 0,00 | 24.824,27 | 20.292,86 | 4.531,41 D |
| 51121 | | 41020201300100 | SERVIÇO - PIAB (30) | | 0,00 | 1.004,68 | 1.004,68 | 0,00 |
| 49012 | | 41020201300200 | SIGA - PIAB (30) | | 0,00 | 11.800,27 | 9.893,93 | 1.906,34 D |
| 49022 | | 41020201300300 | BOLSA AUXILIO - PIAB (30) | | 0,00 | 8.641,73 | 7.123,73 | 1.518,00 D |
| 49024 | | 41020201300400 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30) | | 0,00 | 1.033,69 | 886,02 | 147,67 D |
| 49025 | | 41020201300500 | AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30) | | 0,00 | 2.343,90 | 1.384,50 | 959,40 D |
| 02080 | | 41020301010000 | 01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI | | 0,00 | 61.841,64 | 50.141,46 | 11.700,18 D |
| 02081 | | 41020301010100 | AJUDA DE CUSTO - BPSI (01) | | 0,00 | 38.025,00 | 34.800,00 | 3.225,00 D |
| 04603 | | 41020301010200 | DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01) | | 0,00 | 15.823,71 | 10.800,31 | 5.023,40 D |
| 02964 | | 41020301010300 | COMBUSTIVEL- BPSI (01) | | 0,00 | 5.234,24 | 2.716,15 | 2.518,09 D |
| 02965 | | 41020301010400 | PEDAGIO - BPSI (01) | | 0,00 | 325,55 | 142,70 | 182,85 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00062

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 02966 | | 41020301010500 | TAXI - BPSI (01) | | 0,00 | 1.766,65 | 1.246,85 | 519,80 | D |
| 02968 | | 41020301010600 | ONIBUS - BPSI (01) | | 0,00 | 666,49 | 435,45 | 231,04 | D |
| 04708 | | 41020301040000 | 04- RECUP PROT APP BPSI | | 0,00 | 141.973,95 | 132.428,10 | 9.545,85 | D |
| 04709 | | 41020301040100 | SERVIÇO - BPSI (04) | | 0,00 | 27.534,17 | 27.534,17 | 0,00 | |
| 04770 | | 41020301049800 | SIGA - BPSI (06) | | 0,00 | 11.800,27 | 9.893,93 | 1.906,34 | D |
| 04762 | | 41020301049900 | SERVIÇO - BPSI (06) | | 0,00 | 102.639,51 | 95.000,00 | 7.639,51 | D |
| 04780 | | 41020301100000 | 10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI | | 0,00 | 50.599,94 | 40.000,72 | 10.599,22 | D |
| 04781 | | 41020301100100 | SERVIÇO - BPSI (10) | | 0,00 | 47.023,54 | 37.318,42 | 9.705,12 | D |
| 04828 | | 41020301100200 | SITE DOS COMITES - BPSI (10) | | 0,00 | 3.576,40 | 2.682,30 | 894,10 | D |
| 07921 | | 41020301120000 | 12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI | | 0,00 | 67.599,98 | 48.285,70 | 19.314,28 | D |
| 07922 | | 41020301120100 | SERVIÇO - BPSI (12) | | 0,00 | 67.599,98 | 48.285,70 | 19.314,28 | D |
| 04598 | | 41020400000000 | RIO DOIS RIOS | | 0,00 | 215.104,36 | 167.835,52 | 47.268,84 | D |
| 87033 | | 41020401000000 | SEM MOVIMENTO | | 0,00 | 215.104,36 | 167.835,52 | 47.268,84 | D |
| 04606 | | 41020401010800 | OUTROS - RDR (01) | | 0,00 | 1.012,80 | 1.012,80 | 0,00 | |
| 02198 | | 41020401020000 | 02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR | | 0,00 | 13.179,24 | 12.774,12 | 405,12 | D |
| 02199 | | 41020401020100 | SERVIÇO - RDR (02) | | 0,00 | 13.179,24 | 12.774,12 | 405,12 | D |
| 04559 | | 41020401030000 | 03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR | | 0,00 | 64.394,17 | 60.729,79 | 3.664,38 | D |
| 04560 | | 41020401030100 | SERVIÇO - RDR (03) | | 0,00 | 64.394,17 | 60.729,79 | 3.664,38 | D |
| 04710 | | 41020401040000 | 04-RECUP PROT DE APP RDR | | 0,00 | 47.840,55 | 47.840,55 | 0,00 | |
| 04711 | | 41020401040100 | SERVIÇO - RDR (04) | | 0,00 | 47.840,55 | 47.840,55 | 0,00 | |
| 04782 | | 41020401120000 | 12 - RECUP PROT DE APP RDR | | 0,00 | 78.854,00 | 37.558,00 | 41.296,00 | D |
| 04783 | | 41020401121600 | SERVIÇO - RDR (12) | | 0,00 | 78.854,00 | 37.558,00 | 41.296,00 | D |
| 81158 | | 41020401160000 | 16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR | | 0,00 | 3.576,40 | 2.682,30 | 894,10 | D |
| 04840 | | 41020401160200 | SITE DOS COMITES - RDR (16) | | 0,00 | 3.576,40 | 2.682,30 | 894,10 | D |
| 42021 | | 41020401190000 | 19-1.2.5.1 MAN SIST INF RDR(19 | | 0,00 | 6.247,20 | 5.237,96 | 1.009,24 | D |
| 42022 | | 41020401190100 | CT 024/2024 SIGA - RDR (19) | | 0,00 | 6.247,20 | 5.237,96 | 1.009,24 | D |
| 81170 | | 41020600000000 | PROJETOS TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 8.986.595,97 | 898.581,83 | 8.088.014,14 | D |
| 80225 | | 41020602000000 | GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP | | 0,00 | 563.872,18 | 291.557,11 | 272.315,07 | D |
| 80229 | | 41020602020000 | 1.4.3 MAN TECN INF COM TRANSP | | 0,00 | 416,50 | 59,50 | 357,00 | D |
| 80232 | | 41020602020100 | 1.4.3.1 SERV TIC PR DAD TRANSP | | 0,00 | 416,50 | 59,50 | 357,00 | D |
| 80290 | | 41020602070000 | MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI | | 0,00 | 563.455,68 | 291.497,61 | 271.958,07 | D |
| 80291 | | 41020602070100 | 1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS | | 0,00 | 372.080,43 | 224.948,81 | 147.131,62 | D |
| 80292 | | 41020602070101 | SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1 | | 0,00 | 372.080,43 | 224.948,81 | 147.131,62 | D |
| 80293 | | 41020602070200 | 1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU | | 0,00 | 191.375,25 | 66.548,80 | 124.826,45 | D |
| 80294 | | 41020602070201 | SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2 | | 0,00 | 191.375,25 | 66.548,80 | 124.826,45 | D |
| 80400 | | 41020605000000 | PROTRATAR | | 0,00 | 8.149.616,22 | 441.909,69 | 7.707.706,53 | D |
| 80800 | | 41020605010000 | PROTATAR | | 0,00 | 8.149.616,22 | 441.909,69 | 7.707.706,53 | D |
| 82548 | | 41020605010200 | 2.1.2.5-PROTRATAR- F.PERDIDO | | 0,00 | 7.549.201,05 | 0,00 | 7.549.201,05 | D |
| 82550 | | 41020605010202 | PROTRATAR F.PERDIDO 2.1.2.5 | | 0,00 | 7.549.201,05 | 0,00 | 7.549.201,05 | D |
| 80801 | | 41020605010600 | 2.1.2.10 GERENC PROTRATAR | | 0,00 | 549.619,12 | 395.526,71 | 154.092,41 | D |
| 80802 | | 41020605010601 | AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE | | 0,00 | 252.360,25 | 168.655,85 | 83.704,40 | D |
| 41017 | | 41020605010602 | CONTRAT CAIXA NOVA TA=2.1.2.10 | | 0,00 | 53.938,35 | 4.942,59 | 48.995,76 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00063

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 43093 | | 41020605010698 | VERDE NOBRE - CT 056/2023 | | 0,00 | 176.821,78 | 176.821,78 | 0,00 |
| 41013 | | 41020605010699 | NIPPON KOEI - CT 048/2024 | | 0,00 | 66.498,74 | 45.106,49 | 21.392,25 D |
| 51015 | | 41020605010800 | PROG MANANCIAIS TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 50.796,05 | 46.382,98 | 4.413,07 D |
| 51016 | | 41020605010801 | ASTR202/24 NIPPON/ELENA 048/24 | | 0,00 | 50.796,05 | 46.382,98 | 4.413,07 D |
| 80238 | | 41020607000000 | ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP | | 0,00 | 273.107,57 | 165.115,03 | 107.992,54 D |
| 80239 | | 41020607010000 | 3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP | | 0,00 | 241.972,17 | 135.115,03 | 106.857,14 D |
| 80240 | | 41020607010100 | 3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP | | 0,00 | 241.972,17 | 135.115,03 | 106.857,14 D |
| 80248 | | 41020607010101 | SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP | | 0,00 | 241.972,17 | 135.115,03 | 106.857,14 D |
| 80251 | | 41020607020000 | APOIO AO COMITE 3.1 | | 0,00 | 31.135,40 | 30.000,00 | 1.135,40 D |
| 80253 | | 41020607020100 | ORGANIZAÇÃO EVENTOS 3.1.1 | | 0,00 | 31.135,40 | 30.000,00 | 1.135,40 D |
| 80254 | | 41020607020101 | APOIO EVENTOS 3.1.1.3 | | 0,00 | 31.135,40 | 30.000,00 | 1.135,40 D |
| 81175 | | 41030101000000 | AÇÕES E PROJETOS GUANDU | | 0,00 | 18.280.437,11 | 17.739.179,82 | 541.257,29 D |
| 81176 | | 41030101010000 | 01 - DIRETORIA GUANDU | | 0,00 | 91.720,39 | 75.936,34 | 15.784,05 D |
| 01385 | | 41030101010100 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01) | | 0,00 | 26.781,32 | 22.369,12 | 4.412,20 D |
| 03196 | | 41030101010300 | DESL AEREO TERREST-GUANDU (01) | | 0,00 | 14.596,30 | 14.596,30 | 0,00 |
| 02372 | | 41030101010800 | OUTROS - GUANDU (01) | | 0,00 | 50.342,77 | 38.970,92 | 11.371,85 D |
| 01458 | | 41030101020000 | 02- COMUNICAÇÃO GUANDU | | 0,00 | 326.492,74 | 279.736,29 | 46.756,45 D |
| 04841 | | 41030101020100 | SITE DOS COMITES - GUANDU (02) | | 0,00 | 3.129,35 | 2.235,25 | 894,10 D |
| 02424 | | 41030101020500 | OUTROS - GUANDU(02) | | 0,00 | 323.363,39 | 277.501,04 | 45.862,35 D |
| 01400 | | 41030101030000 | 03- PAF GUANDU | | 0,00 | 1.570.474,91 | 1.129.885,01 | 440.589,90 D |
| 01401 | | 41030101030100 | SERVIÇOS - GUANDU (03) | | 0,00 | 1.570.474,91 | 1.129.885,01 | 440.589,90 D |
| 02375 | | 41030101130000 | 13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU | | 0,00 | 16.289.373,62 | 16.251.246,73 | 38.126,89 D |
| 02376 | | 41030101130100 | SERVIÇOS - GUANDU (13) | | 0,00 | 16.086.868,20 | 16.086.868,20 | 0,00 |
| 49014 | | 41030101130200 | SIGA - GUANDU (13) | | 0,00 | 202.505,42 | 164.378,53 | 38.126,89 D |
| 02394 | | 41030101190000 | 19- SECRET EXECUTIVA GUANDU | | 0,00 | 2.375,45 | 2.375,45 | 0,00 |
| 52142 | | 41030101190100 | SERVIÇOS - GUANDU (19) | | 0,00 | 727,92 | 727,92 | 0,00 |
| 01151 | | 41030101190500 | OUTROS - GUANDU (24) | | 0,00 | 1.647,53 | 1.647,53 | 0,00 |
| 51385 | | 41030102000000 | AÇÕES E PROJETOS BIG | | 0,00 | 491.019,54 | 455.483,40 | 35.536,14 D |
| 51386 | | 41030102010000 | 01 - DIRETORIA BIG | | 0,00 | 52.762,51 | 44.492,21 | 8.270,30 D |
| 51387 | | 41030102010100 | AJUDA DE CUSTO - BIG (01) | | 0,00 | 17.802,50 | 12.225,00 | 5.577,50 D |
| 03212 | | 41030102010300 | DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01) | | 0,00 | 12.483,97 | 10.272,58 | 2.211,39 D |
| 03214 | | 41030102010500 | TAXI - BIG (01) | | 0,00 | 369,48 | 0,00 | 369,48 D |
| 81076 | | 41030102010600 | ONIBUS - BIG(01) | | 0,00 | 293,76 | 181,83 | 111,93 D |
| 51389 | | 41030102010800 | OUTROS - BIG (01) | | 0,00 | 21.812,80 | 21.812,80 | 0,00 |
| 51390 | | 41030102020000 | 02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL | | 0,00 | 431.315,68 | 405.171,22 | 26.144,46 D |
| 51391 | | 41030102020100 | SERVIÇOS - BIG (02) | | 0,00 | 427.739,28 | 402.488,92 | 25.250,36 D |
| 42068 | | 41030102029900 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | | 0,00 | 3.576,40 | 2.682,30 | 894,10 D |
| 07954 | | 41030102060000 | 06-SIG | | 0,00 | 6.941,35 | 5.819,97 | 1.121,38 D |
| 49015 | | 41030102060200 | SIGA - BIG (06) | | 0,00 | 6.941,35 | 5.819,97 | 1.121,38 D |
| 41000 | | 41030103000000 | FORUM FLUMINENSE - FF GUANDU | | 0,00 | 23.799,67 | 9.691,55 | 14.108,12 D |
| 41001 | | 41030103010000 | ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU | | 0,00 | 609,14 | 140,76 | 468,38 D |
| 41002 | | 41030103020000 | AJUDA DE CUSTO - FF GUANDU | | 0,00 | 796,44 | 0,00 | 796,44 D |
| 41005 | | 41030103050000 | COMBUSTIVEL - FF GUANDU | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 41006 | | 41030103060000 | PEDAGIO - FF GUANDU | | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 41007 | | 41030103070000 | TAXI - FF GUANDU | | 0,00 | 513,74 | 273,94 | 239,80 D |
| 41009 | | 41030103090000 | ESTACIONAMENTO - FF GUANDU | | 0,00 | 56,00 | 20,00 | 36,00 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00064

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 41011 | | 41030103110000 | BOLSA AUXILIO - FF GUANDU | | 0,00 | 14.979,87 | 5.871,87 | 9.108,00 D |
| 41014 | | 41030103120000 | AGENTE INTEGRAÇÃO - FF GUANDU | | 0,00 | 1.329,03 | 590,68 | 738,35 D |
| 41033 | | 41030103140000 | SITE - FF GUANDU | | 0,00 | 5.403,45 | 2.682,30 | 2.721,15 D |
| 81183 | | 41040101000000 | AÇÕES E PROJETOS BG | | 0,00 | 10.650.631,48 | 7.562.598,88 | 3.088.032,60 D |
| 09998 | | 41040101010000 | (01) PGTO DIARIAS MEMB BG | | 0,00 | 75.297,04 | 28.852,55 | 46.444,49 D |
| 03589 | | 41040101010100 | AJUDA DE CUSTO - BG (01) | | 0,00 | 25.235,81 | 11.092,32 | 14.143,49 D |
| 81184 | | 41040101010300 | DESL AEREO TERRESTRE - BG (01) | | 0,00 | 47.719,76 | 16.458,02 | 31.261,74 D |
| 03237 | | 41040101010500 | COMBUSTIVEL - BG (01) | | 0,00 | 1.230,40 | 562,20 | 668,20 D |
| 03238 | | 41040101010600 | PEDAGIO - BG (01) | | 0,00 | 92,30 | 41,26 | 51,04 D |
| 03239 | | 41040101010700 | TAXI - BG (01) | | 0,00 | 1.018,77 | 698,75 | 320,02 D |
| 03600 | | 41040101020000 | 02- OFICINA PAP BG | | 0,00 | 1.620,48 | 810,24 | 810,24 D |
| 03602 | | 41040101020100 | SERVIÇOS - BG (02) | | 0,00 | 1.620,48 | 810,24 | 810,24 D |
| 03604 | | 41040101030000 | 03- AÇÕES DIRETORIA BG | | 0,00 | 23.098,04 | 19.173,04 | 3.925,00 D |
| 03591 | | 41040101030100 | SERVIÇOS - BG (03) | | 0,00 | 23.098,04 | 19.173,04 | 3.925,00 D |
| 51396 | | 41040101050000 | 05 - AÇÕES SANEAM BG | | 0,00 | 9.684.458,33 | 6.959.209,57 | 2.725.248,76 D |
| 51397 | | 41040101050100 | SERVIÇO - BG (05) | | 0,00 | 9.684.458,33 | 6.959.209,57 | 2.725.248,76 D |
| 51400 | | 41040101070000 | 07 - FORT INST GESTAO BG | | 0,00 | 237.495,21 | 220.910,74 | 16.584,47 D |
| 51401 | | 41040101070100 | SERVIÇOS - BG (07) | | 0,00 | 174.351,09 | 174.351,09 | 0,00 |
| 49016 | | 41040101070200 | SIGA - BG (07) | | 0,00 | 63.144,12 | 46.559,65 | 16.584,47 D |
| 51411 | | 41040101110000 | 11- MONIT QUAL-QUANT BG | | 0,00 | 568.162,64 | 273.323,60 | 294.839,04 D |
| 51412 | | 41040101110100 | SERVIÇOS - BG (11) | | 0,00 | 568.162,64 | 273.323,60 | 294.839,04 D |
| 51415 | | 41040101130000 | 13- COMUM FORTAL INSTIT BG | | 0,00 | 59.194,33 | 59.194,33 | 0,00 |
| 51416 | | 41040101130100 | SERVIÇOS - BG(13) | | 0,00 | 59.194,33 | 59.194,33 | 0,00 |
| 42072 | | 41040101160000 | 16-MACROCAO RESID/DRENAG/AGUA | | 0,00 | 677,76 | 677,76 | 0,00 |
| 42076 | | 41040101160100 | SERVIÇOS - BG (16) | | 0,00 | 677,76 | 677,76 | 0,00 |
| 42078 | | 41040101400000 | FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH) | | 0,00 | 627,65 | 447,05 | 180,60 D |
| 42079 | | 41040101400100 | SITE - FFCBH | | 0,00 | 447,05 | 447,05 | 0,00 |
| 42096 | | 41040101401400 | AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH | | 0,00 | 180,60 | 0,00 | 180,60 D |
| 81188 | | 41050000000000 | CG IGAM PS1 | | 0,00 | 27.674,28 | 0,00 | 27.674,28 D |
| 42080 | | 41050100000000 | INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1 | | 0,00 | 27.674,28 | 0,00 | 27.674,28 D |
| 42081 | | 41050101000000 | INVESTIMENTO IGAM PS1 | | 0,00 | 23.311,04 | 0,00 | 23.311,04 D |
| 02865 | | 41050101010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 23.311,04 | 0,00 | 23.311,04 D |
| 02733 | | 41050101010200 | SITE DOS COMITES - IGAM PS1 | | 0,00 | 4.943,45 | 0,00 | 4.943,45 D |
| 02735 | | 41050101010300 | AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1 | | 0,00 | 12.789,50 | 0,00 | 12.789,50 D |
| 46200 | | 41050101010500 | DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1 | | 0,00 | 5.578,09 | 0,00 | 5.578,09 D |
| 46202 | | 41050102000000 | PROJETOS IGAM PS1 | | 0,00 | 4.363,24 | 0,00 | 4.363,24 D |
| 81190 | | 41050102010000 | PROJETOS IGAM PS1 | | 0,00 | 4.363,24 | 0,00 | 4.363,24 D |
| 42024 | | 41050102011100 | CT 024/2024 SIGA - PS1 | | 0,00 | 4.363,24 | 0,00 | 4.363,24 D |
| 81191 | | 41060000000000 | CG IGAM PS2 | | 0,00 | 24.233,20 | 0,00 | 24.233,20 D |
| 42082 | | 41060100000000 | INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2 | | 0,00 | 24.233,20 | 0,00 | 24.233,20 D |
| 42083 | | 41060101000000 | INVESTIMENTO IGAM PS2 | | 0,00 | 17.107,92 | 0,00 | 17.107,92 D |
| 02885 | | 41060101010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 17.107,92 | 0,00 | 17.107,92 D |
| 02734 | | 41060101010200 | SITE DOS COMITES - IGAM PS2 | | 0,00 | 4.959,18 | 0,00 | 4.959,18 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00065

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 02731 | | 41060101010300 | AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2 | | 0,00 | 10.472,50 | 0,00 | 10.472,50 | D |
| 46201 | | 41060101010500 | DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2 | | 0,00 | 1.676,24 | 0,00 | 1.676,24 | D |
| 81193 | | 41060102000000 | PROJETOS IGAM PS2 | | 0,00 | 7.125,28 | 0,00 | 7.125,28 | D |
| 46204 | | 41060102010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 7.125,28 | 0,00 | 7.125,28 | D |
| 43020 | | 41060102010500 | CT 024/2024 SIGA - PS2 | | 0,00 | 7.125,28 | 0,00 | 7.125,28 | D |
| 08708 | | 42000000000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 0,00 | 17.709.222,68 | 11.659.783,20 | 6.049.439,48 | D |
| 88020 | | 42010000000000 | SEM MOVIMENTO | | 0,00 | 17.709.222,68 | 11.659.783,20 | 6.049.439,48 | D |
| 88991 | | 42010100000000 | SEM MOVIMENTO | | 0,00 | 7.101.942,17 | 4.874.874,29 | 2.227.067,88 | D |
| 88994 | | 42010101000000 | SEM MOVIMENTO | | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | D |
| 08715 | | 42010101040000 | OUTROS | | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | D |
| 08722 | | 42010102020000 | ENQ DOS CORPOS D AGUA CL SEG U | | 0,00 | 11.418,40 | 0,00 | 11.418,40 | D |
| 08724 | | 42010102020200 | ENC ACOMP ELAB ENQ REENQ ATUAL | | 0,00 | 11.418,40 | 0,00 | 11.418,40 | D |
| 08732 | | 42010102040000 | SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS | | 0,00 | 118.994,30 | 99.770,65 | 19.223,65 | D |
| 08733 | | 42010102040100 | DES IMP MANUT ATUAL SIST INFUSU | | 0,00 | 118.994,30 | 99.770,65 | 19.223,65 | D |
| 08748 | | 42010102080000 | SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC | | 0,00 | 1.298.088,07 | 1.173.621,76 | 124.466,31 | D |
| 87025 | | 42010102080400 | SALARIOS | | 0,00 | 200.207,10 | 104.044,18 | 96.162,92 | D |
| 00076 | | 42010102080401 | SALARIOS | | 0,00 | 69.364,88 | 46.984,15 | 22.380,73 | D |
| 00077 | | 42010102080402 | INSS EMPRESA | | 0,00 | 54.876,63 | 34.224,03 | 20.652,60 | D |
| 00078 | | 42010102080403 | FGTS | | 0,00 | 10.282,49 | 7.362,71 | 2.919,78 | D |
| 00079 | | 42010102080404 | PIS | | 0,00 | 1.513,38 | 920,32 | 593,06 | D |
| 00081 | | 42010102080406 | VALE REFEIÇÃO | | 0,00 | 4.938,96 | 3.385,72 | 1.553,24 | D |
| 00082 | | 42010102080407 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 12.136,36 | 0,00 | 12.136,36 | D |
| 00085 | | 42010102080410 | DIVERSOS | | 0,00 | 4.562,51 | 0,00 | 4.562,51 | D |
| 00086 | | 42010102080411 | IRRF | | 0,00 | 17.580,25 | 11.167,25 | 6.413,00 | D |
| 00075 | | 42010102080413 | FERIAS | | 0,00 | 5.787,64 | 0,00 | 5.787,64 | D |
| 00151 | | 42010102080415 | AUXILIO ESTAG | | 0,00 | 19.164,00 | 0,00 | 19.164,00 | D |
| 08752 | | 42010102089700 | EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE | | 0,00 | 1.069.577,58 | 1.069.577,58 | 0,00 | |
| 00080 | | 42010102089800 | SERVIÇOS PRESTADOS | | 0,00 | 1.440,05 | 0,00 | 1.440,05 | D |
| 00124 | | 42010102089900 | DIVERSOS | | 0,00 | 26.863,34 | 0,00 | 26.863,34 | D |
| 08763 | | 42010102110000 | COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC | | 0,00 | 277.451,43 | 21.000,00 | 256.451,43 | D |
| 08764 | | 42010102110100 | COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR | | 0,00 | 254.951,43 | 0,00 | 254.951,43 | D |
| 08765 | | 42010102110200 | MOB SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR | | 0,00 | 22.500,00 | 21.000,00 | 1.500,00 | D |
| 08768 | | 42010103000000 | AGENDA SETORIAL | | 0,00 | 5.101.907,93 | 3.322.681,87 | 1.779.226,06 | D |
| 08769 | | 42010103010000 | RECUP DA QUALIDADE DA AGUA | | 0,00 | 341.259,32 | 299.355,68 | 41.903,64 | D |
| 08770 | | 42010103010100 | ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM | | 0,00 | 18.105,39 | 269,60 | 17.835,79 | D |
| 08771 | | 42010103010200 | EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE | | 0,00 | 186.905,16 | 185.918,58 | 986,58 | D |
| 00087 | | 42010103010300 | SALARIO | | 0,00 | 30.010,69 | 30.010,69 | 0,00 | |
| 00088 | | 42010103010400 | INSS EMPRESA | | 0,00 | 14.161,05 | 14.161,05 | 0,00 | |
| 00089 | | 42010103010500 | FGTS | | 0,00 | 3.193,50 | 3.193,50 | 0,00 | |
| 00090 | | 42010103010600 | PIS | | 0,00 | 399,18 | 399,18 | 0,00 | |
| 00091 | | 42010103010700 | SERVIÇOS PRESTADOS | | 0,00 | 1.475,76 | 0,00 | 1.475,76 | D |
| 00092 | | 42010103010800 | VALE REFEIÇÃO | | 0,00 | 3.529,24 | 3.529,24 | 0,00 | |
| 00093 | | 42010103010900 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 82,20 | 82,20 | 0,00 | |
| 00096 | | 42010103011200 | DIVERSOS | | 0,00 | 7.251,51 | 3.880,00 | 3.371,51 | D |
| 00097 | | 42010103011300 | IRRF | | 0,00 | 6.441,46 | 6.441,46 | 0,00 | |
| 00153 | | 42010103012200 | BOLSA ESTAG | | 0,00 | 69.704,18 | 51.470,18 | 18.234,00 | D |
| 88997 | | 42010103030000 | PESSOAL | | 0,00 | 4.760.648,61 | 3.023.326,19 | 1.737.322,42 | D |
| 00200 | | 42010103030100 | PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS | | 0,00 | 4.760.648,61 | 3.023.326,19 | 1.737.322,42 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00066

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 00098 | | 42010103030101 | SALARIO | | 0,00 | 151.051,37 | 0,00 | 151.051,37 | D |
| 00099 | | 42010103030102 | INSS EMPRESA | | 0,00 | 67.274,42 | 0,00 | 67.274,42 | D |
| 00100 | | 42010103030103 | FGTS | | 0,00 | 14.781,35 | 0,00 | 14.781,35 | D |
| 00101 | | 42010103030104 | PIS | | 0,00 | 2.022,49 | 0,00 | 2.022,49 | D |
| 00105 | | 42010103030105 | SERVIÇOS PRESTADOS | | 0,00 | 3.182,17 | 0,00 | 3.182,17 | D |
| 00110 | | 42010103030110 | DIVERSOS | | 0,00 | 6.742,98 | 0,00 | 6.742,98 | D |
| 00111 | | 42010103030111 | IRRF | | 0,00 | 33.819,50 | 0,00 | 33.819,50 | D |
| 08784 | | 42010103030113 | EST DES REAL PROG PROJ DEST PA | | 0,00 | 362.480,16 | 0,00 | 362.480,16 | D |
| 08785 | | 42010103030190 | EST PL PROJ INT DEST CONSERV | | 0,00 | 3.873.597,89 | 2.966.412,10 | 907.185,79 | D |
| 00132 | | 42010103030191 | VALE REFEIÇÃO | | 0,00 | 5.070,39 | 3.329,69 | 1.740,70 | D |
| 00133 | | 42010103030193 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 5.447,51 | 2.987,40 | 2.460,11 | D |
| 00134 | | 42010103030196 | ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL | | 0,00 | 1.136,72 | 1.136,72 | 0,00 | |
| 00140 | | 42010103030198 | BOLSA ESTAG | | 0,00 | 65.813,14 | 37.455,14 | 28.358,00 | D |
| 00131 | | 42010103030199 | SERVIÇOS PRESTADOS | | 0,00 | 168.228,52 | 12.005,14 | 156.223,38 | D |
| 08788 | | 42010104000000 | APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA | | 0,00 | 294.081,97 | 257.800,01 | 36.281,96 | D |
| 08789 | | 42010104010000 | AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI | | 0,00 | 294.081,97 | 257.800,01 | 36.281,96 | D |
| 08790 | | 42010104010100 | ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX | | 0,00 | 101.579,01 | 97.079,01 | 4.500,00 | D |
| 08791 | | 42010104010200 | SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM | | 0,00 | 81.650,99 | 63.584,72 | 18.066,27 | D |
| 08792 | | 42010104010300 | PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E | | 0,00 | 38.551,95 | 36.794,06 | 1.757,89 | D |
| 08796 | | 42010104010700 | COND TAXI PASSAG RODOVIARIA | | 0,00 | 10.769,94 | 7.867,47 | 2.902,47 | D |
| 08798 | | 42010104010900 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 3.748,46 | 3.748,46 | 0,00 | |
| 08799 | | 42010104011000 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 6.150,90 | 5.444,19 | 706,71 | D |
| 08802 | | 42010104011300 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 51.630,72 | 43.282,10 | 8.348,62 | D |
| 08813 | | 42010202000000 | GESTAO DE RECURSO HIDRICO | | 0,00 | 75.088,33 | 34.355,42 | 40.732,91 | D |
| 08818 | | 42010202020000 | ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES | | 0,00 | 28.996,62 | 0,00 | 28.996,62 | D |
| 08819 | | 42010202020100 | ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A | | 0,00 | 28.996,62 | 0,00 | 28.996,62 | D |
| 08828 | | 42010202040000 | SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS | | 0,00 | 4.805,91 | 0,00 | 4.805,91 | D |
| 08829 | | 42010202040100 | DES IMP MANUT ATUAL SIST INF S | | 0,00 | 4.805,91 | 0,00 | 4.805,91 | D |
| 08859 | | 42010202110000 | COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC | | 0,00 | 41.285,80 | 34.355,42 | 6.930,38 | D |
| 08860 | | 42010202110100 | COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI | | 0,00 | 38.096,91 | 31.166,53 | 6.930,38 | D |
| 08861 | | 42010202110200 | MOB SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI | | 0,00 | 3.188,89 | 3.188,89 | 0,00 | |
| 08864 | | 42010203000000 | AGENDA SETORIAL | | 0,00 | 3.589.473,69 | 2.141.063,36 | 1.448.410,33 | D |
| 08865 | | 42010203010000 | REC DA QUALIDADE DA AGUA | | 0,00 | 840.510,05 | 2.088,41 | 838.421,64 | D |
| 08866 | | 42010203010100 | ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS | | 0,00 | 838.421,64 | 0,00 | 838.421,64 | D |
| 08867 | | 42010203010200 | EST PL PROJ OB IMP EXP ADEQ SI | | 0,00 | 2.088,41 | 2.088,41 | 0,00 | |
| 08878 | | 42010203030000 | PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO | | 0,00 | 2.748.963,64 | 2.138.974,95 | 609.988,69 | D |
| 08889 | | 42010203030300 | PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO | | 0,00 | 6.712,77 | 4.954,88 | 1.757,89 | D |
| 08892 | | 42010203030600 | PASSAGEM AEREA NACIONAL | | 0,00 | 128,02 | 128,02 | 0,00 | |
| 08893 | | 42010203030700 | CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI | | 0,00 | 10.195,38 | 8.495,88 | 1.699,50 | D |
| 08895 | | 42010203030900 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 4.426,57 | 4.426,57 | 0,00 | |
| 08896 | | 42010203031000 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 2.802,12 | 1.657,22 | 1.144,90 | D |
| 08899 | | 42010203031300 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 54.002,04 | 46.811,54 | 7.190,50 | D |
| 08881 | | 42010203039800 | EST PL PROJ INT DEST CONSERV S | | 0,00 | 2.659.599,74 | 2.061.403,84 | 598.195,90 | D |
| 08886 | | 42010203039900 | ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX | | 0,00 | 11.097,00 | 11.097,00 | 0,00 | |
| 08902 | | 42010300000000 | CBH PIRACICABA | | 0,00 | 3.832.614,25 | 2.620.249,99 | 1.212.364,26 | D |
| 08903 | | 42010301000000 | CUSTOS | | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | D |
| 08907 | | 42010301040000 | OUTROS | | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | D |
| 08909 | | 42010302000000 | GESTAO DE RECURSO HIDRICO | | 0,00 | 175.570,67 | 57.935,36 | 117.635,31 | D |
| 08914 | | 42010302020000 | ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS | | 0,00 | 98.576,80 | 0,00 | 98.576,80 | D |
| 08915 | | 42010302020100 | EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT | | 0,00 | 92.161,80 | 0,00 | 92.161,80 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00067

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 08916 | | 42010302020200 | ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ | | 0,00 | 6.415,00 | 0,00 | 6.415,00 | D |
| 08955 | | 42010302110000 | COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC | | 0,00 | 76.993,87 | 57.935,36 | 19.058,51 | D |
| 08956 | | 42010302110100 | COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC | | 0,00 | 68.224,43 | 49.165,92 | 19.058,51 | D |
| 08957 | | 42010302110200 | MOBILIZ SOC V FORTAL CMT BAC H | | 0,00 | 8.769,44 | 8.769,44 | 0,00 | |
| 08960 | | 42010303000000 | AGENDA SETORIAL | | 0,00 | 3.533.667,37 | 2.450.196,87 | 1.083.470,50 | D |
| 08961 | | 42010303010000 | RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA | | 0,00 | 541.431,16 | 69.601,86 | 471.829,30 | D |
| 08962 | | 42010303010100 | ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM | | 0,00 | 471.829,30 | 0,00 | 471.829,30 | D |
| 08963 | | 42010303010200 | EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI | | 0,00 | 69.601,86 | 69.601,86 | 0,00 | |
| 08974 | | 42010303030000 | PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS | | 0,00 | 2.992.236,21 | 2.380.595,01 | 611.641,20 | D |
| 08977 | | 42010303030300 | EST PL PROJ INT DEST CONSERV S | | 0,00 | 2.992.236,21 | 2.380.595,01 | 611.641,20 | D |
| 08980 | | 42010304000000 | APOIO AO COMITE BAC HIDROG | | 0,00 | 123.376,16 | 112.117,76 | 11.258,40 | D |
| 08981 | | 42010304010000 | AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR | | 0,00 | 123.376,16 | 112.117,76 | 11.258,40 | D |
| 08982 | | 42010304010100 | ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C | | 0,00 | 11.097,00 | 3.961,67 | 7.135,33 | D |
| 08984 | | 42010304010300 | PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV | | 0,00 | 1.757,89 | 0,00 | 1.757,89 | D |
| 08987 | | 42010304010600 | PASSAGEM AEREA NACIONAL | | 0,00 | 376,53 | 376,53 | 0,00 | |
| 08988 | | 42010304010700 | CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI | | 0,00 | 11.386,04 | 9.686,54 | 1.699,50 | D |
| 08990 | | 42010304010900 | DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 4.426,57 | 4.426,57 | 0,00 | |
| 08991 | | 42010304011000 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 638,04 | 638,04 | 0,00 | |
| 08994 | | 42010304011300 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 24.092,23 | 23.426,55 | 665,68 | D |
| 42015 | | 42010304011400 | OBRAS ESGOTAMENTO SANITARIO | | 0,00 | 69.601,86 | 69.601,86 | 0,00 | |
| 09004 | | 42010402000000 | GESTAO DE RECURSO HIDRICOS | | 0,00 | 70.947,33 | 21.033,82 | 49.913,51 | D |
| 09005 | | 42010402010000 | PLANO DE RECURSO HIDRICO (PRH) | | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | D |
| 09006 | | 42010402010100 | ELAB ATUAL OU REVISAO DO PRH | | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | D |
| 09032 | | 42010402020000 | ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR | | 0,00 | 38.143,62 | 0,00 | 38.143,62 | D |
| 09033 | | 42010402020100 | ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O | | 0,00 | 28.996,62 | 0,00 | 28.996,62 | D |
| 09034 | | 42010402020200 | ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ | | 0,00 | 9.147,00 | 0,00 | 9.147,00 | D |
| 09042 | | 42010402040000 | SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS | | 0,00 | 4.805,91 | 0,00 | 4.805,91 | D |
| 09043 | | 42010402040100 | DES IMP MANUT ATUAL SIST INF S | | 0,00 | 4.805,91 | 0,00 | 4.805,91 | D |
| 09073 | | 42010402110000 | COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN | | 0,00 | 27.964,20 | 21.033,82 | 6.930,38 | D |
| 09074 | | 42010402110100 | COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC | | 0,00 | 27.964,20 | 21.033,82 | 6.930,38 | D |
| 09078 | | 42010403000000 | AGENDA SETORIAL | | 0,00 | 119.784,40 | 14.227,96 | 105.556,44 | D |
| 09079 | | 42010403010000 | RECUP DA QUALIDADE DA AGUA | | 0,00 | 105.556,44 | 0,00 | 105.556,44 | D |
| 09080 | | 42010403010100 | ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM | | 0,00 | 105.556,44 | 0,00 | 105.556,44 | D |
| 09092 | | 42010403030000 | PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO | | 0,00 | 14.227,96 | 14.227,96 | 0,00 | D |
| 09095 | | 42010403030300 | EST PL PROJ INT DEST CONSERV S | | 0,00 | 14.227,96 | 14.227,96 | 0,00 | |
| 09098 | | 42010404000000 | APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF | | 0,00 | 52.632,54 | 45.200,28 | 7.432,26 | D |
| 09099 | | 42010404010000 | AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR | | 0,00 | 52.632,54 | 45.200,28 | 7.432,26 | D |
| 09100 | | 42010404010100 | ORG REAL REUNIOES EV INT EXT | | 0,00 | 7.923,34 | 7.923,34 | 0,00 | |
| 09102 | | 42010404010300 | PART MEMB COMITE BAC HIDROGRAF | | 0,00 | 2.338,38 | 580,49 | 1.757,89 | D |
| 09105 | | 42010404010600 | PASSAGEM AEREA NACIONAL | | 0,00 | 128,02 | 128,02 | 0,00 | |
| 09106 | | 42010404010700 | CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA | | 0,00 | 11.386,04 | 9.686,54 | 1.699,50 | D |
| 09108 | | 42010404010900 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 4.426,57 | 4.426,57 | 0,00 | |
| 09109 | | 42010404011000 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 2.397,61 | 777,74 | 1.619,87 | D |
| 09112 | | 42010404011300 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 24.032,58 | 21.677,58 | 2.355,00 | D |
| 09122 | | 42010502000000 | GESTAO DE RECURSO HIDRICOS | | 0,00 | 22.925,82 | 12.139,85 | 10.785,97 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00068

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 09127 | | 42010502020000 | ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES | | 0,00 | 7.611,61 | 0,00 | 7.611,61 | D |
| 09128 | | 42010502020100 | ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O | | 0,00 | 7.611,61 | 0,00 | 7.611,61 | D |
| 09137 | | 42010502040000 | SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS | | 0,00 | 1.441,77 | 0,00 | 1.441,77 | D |
| 09138 | | 42010502040100 | DES IMP MANUT ATUAL SIST INF S | | 0,00 | 1.441,77 | 0,00 | 1.441,77 | D |
| 09168 | | 42010502110000 | COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC | | 0,00 | 13.872,44 | 12.139,85 | 1.732,59 | D |
| 09169 | | 42010502110100 | COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT | | 0,00 | 13.075,22 | 11.342,63 | 1.732,59 | D |
| 09170 | | 42010502110200 | MOBILIZ SOC VOL FORTAL CMT B H | | 0,00 | 797,22 | 797,22 | 0,00 | |
| 09173 | | 42010503000000 | AGENDA SETORIAL | | 0,00 | 1.977.437,50 | 1.424.424,66 | 553.012,84 | D |
| 09182 | | 42010503020000 | GESTAO DE DEMANDA | | 0,00 | 17.749,49 | 0,00 | 17.749,49 | D |
| 09183 | | 42010503020100 | EST PL PROJ OB SERV CONT RED P | | 0,00 | 17.749,49 | 0,00 | 17.749,49 | D |
| 09187 | | 42010503030000 | PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO | | 0,00 | 1.959.688,01 | 1.424.424,66 | 535.263,35 | D |
| 09190 | | 42010503030300 | EST PL PROJ INT DEST CONSERV S | | 0,00 | 1.959.688,01 | 1.424.424,66 | 535.263,35 | D |
| 09193 | | 42010504000000 | APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF | | 0,00 | 39.328,97 | 31.373,43 | 7.955,54 | D |
| 09194 | | 42010504010000 | AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI | | 0,00 | 39.328,97 | 31.373,43 | 7.955,54 | D |
| 09195 | | 42010504010100 | ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C | | 0,00 | 3.961,67 | 3.961,67 | 0,00 | |
| 09197 | | 42010504010300 | PART MEMB CMT BAC HIDROG EVENT | | 0,00 | 1.757,89 | 0,00 | 1.757,89 | D |
| 09200 | | 42010504010600 | PASSAG AEREA NACIONAL | | 0,00 | 37,65 | 37,65 | 0,00 | |
| 09201 | | 42010504010700 | CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI | | 0,00 | 11.386,04 | 9.686,54 | 1.699,50 | D |
| 09203 | | 42010504010900 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 4.426,57 | 4.426,57 | 0,00 | |
| 09207 | | 42010504011300 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 17.759,15 | 13.261,00 | 4.498,15 | D |
| 09210 | | 42010600000000 | CBH CARATINGA | | 0,00 | 243.770,35 | 214.232,26 | 29.538,09 | D |
| 09217 | | 42010602000000 | GESTAO DE RECURSO HIDRICOS | | 0,00 | 27.233,44 | 5.266,85 | 21.966,59 | D |
| 09222 | | 42010602020000 | ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS | | 0,00 | 18.792,23 | 0,00 | 18.792,23 | D |
| 09223 | | 42010602020100 | ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ | | 0,00 | 8.654,23 | 0,00 | 8.654,23 | D |
| 09224 | | 42010602020200 | ENC E ACOMP DA ELAB PROP ENQ | | 0,00 | 10.138,00 | 0,00 | 10.138,00 | D |
| 09232 | | 42010602040000 | SIST DE INF S/ REC HIDRICOS | | 0,00 | 1.441,77 | 0,00 | 1.441,77 | D |
| 09233 | | 42010602040100 | DES IMP MANUT ATUAL SIST INF S | | 0,00 | 1.441,77 | 0,00 | 1.441,77 | D |
| 09263 | | 42010602110000 | COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA | | 0,00 | 6.999,44 | 5.266,85 | 1.732,59 | D |
| 09264 | | 42010602110100 | COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT | | 0,00 | 6.202,22 | 4.469,63 | 1.732,59 | D |
| 09265 | | 42010602110200 | MOBILSOC VOLT FORTAL CMT BAC | | 0,00 | 797,22 | 797,22 | 0,00 | |
| 09268 | | 42010603000000 | AGENDA SETORIAL | | 0,00 | 161.574,95 | 161.574,95 | 0,00 | |
| 09282 | | 42010603030000 | PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO | | 0,00 | 161.574,95 | 161.574,95 | 0,00 | |
| 09285 | | 42010603030300 | EST PL PROJ INT DEST CONSERV S | | 0,00 | 161.574,95 | 161.574,95 | 0,00 | |
| 09288 | | 42010604000000 | APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA | | 0,00 | 54.961,96 | 47.390,46 | 7.571,50 | D |
| 09289 | | 42010604010000 | AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI | | 0,00 | 54.961,96 | 47.390,46 | 7.571,50 | D |
| 09290 | | 42010604010100 | ORG REAL REUNIOES EVENTOS INT | | 0,00 | 11.097,00 | 11.097,00 | 0,00 | |
| 09292 | | 42010604010300 | PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO | | 0,00 | 2.398,99 | 641,10 | 1.757,89 | D |
| 09295 | | 42010604010600 | PASSAGEM AEREA NACIONAL | | 0,00 | 37,65 | 37,65 | 0,00 | |
| 09296 | | 42010604010700 | CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA | | 0,00 | 11.386,04 | 9.686,54 | 1.699,50 | D |
| 09298 | | 42010604010900 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 4.426,57 | 4.426,57 | 0,00 | |
| 09299 | | 42010604011000 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 2.808,35 | 1.519,24 | 1.289,11 | D |
| 09302 | | 42010604011300 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 22.807,36 | 19.982,36 | 2.825,00 | D |
| 88021 | | 42010700000000 | SEM MOVIMENTO | | 0,00 | 583.277,33 | 226.607,88 | 356.669,45 | D |
| 09317 | | 42010702020000 | ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO | | 0,00 | 22.841,03 | 0,00 | 22.841,03 | D |
| 09318 | | 42010702020100 | ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A | | 0,00 | 11.240,53 | 0,00 | 11.240,53 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00069

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---|------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 09319 | | 42010702020200 | ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ | | 0,00 | 11.600,50 | 0,00 | 11.600,50 | D |
| 09327 | | 42010702040000 | SIST INFORMATICA S/ REC HIDRICOS | | 0,00 | 1.922,36 | 0,00 | 1.922,36 | D |
| 09328 | | 42010702040100 | DES IMP MANUT ATUAL SIST INF S | | 0,00 | 1.922,36 | 0,00 | 1.922,36 | D |
| 09358 | | 42010702110000 | COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC | | 0,00 | 254.689,27 | 5.266,85 | 249.422,42 | D |
| 09359 | | 42010702110100 | COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC | | 0,00 | 6.202,22 | 4.469,63 | 1.732,59 | D |
| 09360 | | 42010702110200 | MOB SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI | | 0,00 | 797,22 | 797,22 | 0,00 | |
| 09365 | | 42010702110300 | ELAB REV ATUAL PL MUN SANEA BA | | 0,00 | 247.689,83 | 0,00 | 247.689,83 | D |
| 09377 | | 42010703030000 | PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO | | 0,00 | 244.927,58 | 179.545,65 | 65.381,93 | D |
| 09380 | | 42010703039900 | EST PL PROJ INT DES CONSERV SO | | 0,00 | 244.927,58 | 179.545,65 | 65.381,93 | D |
| 87027 | | 42010704000000 | PROT E CONSER DOS REC HIDRICO | | 0,00 | 58.897,09 | 41.795,38 | 17.101,71 | D |
| 87028 | | 42010704010000 | PROT E CONSER DOS REC HIDRICO | | 0,00 | 58.897,09 | 41.795,38 | 17.101,71 | D |
| 09385 | | 42010704010100 | ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C | | 0,00 | 3.961,67 | 3.961,67 | 0,00 | |
| 09387 | | 42010704010300 | PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN | | 0,00 | 1.757,89 | 0,00 | 1.757,89 | D |
| 09390 | | 42010704010600 | PASSAGEM AEREA NACIONAL | | 0,00 | 10.864,51 | 45,19 | 10.819,32 | D |
| 09391 | | 42010704010700 | CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA | | 0,00 | 11.386,04 | 9.686,54 | 1.699,50 | D |
| 09393 | | 42010704010900 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 4.426,57 | 4.426,57 | 0,00 | |
| 09394 | | 42010704011000 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 1.725,91 | 1.725,91 | 0,00 | |
| 09397 | | 42010704011300 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 24.774,50 | 21.949,50 | 2.825,00 | D |
| 43000 | | 43000000000000 | MATRIZ AGEVAP | | 0,00 | 66.649.881,64 | 7.133.226,32 | 59.516.655,32 | D |
| 43001 | | 43020000000000 | INVESTIMENTO CBHS | | 0,00 | 5.819.102,39 | 6.128,01 | 5.812.974,38 | D |
| 43002 | | 43020100000000 | MPS | | 0,00 | 1.856.669,86 | 125,00 | 1.856.544,86 | D |
| 04322 | | 43020104000000 | GRH-SIST.INF.RH-1.4 | | 0,00 | 7.853,34 | 0,00 | 7.853,34 | D |
| 04323 | | 43020104010000 | REAL.MAN.SIST.INF-1.4.1 | | 0,00 | 7.853,34 | 0,00 | 7.853,34 | D |
| 04324 | | 43020104010100 | REAL.MAN.APERF.SIGA AGUA-1.4.1 | | 0,00 | 7.853,34 | 0,00 | 7.853,34 | D |
| 43003 | | 43020107000000 | GRH-MON.HIDROMETEOROLOG-1.7 | | 0,00 | 63.297,32 | 0,00 | 63.297,32 | D |
| 43007 | | 43020107010000 | EXEC.PL.MON.QTD/L RH-1.7.1/2 | | 0,00 | 63.297,32 | 0,00 | 63.297,32 | D |
| 43008 | | 43020107010100 | EXEC.PL.MON.QLD/QLD RH-1.7.1/2 | | 0,00 | 798,22 | 0,00 | 798,22 | D |
| 43009 | | 43020107010200 | AC.ASS.TECN.-1.7.1/2 | | 0,00 | 62.499,10 | 0,00 | 62.499,10 | D |
| 43010 | | 43020111000000 | GRH-COM.CAPAC.TECN.-1.11 | | 0,00 | 66.479,44 | 0,00 | 66.479,44 | D |
| 43012 | | 43020111010000 | COM.SOC-EXEC.PL.COM.-1.11.1.1 | | 0,00 | 30.264,05 | 0,00 | 30.264,05 | D |
| 43013 | | 43020111030000 | ED.AMB.AÇÕES PL.RH-1.11.3 | | 0,00 | 28.440,48 | 0,00 | 28.440,48 | D |
| 43015 | | 43020111030200 | AC.ASS.TEC-MOD.PEA-1.11.3.2 | | 0,00 | 28.440,48 | 0,00 | 28.440,48 | D |
| 43016 | | 43020111040000 | CAP.TECN.PLAN.GESTAO RH-1.11.4 | | 0,00 | 7.774,91 | 0,00 | 7.774,91 | D |
| 43019 | | 43020111040200 | OFER.AP.FIN.CONH.TEC-1.11.4.2 | | 0,00 | 7.774,91 | 0,00 | 7.774,91 | D |
| 43022 | | 43020121000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1 | | 0,00 | 1.422.894,81 | 0,00 | 1.422.894,81 | D |
| 43023 | | 43020121020000 | ELAB.PL.MUN.SAN.BAS.-2.1.2 | | 0,00 | 1.422.894,81 | 0,00 | 1.422.894,81 | D |
| 43024 | | 43020121020100 | AC.SES.GER-2.1.2.1 | | 0,00 | 656.572,49 | 0,00 | 656.572,49 | D |
| 43026 | | 43020121020200 | REAL.PROJ.SES RURAL-2.1.2.2 | | 0,00 | 28.017,16 | 0,00 | 28.017,16 | D |
| 43029 | | 43020121020400 | CONTR.PROTRATAR CEIVAP-2.1.2.4 | | 0,00 | 738.305,16 | 0,00 | 738.305,16 | D |
| 43030 | | 43020123000000 | AS-PROTEÇÃO CONS. RH-2.3 | | 0,00 | 134.290,50 | 0,00 | 134.290,50 | D |
| 43031 | | 43020123010000 | EST.CONS.COB.VEG.APP-2.3.1 | | 0,00 | 11.933,91 | 0,00 | 11.933,91 | D |
| 43033 | | 43020123010200 | AC.-ASS.TECN.AG.MEDIO-2.3.1.2 | | 0,00 | 11.933,91 | 0,00 | 11.933,91 | D |
| 43034 | | 43020123030000 | EST.PSA PROT.RH-2.3.3 | | 0,00 | 122.356,59 | 0,00 | 122.356,59 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00070

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| 43035 | | 43020123030100 | AC.-ASS.TECN.AG.MEDIO-2.3.3.1 | | 0,00 | 122.356,59 | 0,00 | 122.356,59 | D |
| 43038 | | 43020131000000 | AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CNH-3.1 | | 0,00 | 161.854,45 | 125,00 | 161.729,45 | D |
| 43039 | | 43020131030000 | PART.MEMBR.EVENT.INT/EXT-3.1.3 | | 0,00 | 161.854,45 | 125,00 | 161.729,45 | D |
| 43040 | | 43020131030100 | CUST.AJC REEMB.EVENTO-3.1.3.1 | | 0,00 | 122.543,88 | 125,00 | 122.418,88 | D |
| 43041 | | 43020131030200 | AP.FIN.AÇÃO DIRETORIA-3.1.3.2 | | 0,00 | 39.310,57 | 0,00 | 39.310,57 | D |
| 43042 | | 43020200000000 | PIABANHA | | 0,00 | 1.025.919,93 | 228,01 | 1.025.691,92 | D |
| 43043 | | 43020201000000 | GRH-PL.RH - PRH - 1.1 | | 0,00 | 1.827,05 | 0,00 | 1.827,05 | D |
| 43044 | | 43020201010000 | ELAB ATUAL/REVISAO PRH -1.1.1 | | 0,00 | 1.827,05 | 0,00 | 1.827,05 | D |
| 43045 | | 43020201010100 | REAL.ATUAL.PL.BACIA - 1.1.1.1 | | 0,00 | 1.827,05 | 0,00 | 1.827,05 | D |
| 45025 | | 43020202000000 | GRH-ENQ.CORPOS DAGUA -1.2 | | 0,00 | 26.051,39 | 0,00 | 26.051,39 | D |
| 46030 | | 43020202010000 | ELAB.EST.PROP.ENQ-1.2.1 | | 0,00 | 26.051,39 | 0,00 | 26.051,39 | D |
| 46031 | | 43020202010100 | VIAB.EST.TEC.PROP.ENQ-1.2.1.1 | | 0,00 | 26.051,39 | 0,00 | 26.051,39 | D |
| 43046 | | 43020204000000 | GRH-SIST.INF.RH-1.4 | | 0,00 | 49.286,49 | 0,00 | 49.286,49 | D |
| 43048 | | 43020204010100 | REAL.MAN.SIGA AGUAS-1.4.1.1 | | 0,00 | 17.747,27 | 0,00 | 17.747,27 | D |
| 43050 | | 43020204010300 | CONSTR.OBS RH IV-1.4.1.3 | | 0,00 | 20.007,36 | 0,00 | 20.007,36 | D |
| 43051 | | 43020204010400 | MANTER PROJ.SOUTH-1.4.1.4 | | 0,00 | 10.527,18 | 0,00 | 10.527,18 | D |
| 43047 | | 43020204019900 | REAL.MAN.LEVANT.INF.-1.4.1 | | 0,00 | 1.004,68 | 0,00 | 1.004,68 | D |
| 43052 | | 43020207000000 | GRH.MON.HIDROMETEOROLOGICO-1.7 | | 0,00 | 418.118,20 | 0,00 | 418.118,20 | D |
| 43053 | | 43020207010000 | EXEC.PL.MON.QTL/D RH-1.7.1/2 | | 0,00 | 418.118,20 | 0,00 | 418.118,20 | D |
| 43054 | | 43020207010100 | AC.EXEC.CONTR.RH IV-1.7.1/2 | | 0,00 | 418.118,20 | 0,00 | 418.118,20 | D |
| 43055 | | 43020211000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.11 | | 0,00 | 117.873,91 | 0,00 | 117.873,91 | D |
| 88996 | | 43020211010000 | EXEC AÇOES | | 0,00 | 35.242,20 | 0,00 | 35.242,20 | D |
| 43057 | | 43020211010100 | EXEC.AÇOES PLAN.COM.-1.11.1.1 | | 0,00 | 20.742,20 | 0,00 | 20.742,20 | D |
| 43056 | | 43020211019900 | COM.SOCIAL CBH - 1.11.1 | | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | D |
| 43060 | | 43020211030000 | ED.AMB.AÇÕES VINC.PL.RH-1.11.3 | | 0,00 | 49.572,38 | 0,00 | 49.572,38 | D |
| 43062 | | 43020211030100 | PROJ.MOB.ED.AMB.PIAB-1.11.3.1 | | 0,00 | 49.572,38 | 0,00 | 49.572,38 | D |
| 43064 | | 43020211040000 | CAP.TECN.PLAN.GESTAO RH-1.11.4 | | 0,00 | 33.059,33 | 0,00 | 33.059,33 | D |
| 43067 | | 43020211040300 | APOIAR FIN.PUBL.LIVRO-1.11.4.3 | | 0,00 | 33.059,33 | 0,00 | 33.059,33 | D |
| 43069 | | 43020221000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1 | | 0,00 | 290.717,10 | 0,00 | 290.717,10 | D |
| 43070 | | 43020221020000 | EST.SIST.EFLUENT.DOM.2.1 | | 0,00 | 89.630,22 | 0,00 | 89.630,22 | D |
| 43071 | | 43020221020100 | AC.ELAB.SES/GERENC.-2.1.2 | | 0,00 | 30.066,87 | 0,00 | 30.066,87 | D |
| 43072 | | 43020221020200 | CONTR.DIAG.ESG.SANIT.-2.1.2.2 | | 0,00 | 59.563,35 | 0,00 | 59.563,35 | D |
| 43075 | | 43020221070000 | EST.SIST.DREN.URBANA-2.1.7 | | 0,00 | 201.086,88 | 0,00 | 201.086,88 | D |
| 43076 | | 43020221070100 | EST.SIST.MICRO/MACRO-2.1.7.1 | | 0,00 | 201.086,88 | 0,00 | 201.086,88 | D |
| 43077 | | 43020223000000 | AS-PROTEÇÃO CONS.RH-2.3 | | 0,00 | 18.214,51 | 0,00 | 18.214,51 | D |
| 43082 | | 43020223030000 | ESTR.PAGAM.PSA PROT.RH-2.3.3 | | 0,00 | 18.214,51 | 0,00 | 18.214,51 | D |
| 43085 | | 43020223030300 | EXEC.PROJ.REC.AMB.-2.3.3.3 | | 0,00 | 18.214,51 | 0,00 | 18.214,51 | D |
| 43086 | | 43020231000000 | AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1 | | 0,00 | 103.831,28 | 228,01 | 103.603,27 | D |
| 43087 | | 43020231030000 | PART.MEMBR.EVENT.INT/EXT-3.1.3 | | 0,00 | 103.831,28 | 228,01 | 103.603,27 | D |
| 43088 | | 43020231030100 | CUST.AJC REEMB.EVENTO-3.1.3.1 | | 0,00 | 103.831,28 | 228,01 | 103.603,27 | D |
| 43089 | | 43020300000000 | RDR | | 0,00 | 276.001,84 | 0,00 | 276.001,84 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00071

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 43094 | | 43020304000000 | GRH-SIST.INF.RH-1.4 | | 0,00 | 10.551,05 | 0,00 | 10.551,05 D |
| 43095 | | 43020304010000 | REAL.MAN.LEVANT.INF.-1.4.1 | | 0,00 | 10.551,05 | 0,00 | 10.551,05 D |
| 43096 | | 43020304010100 | REAL.MAN.SIGA AGUAS-1.4.1.1 | | 0,00 | 10.551,05 | 0,00 | 10.551,05 D |
| 43100 | | 43020311000000 | GRH-COM.CAPAC.TECN.-1.11 | | 0,00 | 18.733,65 | 0,00 | 18.733,65 D |
| 43101 | | 43020311010000 | COM.SOCIAL FORTAL.CBH-1.11.1 | | 0,00 | 18.733,65 | 0,00 | 18.733,65 D |
| 43102 | | 43020311010100 | EXEC.PL.AÇÕES COM-1.11.1.1 | | 0,00 | 18.733,65 | 0,00 | 18.733,65 D |
| 43109 | | 43020321000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1 | | 0,00 | 68.850,70 | 0,00 | 68.850,70 D |
| 43110 | | 43020321020000 | EST.SIST.EFLUE.DOMESTICO-2.1.2 | | 0,00 | 68.850,70 | 0,00 | 68.850,70 D |
| 43111 | | 43020321020100 | ELAB.SES-2.1.2.1 | | 0,00 | 68.850,70 | 0,00 | 68.850,70 D |
| 43114 | | 43020323000000 | AS-PROTEÇÃO CONS.RH-2.3 | | 0,00 | 168.880,55 | 0,00 | 168.880,55 D |
| 43115 | | 43020323010000 | EST.CONS.COB.VEGETAL APP-2.3.1 | | 0,00 | 168.880,55 | 0,00 | 168.880,55 D |
| 43116 | | 43020323010100 | EXEC.DIAGN.INTERVENÇÃO-2.3.1.1 | | 0,00 | 168.880,55 | 0,00 | 168.880,55 D |
| 43117 | | 43020331000000 | AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1 | | 0,00 | 8.985,89 | 0,00 | 8.985,89 D |
| 43118 | | 43020331030000 | PART.MEMBR.EVENT.INT/EXT-3.1.3 | | 0,00 | 8.985,89 | 0,00 | 8.985,89 D |
| 43119 | | 43020331030100 | CUST.ATIVIDADE COMITE-3.1.3.1 | | 0,00 | 8.985,89 | 0,00 | 8.985,89 D |
| 43120 | | 43020400000000 | BPSI | | 0,00 | 708.304,14 | 1.775,00 | 706.529,14 D |
| 43121 | | 43020401000000 | GRH-PL.RH-PRH-1.1 | | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 | 6.990,00 D |
| 43122 | | 43020401010000 | ELAB.ATUAL.REV.PL.RH-PRH-1.1.1 | | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 | 6.990,00 D |
| 43124 | | 43020401010200 | IMPL.AC.ESTRAT.-1.1.1.2 | | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 | 6.990,00 D |
| 43125 | | 43020404000000 | GRH-SIST.INF.RH-1.4 | | 0,00 | 121.485,76 | 0,00 | 121.485,76 D |
| 43126 | | 43020404010000 | REAL.MAN.SIST,INFORM.-1.4.1 | | 0,00 | 121.485,76 | 0,00 | 121.485,76 D |
| 43127 | | 43020404010100 | REAL.MAN.APERF.SIGA-1.4.1 | | 0,00 | 121.485,76 | 0,00 | 121.485,76 D |
| 43128 | | 43020407000000 | GRH-MON.HIDROMETEOROLOGICO-1.7 | | 0,00 | 244.287,04 | 0,00 | 244.287,04 D |
| 43129 | | 43020407010000 | EXEC.PL.MON.QLD/QTD.RH-1.7.1/2 | | 0,00 | 244.287,04 | 0,00 | 244.287,04 D |
| 45000 | | 43020407010100 | REAL.MON.QLD/QTD COMIT-1.7.1/2 | | 0,00 | 542,41 | 0,00 | 542,41 D |
| 45001 | | 43020407010200 | EXEC.PL.TRAB.S.MON-1.7.1/2 | | 0,00 | 209.710,60 | 0,00 | 209.710,60 D |
| 45004 | | 43020407010500 | REFORMA SALA MON-1.7.1/2 | | 0,00 | 34.034,03 | 0,00 | 34.034,03 D |
| 45011 | | 43020411000000 | GRH-COM.CAPAC.TECN.-1.11 | | 0,00 | 52.467,95 | 0,00 | 52.467,95 D |
| 45012 | | 43020411010000 | COM.SOCIAL FORTAL.CBH-1.11.1 | | 0,00 | 47.477,95 | 0,00 | 47.477,95 D |
| 45013 | | 43020411010100 | EXEC.PL.AÇÕES COM.-1.11.1 | | 0,00 | 47.477,95 | 0,00 | 47.477,95 D |
| 45018 | | 43020411030000 | ED.AMB.AÇÕES VINC.PL.RH-1.11.3 | | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 D |
| 45019 | | 43020411030100 | REAL.AÇÕES ED.AMB.-1.11.3 | | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 D |
| 45026 | | 43020421000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1 | | 0,00 | 97.418,68 | 0,00 | 97.418,68 D |
| 45027 | | 43020421020000 | EST.SIST.EFLUENT.DOMEST.-2.1.2 | | 0,00 | 97.418,68 | 0,00 | 97.418,68 D |
| 45028 | | 43020421020100 | DISC.ESG.SAN.URB/RURAL-2.1.2 | | 0,00 | 97.418,68 | 0,00 | 97.418,68 D |
| 45158 | | 43020423000000 | AS-PROTEÇÃO CONS.RH-2.3 | | 0,00 | 27.534,17 | 0,00 | 27.534,17 D |
| 04326 | | 43020423030000 | EXEC.PROJ.REC.AMB.RH-2.3.3 | | 0,00 | 27.534,17 | 0,00 | 27.534,17 D |
| 04328 | | 43020423030200 | AC.AÇ.ESTR.MANANCIAS-2.3.3.2 | | 0,00 | 27.534,17 | 0,00 | 27.534,17 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00072

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 45220 | | 43020431000000 | AP.CBH.SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1 | | 0,00 | 143.567,49 | 1.775,00 | 141.792,49 | D |
| 45221 | | 43020431010000 | PART.MEMBRO REUN.INT/EXT-3.1.3 | | 0,00 | 143.567,49 | 1.775,00 | 141.792,49 | D |
| 45226 | | 43020431010100 | CUST.AJC REEMB.EVENTO-3.1.3 | | 0,00 | 143.567,49 | 1.775,00 | 141.792,49 | D |
| 04308 | | 43020450000000 | INVESTIMENTO BSPI | | 0,00 | 14.553,05 | 0,00 | 14.553,05 | D |
| 04761 | | 43020450010000 | PROFISSIONAL TECNICO BSPI | | 0,00 | 14.553,05 | 0,00 | 14.553,05 | D |
| 05345 | | 43020450010100 | SALARIO - BSPI | | 0,00 | 10.377,38 | 0,00 | 10.377,38 | D |
| 05355 | | 43020450010200 | 13° SALARIO - BSPI | | 0,00 | 638,11 | 0,00 | 638,11 | D |
| 05346 | | 43020450010300 | INSS- BSPI | | 0,00 | 3.049,90 | 0,00 | 3.049,90 | D |
| 05348 | | 43020450010500 | PIS - BSPI | | 0,00 | 89,33 | 0,00 | 89,33 | D |
| 05349 | | 43020450010600 | IRRF - BSPI | | 0,00 | 398,33 | 0,00 | 398,33 | D |
| 44000 | | 43025000000000 | TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 1.952.206,62 | 4.000,00 | 1.948.206,62 | D |
| 44007 | | 43025004000000 | GRH-SIST.INF.RH-1.4 | | 0,00 | 219.204,87 | 0,00 | 219.204,87 | D |
| 44008 | | 43025004010000 | DESENV.SIST.INF.RH-1.4.1 | | 0,00 | 219.145,37 | 0,00 | 219.145,37 | D |
| 44009 | | 43025004010100 | SISTEMA DE INFORMACAO -1.4.1.1 | | 0,00 | 219.145,37 | 0,00 | 219.145,37 | D |
| 44010 | | 43025004030000 | OP.SERV.TEC.INF.COM.TIC-1.4.3 | | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | D |
| 44011 | | 43025004030100 | SERV.SUP.TIC/PROT.DAD.-1.4.3.1 | | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | D |
| 44014 | | 43025004030103 | SERV.SUP.TIC.PROT.DADO-1.4.3.1 | | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | D |
| 44015 | | 43025007000000 | GRH-MON.HIDROMETEOROLOGICO-1.7 | | 0,00 | 291.497,61 | 0,00 | 291.497,61 | D |
| 44016 | | 43025007010000 | MON.QUANTITATIVO RHS - 1.7.1 | | 0,00 | 224.948,81 | 0,00 | 224.948,81 | D |
| 44017 | | 43025007010100 | MON.QTT.OPER.MANUT.RJ-1.7.1.1 | | 0,00 | 224.948,81 | 0,00 | 224.948,81 | D |
| 44018 | | 43025007020000 | MON.QLT RHS-1.7.2 | | 0,00 | 66.548,80 | 0,00 | 66.548,80 | D |
| 44019 | | 43025007020100 | MON.QLT-OPER.MANUT.RJ-1.7.2.1 | | 0,00 | 66.548,80 | 0,00 | 66.548,80 | D |
| 44023 | | 43025008000000 | GRH-SEG.HIDR.EVENT.CRITICO-1.8 | | 0,00 | 91.184,31 | 0,00 | 91.184,31 | D |
| 44028 | | 43025008050000 | ELAB.SEG.HIDRICA -1.8.5 | | 0,00 | 91.184,31 | 0,00 | 91.184,31 | D |
| 44029 | | 43025008050100 | ELAB.PL.GR.RISCO -1.8.5.1 | | 0,00 | 91.184,31 | 0,00 | 91.184,31 | D |
| 44033 | | 43025011000000 | GRH-COM.CAPAC.TECN.- 1.11 | | 0,00 | 517.614,21 | 4.000,00 | 513.614,21 | D |
| 44034 | | 43025011010000 | COM.SOCIAL FORTAL.CBH -1.11.1 | | 0,00 | 517.614,21 | 4.000,00 | 513.614,21 | D |
| 44035 | | 43025011010100 | ATUAL/OPER.PL.COMUNIC -1.11.1 | | 0,00 | 517.614,21 | 4.000,00 | 513.614,21 | D |
| 44043 | | 43025021000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA - 2.1 | | 0,00 | 337.779,28 | 0,00 | 337.779,28 | D |
| 44044 | | 43025021020000 | EST.SIST.EFLUENT.DOMEST.-2.1.2 | | 0,00 | 337.779,28 | 0,00 | 337.779,28 | D |
| 87029 | | 43025021021000 | EST SIST EFLUENT DOMEST | | 0,00 | 337.779,28 | 0,00 | 337.779,28 | D |
| 44047 | | 43025021021001 | CONTRAT.CX. 46/64-2.1.2.10 | | 0,00 | 168.655,85 | 0,00 | 168.655,85 | D |
| 44048 | | 43025021021002 | CONTRAT.CX NOVA 58-2.1.2.10 | | 0,00 | 4.942,59 | 0,00 | 4.942,59 | D |
| 44049 | | 43025021021003 | GERENC.OBR.PROTRATAR-2.1.2.10 | | 0,00 | 64.294,87 | 0,00 | 64.294,87 | D |
| 44046 | | 43025021021004 | GERENC.PROTRATAR-2.1.2.10 | | 0,00 | 99.885,97 | 0,00 | 99.885,97 | D |
| 44054 | | 43025023000000 | AS-PROTEÇÃO CONS. RH-2.3 | | 0,00 | 384.730,05 | 0,00 | 384.730,05 | D |
| 44055 | | 43025023010000 | EST.CONS.COB.VEG.APP RH-2.3.1 | | 0,00 | 221.928,27 | 0,00 | 221.928,27 | D |
| 44056 | | 43025023010100 | PROG.INV.SERV.AMB.-2.3.1.1 | | 0,00 | 221.928,27 | 0,00 | 221.928,27 | D |
| 44057 | | 43025023010101 | NOVO ISOLAM.PASTAGEM-2.3.1.1 | | 0,00 | 221.928,27 | 0,00 | 221.928,27 | D |
| 44061 | | 43025023030000 | EST.CONS.SOL.PROT.RH-2.3.3 | | 0,00 | 162.801,78 | 0,00 | 162.801,78 | D |
| 44062 | | 43025023030100 | SECR.PROG.,AN.MOBIL-2.3.3.1 | | 0,00 | 162.801,78 | 0,00 | 162.801,78 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00073

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|---------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 44066 | | 43025031000000 | AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1 | | 0,00 | 110.196,29 | 0,00 | 110.196,29 | D |
| 44067 | | 43025031010000 | ORGAN.EVENTO INT/EXT -3.1.1 | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | D |
| 44072 | | 43025031010300 | APOIO EVENTOS - 3.1.1.3 | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | D |
| 44078 | | 43025031030000 | PART.MEMBR.EVENT. INT/EXT-3.1.3 | | 0,00 | 30.196,29 | 0,00 | 30.196,29 | D |
| 44080 | | 43025031030200 | ALIM/HOSP/DESL-EXTERNO-3.1.3.1 | | 0,00 | 30.196,29 | 0,00 | 30.196,29 | D |
| 45229 | | 43030000000000 | INVESTIMENTO GUANDU BIG | | 0,00 | 44.668.137,42 | 7.126.999,60 | 37.541.137,82 | D |
| 45230 | | 43030600000000 | GUANDU | | 0,00 | 43.846.447,19 | 7.126.999,60 | 36.719.447,59 | D |
| 45267 | | 43030604000000 | GRH-SIST.INF.RH-1.4 | | 0,00 | 322.182,20 | 0,00 | 322.182,20 | D |
| 45268 | | 43030604010000 | MAN.ROTINAS SEG.INF.-1.4.1 | | 0,00 | 322.182,20 | 0,00 | 322.182,20 | D |
| 45271 | | 43030607000000 | GRH-MON.HIDROMETEOROLOGICO-1.7 | | 0,00 | 16.086.868,20 | 0,00 | 16.086.868,20 | D |
| 45272 | | 43030607010000 | ESTUD.OCORR.INTR.SALINA-1.7.1 | | 0,00 | 16.086.868,20 | 0,00 | 16.086.868,20 | D |
| 45292 | | 43030611000000 | GRH-COM.CAPAC.TECN.-1.11 | | 0,00 | 513.122,14 | 0,00 | 513.122,14 | D |
| 45293 | | 43030611010000 | CAP.GESTAO RH-1.11.1 | | 0,00 | 279.736,29 | 0,00 | 279.736,29 | D |
| 45294 | | 43030611030000 | IMPL.AÇÕES PL.COM.-1.11.3 | | 0,00 | 233.385,85 | 0,00 | 233.385,85 | D |
| 45302 | | 43030621000000 | AS-RECUPERAÇÃO QLD AGUA-2.1 | | 0,00 | 15.108.647,85 | 0,00 | 15.108.647,85 | D |
| 45304 | | 43030621020000 | REAL.PL.MUN.INEXIST.-2.1.2 | | 0,00 | 15.108.647,85 | 0,00 | 15.108.647,85 | D |
| 45318 | | 43030623000000 | PROTEÇÃO CONSERVAÇÃO RH-2.3 | | 0,00 | 2.816.263,08 | 40.335,91 | 2.775.927,17 | D |
| 45319 | | 43030623010000 | AP.PL.MAN.UN.CONC.-2.3.1 | | 0,00 | 1.129.885,01 | 0,00 | 1.129.885,01 | D |
| 45320 | | 43030623020000 | AP.PL.MAN.UN.CONC.-2.3.2 | | 0,00 | 1.686.378,07 | 40.335,91 | 1.646.042,16 | D |
| 45345 | | 43030631000000 | AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1 | | 0,00 | 287.384,16 | 2.222,00 | 285.162,16 | D |
| 88995 | | 43030631010000 | AP CBH S FUNCIONAN | | 0,00 | 263.564,68 | 2.222,00 | 261.342,68 | D |
| 45346 | | 43030631010300 | FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-3.1.1 | | 0,00 | 263.564,68 | 2.222,00 | 261.342,68 | D |
| 45347 | | 43030631020000 | SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-3.1.2 | | 0,00 | 23.819,48 | 0,00 | 23.819,48 | D |
| 66666 | | 43030650000000 | GUANDU | | 0,00 | 8.711.979,56 | 7.084.441,69 | 1.627.537,87 | D |
| 07949 | | 43030650010000 | PROFISSIONAL TECNICO - GUANDU | | 0,00 | 8.711.979,56 | 7.084.441,69 | 1.627.537,87 | D |
| 45348 | | 43030800000000 | BIG | | 0,00 | 747.483,17 | 0,00 | 747.483,17 | D |
| 45351 | | 43030804000000 | GRH-SISTEMA INFORMACOES RH-1.4 | | 0,00 | 11.892,72 | 0,00 | 11.892,72 | D |
| 45352 | | 43030804010000 | ELAB.SISTEMA INFORMACOES-1.4.1 | | 0,00 | 11.892,72 | 0,00 | 11.892,72 | D |
| 45357 | | 43030811000000 | GRH-COM.ED.CAPAC.TECNICA-1.11 | | 0,00 | 493.708,55 | 0,00 | 493.708,55 | D |
| 45358 | | 43030811010000 | COMUNICAÇÃO MOBILIZAÇÃO-1.11.1 | | 0,00 | 457.641,50 | 0,00 | 457.641,50 | D |
| 45359 | | 43030811020000 | COMUNICAÇÃO MOBILIZAÇÃO-1.11.2 | | 0,00 | 36.067,05 | 0,00 | 36.067,05 | D |
| 45365 | | 43030821000000 | AS-RECUPERAÇÃO QLD AGUA-2.1 | | 0,00 | 115.076,64 | 0,00 | 115.076,64 | D |
| 45366 | | 43030821010000 | AMPL.COLETADO TRATAMENTO-2.1.1 | | 0,00 | 115.076,64 | 0,00 | 115.076,64 | D |
| 45374 | | 43030831000000 | AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1 | | 0,00 | 126.805,26 | 0,00 | 126.805,26 | D |
| 45375 | | 43030831010000 | QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1 | | 0,00 | 53.723,28 | 0,00 | 53.723,28 | D |
| 45376 | | 43030831020000 | QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2 | | 0,00 | 73.081,98 | 0,00 | 73.081,98 | D |
| 46050 | | 43035000000000 | FORUM FLUMINENSE | | 0,00 | 74.207,06 | 0,00 | 74.207,06 | D |
| 46051 | | 43035001000000 | CUSTEIO OP.SECR.EXEC.FFCBH | | 0,00 | 8.652,71 | 0,00 | 8.652,71 | D |
| 46052 | | 43035001010000 | DESLOC/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM | | 0,00 | 524,49 | 0,00 | 524,49 | D |
| 46053 | | 43035001020000 | ESTAGIARIO | | 0,00 | 8.128,22 | 0,00 | 8.128,22 | D |
| 46054 | | 43035002000000 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 3.129,35 | 0,00 | 3.129,35 | D |
| 46055 | | 43035002010000 | MANUT.ATUALIZ.SITE FFCBH | | 0,00 | 3.129,35 | 0,00 | 3.129,35 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00074

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|---------------|-------------|---------------|---|
| 46057 | | 43035003000000 | ORGAN.E PARTICIPAÇÃO EVENTOS | | 0,00 | 62.425,00 | 0,00 | 62.425,00 | D |
| 46058 | | 43035003010000 | DESP.ORGANIZ.E PARTIC.EVENTOS | | 0,00 | 62.425,00 | 0,00 | 62.425,00 | D |
| 45377 | | 43040000000000 | INVESTIMENTO BG | | 0,00 | 16.162.641,83 | 98,71 | 16.162.543,12 | D |
| 45378 | | 43040900000000 | BG | | 0,00 | 16.162.641,83 | 98,71 | 16.162.543,12 | D |
| 45379 | | 43040902000000 | GRH-ENQUADR.CORP.D'AGUA-1.2 | | 0,00 | 565.893,92 | 0,00 | 565.893,92 | D |
| 45380 | | 43040902010000 | CONSTR.PROP.INST.GESTAO-1.2.1 | | 0,00 | 565.893,92 | 0,00 | 565.893,92 | D |
| 45381 | | 43040904000000 | GRH-SIST.INFORMAÇÃO RH-1.4 | | 0,00 | 75.903,11 | 0,00 | 75.903,11 | D |
| 45382 | | 43040904010000 | DES.SIST.INFORMAÇÃO-1.4.1 | | 0,00 | 75.903,11 | 0,00 | 75.903,11 | D |
| 45383 | | 43040904010100 | FIN.SIST.INFORM.SIGA-1.4.1.1 | | 0,00 | 46.559,65 | 0,00 | 46.559,65 | D |
| 45384 | | 43040907000000 | GRH-MON.HIDROMETEOROLOGICO-1.7 | | 0,00 | 2.142.798,52 | 0,00 | 2.142.798,52 | D |
| 45385 | | 43040907010000 | MAN.MON.QLD/QTD-1.7.1/2 | | 0,00 | 364.743,12 | 0,00 | 364.743,12 | D |
| 45388 | | 43040907030000 | MON.VIRUS ENTERICO-1.7.1/3 | | 0,00 | 1.778.055,40 | 0,00 | 1.778.055,40 | D |
| 45397 | | 43040911000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.11 | | 0,00 | 95.993,83 | 0,00 | 95.993,83 | D |
| 45398 | | 43040911010000 | COMUN.SOC.CBH -1.11.1 | | 0,00 | 71.096,83 | 0,00 | 71.096,83 | D |
| 45399 | | 43040911010100 | REAL.AÇÕES ASS.IMPR.-1.11.1.1 | | 0,00 | 71.096,83 | 0,00 | 71.096,83 | D |
| 45402 | | 43040911020000 | MOB.SOC.FORTAL.CBH-1.11.2 | | 0,00 | 24.897,00 | 0,00 | 24.897,00 | D |
| 45403 | | 43040911020100 | CONF.MATER.DIVULGAÇÃO-1.11.2.1 | | 0,00 | 24.897,00 | 0,00 | 24.897,00 | D |
| 43415 | | 43040921000000 | AS-REC.QLD. AGUA-2.1 | | 0,00 | 12.854.067,32 | 0,00 | 12.854.067,32 | D |
| 43416 | | 43040921020000 | EST.SIST.EFL.DOMESTICO-2.1.2 | | 0,00 | 12.854.067,32 | 0,00 | 12.854.067,32 | D |
| 43418 | | 43040921020200 | SOL.SAN.ALT.OESTE.JAC.-2.1.2.2 | | 0,00 | 1.046.299,71 | 0,00 | 1.046.299,71 | D |
| 43419 | | 43040921020300 | GER.SANEAM.ALTEN.-2.1.2.3 | | 0,00 | 448.953,87 | 0,00 | 448.953,87 | D |
| 43420 | | 43040921020400 | EST.CONC.SAN.ALT.MARIC-2.1.2.4 | | 0,00 | 4.043.069,45 | 0,00 | 4.043.069,45 | D |
| 43421 | | 43040921020500 | COMPL.OB.SANEAR BG-2.1.2.5 | | 0,00 | 7.315.744,29 | 0,00 | 7.315.744,29 | D |
| 43425 | | 43040923000000 | AS-PROT/CONSERV.RH -2.3 | | 0,00 | 123.251,44 | 0,00 | 123.251,44 | D |
| 43434 | | 43040923040000 | DES.EST.AR.REST.USO-2.3.4 | | 0,00 | 123.251,44 | 0,00 | 123.251,44 | D |
| 43436 | | 43040923040200 | ELAB.PLANO MAN.SUB-REG-2.3.4.2 | | 0,00 | 123.251,44 | 0,00 | 123.251,44 | D |
| 43437 | | 43040931000000 | AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1 | | 0,00 | 303.675,04 | 98,71 | 303.576,33 | D |
| 43438 | | 43040931010000 | ORG.EVENTO INTERNO/EXTERNO CBH | | 0,00 | 110.484,98 | 0,00 | 110.484,98 | D |
| 43439 | | 43040931010100 | PREST.SERV.ALIM.EVENTO-3.1.1.1 | | 0,00 | 88.244,40 | 0,00 | 88.244,40 | D |
| 43440 | | 43040931010200 | AP.EVENTO INT/EXTERNO-3.1.1.2 | | 0,00 | 22.240,58 | 0,00 | 22.240,58 | D |
| 43443 | | 43040931020000 | SERV.TECN.INFORMAÇÃO-3.1.2 | | 0,00 | 2.337,92 | 0,00 | 2.337,92 | D |
| 43444 | | 43040931020100 | SUP.TECN.E-MAIL/MEET-3.1.2.1 | | 0,00 | 2.337,92 | 0,00 | 2.337,92 | D |
| 43445 | | 43040931030000 | PART.REUN.EVENT.INTERNO-3.1.3 | | 0,00 | 120,64 | 0,00 | 120,64 | D |
| 43448 | | 43040931030300 | MEMBROS REPR. COMITÊ - 3.1.3.1 | | 0,00 | 120,64 | 0,00 | 120,64 | D |
| 43450 | | 43040931040000 | PART.REUN.EVENT.EXTERNO -3.1.3 | | 0,00 | 190.731,50 | 98,71 | 190.632,79 | D |
| 43452 | | 43040931040100 | DIRETORIA DO COMITÊ -3.1.3.2 | | 0,00 | 38.126,12 | 0,00 | 38.126,12 | D |
| 43453 | | 43040931040200 | MEMBROS REPR. COMITÊ-3.1.3.2 | | 0,00 | 152.605,38 | 98,71 | 152.506,67 | D |
| 04351 | | 43040950000000 | INVESTIMENTO BG | | 0,00 | 1.058,65 | 0,00 | 1.058,65 | D |
| 51409 | | 43040950010000 | PROFISSIONAL TECNICO BG | | 0,00 | 1.058,65 | 0,00 | 1.058,65 | D |
| 04698 | | 43040950010800 | PLANO DE SAUDE - BG | | 0,00 | 656,35 | 0,00 | 656,35 | D |
| 04699 | | 43040950010900 | SEGURO DE VIDA - BG | | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | D |
| 04911 | | 43040950011600 | AGENTE DE INTEGRACAO - BG | | 0,00 | 359,10 | 0,00 | 359,10 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00075

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|---------------|-------------|---------------|---|
| 00444 | | 4400000000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 0,00 | 40.657.825,06 | 18.335,85 | 40.639.489,21 | D |
| 00445 | | 4401000000000 | INVESTIMENTO ANA DOCE | | 0,00 | 13.856.681,13 | 5.196,45 | 13.851.484,68 | D |
| 00446 | | 4401040000000 | GRH - SIST.INF.RH-1.4 | | 0,00 | 185.060,72 | 0,00 | 185.060,72 | D |
| 00447 | | 4401040100000 | DES.SIST.INFORMAÇ.SIGA-1.4.1 | | 0,00 | 185.060,72 | 0,00 | 185.060,72 | D |
| 00451 | | 4401080000000 | SEGUR.HIDR.EVENT.CRITICOS-1.8 | | 0,00 | 1.214.293,89 | 687,68 | 1.213.606,21 | D |
| 00454 | | 4401080400000 | EST.ESTR.HIDR.SEG.HIDR.-1.8.4 | | 0,00 | 1.214.293,89 | 687,68 | 1.213.606,21 | D |
| 00456 | | 4401080401000 | ESCOLA PROJETOS -1.8.4.1 | | 0,00 | 1.214.293,89 | 687,68 | 1.213.606,21 | D |
| 00457 | | 4401080401010 | SALARIO-1.8.4.1 | | 0,00 | 46.984,15 | 0,00 | 46.984,15 | D |
| 00458 | | 4401080401020 | 13° SALARIO-1.8.4.1 | | 0,00 | 8.487,73 | 0,00 | 8.487,73 | D |
| 00459 | | 4401080401030 | FGTS-1.8.4.1 | | 0,00 | 7.818,92 | 0,00 | 7.818,92 | D |
| 00460 | | 4401080401040 | INSS-1.8.4.1 | | 0,00 | 38.232,29 | 0,00 | 38.232,29 | D |
| 00461 | | 4401080401050 | PIS-1.8.4.1 | | 0,00 | 1.034,37 | 0,00 | 1.034,37 | D |
| 00462 | | 4401080401060 | IRRF-1.8.4.1 | | 0,00 | 13.133,32 | 0,00 | 13.133,32 | D |
| 40003 | | 4401080401300 | DESLOCAMENTO - 1.8.4.1 | | 0,00 | 3.206,79 | 0,00 | 3.206,79 | D |
| 40005 | | 4401080401310 | DIARIA - 1.8.4.1 | | 0,00 | 5.495,82 | 687,68 | 4.808,14 | D |
| 40006 | | 4401080401500 | DIVERSOS - 1.8.4.1 | | 0,00 | 2.763,87 | 0,00 | 2.763,87 | D |
| 00455 | | 4401080401500 | EXEC.OBRA SEG.HIDRICA-1.8.4.1 | | 0,00 | 1.069.577,58 | 0,00 | 1.069.577,58 | D |
| 00473 | | 4401080401980 | CONTRAT.CAIXA-1.8.4.3 | | 0,00 | 12.753,99 | 0,00 | 12.753,99 | D |
| 00466 | | 4401080401990 | VALE ALIMENTAÇÃO-1.8.4.1 | | 0,00 | 4.805,06 | 0,00 | 4.805,06 | D |
| 00475 | | 4401110000000 | COM.CAPAC.TÉCNICA -1.11 | | 0,00 | 238.573,41 | 0,00 | 238.573,41 | D |
| 00476 | | 4401110100000 | COM.SOC.PL.COMUN-1.11.1 | | 0,00 | 217.573,41 | 0,00 | 217.573,41 | D |
| 00477 | | 4401110101000 | ELAB.PLAN.COM.SOCIAL-1.11.1.1 | | 0,00 | 217.573,41 | 0,00 | 217.573,41 | D |
| 00478 | | 4401110200000 | MOB.SOC.FORT.CBH-1.11.2 | | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D |
| 00479 | | 4401110201000 | IMPL.MOB.SOC.ENG.CBH-1.11.2.1 | | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | D |
| 00482 | | 4401210000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1 | | 0,00 | 3.778.907,98 | 3.776,00 | 3.775.131,98 | D |
| 00483 | | 4401210100000 | ELAB.PL.MUN.SAN.BAS.-2.1.1 | | 0,00 | 200.531,04 | 0,00 | 200.531,04 | D |
| 00484 | | 4401210101000 | ELAB.EST.PMSB-2.1.1.1 | | 0,00 | 14.882,06 | 0,00 | 14.882,06 | D |
| 00485 | | 4401210199000 | ESTUD.PL.MUN.SAN.BAS.-2.1.2 | | 0,00 | 185.648,98 | 0,00 | 185.648,98 | D |
| 00489 | | 4401210201000 | ESCOLA PRJETOS - 2.1.2.1 | | 0,00 | 3.578.376,94 | 3.776,00 | 3.574.600,94 | D |
| 00490 | | 4401210201010 | SALARIO -2.1.2.1 | | 0,00 | 43.212,06 | 0,00 | 43.212,06 | D |
| 00492 | | 4401210201030 | FGTS - 2.1.2.1 | | 0,00 | 4.486,11 | 0,00 | 4.486,11 | D |
| 00493 | | 4401210201040 | INSS - 2.1.2.1 | | 0,00 | 21.668,13 | 0,00 | 21.668,13 | D |
| 00495 | | 4401210201060 | IRRF - 2.1.2.1 | | 0,00 | 9.779,47 | 0,00 | 9.779,47 | D |
| 00498 | | 4401210201080 | PLANO DE SAUDE - 2.1.2.1 | | 0,00 | 777,62 | 0,00 | 777,62 | D |
| 00500 | | 4401210201100 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.1 | | 0,00 | 4.091,62 | 0,00 | 4.091,62 | D |
| 00504 | | 4401210201140 | BOLSA AUXILIO - 2.1.2.1 | | 0,00 | 108.316,68 | 3.776,00 | 104.540,68 | D |
| 00505 | | 4401210201150 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO-2.1.2.1 | | 0,00 | 2.325,51 | 0,00 | 2.325,51 | D |
| 00507 | | 4401210201170 | ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM-2.1.2.1 | | 0,00 | 2.223,80 | 0,00 | 2.223,80 | D |
| 00508 | | 4401210201180 | DESLOCAMENTO - 2.1.2.1 | | 0,00 | 82,20 | 0,00 | 82,20 | D |
| 00509 | | 4401210201190 | DIVERSOS - 2.1.2.1 | | 0,00 | 11.426,68 | 0,00 | 11.426,68 | D |
| 00494 | | 4401210201200 | PIS - 2.1.2.1 | | 0,00 | 608,27 | 0,00 | 608,27 | D |
| 00510 | | 4401210201900 | CONTR.GERENCIADORA - 2.1.2.3 | | 0,00 | 141.727,66 | 0,00 | 141.727,66 | D |
| 00486 | | 4401210201910 | CONTR.PROJ.SES - 2.1.2.4 | | 0,00 | 2.919.789,76 | 0,00 | 2.919.789,76 | D |
| 00511 | | 4401210201990 | CONTRATAÇÃO CAIXA - 2.1.2.5 | | 0,00 | 307.861,37 | 0,00 | 307.861,37 | D |
| 00515 | | 4401230000000 | AS- PROTEÇÃO CONS. RH -2.3 | | 0,00 | 8.070.737,03 | 397,67 | 8.070.339,36 | D |
| 00519 | | 4401230301000 | DAR AND.IMPL.RIO VIVO-2.3.3.1 | | 0,00 | 4.786.217,23 | 397,67 | 4.785.819,56 | D |
| 00520 | | 4401230302000 | ESCOLA PROJETOS - 2.3.3.2 | | 0,00 | 3.284.519,80 | 0,00 | 3.284.519,80 | D |
| 00518 | | 4401230302010 | EST.PRJ.CONS.SOL.PROT.RH-2.3.3 | | 0,00 | 2.775.998,47 | 0,00 | 2.775.998,47 | D |
| 00521 | | 4401230302010 | SALARIO - 2.3.3.2 | | 0,00 | 35.334,83 | 0,00 | 35.334,83 | D |
| 00522 | | 4401230302020 | 13° SALARIO - 2.3.3.2 | | 0,00 | 11.405,42 | 0,00 | 11.405,42 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00076

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|
| 00528 | | 44012303020800 | PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2 | | 0,00 | 12.565,31 | 0,00 | 12.565,31 | D |
| 00530 | | 44012303021000 | VALE ALIMENTAÇÃO -2.3.3.2 | | 0,00 | 9.622,99 | 0,00 | 9.622,99 | D |
| 00534 | | 44012303021400 | BOLSA AUXILIO - 2.3.3.2 | | 0,00 | 91.482,48 | 0,00 | 91.482,48 | D |
| 00535 | | 44012303021500 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO-2.3.3.2 | | 0,00 | 2.255,04 | 0,00 | 2.255,04 | D |
| 00537 | | 44012303021700 | ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM-2.3.3.2 | | 0,00 | 31.257,89 | 0,00 | 31.257,89 | D |
| 00538 | | 44012303021800 | DESLOCAMENTO -2.3.3.2 | | 0,00 | 7.704,51 | 0,00 | 7.704,51 | D |
| 48012 | | 44012303022900 | DIVERSOS - 2.3.3.2 | | 0,00 | 6.248,95 | 0,00 | 6.248,95 | D |
| 42020 | | 44012303023000 | SERVIÇO PRESTADO - 2.3.3.2 | | 0,00 | 15.388,81 | 0,00 | 15.388,81 | D |
| 00539 | | 44012303029000 | CONTR.GERENCIADORA-2.3.3.3 | | 0,00 | 285.255,10 | 0,00 | 285.255,10 | D |
| 00540 | | 44013100000000 | APOIO CBH-AÇ.FINALIST.CBH-3.1 | | 0,00 | 369.108,10 | 335,10 | 368.773,00 | D |
| 00541 | | 44013101000000 | ORG.REUN.EV.INT/EXT-3.1.1 | | 0,00 | 93.117,34 | 0,00 | 93.117,34 | D |
| 00544 | | 44013102000000 | SERV.TI SIST.CORP - 3.1.2 | | 0,00 | 66.825,81 | 0,00 | 66.825,81 | D |
| 00547 | | 44013104000000 | PARTICIPAÇ.EM EVENTOS -3.1.31 | | 0,00 | 91.145,81 | 0,00 | 91.145,81 | D |
| 00548 | | 44013105000000 | PART.EVENT.ENCOB - 3.1.3.2 | | 0,00 | 22.860,55 | 335,10 | 22.525,45 | D |
| 00549 | | 44013106000000 | PART.OUTROS EVENTOS - 3.1.3.3 | | 0,00 | 47.790,59 | 0,00 | 47.790,59 | D |
| 00545 | | 44013107000000 | GER.MAN.SERV.INFORM-3.1.2.1 | | 0,00 | 47.368,00 | 0,00 | 47.368,00 | D |
| 00550 | | 44020000000000 | INVESTIMENTO IGAM DOCE | | 0,00 | 26.801.143,93 | 13.139,40 | 26.788.004,53 | D |
| 00551 | | 44020100000000 | PIRANGA | | 0,00 | 10.424.236,45 | 0,00 | 10.424.236,45 | D |
| 00553 | | 44020104000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4 | | 0,00 | 18.081,43 | 0,00 | 18.081,43 | D |
| 00554 | | 44020104010000 | COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4.1 | | 0,00 | 18.081,43 | 0,00 | 18.081,43 | D |
| 00555 | | 44020111000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.11 | | 0,00 | 55.409,18 | 0,00 | 55.409,18 | D |
| 00556 | | 44020111010000 | ELAB.PLA.ATIV.COM.RH-1.11.1 | | 0,00 | 55.409,18 | 0,00 | 55.409,18 | D |
| 00559 | | 44020121000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1 | | 0,00 | 6.802.475,08 | 0,00 | 6.802.475,08 | D |
| 00560 | | 44020121010000 | CONTR.PROJ.SES - 2.1.2.1 | | 0,00 | 3.754.080,49 | 0,00 | 3.754.080,49 | D |
| 00561 | | 44020121020000 | AP.REC.OBR.SES- 2.1.2.2 | | 0,00 | 3.048.394,59 | 0,00 | 3.048.394,59 | D |
| 00565 | | 44020123000000 | AS-PROTEÇÃO CONS.RH -2.3 | | 0,00 | 3.448.852,34 | 0,00 | 3.448.852,34 | D |
| 00567 | | 44020123020000 | DAR IMPL.INIC.RIO VIVO -2.3.3 | | 0,00 | 3.448.852,34 | 0,00 | 3.448.852,34 | D |
| 00568 | | 44020131000000 | AP.CBH-DES.AÇ.SET.SANEAM-3.1 | | 0,00 | 99.418,42 | 0,00 | 99.418,42 | D |
| 00569 | | 44020131010000 | DES.ORG.REUN.INT/EXT -3.1.1 | | 0,00 | 11.097,00 | 0,00 | 11.097,00 | D |
| 00570 | | 44020131030000 | AP.PART.MEMB.REU.INT/EXT-3.1.3 | | 0,00 | 88.321,42 | 0,00 | 88.321,42 | D |
| 00571 | | 44020200000000 | PIRACICABA | | 0,00 | 8.935.954,73 | 707,58 | 8.935.247,15 | D |
| 00572 | | 44020204000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4 | | 0,00 | 74.304,66 | 0,00 | 74.304,66 | D |
| 88993 | | 44020204010000 | GRH | | 0,00 | 62.346,33 | 0,00 | 62.346,33 | D |
| 00573 | | 44020204010100 | COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4.1 | | 0,00 | 62.346,33 | 0,00 | 62.346,33 | D |
| 05892 | | 44020204020000 | ED.AMB.AÇ.PRH-1.4.2 | | 0,00 | 8.769,44 | 0,00 | 8.769,44 | D |
| 00576 | | 44020204020100 | ELAB.PLAN.ED.AMB.PDRH-1.4.2.1 | | 0,00 | 8.769,44 | 0,00 | 8.769,44 | D |
| 05893 | | 44020204030000 | CAP.TECNICA PRH -1.4.3 | | 0,00 | 3.188,89 | 0,00 | 3.188,89 | D |
| 00577 | | 44020204030100 | ELAB.PLAN.CAP.PDRH-1.4.3.1 | | 0,00 | 3.188,89 | 0,00 | 3.188,89 | D |
| 00574 | | 44020211000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.11 | | 0,00 | 93.328,19 | 0,00 | 93.328,19 | D |
| 00575 | | 44020211010000 | ELAB.PLA.ATIV.COM.RH-1.11.1 | | 0,00 | 93.328,19 | 0,00 | 93.328,19 | D |
| 00578 | | 44020221000000 | AS-RECUPERRAÇÃO QUAL.AGUA-2.1 | | 0,00 | 4.846.622,70 | 0,00 | 4.846.622,70 | D |
| 00579 | | 44020221010000 | CONTR.PROJ.SES-2.1.2.1 | | 0,00 | 1.060.022,18 | 0,00 | 1.060.022,18 | D |
| 00580 | | 44020221020000 | AP.REC.OBR.SES-2.1.2.2 | | 0,00 | 3.786.600,52 | 0,00 | 3.786.600,52 | D |
| 00584 | | 44020223000000 | AS-PROTEÇÃO CONS.RH-2.3 | | 0,00 | 3.771.035,76 | 0,00 | 3.771.035,76 | D |
| 00586 | | 44020223020000 | DAR IMPL.INIC.RIO VIVO - 2.3.3 | | 0,00 | 3.771.035,76 | 0,00 | 3.771.035,76 | D |
| 00587 | | 44020231000000 | AP.CBH-DES.AÇ.SET.SANEAM-3.1 | | 0,00 | 150.663,42 | 707,58 | 149.955,84 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00077

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 00588 | | 44020231010000 | DES.ORG.REUN.INT/EXT-3.1.1 | | 0,00 | 80.698,86 | 0,00 | 80.698,86 D |
| 00589 | | 44020231030000 | AP.PART.MEMB.REU.INT/EXT-3.1.3 | | 0,00 | 69.964,56 | 707,58 | 69.256,98 D |
| 00590 | | 44020300000000 | SANTO ANTONIO | | 0,00 | 4.237.234,54 | 786,90 | 4.236.447,64 D |
| 00591 | | 44020304000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4 | | 0,00 | 21.322,52 | 0,00 | 21.322,52 D |
| 00592 | | 44020304010000 | COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4.1 | | 0,00 | 21.322,52 | 0,00 | 21.322,52 D |
| 00593 | | 44020311000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.11 | | 0,00 | 43.921,47 | 0,00 | 43.921,47 D |
| 00594 | | 44020311010000 | ELAB.PLA.ATIV.COM.RH-1.11.1 | | 0,00 | 43.921,47 | 0,00 | 43.921,47 D |
| 00597 | | 44020321000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1 | | 0,00 | 4.091.361,17 | 0,00 | 4.091.361,17 D |
| 00598 | | 44020321010000 | CONTR.PROJ.SES-2.1.2.1 | | 0,00 | 725.393,18 | 0,00 | 725.393,18 D |
| 00599 | | 44020321020000 | AP.REC.OBR.SES-2.1.2.2 | | 0,00 | 3.365.967,99 | 0,00 | 3.365.967,99 D |
| 00603 | | 44020323000000 | AS-PROTEÇÃO CONS.RH-2.3 | | 0,00 | 14.227,96 | 0,00 | 14.227,96 D |
| 00605 | | 44020323020000 | DAR IMPL.INIC.RIO VIVO -2.3.3 | | 0,00 | 14.227,96 | 0,00 | 14.227,96 D |
| 00606 | | 44020331000000 | AP.CBH-DES.AÇ.SET.SANEAM-3.1 | | 0,00 | 66.401,42 | 786,90 | 65.614,52 D |
| 00607 | | 44020331010000 | DES.ORG.REUN.INT/EXT-3.1.1 | | 0,00 | 11.885,01 | 0,00 | 11.885,01 D |
| 00608 | | 44020331030000 | AP.PART.MEMB.REU.INT/EXT-3.1.3 | | 0,00 | 54.516,41 | 786,90 | 53.729,51 D |
| 00609 | | 44020400000000 | SUAÇUI | | 0,00 | 1.820.791,59 | 239,11 | 1.820.552,48 D |
| 00610 | | 44020404000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4 | | 0,00 | 7.193,98 | 0,00 | 7.193,98 D |
| 00611 | | 44020404010000 | COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4.1 | | 0,00 | 6.396,76 | 0,00 | 6.396,76 D |
| 05927 | | 44020404020000 | ED.AMB.AÇ.PRH-1.4.2 | | 0,00 | 797,22 | 0,00 | 797,22 D |
| 00614 | | 44020404020100 | ELAB.PLAN.ED.AMB.PDRH-1.4.2.1 | | 0,00 | 797,22 | 0,00 | 797,22 D |
| 00612 | | 44020411000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.11 | | 0,00 | 25.112,65 | 0,00 | 25.112,65 D |
| 00613 | | 44020411010000 | ELAB.PLA.ATIV.COM.RH-1.11.1 | | 0,00 | 25.112,65 | 0,00 | 25.112,65 D |
| 00616 | | 44020421000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1 | | 0,00 | 19.837,90 | 0,00 | 19.837,90 D |
| 00617 | | 44020421010000 | CONTR.PROJ.SES-2.1.2.1 | | 0,00 | 19.837,90 | 0,00 | 19.837,90 D |
| 00622 | | 44020423000000 | AS-PROTEÇÃO CONS.RH-2.3 | | 0,00 | 1.718.612,02 | 0,00 | 1.718.612,02 D |
| 00624 | | 44020423020000 | DAR IMPL.INIC. RIO VIVO -2.3.3 | | 0,00 | 1.718.612,02 | 0,00 | 1.718.612,02 D |
| 00625 | | 44020431000000 | AP.CBH-DES.AÇ.SET.SANEAM-3.1 | | 0,00 | 50.035,04 | 239,11 | 49.795,93 D |
| 00626 | | 44020431010000 | DES.ORG.REUN.INT/EXT -3.1.1 | | 0,00 | 3.961,67 | 0,00 | 3.961,67 D |
| 00627 | | 44020431030000 | AP.PART.MEMB.REU.INT/EXT-3.1.3 | | 0,00 | 46.073,37 | 239,11 | 45.834,26 D |
| 00628 | | 44020500000000 | CARATINGA | | 0,00 | 315.504,46 | 0,00 | 315.504,46 D |
| 00629 | | 44020504000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4 | | 0,00 | 7.193,98 | 0,00 | 7.193,98 D |
| 00630 | | 44020504010000 | COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4.1 | | 0,00 | 6.396,76 | 0,00 | 6.396,76 D |
| 05944 | | 44020504020000 | ED.AMB.AÇ. PRH -1.4.2 | | 0,00 | 797,22 | 0,00 | 797,22 D |
| 00633 | | 44020504020100 | ELAB.PLAN.ED.AMB.PDRH-1.4.2.1 | | 0,00 | 797,22 | 0,00 | 797,22 D |
| 00631 | | 44020511000000 | GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.11 | | 0,00 | 38.649,65 | 0,00 | 38.649,65 D |
| 00632 | | 44020511010000 | ELAB.PLA.ATIV.OM.RH-1.11.1 | | 0,00 | 38.649,65 | 0,00 | 38.649,65 D |
| 00635 | | 44020521000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1 | | 0,00 | 19.837,90 | 0,00 | 19.837,90 D |
| 00636 | | 44020521010000 | CONTR.PROJ.SES -2.1.2.1 | | 0,00 | 19.837,90 | 0,00 | 19.837,90 D |
| 00641 | | 44020523000000 | AS-PROTEÇÃO CONS.RH -2.3 | | 0,00 | 161.574,95 | 0,00 | 161.574,95 D |
| 00643 | | 44020523020000 | DAR IMPL.INIC.RIO VIVO -2.3.3 | | 0,00 | 161.574,95 | 0,00 | 161.574,95 D |
| 00644 | | 44020531000000 | AP.CBH-DES.AÇ.SET.SANEAM-3.1 | | 0,00 | 88.247,98 | 0,00 | 88.247,98 D |
| 00645 | | 44020531010000 | DES.ORG.REUN.INT/EXT -3.1.1 | | 0,00 | 11.097,00 | 0,00 | 11.097,00 D |
| 00646 | | 44020531030000 | AP.PART.MEMB.REU.INT/EXT-3.1.3 | | 0,00 | 77.150,98 | 0,00 | 77.150,98 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00078

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|------------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 00647 | | 44020600000000 | MANHUAÇU | | 0,00 | 1.067.422,16 | 11.405,81 | 1.056.016,35 | D |
| 00648 | | 44020604000000 | GRH-COM. EDUC. CAP. TECNICA-1.4 | | 0,00 | 9.326,23 | 0,00 | 9.326,23 | D |
| 00649 | | 44020604010000 | COM. EDUC. CAP. TECNICA-1.4.1 | | 0,00 | 8.529,01 | 0,00 | 8.529,01 | D |
| 05961 | | 44020604020000 | ED. AMB. AÇ. PRH-1.4.2 | | 0,00 | 797,22 | 0,00 | 797,22 | D |
| 00652 | | 44020604020100 | ELAB. PLAN. ED. AMB. PDRH-1.4.2.1 | | 0,00 | 797,22 | 0,00 | 797,22 | D |
| 00650 | | 44020611000000 | GRH-COM. EDUC. AP. TECNICA-1.11 | | 0,00 | 18.239,65 | 0,00 | 18.239,65 | D |
| 00651 | | 44020611010000 | ELAB. PLA. ATIV. COM. RH-1.11.1 | | 0,00 | 18.239,65 | 0,00 | 18.239,65 | D |
| 00654 | | 44020621000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUAL. AGUA-2.1 | | 0,00 | 737.254,24 | 0,00 | 737.254,24 | D |
| 00655 | | 44020621010000 | CONTR. PROJ. SES-2.1.2.1 | | 0,00 | 737.254,24 | 0,00 | 737.254,24 | D |
| 00660 | | 44020623000000 | AS-PROTEÇÃO CONS. RH-2.3 | | 0,00 | 239.965,67 | 10.935,81 | 229.029,86 | D |
| 00662 | | 44020623020000 | DAR IMPL. INIC. RIO VIVO-2.3.3 | | 0,00 | 239.965,67 | 10.935,81 | 229.029,86 | D |
| 00663 | | 44020631000000 | AP. CBH-DES. AÇ. SET. SANEAM-3.1 | | 0,00 | 62.636,37 | 470,00 | 62.166,37 | D |
| 00664 | | 44020631010000 | DES. ORG. REUN. INT/EXT-3.1.1 | | 0,00 | 11.097,00 | 0,00 | 11.097,00 | D |
| 00665 | | 44020631030000 | AP. PART. MEMB. REU. INT/EXT-3.1.3 | | 0,00 | 51.539,37 | 470,00 | 51.069,37 | D |
| 12000 | | 45000000000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 236.231,13 | 0,00 | 236.231,13 | D |
| 04500 | | 45010000000000 | INVESTIMENTO ANA GRANDE | | 0,00 | 55.418,63 | 0,00 | 55.418,63 | D |
| 04501 | | 45013100000000 | ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH | | 0,00 | 55.418,63 | 0,00 | 55.418,63 | D |
| 04502 | | 45013101000000 | ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH | | 0,00 | 19.976,00 | 0,00 | 19.976,00 | D |
| 04525 | | 45013101030000 | APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3 | | 0,00 | 19.976,00 | 0,00 | 19.976,00 | D |
| 04526 | | 45013101030100 | SERVIÇOS | | 0,00 | 19.976,00 | 0,00 | 19.976,00 | D |
| 04528 | | 45013103000000 | PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO | | 0,00 | 35.442,63 | 0,00 | 35.442,63 | D |
| 04541 | | 45013103030000 | ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO | | 0,00 | 31.655,79 | 0,00 | 31.655,79 | D |
| 04584 | | 45013103030200 | MEMBROS DO COMITE - 3.1.3.2 | | 0,00 | 31.655,79 | 0,00 | 31.655,79 | D |
| 04589 | | 45013103040000 | DESLOCAMENTO EXTERNO | | 0,00 | 3.786,84 | 0,00 | 3.786,84 | D |
| 04592 | | 45013103040300 | MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2 | | 0,00 | 3.786,84 | 0,00 | 3.786,84 | D |
| 12001 | | 45020000000000 | INVESTIMENTO IGAM GRANDE | | 0,00 | 180.812,50 | 0,00 | 180.812,50 | D |
| 12002 | | 45020100000000 | INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD1 | | 0,00 | 2.001,28 | 0,00 | 2.001,28 | D |
| 12003 | | 45020101000000 | INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD1 | | 0,00 | 2.001,28 | 0,00 | 2.001,28 | D |
| 12004 | | 45020101010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 2.001,28 | 0,00 | 2.001,28 | D |
| 12006 | | 45020101010200 | SITE COMITES-IGAM GRANDE GD1 | | 0,00 | 1.932,86 | 0,00 | 1.932,86 | D |
| 12007 | | 45020101010300 | AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD1 | | 0,00 | 68,42 | 0,00 | 68,42 | D |
| 12024 | | 45020200000000 | INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD2 | | 0,00 | 15.941,91 | 0,00 | 15.941,91 | D |
| 12025 | | 45020201000000 | INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD2 | | 0,00 | 15.941,91 | 0,00 | 15.941,91 | D |
| 12026 | | 45020201010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 15.941,91 | 0,00 | 15.941,91 | D |
| 12028 | | 45020201010200 | SITE COMITES-IGAM GRANDE GD2 | | 0,00 | 11.597,13 | 0,00 | 11.597,13 | D |
| 12029 | | 45020201010300 | AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD2 | | 0,00 | 4.344,78 | 0,00 | 4.344,78 | D |
| 12047 | | 45020300000000 | INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD3 | | 0,00 | 27.308,51 | 0,00 | 27.308,51 | D |
| 12048 | | 45020301000000 | INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD3 | | 0,00 | 27.308,51 | 0,00 | 27.308,51 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00079

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|---|
| 12049 | | 45020301010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 27.308,51 | 0,00 | 27.308,51 | D |
| 13002 | | 45020301010200 | SITE COMITES-IGAM GRANDE GD3 | | 0,00 | 13.529,99 | 0,00 | 13.529,99 | D |
| 13003 | | 45020301010300 | AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD3 | | 0,00 | 8.705,90 | 0,00 | 8.705,90 | D |
| 13005 | | 45020301010500 | DESL.AER/TERR-IGAM GRANDE GD3 | | 0,00 | 5.072,62 | 0,00 | 5.072,62 | D |
| 13006 | | 45020400000000 | INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD4 | | 0,00 | 22.430,83 | 0,00 | 22.430,83 | D |
| 13007 | | 45020401000000 | INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD4 | | 0,00 | 22.430,83 | 0,00 | 22.430,83 | D |
| 13008 | | 45020401010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 22.430,83 | 0,00 | 22.430,83 | D |
| 13015 | | 45020401010200 | SITE COMITES - IGAM GRANDE GD4 | | 0,00 | 12.563,55 | 0,00 | 12.563,55 | D |
| 13016 | | 45020401010300 | AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD4 | | 0,00 | 6.278,70 | 0,00 | 6.278,70 | D |
| 13018 | | 45020401010500 | DESL.AER/TERR-IGAM GRANDE GD4 | | 0,00 | 3.588,58 | 0,00 | 3.588,58 | D |
| 13019 | | 45020500000000 | INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD5 | | 0,00 | 14.488,17 | 0,00 | 14.488,17 | D |
| 13042 | | 45020501000000 | INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD5 | | 0,00 | 14.488,17 | 0,00 | 14.488,17 | D |
| 13043 | | 45020501010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 14.488,17 | 0,00 | 14.488,17 | D |
| 13045 | | 45020501010200 | SITE COMITES - IGAM GRANDE GD5 | | 0,00 | 4.832,14 | 0,00 | 4.832,14 | D |
| 13046 | | 45020501010300 | AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD5 | | 0,00 | 5.969,00 | 0,00 | 5.969,00 | D |
| 13049 | | 45020501010500 | DESL.AER/TERR-IGAM GRANDE GD5 | | 0,00 | 3.687,03 | 0,00 | 3.687,03 | D |
| 13053 | | 45020600000000 | INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD6 | | 0,00 | 6.930,67 | 0,00 | 6.930,67 | D |
| 13054 | | 45020601000000 | INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD6 | | 0,00 | 6.930,67 | 0,00 | 6.930,67 | D |
| 13101 | | 45020601010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 6.930,67 | 0,00 | 6.930,67 | D |
| 13106 | | 45020601010200 | SITE COMITES-IGAM GRANDE GD6 | | 0,00 | 6.764,99 | 0,00 | 6.764,99 | D |
| 13109 | | 45020601010300 | AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD6 | | 0,00 | 50,56 | 0,00 | 50,56 | D |
| 13111 | | 45020601010500 | DESL.AER/TERR-IGAM GRANDE GD6 | | 0,00 | 115,12 | 0,00 | 115,12 | D |
| 13112 | | 45020700000000 | INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD7 | | 0,00 | 13.395,15 | 0,00 | 13.395,15 | D |
| 13113 | | 45020701000000 | INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD7 | | 0,00 | 13.395,15 | 0,00 | 13.395,15 | D |
| 13114 | | 45020701010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 13.395,15 | 0,00 | 13.395,15 | D |
| 13116 | | 45020701010200 | SITE COMITES-IGAM GRANDE GD7 | | 0,00 | 4.832,14 | 0,00 | 4.832,14 | D |
| 13117 | | 45020701010300 | AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD7 | | 0,00 | 5.047,70 | 0,00 | 5.047,70 | D |
| 13120 | | 45020701010500 | DESL.AER/TERR-IGAM GRANDE GD7 | | 0,00 | 3.515,31 | 0,00 | 3.515,31 | D |
| 13121 | | 45020800000000 | INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD8 | | 0,00 | 78.315,98 | 0,00 | 78.315,98 | D |
| 13122 | | 45020801000000 | INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD8 | | 0,00 | 78.315,98 | 0,00 | 78.315,98 | D |
| 13123 | | 45020801010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 78.315,98 | 0,00 | 78.315,98 | D |
| 13125 | | 45020801010200 | SITE COMITES-IGAM GRANDE GD8 | | 0,00 | 35.050,69 | 0,00 | 35.050,69 | D |
| 13127 | | 45020801010300 | AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD8 | | 0,00 | 24.618,90 | 0,00 | 24.618,90 | D |
| 13129 | | 45020801010500 | DESL.AER/TERR-IGAM GRANDE GD8 | | 0,00 | 18.646,39 | 0,00 | 18.646,39 | D |
| 00010 | | 49000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 302.318,25 | 54.058,25 | 248.260,00 | D |
| 00011 | | 49010000000000 | MATRIZ | | 0,00 | 188.755,26 | 54.058,25 | 134.697,01 | D |
| 00012 | | 49010100000000 | ANA CEIVAP | | 0,00 | 186.821,47 | 54.058,25 | 132.763,22 | D |
| 09902 | | 49010101000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2 | | 0,00 | 11.867,28 | 6.049,39 | 5.817,89 | D |
| 09906 | | 49010101040000 | APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2 | | 0,00 | 6.781,32 | 3.810,46 | 2.970,86 | D |
| 09907 | | 49010101050000 | APROV 13° + ENC 1.7.1.2 | | 0,00 | 5.085,96 | 2.238,93 | 2.847,03 | D |
| 09910 | | 49010102000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2 | | 0,00 | 11.867,28 | 5.724,80 | 6.142,48 | D |
| 09914 | | 49010102040000 | APROV FER + ENC 1.7.2.2 | | 0,00 | 6.781,32 | 3.810,46 | 2.970,86 | D |
| 09915 | | 49010102050000 | APROV 13° + ENC 1.7.2.2 | | 0,00 | 5.085,96 | 1.914,34 | 3.171,62 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00080

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 09918 | | 49010103000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2 | | 0,00 | 9.493,80 | 4.579,84 | 4.913,96 D |
| 09922 | | 49010103040000 | APROV FER + ENC 1.7.5.2 | | 0,00 | 5.425,02 | 3.048,36 | 2.376,66 D |
| 09923 | | 49010103050000 | APROV 13° + ENC 1.7.5.2 | | 0,00 | 4.068,78 | 1.531,48 | 2.537,30 D |
| 09934 | | 49010105000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.11.4.2 | | 0,00 | 3.828,68 | 3.828,68 | 0,00 |
| 09939 | | 49010105050000 | APROV 13° + ENC 1.11.4.2 | | 0,00 | 3.828,68 | 3.828,68 | 0,00 |
| 09942 | | 49010106000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9 | | 0,00 | 63.919,11 | 14.264,59 | 49.654,52 D |
| 09946 | | 49010106040000 | APROV FER + ENC 2.1.2.9 | | 0,00 | 42.467,34 | 6.096,74 | 36.370,60 D |
| 09947 | | 49010106050000 | APROV 13° + ENC 2.1.2.9 | | 0,00 | 21.451,77 | 8.167,85 | 13.283,92 D |
| 09958 | | 49010108000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2 | | 0,00 | 8.906,34 | 2.289,92 | 6.616,42 D |
| 09962 | | 49010108040000 | APROV FER + ENC 2.2.1.2 | | 0,00 | 2.712,48 | 1.524,18 | 1.188,30 D |
| 09963 | | 49010108050000 | APROV 13° + ENC 2.2.1.2 | | 0,00 | 6.193,86 | 765,74 | 5.428,12 D |
| 09966 | | 49010109000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2 | | 0,00 | 30.285,87 | 10.454,91 | 19.830,96 D |
| 09970 | | 49010109040000 | APROV FER + ENC 2.3.1.2 | | 0,00 | 17.306,21 | 6.858,83 | 10.447,38 D |
| 09971 | | 49010109050000 | APROV 13° + ENC 2.3.1.2 | | 0,00 | 12.979,66 | 3.596,08 | 9.383,58 D |
| 09982 | | 49010111000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2 | | 0,00 | 3.365,11 | 1.144,96 | 2.220,15 D |
| 09986 | | 49010111040000 | APROV FER + ENC 2.3.3.2 | | 0,00 | 1.922,90 | 762,09 | 1.160,81 D |
| 09987 | | 49010111050000 | APROV 13° + ENC 2.3.3.2 | | 0,00 | 1.442,21 | 382,87 | 1.059,34 D |
| 06710 | | 49010113000000 | RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2 | | 0,00 | 7.120,38 | 2.286,28 | 4.834,10 D |
| 06714 | | 49010113040000 | APROV FER + ENC 1.2.1.2 | | 0,00 | 4.068,78 | 2.286,28 | 1.782,50 D |
| 06715 | | 49010113050000 | APROV 13° + ENC 1.2.1.2 | | 0,00 | 3.051,60 | 0,00 | 3.051,60 D |
| 06718 | | 49010114000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4 | | 0,00 | 7.120,38 | 3.434,88 | 3.685,50 D |
| 06722 | | 49010114040000 | APROV FER + ENC 2.1.4 | | 0,00 | 4.068,78 | 2.286,28 | 1.782,50 D |
| 06723 | | 49010114050000 | APROV 13° + ENC 2.1.4 | | 0,00 | 3.051,60 | 1.148,60 | 1.903,00 D |
| 81721 | | 49010116000000 | RH ANA FIM | | 0,00 | 29.047,24 | 0,00 | 29.047,24 D |
| 81727 | | 49010116060000 | APROV 13° SAL + ENC SOC | | 0,00 | 29.047,24 | 0,00 | 29.047,24 D |
| 03088 | | 49010400000000 | BG | | 0,00 | 1.933,79 | 0,00 | 1.933,79 D |
| 03182 | | 49010401000000 | RH E BENEF ESCRIT BG (10) | | 0,00 | 1.933,79 | 0,00 | 1.933,79 D |
| 03186 | | 49010401030000 | APROV FERIAS + ENC ESC BG (10) | | 0,00 | 1.105,02 | 0,00 | 1.105,02 D |
| 03187 | | 49010401060000 | APROV 13° SALARIO- ESC BG (10) | | 0,00 | 828,77 | 0,00 | 828,77 D |
| 10001 | | 49020000000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 0,00 | 113.562,99 | 0,00 | 113.562,99 D |
| 10002 | | 49020100000000 | ANA DOCE | | 0,00 | 113.562,99 | 0,00 | 113.562,99 D |
| 03700 | | 49020101000000 | RECURSOS HIDRICOS | | 0,00 | 37.290,24 | 0,00 | 37.290,24 D |
| 03701 | | 49020101010000 | APROV FER + ENC | | 0,00 | 21.308,68 | 0,00 | 21.308,68 D |
| 03706 | | 49020101020000 | APROV 13° SALARIO + ENC | | 0,00 | 15.981,56 | 0,00 | 15.981,56 D |
| 03704 | | 49020103000000 | AGENDA SETORIAL 2 | | 0,00 | 76.272,75 | 0,00 | 76.272,75 D |
| 03705 | | 49020103010000 | APROV FER + ENC | | 0,00 | 46.619,62 | 0,00 | 46.619,62 D |
| 03708 | | 49020103020000 | APROV 13° SALARIO + ENC | | 0,00 | 29.653,13 | 0,00 | 29.653,13 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00081

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|---------------|-------------|---------------|---|
| 50000 | | 50000000000000 | DESPESAS | | 0,00 | 24.213.276,05 | 910.796,59 | 23.302.479,46 | D |
| 51000 | | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ AGEVAP | | 0,00 | 16.429.236,66 | 177.719,22 | 16.251.517,44 | D |
| 51209 | | 51010000000000 | CG ANA CEIVAP | | 0,00 | 2.405.202,21 | 28.832,44 | 2.376.369,77 | D |
| 81218 | | 51010200000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO | | 0,00 | 2.405.202,21 | 28.832,44 | 2.376.369,77 | D |
| 81219 | | 51010201000000 | INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED | | 0,00 | 245.938,85 | 842,70 | 245.096,15 | D |
| 81220 | | 51010201030000 | DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT | | 0,00 | 157.091,44 | 787,50 | 156.303,94 | D |
| 43004 | | 51010201030100 | TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP | | 0,00 | 17.436,66 | 787,50 | 16.649,16 | D |
| 01342 | | 51010201030300 | ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP | | 0,00 | 105.344,71 | 0,00 | 105.344,71 | D |
| 01348 | | 51010201030400 | LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP | | 0,00 | 17.400,21 | 0,00 | 17.400,21 | D |
| 81592 | | 51010201030700 | MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP | | 0,00 | 9.840,15 | 0,00 | 9.840,15 | D |
| 81593 | | 51010201030800 | MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP | | 0,00 | 2.924,66 | 0,00 | 2.924,66 | D |
| 81594 | | 51010201030900 | MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP | | 0,00 | 4.145,05 | 0,00 | 4.145,05 | D |
| 81222 | | 51010201040000 | SERVIÇOS - ANA CEIVAP | | 0,00 | 42.946,56 | 0,00 | 42.946,56 | D |
| 43005 | | 51010201040100 | SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP | | 0,00 | 21.555,64 | 0,00 | 21.555,64 | D |
| 42063 | | 51010201040200 | CORREIOS - ANA CEIVAP | | 0,00 | 4.306,65 | 0,00 | 4.306,65 | D |
| 43006 | | 51010201040800 | EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP | | 0,00 | 105,53 | 0,00 | 105,53 | D |
| 42046 | | 51010201040900 | PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP | | 0,00 | 16.788,74 | 0,00 | 16.788,74 | D |
| 81223 | | 51010201041200 | MANUTENÇÃO EQUIPTO-ANA CEIVAP | | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | D |
| 14138 | | 51010201060000 | CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP | | 0,00 | 44.402,88 | 0,00 | 44.402,88 | D |
| 51003 | | 51010201060100 | ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP | | 0,00 | 28.815,55 | 0,00 | 28.815,55 | D |
| 51004 | | 51010201060300 | DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP | | 0,00 | 13.229,60 | 0,00 | 13.229,60 | D |
| 51011 | | 51010201060400 | DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP | | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | D |
| 51010 | | 51010201060500 | ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP | | 0,00 | 45,16 | 0,00 | 45,16 | D |
| 51021 | | 51010201060800 | EVENTOS - CA ANA CEIVAP | | 0,00 | 922,88 | 0,00 | 922,88 | D |
| 51022 | | 51010201060900 | EVENTOS - CF ANA CEIVAP | | 0,00 | 216,57 | 0,00 | 216,57 | D |
| 02800 | | 51010201061100 | OUTROS - CA ANA CEIVAP | | 0,00 | 858,12 | 0,00 | 858,12 | D |
| 81225 | | 51010201080000 | OUTROS - CG ANA CEIVAP | | 0,00 | 1.497,97 | 55,20 | 1.442,77 | D |
| 42074 | | 51010201080100 | OUTROS - ANA CEIVAP | | 0,00 | 1.394,47 | 0,00 | 1.394,47 | D |
| 51551 | | 51010201080200 | TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP | | 0,00 | 103,50 | 55,20 | 48,30 | D |
| 81226 | | 51010202000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED | | 0,00 | 337.496,19 | 26.115,37 | 311.380,82 | D |
| 81227 | | 51010202020000 | ASSESSORIAS - ANA CEIVAP | | 0,00 | 322.064,25 | 20.067,13 | 301.997,12 | D |
| 42052 | | 51010202020100 | ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP | | 0,00 | 121.677,64 | 0,00 | 121.677,64 | D |
| 42051 | | 51010202020200 | ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP | | 0,00 | 139.080,27 | 11.789,56 | 127.290,71 | D |
| 42053 | | 51010202020300 | AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP | | 0,00 | 20.639,57 | 8.277,57 | 12.362,00 | D |
| 42005 | | 51010202020500 | ASSESSORIAS - ANA CEIVAP | | 0,00 | 15.576,25 | 0,00 | 15.576,25 | D |
| 83001 | | 51010202022000 | OUTROS - ANA CEIVAP | | 0,00 | 25.090,52 | 0,00 | 25.090,52 | D |
| 81228 | | 51010202030000 | SOFTWARES E SISTEMAS | | 0,00 | 15.431,94 | 6.048,24 | 9.383,70 | D |
| 43017 | | 51010202030300 | SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP | | 0,00 | 1.299,58 | 0,00 | 1.299,58 | D |
| 81240 | | 51010202030500 | SOFTWARE | | 0,00 | 14.132,36 | 6.048,24 | 8.084,12 | D |
| 81232 | | 51010203000000 | REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED | | 0,00 | 1.407.156,84 | 1.874,37 | 1.405.282,47 | D |
| 81233 | | 51010203030000 | EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP | | 0,00 | 1.407.156,84 | 1.874,37 | 1.405.282,47 | D |
| 51213 | | 51010203030100 | ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 1.010.041,52 | 1.874,37 | 1.008.167,15 | D |
| 51214 | | 51010203030101 | SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO | | 0,00 | 422.467,63 | 0,00 | 422.467,63 | D |
| 51216 | | 51010203030103 | INSS - ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 175.248,73 | 0,00 | 175.248,73 | D |
| 51217 | | 51010203030104 | FGTS - ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 49.934,53 | 0,00 | 49.934,53 | D |
| 51218 | | 51010203030105 | PIS - ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 5.495,39 | 0,00 | 5.495,39 | D |
| 51263 | | 51010203030106 | IRRF - ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 95.018,80 | 0,00 | 95.018,80 | D |
| 51262 | | 51010203030107 | VALE TRANSPORTE - ANA C MEIO | | 0,00 | 1.751,20 | 0,00 | 1.751,20 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00082

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| 51222 | | 51010203030108 | PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO | | 0,00 | 85.163,08 | 1.115,60 | 84.047,48 | D |
| 51221 | | 51010203030109 | SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP | | 0,00 | 1.796,26 | 30,76 | 1.765,50 | D |
| 51223 | | 51010203030110 | VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO | | 0,00 | 36.504,48 | 322,68 | 36.181,80 | D |
| 51269 | | 51010203030111 | MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO | | 0,00 | 3.661,29 | 0,00 | 3.661,29 | D |
| 02771 | | 51010203030112 | RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 34.316,91 | 0,00 | 34.316,91 | D |
| 02772 | | 51010203030113 | 1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 39.736,69 | 0,00 | 39.736,69 | D |
| 81598 | | 51010203030117 | BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO | | 0,00 | 36.555,00 | 0,00 | 36.555,00 | D |
| 81599 | | 51010203030118 | AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO | | 0,00 | 3.544,08 | 0,00 | 3.544,08 | D |
| 81600 | | 51010203030119 | AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO | | 0,00 | 4.115,41 | 405,33 | 3.710,08 | D |
| 81601 | | 51010203030120 | MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 14.732,04 | 0,00 | 14.732,04 | D |
| 51219 | | 51010203030200 | ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 397.115,32 | 0,00 | 397.115,32 | D |
| 51230 | | 51010203030201 | SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM | | 0,00 | 177.842,30 | 0,00 | 177.842,30 | D |
| 51232 | | 51010203030203 | INSS- ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 96.013,06 | 0,00 | 96.013,06 | D |
| 51233 | | 51010203030204 | FGTS- ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 20.614,88 | 0,00 | 20.614,88 | D |
| 51234 | | 51010203030205 | PIS- ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 2.763,30 | 0,00 | 2.763,30 | D |
| 51235 | | 51010203030206 | IRRF- ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 47.570,12 | 0,00 | 47.570,12 | D |
| 51236 | | 51010203030207 | VALE TRANSPORTE- ANA C FIM | | 0,00 | 272,80 | 0,00 | 272,80 | D |
| 51237 | | 51010203030208 | PLANO DE SAUDE- ANA C FIM | | 0,00 | 22.558,16 | 0,00 | 22.558,16 | D |
| 51238 | | 51010203030209 | SEGURO DE VIDA- ANA C FIM | | 0,00 | 689,38 | 0,00 | 689,38 | D |
| 51240 | | 51010203030210 | VALE ALIMENTAÇÃO- ANA C FIM | | 0,00 | 14.217,91 | 0,00 | 14.217,91 | D |
| 51241 | | 51010203030211 | MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM | | 0,00 | 633,20 | 0,00 | 633,20 | D |
| 51243 | | 51010203030213 | 1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 13.940,21 | 0,00 | 13.940,21 | D |
| 81235 | | 51010204000000 | CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | D |
| 81236 | | 51010204010000 | CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | D |
| 81238 | | 51010205000000 | DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED | | 0,00 | 92.278,19 | 0,00 | 92.278,19 | D |
| 81239 | | 51010205010000 | DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 92.278,19 | 0,00 | 92.278,19 | D |
| 42060 | | 51010205010100 | ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP | | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | D |
| 42027 | | 51010205010200 | DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP | | 0,00 | 6.824,03 | 0,00 | 6.824,03 | D |
| 80280 | | 51010205010300 | DESL AEREO - ANA CEIVAP | | 0,00 | 31.043,05 | 0,00 | 31.043,05 | D |
| 80281 | | 51010205010400 | ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP | | 0,00 | 40.011,11 | 0,00 | 40.011,11 | D |
| 42028 | | 51010206000000 | PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP | | 0,00 | 315.732,14 | 0,00 | 315.732,14 | D |
| 42029 | | 51010206010000 | PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP | | 0,00 | 315.732,14 | 0,00 | 315.732,14 | D |
| 51453 | | 51010206010100 | PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP | | 0,00 | 315.732,14 | 0,00 | 315.732,14 | D |
| 02000 | | 51020000000000 | CG INEA CBHS | | 0,00 | 6.495.339,01 | 71.714,99 | 6.423.624,02 | D |
| 02001 | | 51020100000000 | CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS | | 0,00 | 2.620.114,74 | 37.906,90 | 2.582.207,84 | D |
| 02002 | | 51020101000000 | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S | | 0,00 | 2.257.249,70 | 0,00 | 2.257.249,70 | D |
| 02003 | | 51020101010000 | RH E BENEF UD1 | | 0,00 | 553.321,28 | 0,00 | 553.321,28 | D |
| 02004 | | 51020101010100 | SALARIO - UD1 | | 0,00 | 190.101,45 | 0,00 | 190.101,45 | D |
| 02700 | | 51020101010200 | 13° SALARIO - UD1 | | 0,00 | 13.788,05 | 0,00 | 13.788,05 | D |
| 02010 | | 51020101010300 | FGTS - UD1 | | 0,00 | 24.479,72 | 0,00 | 24.479,72 | D |
| 02016 | | 51020101010400 | INSS - UD1 | | 0,00 | 112.115,94 | 0,00 | 112.115,94 | D |
| 02140 | | 51020101010500 | PIS - UD1 | | 0,00 | 3.025,60 | 0,00 | 3.025,60 | D |
| 02220 | | 51020101010600 | IRRF - UD1 | | 0,00 | 33.106,11 | 0,00 | 33.106,11 | D |
| 02022 | | 51020101010700 | VALE TRANSPORTE - UD1 | | 0,00 | 1.669,60 | 0,00 | 1.669,60 | D |
| 02117 | | 51020101010800 | PLANO DE SAUDE - UD1 | | 0,00 | 53.952,83 | 0,00 | 53.952,83 | D |
| 02123 | | 51020101010900 | SEGURO DE VIDA - UD1 | | 0,00 | 1.220,98 | 0,00 | 1.220,98 | D |
| 02517 | | 51020101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD1 | | 0,00 | 25.319,52 | 0,00 | 25.319,52 | D |
| 02411 | | 51020101011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD1 | | 0,00 | 5.025,44 | 0,00 | 5.025,44 | D |
| 02701 | | 51020101011200 | RESCISAO - UD1 | | 0,00 | 31.828,06 | 0,00 | 31.828,06 | D |
| 02739 | | 51020101011300 | 1/3 FERIAS - UD1 | | 0,00 | 17.737,70 | 0,00 | 17.737,70 | D |
| 02166 | | 51020101011500 | BOLSA AUXILIO - UD1 | | 0,00 | 31.759,87 | 0,00 | 31.759,87 | D |
| 02474 | | 51020101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1 | | 0,00 | 3.396,41 | 0,00 | 3.396,41 | D |
| 02184 | | 51020101011700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD1 | | 0,00 | 4.794,00 | 0,00 | 4.794,00 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00083

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 02009 | | 51020101020000 | RH E BENEF UD2 | | 0,00 | 693.700,46 | 0,00 | 693.700,46 D |
| 02005 | | 51020101020100 | SALARIO - UD2 | | 0,00 | 262.353,88 | 0,00 | 262.353,88 D |
| 02740 | | 51020101020200 | 13° SALARIO - UD2 | | 0,00 | 14.595,15 | 0,00 | 14.595,15 D |
| 02011 | | 51020101020300 | FGTS - UD2 | | 0,00 | 29.436,23 | 0,00 | 29.436,23 D |
| 02017 | | 51020101020400 | INSS - UD2 | | 0,00 | 142.325,19 | 0,00 | 142.325,19 D |
| 02141 | | 51020101020500 | PIS - UD2 | | 0,00 | 3.803,46 | 0,00 | 3.803,46 D |
| 02221 | | 51020101020600 | IRRF - UD2 | | 0,00 | 46.688,02 | 0,00 | 46.688,02 D |
| 02118 | | 51020101020800 | PLANO DE SAUDE - UD2 | | 0,00 | 37.870,07 | 0,00 | 37.870,07 D |
| 02124 | | 51020101020900 | SEGURO DE VIDA - UD2 | | 0,00 | 1.327,50 | 0,00 | 1.327,50 D |
| 02518 | | 51020101021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD2 | | 0,00 | 27.719,04 | 0,00 | 27.719,04 D |
| 02931 | | 51020101021100 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD2 | | 0,00 | 4.968,01 | 0,00 | 4.968,01 D |
| 02741 | | 51020101021200 | RESCISAO - UD2 | | 0,00 | 30.158,34 | 0,00 | 30.158,34 D |
| 02742 | | 51020101021300 | 1/3 FERIAS - UD2 | | 0,00 | 8.243,98 | 0,00 | 8.243,98 D |
| 02167 | | 51020101021500 | BOLSA AUXILIO - UD2 | | 0,00 | 68.007,73 | 0,00 | 68.007,73 D |
| 02475 | | 51020101021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2 | | 0,00 | 7.088,16 | 0,00 | 7.088,16 D |
| 02185 | | 51020101021700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD2 | | 0,00 | 9.115,70 | 0,00 | 9.115,70 D |
| 02015 | | 51020101030000 | RH E BENEF UD3 | | 0,00 | 471.740,14 | 0,00 | 471.740,14 D |
| 02006 | | 51020101030100 | SALARIO - UD3 | | 0,00 | 170.980,35 | 0,00 | 170.980,35 D |
| 02743 | | 51020101030200 | 13° SALARIO - UD3 | | 0,00 | 17.247,97 | 0,00 | 17.247,97 D |
| 02012 | | 51020101030300 | FGTS - UD3 | | 0,00 | 21.612,23 | 0,00 | 21.612,23 D |
| 02018 | | 51020101030400 | INSS - UD3 | | 0,00 | 101.380,81 | 0,00 | 101.380,81 D |
| 02142 | | 51020101030500 | PIS - UD3 | | 0,00 | 2.704,20 | 0,00 | 2.704,20 D |
| 02222 | | 51020101030600 | IRRF - UD3 | | 0,00 | 30.348,72 | 0,00 | 30.348,72 D |
| 02119 | | 51020101030800 | PLANO DE SAUDE - UD3 | | 0,00 | 46.158,37 | 0,00 | 46.158,37 D |
| 02125 | | 51020101030900 | SEGURO DE VIDA - UD3 | | 0,00 | 796,90 | 0,00 | 796,90 D |
| 02519 | | 51020101031000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD3 | | 0,00 | 19.515,52 | 0,00 | 19.515,52 D |
| 02932 | | 51020101031100 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD3 | | 0,00 | 4.976,66 | 0,00 | 4.976,66 D |
| 02745 | | 51020101031300 | 1/3 FERIAS - UD3 | | 0,00 | 15.559,93 | 0,00 | 15.559,93 D |
| 02168 | | 51020101031500 | BOLSA AUXILIO - UD3 | | 0,00 | 32.518,87 | 0,00 | 32.518,87 D |
| 02476 | | 51020101031600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3 | | 0,00 | 3.396,41 | 0,00 | 3.396,41 D |
| 02186 | | 51020101031700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD3 | | 0,00 | 4.543,20 | 0,00 | 4.543,20 D |
| 02021 | | 51020101040000 | RH E BENEF UD4 | | 0,00 | 538.487,82 | 0,00 | 538.487,82 D |
| 02007 | | 51020101040100 | SALARIO - UD4 | | 0,00 | 161.264,46 | 0,00 | 161.264,46 D |
| 02746 | | 51020101040200 | 13° SALARIO - UD4 | | 0,00 | 17.524,39 | 0,00 | 17.524,39 D |
| 02013 | | 51020101040300 | FGTS - UD4 | | 0,00 | 23.780,65 | 0,00 | 23.780,65 D |
| 02019 | | 51020101040400 | INSS - UD4 | | 0,00 | 107.244,88 | 0,00 | 107.244,88 D |
| 02143 | | 51020101040500 | PIS - UD4 | | 0,00 | 2.968,85 | 0,00 | 2.968,85 D |
| 02223 | | 51020101040600 | IRRF - UD4 | | 0,00 | 28.505,18 | 0,00 | 28.505,18 D |
| 02120 | | 51020101040800 | PLANO DE SAUDE - UD4 | | 0,00 | 60.657,44 | 0,00 | 60.657,44 D |
| 02126 | | 51020101040900 | SEGURO DE VIDA - UD4 | | 0,00 | 955,68 | 0,00 | 955,68 D |
| 02520 | | 51020101041000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD4 | | 0,00 | 21.505,17 | 0,00 | 21.505,17 D |
| 02933 | | 51020101041100 | MEDICINA OCUPACIONAL- UD4 | | 0,00 | 5.361,61 | 0,00 | 5.361,61 D |
| 02748 | | 51020101041300 | 1/3 FERIAS - UD4 | | 0,00 | 22.518,02 | 0,00 | 22.518,02 D |
| 02169 | | 51020101041500 | BOLSA AUXILIO - UD4 | | 0,00 | 70.833,00 | 0,00 | 70.833,00 D |
| 02477 | | 51020101041600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4 | | 0,00 | 6.940,49 | 0,00 | 6.940,49 D |
| 02187 | | 51020101041700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD4 | | 0,00 | 8.428,00 | 0,00 | 8.428,00 D |
| 02027 | | 51020102000000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS | | 0,00 | 362.865,04 | 37.906,90 | 324.958,14 D |
| 02028 | | 51020102010000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD1 | | 0,00 | 110.848,33 | 5.530,00 | 105.318,33 D |
| 02029 | | 51020102010100 | LIMPEZA - UD1 | | 0,00 | 20.385,38 | 0,00 | 20.385,38 D |
| 02426 | | 51020102010400 | COMBUSTIVEL - UD1 | | 0,00 | 3.262,18 | 0,00 | 3.262,18 D |
| 02427 | | 51020102010500 | PEDAGIO - UD1 | | 0,00 | 260,60 | 0,00 | 260,60 D |
| 02428 | | 51020102010600 | TAXI - UD1 | | 0,00 | 173,99 | 0,00 | 173,99 D |
| 02438 | | 51020102010700 | ONIBUS - UD1 | | 0,00 | 334,41 | 0,00 | 334,41 D |
| 81244 | | 51020102011000 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD1 | | 0,00 | 57.960,00 | 0,00 | 57.960,00 D |
| 02251 | | 51020102011100 | TELEFONE/INTERNET - UD1 | | 0,00 | 2.890,94 | 0,00 | 2.890,94 D |
| 81245 | | 51020102011300 | LUZ (ENERGIA) - UD1 | | 0,00 | 1.446,45 | 0,00 | 1.446,45 D |
| 02263 | | 51020102011500 | CORREIOS - UD1 | | 0,00 | 97,52 | 0,00 | 97,52 D |
| 02047 | | 51020102011700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1 | | 0,00 | 7.209,14 | 0,00 | 7.209,14 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00084

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| 02275 | | 51020102011800 | MAT CONS ESCRITORIO - UD1 | | 0,00 | 2.863,52 | 0,00 | 2.863,52 | D |
| 03285 | | 51020102011900 | MAT CONS GEN ALIM - UD1 | | 0,00 | 990,96 | 0,00 | 990,96 | D |
| 45244 | | 51020102012100 | MAT CONS LIMP/MANUT - UD1 | | 0,00 | 965,48 | 0,00 | 965,48 | D |
| 02294 | | 51020102012200 | EVENTOS (REUNIOES) - UD1 | | 0,00 | 887,76 | 0,00 | 887,76 | D |
| 81248 | | 51020102012300 | MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS-UD1 | | 0,00 | 11.060,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | D |
| 04101 | | 51020102012400 | OUTROS - UD1 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | D |
| 02238 | | 51020102020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD2 | | 0,00 | 133.873,41 | 4.197,56 | 129.675,85 | D |
| 02030 | | 51020102020100 | LIMPEZA - UD2 | | 0,00 | 12.956,40 | 0,00 | 12.956,40 | D |
| 02240 | | 51020102020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD2 | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | D |
| 02437 | | 51020102020400 | COMBUSTIVEL - UD2 | | 0,00 | 6.557,38 | 4.148,56 | 2.408,82 | D |
| 02439 | | 51020102020500 | PEDAGIO - UD2 | | 0,00 | 249,50 | 0,00 | 249,50 | D |
| 02441 | | 51020102020600 | TAXI - UD2 | | 0,00 | 75,78 | 0,00 | 75,78 | D |
| 02443 | | 51020102020700 | ONIBUS - UD2 | | 0,00 | 380,54 | 0,00 | 380,54 | D |
| 81249 | | 51020102021000 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD2 | | 0,00 | 45.464,09 | 0,00 | 45.464,09 | D |
| 02252 | | 51020102021100 | TELEFONE/INTERNET - UD2 | | 0,00 | 4.634,12 | 0,00 | 4.634,12 | D |
| 81250 | | 51020102021300 | LUZ (ENERGIA) - UD2 | | 0,00 | 3.392,22 | 0,00 | 3.392,22 | D |
| 02264 | | 51020102021500 | CORREIOS - UD2 | | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | D |
| 02048 | | 51020102021700 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2 | | 0,00 | 5.347,10 | 49,00 | 5.298,10 | D |
| 02276 | | 51020102021800 | MAT CONS ESCRITORIO - UD2 | | 0,00 | 2.700,77 | 0,00 | 2.700,77 | D |
| 45245 | | 51020102022100 | MAT CONS LIMP/MANUT - UD2 | | 0,00 | 119,32 | 0,00 | 119,32 | D |
| 02295 | | 51020102022200 | EVENTOS (REUNIOES) - UD2 | | 0,00 | 190,95 | 0,00 | 190,95 | D |
| 81253 | | 51020102022300 | MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS- UD2 | | 0,00 | 3.768,00 | 0,00 | 3.768,00 | D |
| 02250 | | 51020102030000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD3 | | 0,00 | 96.667,02 | 28.179,34 | 68.487,68 | D |
| 02241 | | 51020102030200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD3 | | 0,00 | 76.000,00 | 28.000,00 | 48.000,00 | D |
| 02463 | | 51020102030400 | COMBUSTIVEL - UD3 | | 0,00 | 6.331,51 | 124,74 | 6.206,77 | D |
| 02464 | | 51020102030500 | PEDAGIO - UD3 | | 0,00 | 731,62 | 54,60 | 677,02 | D |
| 02465 | | 51020102030600 | TAXI - UD3 | | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | D |
| 02467 | | 51020102030700 | ONIBUS - UD3 | | 0,00 | 750,75 | 0,00 | 750,75 | D |
| 02466 | | 51020102030800 | ESTACIONAMENTO - UD3 | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | D |
| 02253 | | 51020102031100 | TELEFONE/INTERNET - UD3 | | 0,00 | 1.505,61 | 0,00 | 1.505,61 | D |
| 02265 | | 51020102031500 | CORREIOS - UD3 | | 0,00 | 393,54 | 0,00 | 393,54 | D |
| 02049 | | 51020102031700 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3 | | 0,00 | 8.377,23 | 0,00 | 8.377,23 | D |
| 02277 | | 51020102031800 | MAT CONS ESCRITORIO - UD3 | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 02296 | | 51020102032200 | EVENTOS (REUNIOES) - UD3 | | 0,00 | 728,36 | 0,00 | 728,36 | D |
| 02293 | | 51020102040000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD4 | | 0,00 | 21.476,28 | 0,00 | 21.476,28 | D |
| 02468 | | 51020102040400 | COMBUSTIVEL - UD4 | | 0,00 | 4.357,13 | 0,00 | 4.357,13 | D |
| 02469 | | 51020102040500 | PEDAGIO - UD4 | | 0,00 | 142,16 | 0,00 | 142,16 | D |
| 02470 | | 51020102040600 | TAXI - UD4 | | 0,00 | 823,68 | 0,00 | 823,68 | D |
| 02471 | | 51020102040800 | ESTACIONAMENTO - UD4 | | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | D |
| 02254 | | 51020102041100 | TELEFONE/INTERNET - UD4 | | 0,00 | 1.455,02 | 0,00 | 1.455,02 | D |
| 02266 | | 51020102041500 | CORREIOS - UD4 | | 0,00 | 304,73 | 0,00 | 304,73 | D |
| 02050 | | 51020102041700 | ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4 | | 0,00 | 12.661,58 | 0,00 | 12.661,58 | D |
| 02278 | | 51020102041800 | MAT CONS ESCRITORIO - UD4 | | 0,00 | 1.394,90 | 0,00 | 1.394,90 | D |
| 02297 | | 51020102042200 | EVENTOS (REUNIOES) - UD4 | | 0,00 | 184,08 | 0,00 | 184,08 | D |
| 04104 | | 51020102042400 | OUTROS - UD4 | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 04515 | | 51020200000000 | CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE | | 0,00 | 1.029.422,64 | 480,47 | 1.028.942,17 | D |
| 04516 | | 51020201000000 | CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE | | 0,00 | 1.029.422,64 | 480,47 | 1.028.942,17 | D |
| 02900 | | 51020201010000 | RH E BENEF CBHS ATIV MEIO | | 0,00 | 258.005,46 | 23,22 | 257.982,24 | D |
| 02926 | | 51020201010100 | SALARIO - CBHS MEIO | | 0,00 | 101.581,98 | 0,00 | 101.581,98 | D |
| 02749 | | 51020201010200 | 13° SALARIO - CBHS MEIO | | 0,00 | 8.211,55 | 23,22 | 8.188,33 | D |
| 02927 | | 51020201010300 | INSS - CBHS MEIO | | 0,00 | 47.633,42 | 0,00 | 47.633,42 | D |
| 02928 | | 51020201010400 | FGTS - CBHS MEIO | | 0,00 | 12.648,66 | 0,00 | 12.648,66 | D |
| 02929 | | 51020201010500 | PIS - CBHS MEIO | | 0,00 | 1.534,62 | 0,00 | 1.534,62 | D |
| 04517 | | 51020201010600 | IRRF - CBHS MEIO | | 0,00 | 25.197,54 | 0,00 | 25.197,54 | D |
| 02573 | | 51020201010700 | VALE TRANSPORTE - CBHS MEIO | | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | D |
| 02571 | | 51020201010800 | PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO | | 0,00 | 14.856,51 | 0,00 | 14.856,51 | D |
| 02570 | | 51020201010900 | SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO | | 0,00 | 424,85 | 0,00 | 424,85 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00085

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 02572 | | 51020201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO | | 0,00 | 9.142,55 | 0,00 | 9.142,55 | D |
| 02918 | | 51020201011100 | MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO | | 0,00 | 2.004,54 | 0,00 | 2.004,54 | D |
| 02750 | | 51020201011200 | RESCISAO - CBHS MEIO | | 0,00 | 7.861,16 | 0,00 | 7.861,16 | D |
| 02751 | | 51020201011300 | 1/3 FERIAS - CBHS MEIO | | 0,00 | 9.718,24 | 0,00 | 9.718,24 | D |
| 02574 | | 51020201011500 | BOLSA AUXILIO - CBHS MEIO | | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | D |
| 02919 | | 51020201011700 | AUXILIO TRANSPORTE - CBHS MEIO | | 0,00 | 184,80 | 0,00 | 184,80 | D |
| 02905 | | 51020201011800 | MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO | | 0,00 | 14.732,04 | 0,00 | 14.732,04 | D |
| 02207 | | 51020201020000 | RH E BENEF CBHS ATIV FIM | | 0,00 | 684.739,70 | 0,00 | 684.739,70 | D |
| 02208 | | 51020201020100 | SALARIO - CBHS FIM | | 0,00 | 269.281,46 | 0,00 | 269.281,46 | D |
| 02752 | | 51020201020200 | 13° SALARIO - CBHS FIM | | 0,00 | 22.551,73 | 0,00 | 22.551,73 | D |
| 02210 | | 51020201020300 | INSS - CBHS FIM | | 0,00 | 146.046,94 | 0,00 | 146.046,94 | D |
| 02209 | | 51020201020400 | FGTS - CBHS FIM | | 0,00 | 32.269,86 | 0,00 | 32.269,86 | D |
| 02211 | | 51020201020500 | PIS - CBHS FIM | | 0,00 | 4.018,64 | 0,00 | 4.018,64 | D |
| 04521 | | 51020201020600 | IRRF - CBHS FIM | | 0,00 | 49.327,25 | 0,00 | 49.327,25 | D |
| 02060 | | 51020201020700 | VALE TRANSPORTE - CBHS FIM | | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | D |
| 02236 | | 51020201020800 | PLANO DE SAUDE - CBHS FIM | | 0,00 | 39.498,98 | 0,00 | 39.498,98 | D |
| 02212 | | 51020201020900 | SEGURO DE VIDA - CBHS FIM | | 0,00 | 1.289,15 | 0,00 | 1.289,15 | D |
| 02192 | | 51020201021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM | | 0,00 | 27.559,65 | 0,00 | 27.559,65 | D |
| 02409 | | 51020201021100 | MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM | | 0,00 | 572,56 | 0,00 | 572,56 | D |
| 02754 | | 51020201021300 | 1/3 FERIAS - CBHS FIM | | 0,00 | 30.759,43 | 0,00 | 30.759,43 | D |
| 02189 | | 51020201021500 | BOLSA AUXILIO - CBHS FIM | | 0,00 | 50.946,47 | 0,00 | 50.946,47 | D |
| 02190 | | 51020201021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM | | 0,00 | 5.020,78 | 0,00 | 5.020,78 | D |
| 02237 | | 51020201021700 | AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM | | 0,00 | 5.068,80 | 0,00 | 5.068,80 | D |
| 04524 | | 51020201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE | | 0,00 | 86.677,48 | 457,25 | 86.220,23 | D |
| 02067 | | 51020201030100 | LIMPEZA - CBHS SEDE | | 0,00 | 5.685,39 | 0,00 | 5.685,39 | D |
| 02304 | | 51020201030200 | ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE | | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | D |
| 02358 | | 51020201030400 | COMBUSTIVEL - CBHS SEDE | | 0,00 | 1.214,17 | 0,00 | 1.214,17 | D |
| 02364 | | 51020201030500 | PEDAGIO - CBHS SEDE | | 0,00 | 153,70 | 0,00 | 153,70 | D |
| 02366 | | 51020201030600 | TAXI - CBHS SEDE | | 0,00 | 727,00 | 0,00 | 727,00 | D |
| 02369 | | 51020201030700 | ONIBUS - CBHS SEDE | | 0,00 | 3.716,92 | 0,00 | 3.716,92 | D |
| 02368 | | 51020201030800 | ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | D |
| 02087 | | 51020201031000 | ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE | | 0,00 | 23.427,61 | 0,00 | 23.427,61 | D |
| 02305 | | 51020201031100 | TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE | | 0,00 | 5.777,35 | 157,50 | 5.619,85 | D |
| 02066 | | 51020201031300 | LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE | | 0,00 | 3.893,06 | 0,00 | 3.893,06 | D |
| 02455 | | 51020201031500 | CORREIOS - CBHS SEDE | | 0,00 | 387,15 | 0,00 | 387,15 | D |
| 02062 | | 51020201031700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE | | 0,00 | 21.630,93 | 8,69 | 21.622,24 | D |
| 02043 | | 51020201031800 | MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE | | 0,00 | 2.759,31 | 0,00 | 2.759,31 | D |
| 03282 | | 51020201031900 | MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE | | 0,00 | 797,32 | 0,00 | 797,32 | D |
| 45248 | | 51020201032100 | MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE | | 0,00 | 1.025,22 | 0,00 | 1.025,22 | D |
| 02839 | | 51020201032200 | EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE | | 0,00 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | D |
| 81267 | | 51020201032300 | MANUTENÇÃO EQUIPTO - CBHS SEDE | | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | D |
| 02456 | | 51020201032400 | PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE | | 0,00 | 11.540,64 | 0,00 | 11.540,64 | D |
| 02145 | | 51020201032600 | TATROS - CBHS SEDE | | 0,00 | 434,25 | 0,00 | 434,25 | D |
| 02545 | | 51020201032700 | TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS | | 0,00 | 82,80 | 82,80 | 0,00 | |
| 51553 | | 51020201032800 | MULTA/JUROS - CBHS | | 0,00 | 208,26 | 208,26 | 0,00 | |
| 02039 | | 51020300000000 | CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS | | 0,00 | 268.830,14 | 10.282,41 | 258.547,73 | D |
| 81268 | | 51020301000000 | PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS | | 0,00 | 95.052,87 | 4.011,45 | 91.041,42 | D |
| 02040 | | 51020301010000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS | | 0,00 | 95.052,87 | 4.011,45 | 91.041,42 | D |
| 02299 | | 51020301010100 | ASSESSORIA CONTABIL - CBHS | | 0,00 | 29.195,51 | 0,00 | 29.195,51 | D |
| 02301 | | 51020301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - CBHS | | 0,00 | 35.836,88 | 2.355,93 | 33.480,95 | D |
| 02533 | | 51020301010300 | ASSES INFORMATICA - CBHS | | 0,00 | 18.386,23 | 0,00 | 18.386,23 | D |
| 02303 | | 51020301010400 | AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS | | 0,00 | 4.385,52 | 1.655,52 | 2.730,00 | D |
| 02531 | | 51020301010500 | OUTROS - CBHS | | 0,00 | 3.429,58 | 0,00 | 3.429,58 | D |
| 42008 | | 51020301010600 | SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS | | 0,00 | 3.819,15 | 0,00 | 3.819,15 | D |
| 81269 | | 51020302000000 | DESP MEMBROS CF/CA-CBHS | | 0,00 | 34.969,63 | 0,00 | 34.969,63 | D |
| 02534 | | 51020302010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS | | 0,00 | 34.748,13 | 0,00 | 34.748,13 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00086

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 02535 | | 51020302010100 | ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA | | 0,00 | 19.067,50 | 0,00 | 19.067,50 | D |
| 51013 | | 51020302010300 | EVENTOS - CBHS CA | | 0,00 | 101,17 | 0,00 | 101,17 | D |
| 02593 | | 51020302010500 | COMBUSTIVEL - CBHS CA | | 0,00 | 126,82 | 0,00 | 126,82 | D |
| 02595 | | 51020302010700 | TAXI - CBHS CA | | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | D |
| 08074 | | 51020302010900 | ONIBUS - CBHS CA | | 0,00 | 952,64 | 0,00 | 952,64 | D |
| 02536 | | 51020302020000 | CONSELHO FISCAL - CBHS | | 0,00 | 221,50 | 0,00 | 221,50 | D |
| 51017 | | 51020302020300 | EVENTOS - CBHS CF | | 0,00 | 221,50 | 0,00 | 221,50 | D |
| 81270 | | 51020303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS | | 0,00 | 89.270,81 | 6.270,96 | 82.999,85 | D |
| 81271 | | 51020303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS | | 0,00 | 89.270,81 | 6.270,96 | 82.999,85 | D |
| 81272 | | 51020303010200 | CAPACITAÇÃO - CBHS | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | D |
| 81274 | | 51020303010400 | BENS E SOFTWARES - CBHS | | 0,00 | 9.406,44 | 6.270,96 | 3.135,48 | D |
| 81275 | | 51020303010500 | BENS PERM-EQUIP INFOR-UD1 | | 0,00 | 15.195,00 | 0,00 | 15.195,00 | D |
| 81276 | | 51020303010600 | BENS PERM-EQUIP INFOR-UD2 | | 0,00 | 15.195,00 | 0,00 | 15.195,00 | D |
| 81277 | | 51020303010700 | BENS PERM-EQUIP INFOR-UD3 | | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | D |
| 81278 | | 51020303010800 | BENS PERM-EQUIP INFOR-UD4 | | 0,00 | 5.065,00 | 0,00 | 5.065,00 | D |
| 81280 | | 51020303011000 | BENS PERM-MOVEIS/UTENS-UD1 | | 0,00 | 26.654,00 | 0,00 | 26.654,00 | D |
| 02832 | | 51020303012200 | SITE DA AGENCIA - CBHS | | 0,00 | 361,72 | 0,00 | 361,72 | D |
| 81284 | | 51020303012700 | OUTROS - CBHS | | 0,00 | 323,65 | 0,00 | 323,65 | D |
| 51454 | | 51020304000000 | PROC JUDICIAIS CBHS | | 0,00 | 49.536,83 | 0,00 | 49.536,83 | D |
| 51455 | | 51020304010000 | PROC JUDICIAIS CBHS | | 0,00 | 49.536,83 | 0,00 | 49.536,83 | D |
| 51456 | | 51020304010100 | PROC JUDICIAIS - CBHS | | 0,00 | 49.536,83 | 0,00 | 49.536,83 | D |
| 02072 | | 51020400000000 | CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE | | 0,00 | 2.082.935,96 | 3.758,92 | 2.079.177,04 | D |
| 02073 | | 51020401000000 | CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE | | 0,00 | 2.082.935,96 | 3.758,92 | 2.079.177,04 | D |
| 04579 | | 51020401010000 | RH E BENEF TRANSP ATV MEIO | | 0,00 | 1.035.308,26 | 413,19 | 1.034.895,07 | D |
| 02074 | | 51020401010100 | SALARIO - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 439.497,52 | 0,00 | 439.497,52 | D |
| 02755 | | 51020401010200 | 13° SALARIO - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 38.410,49 | 113,19 | 38.297,30 | D |
| 02230 | | 51020401010300 | INSS - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 198.534,51 | 300,00 | 198.234,51 | D |
| 02229 | | 51020401010400 | FGTS - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 54.838,44 | 0,00 | 54.838,44 | D |
| 02231 | | 51020401010500 | PIS - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 6.356,12 | 0,00 | 6.356,12 | D |
| 02830 | | 51020401010600 | IRRF - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 101.041,29 | 0,00 | 101.041,29 | D |
| 02235 | | 51020401010700 | VALE TRANSPORTE - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 2.236,40 | 0,00 | 2.236,40 | D |
| 02234 | | 51020401010800 | PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 64.526,32 | 0,00 | 64.526,32 | D |
| 02233 | | 51020401010900 | SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 1.746,52 | 0,00 | 1.746,52 | D |
| 02193 | | 51020401011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 38.683,37 | 0,00 | 38.683,37 | D |
| 02550 | | 51020401011100 | MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 3.178,74 | 0,00 | 3.178,74 | D |
| 02756 | | 51020401011200 | RESCISAO - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 31.939,65 | 0,00 | 31.939,65 | D |
| 02757 | | 51020401011300 | 1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 40.933,74 | 0,00 | 40.933,74 | D |
| 04799 | | 51020401011500 | BOLSA AUXILIO - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 12.144,00 | 0,00 | 12.144,00 | D |
| 04798 | | 51020401011700 | AUXILIO TRANSPORTE-TRANSP.MEIO | | 0,00 | 1.241,15 | 0,00 | 1.241,15 | D |
| 04786 | | 51020401020000 | RH E BENEF TRANSP ATIV FIM | | 0,00 | 768.897,60 | 0,00 | 768.897,60 | D |
| 04787 | | 51020401020100 | SALARIO - TRANSP.FIM | | 0,00 | 254.062,10 | 0,00 | 254.062,10 | D |
| 04801 | | 51020401020200 | 13° SALARIO - TRANSP.FIM | | 0,00 | 24.931,03 | 0,00 | 24.931,03 | D |
| 04789 | | 51020401020300 | INSS - TRANSP.FIM | | 0,00 | 143.277,17 | 0,00 | 143.277,17 | D |
| 04788 | | 51020401020400 | FGTS - TRANSP.FIM | | 0,00 | 30.444,38 | 0,00 | 30.444,38 | D |
| 04790 | | 51020401020500 | PIS - TRANSP.FIM | | 0,00 | 4.101,49 | 0,00 | 4.101,49 | D |
| 04791 | | 51020401020600 | IRRF - TRANSP.FIM | | 0,00 | 61.311,48 | 0,00 | 61.311,48 | D |
| 04793 | | 51020401020800 | PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM | | 0,00 | 45.577,74 | 0,00 | 45.577,74 | D |
| 04792 | | 51020401020900 | SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM | | 0,00 | 1.097,36 | 0,00 | 1.097,36 | D |
| 04795 | | 51020401021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM | | 0,00 | 24.920,63 | 0,00 | 24.920,63 | D |
| 04796 | | 51020401021100 | MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM | | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | D |
| 04803 | | 51020401021300 | 1/3 FERIAS - TRANSP.FIM | | 0,00 | 24.520,34 | 0,00 | 24.520,34 | D |
| 02560 | | 51020401021500 | BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM | | 0,00 | 122.998,39 | 0,00 | 122.998,39 | D |
| 02564 | | 51020401021600 | AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM | | 0,00 | 13.733,31 | 0,00 | 13.733,31 | D |
| 02559 | | 51020401021700 | AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM | | 0,00 | 17.194,18 | 0,00 | 17.194,18 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00087

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| 04582 | | 51020401030000 | DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE | | 0,00 | 278.730,10 | 3.345,73 | 275.384,37 | D |
| 51051 | | 51020401030100 | LIMPEZA - TRANSP.SEDE | | 0,00 | 22.167,76 | 0,00 | 22.167,76 | D |
| 51047 | | 51020401030200 | ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE | | 0,00 | 15.378,49 | 0,00 | 15.378,49 | D |
| 51045 | | 51020401030300 | DESLOCAMENTO SV - TRANSP.SEDE | | 0,00 | 300,00 | 36,73 | 263,27 | D |
| 02473 | | 51020401030400 | COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE | | 0,00 | 760,36 | 0,00 | 760,36 | D |
| 02478 | | 51020401030500 | PEDAGIO - TRANSP.SEDE | | 0,00 | 179,80 | 0,00 | 179,80 | D |
| 02479 | | 51020401030600 | TAXI - TRANSP.SEDE | | 0,00 | 9.299,76 | 0,00 | 9.299,76 | D |
| 02516 | | 51020401030700 | ONIBUS - TRANSP.SEDE | | 0,00 | 1.353,45 | 0,00 | 1.353,45 | D |
| 02515 | | 51020401030800 | ESTACIONAMENTO - TRANSP SEDE | | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | D |
| 51046 | | 51020401030900 | DESL AEREO - TRANSP.SEDE | | 0,00 | 38.513,48 | 0,00 | 38.513,48 | D |
| 51052 | | 51020401031000 | ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE | | 0,00 | 98.894,15 | 0,00 | 98.894,15 | D |
| 51048 | | 51020401031100 | TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE | | 0,00 | 10.916,77 | 525,00 | 10.391,77 | D |
| 51050 | | 51020401031300 | LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE | | 0,00 | 16.192,38 | 0,00 | 16.192,38 | D |
| 51044 | | 51020401031700 | ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE | | 0,00 | 33.181,74 | 2.575,74 | 30.606,00 | D |
| 02566 | | 51020401031800 | MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE | | 0,00 | 7.442,90 | 0,00 | 7.442,90 | D |
| 03297 | | 51020401031900 | MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE | | 0,00 | 5.084,97 | 0,00 | 5.084,97 | D |
| 45249 | | 51020401032100 | MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE | | 0,00 | 5.656,18 | 0,00 | 5.656,18 | D |
| 51054 | | 51020401032200 | EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE | | 0,00 | 139,11 | 0,00 | 139,11 | D |
| 02485 | | 51020401032400 | PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE | | 0,00 | 8.216,28 | 0,00 | 8.216,28 | D |
| 51055 | | 51020401032500 | ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE | | 0,00 | 1.207,16 | 0,00 | 1.207,16 | D |
| 49023 | | 51020401032800 | OUTROS- TRANSP.SEDE | | 0,00 | 3.604,60 | 0,00 | 3.604,60 | D |
| 49028 | | 51020401033000 | MULTA/JUROS TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 208,26 | 208,26 | 0,00 | |
| 81289 | | 51020500000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP | | 0,00 | 494.035,53 | 19.286,29 | 474.749,24 | D |
| 81290 | | 51020501000000 | PREST SERV TERCEIRO-TRANSP | | 0,00 | 414.735,96 | 13.371,57 | 401.364,39 | D |
| 51057 | | 51020501010000 | PREST SERV TERCEIRO - TRANSP | | 0,00 | 414.735,96 | 13.371,57 | 401.364,39 | D |
| 51058 | | 51020501010100 | ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP | | 0,00 | 121.618,19 | 0,00 | 121.618,19 | D |
| 51059 | | 51020501010200 | ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP | | 0,00 | 150.399,55 | 7.853,19 | 142.546,36 | D |
| 51061 | | 51020501010300 | ASSES INFORMATICA - TRANSP | | 0,00 | 70.744,83 | 0,00 | 70.744,83 | D |
| 04007 | | 51020501010400 | AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP | | 0,00 | 18.021,76 | 5.518,38 | 12.503,38 | D |
| 81291 | | 51020501010500 | OUTROS - TRANSP SEDE | | 0,00 | 37.925,56 | 0,00 | 37.925,56 | D |
| 42009 | | 51020501010600 | SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP | | 0,00 | 16.026,07 | 0,00 | 16.026,07 | D |
| 81292 | | 51020502000000 | DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP | | 0,00 | 59.906,21 | 0,00 | 59.906,21 | D |
| 51063 | | 51020502010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP | | 0,00 | 59.906,21 | 0,00 | 59.906,21 | D |
| 51064 | | 51020502010100 | ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA | | 0,00 | 31.387,50 | 0,00 | 31.387,50 | D |
| 51067 | | 51020502010200 | ONIBUS - TRANSP CA | | 0,00 | 298,88 | 0,00 | 298,88 | D |
| 81293 | | 51020502010300 | EVENTOS - TRANSP CA | | 0,00 | 1.915,12 | 0,00 | 1.915,12 | D |
| 02612 | | 51020502010500 | COMBUSTIVEL - TRANSP CA | | 0,00 | 2.072,18 | 0,00 | 2.072,18 | D |
| 02615 | | 51020502010600 | PEDAGIO - TRANSP CA | | 0,00 | 251,24 | 0,00 | 251,24 | D |
| 02616 | | 51020502010700 | TAXI - TRANSP CA | | 0,00 | 14.346,00 | 0,00 | 14.346,00 | D |
| 52108 | | 51020502010900 | DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA | | 0,00 | 9.025,47 | 0,00 | 9.025,47 | D |
| 52109 | | 51020502011000 | OUTROS - TRANSP CA | | 0,00 | 609,82 | 0,00 | 609,82 | D |
| 81295 | | 51020503000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP | | 0,00 | 19.393,36 | 5.914,72 | 13.478,64 | D |
| 81296 | | 51020503010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP | | 0,00 | 19.393,36 | 5.914,72 | 13.478,64 | D |
| 81297 | | 51020503010200 | CAPACITAÇÃO - TRANSP | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | D |
| 81299 | | 51020503010400 | AQUIS BENS PERM/SW - TRANSP | | 0,00 | 12.111,14 | 5.914,72 | 6.196,42 | D |
| 02565 | | 51020503010500 | SITE DA AGENCIA - TRANSP | | 0,00 | 1.369,89 | 0,00 | 1.369,89 | D |
| 49030 | | 51020503010900 | OUTROS TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 1.512,33 | 0,00 | 1.512,33 | D |
| 02092 | | 51030000000000 | CG INEA GUANDU BIG | | 0,00 | 4.629.779,01 | 29.010,76 | 4.600.768,25 | D |
| 02093 | | 51030100000000 | CUSTO OPERACIONAL UDS G/B | | 0,00 | 1.283.158,71 | 2.277,65 | 1.280.881,06 | D |
| 02094 | | 51030101000000 | DESP OPERACIONAIS UD6 | | 0,00 | 1.125.881,92 | 1.826,37 | 1.124.055,55 | D |
| 02131 | | 51030101010000 | RH E BENEF UD6 | | 0,00 | 915.483,39 | 0,00 | 915.483,39 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00088

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 02095 | | 51030101010100 | SALARIO - UD6 | | 0,00 | 348.399,01 | 0,00 | 348.399,01 | D |
| 02761 | | 51030101010200 | 13° SALARIO - UD6 | | 0,00 | 25.755,46 | 0,00 | 25.755,46 | D |
| 02098 | | 51030101010300 | INSS - UD6 | | 0,00 | 194.103,76 | 0,00 | 194.103,76 | D |
| 02097 | | 51030101010400 | FGTS - UD6 | | 0,00 | 41.583,30 | 0,00 | 41.583,30 | D |
| 02104 | | 51030101010500 | PIS - UD6 | | 0,00 | 5.307,18 | 0,00 | 5.307,18 | D |
| 02309 | | 51030101010600 | IRRF- UD6 | | 0,00 | 60.588,21 | 0,00 | 60.588,21 | D |
| 02101 | | 51030101010800 | PLANO DE SAUDE - UD6 | | 0,00 | 86.197,88 | 0,00 | 86.197,88 | D |
| 02103 | | 51030101010900 | SEGURO DE VIDA - UD6 | | 0,00 | 2.017,88 | 0,00 | 2.017,88 | D |
| 02482 | | 51030101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD6 | | 0,00 | 40.604,40 | 0,00 | 40.604,40 | D |
| 02632 | | 51030101011100 | MEDICINA OCUPACIONAL- UD6 | | 0,00 | 4.660,31 | 0,00 | 4.660,31 | D |
| 02762 | | 51030101011200 | RESCISAO - UD6 | | 0,00 | 25.550,96 | 0,00 | 25.550,96 | D |
| 02763 | | 51030101011300 | 1/3 FERIAS - UD6 | | 0,00 | 22.116,57 | 0,00 | 22.116,57 | D |
| 02494 | | 51030101011500 | BOLSA AUXILIO - UD6 | | 0,00 | 47.112,12 | 0,00 | 47.112,12 | D |
| 02487 | | 51030101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6 | | 0,00 | 5.168,45 | 0,00 | 5.168,45 | D |
| 02493 | | 51030101011700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | | 0,00 | 6.317,90 | 0,00 | 6.317,90 | D |
| 02099 | | 51030101020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD6 | | 0,00 | 210.398,53 | 1.826,37 | 208.572,16 | D |
| 02107 | | 51030101020100 | LIMPEZA - UD6 | | 0,00 | 50.766,47 | 0,00 | 50.766,47 | D |
| 02112 | | 51030101020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | | 0,00 | 48.451,84 | 0,00 | 48.451,84 | D |
| 02979 | | 51030101020400 | COMBUSTIVEL - UD6 | | 0,00 | 12.716,66 | 1.566,05 | 11.150,61 | D |
| 02980 | | 51030101020500 | PEDAGIO - UD6 | | 0,00 | 897,20 | 0,00 | 897,20 | D |
| 02982 | | 51030101020600 | TAXI - UD6 | | 0,00 | 1.443,28 | 0,00 | 1.443,28 | D |
| 02984 | | 51030101020700 | ONIBUS - UD6 | | 0,00 | 1.287,30 | 0,00 | 1.287,30 | D |
| 02983 | | 51030101020800 | ESTACIONAMENTO - UD6 | | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | D |
| 02148 | | 51030101020900 | DESL AEREO - UD6 | | 0,00 | 8.606,43 | 0,00 | 8.606,43 | D |
| 02495 | | 51030101021000 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | | 0,00 | 46.752,16 | 0,00 | 46.752,16 | D |
| 02113 | | 51030101021100 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | | 0,00 | 5.930,62 | 260,32 | 5.670,30 | D |
| 02704 | | 51030101021300 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | | 0,00 | 8.556,64 | 0,00 | 8.556,64 | D |
| 02386 | | 51030101021500 | CORREIOS - UD6 | | 0,00 | 497,49 | 0,00 | 497,49 | D |
| 02110 | | 51030101021700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6 | | 0,00 | 22.720,94 | 0,00 | 22.720,94 | D |
| 02388 | | 51030101021800 | MAT CONS ESCRITORIO - UD6 | | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | D |
| 45250 | | 51030101022100 | MAT CONS LIMP/MANUT - UD6 | | 0,00 | 454,26 | 0,00 | 454,26 | D |
| 02311 | | 51030101022400 | OUTROS - UD6 | | 0,00 | 1.032,24 | 0,00 | 1.032,24 | D |
| 51354 | | 51030102000000 | DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG | | 0,00 | 157.276,79 | 451,28 | 156.825,51 | D |
| 51355 | | 51030102010000 | RH E BENEF UD8 - BIG | | 0,00 | 143.626,73 | 0,00 | 143.626,73 | D |
| 51356 | | 51030102010100 | SALARIO - UD8 | | 0,00 | 51.113,91 | 0,00 | 51.113,91 | D |
| 51367 | | 51030102010200 | 13° SALARIO - UD8 | | 0,00 | 4.666,01 | 0,00 | 4.666,01 | D |
| 51357 | | 51030102010300 | INSS - UD8 | | 0,00 | 27.510,75 | 0,00 | 27.510,75 | D |
| 51358 | | 51030102010400 | FGTS - UD8 | | 0,00 | 6.166,57 | 0,00 | 6.166,57 | D |
| 51359 | | 51030102010500 | PIS - UD8 | | 0,00 | 749,59 | 0,00 | 749,59 | D |
| 51360 | | 51030102010600 | IRRF - UD8 | | 0,00 | 7.102,50 | 0,00 | 7.102,50 | D |
| 51363 | | 51030102010800 | PLANO DE SAUDE - UD8 | | 0,00 | 9.168,91 | 0,00 | 9.168,91 | D |
| 51362 | | 51030102010900 | SEGURO DE VIDA - UD8 | | 0,00 | 318,56 | 0,00 | 318,56 | D |
| 51364 | | 51030102011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD8 | | 0,00 | 6.797,03 | 0,00 | 6.797,03 | D |
| 51366 | | 51030102011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD8 | | 0,00 | 2.406,92 | 0,00 | 2.406,92 | D |
| 51369 | | 51030102011300 | 1/3 FERIAS - UD8 | | 0,00 | 5.872,41 | 0,00 | 5.872,41 | D |
| 51370 | | 51030102011500 | BOLSA AUXILIO - UD8 | | 0,00 | 16.987,20 | 0,00 | 16.987,20 | D |
| 51371 | | 51030102011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8 | | 0,00 | 1.919,71 | 0,00 | 1.919,71 | D |
| 51372 | | 51030102011700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | | 0,00 | 2.846,66 | 0,00 | 2.846,66 | D |
| 51373 | | 51030102020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG | | 0,00 | 13.650,06 | 451,28 | 13.198,78 | D |
| 51375 | | 51030102020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD8 | | 0,00 | 2.496,47 | 0,00 | 2.496,47 | D |
| 03014 | | 51030102020400 | COMBUSTIVEL - UD8 | | 0,00 | 1.381,35 | 0,00 | 1.381,35 | D |
| 03047 | | 51030102020600 | TAXI - UD8 | | 0,00 | 78,51 | 0,00 | 78,51 | D |
| 03195 | | 51030102020700 | ONIBUS - UD8 | | 0,00 | 649,44 | 0,00 | 649,44 | D |
| 03057 | | 51030102020800 | ESTACIONAMENTO - UD8 | | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | D |
| 51376 | | 51030102021100 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | | 0,00 | 3.605,42 | 0,00 | 3.605,42 | D |
| 51374 | | 51030102021700 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | | 0,00 | 5.171,19 | 451,28 | 4.719,91 | D |
| 51379 | | 51030102022200 | EVENTOS (REUNIOES) - UD8 | | 0,00 | 234,68 | 0,00 | 234,68 | D |
| 81311 | | 51030200000000 | CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE | | 0,00 | 2.685.020,89 | 2.850,27 | 2.682.170,62 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00089

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 02488 | | 51030201000000 | CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE | | 0,00 | 2.685.020,89 | 2.850,27 | 2.682.170,62 | D |
| 02489 | | 51030201010000 | RH E BENEF G/B ATIV MEIO | | 0,00 | 1.426.359,85 | 0,00 | 1.426.359,85 | D |
| 02490 | | 51030201010100 | SALARIO - G/B MEIO | | 0,00 | 613.659,54 | 0,00 | 613.659,54 | D |
| 02764 | | 51030201010200 | 13° SALARIO - G/B MEIO | | 0,00 | 46.630,04 | 0,00 | 46.630,04 | D |
| 02492 | | 51030201010300 | INSS - G/B MEIO | | 0,00 | 270.367,52 | 0,00 | 270.367,52 | D |
| 02491 | | 51030201010400 | FGTS - G/B MEIO | | 0,00 | 78.309,32 | 0,00 | 78.309,32 | D |
| 02496 | | 51030201010500 | PIS - G/B MEIO | | 0,00 | 9.391,06 | 0,00 | 9.391,06 | D |
| 02313 | | 51030201010600 | IRRF -G/B MEIO | | 0,00 | 150.839,63 | 0,00 | 150.839,63 | D |
| 02407 | | 51030201010700 | VALE TRANSPORTE - G/B MEIO | | 0,00 | 1.554,10 | 0,00 | 1.554,10 | D |
| 02400 | | 51030201010800 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | | 0,00 | 92.036,55 | 0,00 | 92.036,55 | D |
| 02398 | | 51030201010900 | SEGURO DE VIDA - G/B MEIO | | 0,00 | 2.505,19 | 0,00 | 2.505,19 | D |
| 02399 | | 51030201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO | | 0,00 | 53.265,74 | 0,00 | 53.265,74 | D |
| 02408 | | 51030201011100 | MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO | | 0,00 | 3.938,50 | 0,00 | 3.938,50 | D |
| 02765 | | 51030201011200 | RESCISAO - G/B MEIO | | 0,00 | 46.271,73 | 0,00 | 46.271,73 | D |
| 02766 | | 51030201011300 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | | 0,00 | 57.590,93 | 0,00 | 57.590,93 | D |
| 02114 | | 51030201020000 | RH E BENEF G/B ATIV FIM | | 0,00 | 953.526,51 | 0,00 | 953.526,51 | D |
| 02149 | | 51030201020100 | SALARIO- G/B FIM | | 0,00 | 323.422,75 | 0,00 | 323.422,75 | D |
| 02767 | | 51030201020200 | 13° SALARIO - G/B FIM | | 0,00 | 33.456,28 | 0,00 | 33.456,28 | D |
| 02155 | | 51030201020300 | INSS - G/B FIM | | 0,00 | 189.959,11 | 0,00 | 189.959,11 | D |
| 02152 | | 51030201020400 | FGTS - G/B FIM | | 0,00 | 43.811,39 | 0,00 | 43.811,39 | D |
| 02310 | | 51030201020500 | PIS - G/B FIM | | 0,00 | 5.357,18 | 0,00 | 5.357,18 | D |
| 02317 | | 51030201020600 | IRRF - G/B FIM | | 0,00 | 74.752,89 | 0,00 | 74.752,89 | D |
| 02161 | | 51030201020800 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | | 0,00 | 84.652,48 | 0,00 | 84.652,48 | D |
| 02307 | | 51030201020900 | SEGURO DE VIDA - G/B FIM | | 0,00 | 1.424,71 | 0,00 | 1.424,71 | D |
| 02454 | | 51030201021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM | | 0,00 | 30.995,06 | 0,00 | 30.995,06 | D |
| 03048 | | 51030201021100 | MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM | | 0,00 | 748,08 | 0,00 | 748,08 | D |
| 02769 | | 51030201021300 | 1/3 FERIAS - G/B FIM | | 0,00 | 32.524,59 | 0,00 | 32.524,59 | D |
| 02284 | | 51030201021500 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | | 0,00 | 107.969,90 | 0,00 | 107.969,90 | D |
| 02274 | | 51030201021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM | | 0,00 | 10.927,58 | 0,00 | 10.927,58 | D |
| 02283 | | 51030201021700 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | | 0,00 | 13.524,51 | 0,00 | 13.524,51 | D |
| 02321 | | 51030201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE | | 0,00 | 305.134,53 | 2.850,27 | 302.284,26 | D |
| 02642 | | 51030201030100 | LIMPEZA - G/B SEDE | | 0,00 | 28.101,61 | 0,00 | 28.101,61 | D |
| 02325 | | 51030201030200 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | D |
| 02985 | | 51030201030400 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | | 0,00 | 1.549,30 | 0,00 | 1.549,30 | D |
| 02986 | | 51030201030500 | PEDAGIO - G/B SEDE | | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | D |
| 02987 | | 51030201030600 | TAXI - G/B SEDE | | 0,00 | 3.823,57 | 0,00 | 3.823,57 | D |
| 02989 | | 51030201030700 | ONIBUS - G/B SEDE | | 0,00 | 2.134,74 | 469,81 | 1.664,93 | D |
| 02327 | | 51030201030900 | DESL AEREO - G/B SEDE | | 0,00 | 8.084,21 | 0,00 | 8.084,21 | D |
| 02644 | | 51030201031000 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | | 0,00 | 136.661,41 | 0,00 | 136.661,41 | D |
| 02326 | | 51030201031100 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | | 0,00 | 18.475,88 | 918,74 | 17.557,14 | D |
| 02333 | | 51030201031300 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | | 0,00 | 23.293,54 | 0,00 | 23.293,54 | D |
| 02451 | | 51030201031500 | CORREIOS - G/B SEDE | | 0,00 | 47,27 | 0,00 | 47,27 | D |
| 02324 | | 51030201031700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE | | 0,00 | 19.085,74 | 300,00 | 18.785,74 | D |
| 02391 | | 51030201031800 | MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE | | 0,00 | 11.231,30 | 0,00 | 11.231,30 | D |
| 03311 | | 51030201031900 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | | 0,00 | 5.311,92 | 0,00 | 5.311,92 | D |
| 45251 | | 51030201032100 | MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE | | 0,00 | 5.918,18 | 0,00 | 5.918,18 | D |
| 04620 | | 51030201032200 | EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE | | 0,00 | 1.329,39 | 0,00 | 1.329,39 | D |
| 02109 | | 51030201032400 | PUBLICAÇÕES - G/B SEDE | | 0,00 | 17.453,18 | 0,00 | 17.453,18 | D |
| 03032 | | 51030201032600 | OUTROS - GUANDU SEDE | | 0,00 | 2.532,00 | 0,00 | 2.532,00 | D |
| 02453 | | 51030201032700 | TARIFA/ESTORNO BANC- G/B | | 0,00 | 741,15 | 741,15 | 0,00 | |
| 51554 | | 51030201032800 | MULTA/JUROS - G/B | | 0,00 | 2.494,54 | 420,57 | 2.073,97 | D |
| 02600 | | 51030300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B | | 0,00 | 661.599,41 | 23.882,84 | 637.716,57 | D |
| 81316 | | 51030301000000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B | | 0,00 | 521.037,62 | 13.765,32 | 507.272,30 | D |
| 02601 | | 51030301010000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B | | 0,00 | 521.037,62 | 13.765,32 | 507.272,30 | D |
| 02602 | | 51030301010100 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | | 0,00 | 170.307,11 | 0,00 | 170.307,11 | D |
| 02606 | | 51030301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | | 0,00 | 179.881,37 | 13.754,47 | 166.126,90 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00090

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| 02604 | | 51030301010300 | AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B | | 0,00 | 25.408,91 | 0,00 | 25.408,91 | D |
| 02610 | | 51030301010400 | ASSES INFORMATICA - G/B | | 0,00 | 105.652,82 | 0,00 | 105.652,82 | D |
| 42010 | | 51030301010500 | SIST GEST DOCUMENTAL - G/B | | 0,00 | 20.577,99 | 0,00 | 20.577,99 | D |
| 83002 | | 51030301012000 | OUTROS - G/B | | 0,00 | 19.209,42 | 10,85 | 19.198,57 | D |
| 81317 | | 51030302000000 | DESP MEMBROS CF/CA-G/B | | 0,00 | 49.968,37 | 0,00 | 49.968,37 | D |
| 02613 | | 51030302010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B | | 0,00 | 49.627,37 | 0,00 | 49.627,37 | D |
| 02618 | | 51030302010100 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | | 0,00 | 29.032,50 | 0,00 | 29.032,50 | D |
| 04681 | | 51030302010200 | ONIBUS - G/B CA | | 0,00 | 768,77 | 0,00 | 768,77 | D |
| 51020 | | 51030302010300 | EVENTOS - G/B CA | | 0,00 | 712,99 | 0,00 | 712,99 | D |
| 02991 | | 51030302010500 | COMBUSTIVEL - G/B CA | | 0,00 | 2.029,87 | 0,00 | 2.029,87 | D |
| 02992 | | 51030302010600 | PEDAGIO - G/B CA | | 0,00 | 226,16 | 0,00 | 226,16 | D |
| 02993 | | 51030302010700 | TAXI - G/B CA | | 0,00 | 12.445,53 | 0,00 | 12.445,53 | D |
| 81604 | | 51030302010900 | DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA | | 0,00 | 2.220,30 | 0,00 | 2.220,30 | D |
| 03002 | | 51030302011000 | OUTROS | | 0,00 | 2.191,25 | 0,00 | 2.191,25 | D |
| 02328 | | 51030302020000 | CONSELHO FISCAL - G/B | | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 341,00 | D |
| 02998 | | 51030302020700 | TAXI - G/B CF | | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 341,00 | D |
| 81318 | | 51030303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B | | 0,00 | 35.823,84 | 10.117,52 | 25.706,32 | D |
| 81319 | | 51030303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B | | 0,00 | 35.823,84 | 10.117,52 | 25.706,32 | D |
| 81320 | | 51030303010200 | CAPACITAÇÃO - G/B | | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | D |
| 81322 | | 51030303010400 | BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B | | 0,00 | 25.523,08 | 10.117,52 | 15.405,56 | D |
| 03246 | | 51030303011400 | SITE DA AGENCIA - G/B | | 0,00 | 1.860,26 | 0,00 | 1.860,26 | D |
| 81330 | | 51030303011700 | OUTROS - G/B | | 0,00 | 740,50 | 0,00 | 740,50 | D |
| 51450 | | 51030304000000 | PROC JUDICIAIS G/B | | 0,00 | 54.769,58 | 0,00 | 54.769,58 | D |
| 51451 | | 51030304010000 | PROC JUDICIAIS G/B | | 0,00 | 54.769,58 | 0,00 | 54.769,58 | D |
| 51452 | | 51030304010100 | PROC JUDICIAIS - G/B | | 0,00 | 54.769,58 | 0,00 | 54.769,58 | D |
| 03500 | | 51040000000000 | CG INEA BG | | 0,00 | 2.305.018,97 | 9.549,27 | 2.295.469,70 | D |
| 81331 | | 51040100000000 | CUSTO OPERACIONAL UD'S BG | | 0,00 | 1.501.185,22 | 95,84 | 1.501.089,38 | D |
| 03501 | | 51040101000000 | DESP OPERACIONAIS UD9 - BG | | 0,00 | 1.501.185,22 | 95,84 | 1.501.089,38 | D |
| 03528 | | 51040101010000 | RH E BENEFL UD9 - BG | | 0,00 | 1.379.566,23 | 0,00 | 1.379.566,23 | D |
| 03529 | | 51040101010100 | SALARIO - UD9 | | 0,00 | 548.949,72 | 0,00 | 548.949,72 | D |
| 03540 | | 51040101010200 | 13° SALARIO - UD9 | | 0,00 | 45.979,64 | 0,00 | 45.979,64 | D |
| 03531 | | 51040101010300 | INSS - UD9 | | 0,00 | 305.623,44 | 0,00 | 305.623,44 | D |
| 03530 | | 51040101010400 | FGTS - UD9 | | 0,00 | 71.324,95 | 0,00 | 71.324,95 | D |
| 03532 | | 51040101010500 | PIS - UD9 | | 0,00 | 8.268,53 | 0,00 | 8.268,53 | D |
| 03533 | | 51040101010600 | IRRF - UD9 | | 0,00 | 101.818,07 | 0,00 | 101.818,07 | D |
| 03536 | | 51040101010700 | VALE TRANSPORTE- UD9 | | 0,00 | 12.434,02 | 0,00 | 12.434,02 | D |
| 03537 | | 51040101010800 | PLANO DE SAUDE - UD9 | | 0,00 | 90.509,18 | 0,00 | 90.509,18 | D |
| 03538 | | 51040101010900 | SEGURO DE VIDA - UD9 | | 0,00 | 2.666,06 | 0,00 | 2.666,06 | D |
| 03539 | | 51040101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD9 | | 0,00 | 59.255,54 | 0,00 | 59.255,54 | D |
| 03535 | | 51040101011100 | MEDICINA OCUPACIONAL- UD9 | | 0,00 | 7.213,39 | 0,00 | 7.213,39 | D |
| 03541 | | 51040101011200 | RESCISAO - UD9 | | 0,00 | 28.197,69 | 0,00 | 28.197,69 | D |
| 03542 | | 51040101011300 | 1/3 FERIAS - UD9 | | 0,00 | 37.430,30 | 0,00 | 37.430,30 | D |
| 03543 | | 51040101011500 | BOLSA AUXILIO - UD9 | | 0,00 | 47.359,93 | 0,00 | 47.359,93 | D |
| 03544 | | 51040101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9 | | 0,00 | 4.577,77 | 0,00 | 4.577,77 | D |
| 03545 | | 51040101011700 | AUXILIO TRANSPORTE- UD9 | | 0,00 | 7.958,00 | 0,00 | 7.958,00 | D |
| 03546 | | 51040101020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG | | 0,00 | 121.618,99 | 95,84 | 121.523,15 | D |
| 54020 | | 51040101020100 | LIMPEZA - UD9 | | 0,00 | 22.215,33 | 0,00 | 22.215,33 | D |
| 81333 | | 51040101020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD9 | | 0,00 | 6.828,04 | 0,00 | 6.828,04 | D |
| 03217 | | 51040101020400 | COMBUSTIVEL - UD9 | | 0,00 | 6.026,24 | 0,00 | 6.026,24 | D |
| 03218 | | 51040101020500 | PEDAGIO - UD9 | | 0,00 | 1.269,50 | 0,00 | 1.269,50 | D |
| 03219 | | 51040101020600 | TAXI - UD9 | | 0,00 | 1.299,71 | 95,84 | 1.203,87 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00091

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 03221 | | 51040101020700 | ONIBUS - UD9 | | 0,00 | 595,54 | 0,00 | 595,54 | D |
| 03220 | | 51040101020800 | ESTACIONAMENTO - UD9 | | 0,00 | 1.362,26 | 0,00 | 1.362,26 | D |
| 03499 | | 51040101021000 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD9 | | 0,00 | 51.024,51 | 0,00 | 51.024,51 | D |
| 03497 | | 51040101021100 | TELEFONE/INTERNET - UD9 | | 0,00 | 8.100,26 | 0,00 | 8.100,26 | D |
| 52307 | | 51040101021300 | LUZ (ENERGIA) - UD9 | | 0,00 | 6.694,73 | 0,00 | 6.694,73 | D |
| 03548 | | 51040101021700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9 | | 0,00 | 6.771,94 | 0,00 | 6.771,94 | D |
| 03551 | | 51040101021800 | MAT CONS ESCRITORIO - UD9 | | 0,00 | 3.629,05 | 0,00 | 3.629,05 | D |
| 81336 | | 51040101022300 | MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD9 | | 0,00 | 5.801,88 | 0,00 | 5.801,88 | D |
| 99991 | | 51040200000000 | 1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE | | 0,00 | 626.370,34 | 1.902,86 | 624.467,48 | D |
| 81337 | | 51040201000000 | CUSTO OPERACIONAL BG SEDE | | 0,00 | 626.370,34 | 1.902,86 | 624.467,48 | D |
| 04858 | | 51040201010000 | RH E BENEF BG ATV MEIO | | 0,00 | 330.696,84 | 0,00 | 330.696,84 | D |
| 04859 | | 51040201010100 | SALARIO - BG MEIO | | 0,00 | 141.278,31 | 0,00 | 141.278,31 | D |
| 04870 | | 51040201010200 | 13° SALARIO - BG MEIO | | 0,00 | 11.038,04 | 0,00 | 11.038,04 | D |
| 04861 | | 51040201010300 | INSS - BG MEIO | | 0,00 | 65.196,97 | 0,00 | 65.196,97 | D |
| 04860 | | 51040201010400 | FGTS - BG MEIO | | 0,00 | 16.661,25 | 0,00 | 16.661,25 | D |
| 04862 | | 51040201010500 | PIS - BG MEIO | | 0,00 | 2.135,20 | 0,00 | 2.135,20 | D |
| 04863 | | 51040201010600 | IRRF - BG MEIO | | 0,00 | 34.288,54 | 0,00 | 34.288,54 | D |
| 04866 | | 51040201010700 | VALE TRANSPORTE - BG MEIO | | 0,00 | 1.519,35 | 0,00 | 1.519,35 | D |
| 04867 | | 51040201010800 | PLANO DE SAUDE - BG MEIO | | 0,00 | 20.969,25 | 0,00 | 20.969,25 | D |
| 04868 | | 51040201010900 | SEGURO DE VIDA - BG MEIO | | 0,00 | 570,02 | 0,00 | 570,02 | D |
| 04869 | | 51040201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO | | 0,00 | 12.208,96 | 0,00 | 12.208,96 | D |
| 04865 | | 51040201011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO | | 0,00 | 1.428,95 | 0,00 | 1.428,95 | D |
| 04871 | | 51040201011200 | RESCISAO - BG MEIO | | 0,00 | 10.564,55 | 0,00 | 10.564,55 | D |
| 04872 | | 51040201011300 | 1/3 FERIAS - BG MEIO | | 0,00 | 12.837,45 | 0,00 | 12.837,45 | D |
| 04876 | | 51040201020000 | RH E BENEF BG ATIV FIM | | 0,00 | 181.852,14 | 1.033,58 | 180.818,56 | D |
| 04877 | | 51040201020100 | SALARIO - BG FIM | | 0,00 | 66.622,56 | 0,00 | 66.622,56 | D |
| 04888 | | 51040201020200 | 13° SALARIO - BG FIM | | 0,00 | 6.870,76 | 0,00 | 6.870,76 | D |
| 04879 | | 51040201020300 | INSS - BG FIM | | 0,00 | 36.525,03 | 1.003,40 | 35.521,63 | D |
| 04878 | | 51040201020400 | FGTS - BG FIM | | 0,00 | 8.310,51 | 0,00 | 8.310,51 | D |
| 04880 | | 51040201020500 | PIS - BG FIM | | 0,00 | 1.017,55 | 30,18 | 987,37 | D |
| 04881 | | 51040201020600 | IRRF - BG FIM | | 0,00 | 10.723,83 | 0,00 | 10.723,83 | D |
| 04885 | | 51040201020800 | PLANO DE SAUDE - BG FIM | | 0,00 | 16.138,28 | 0,00 | 16.138,28 | D |
| 04886 | | 51040201020900 | SEGURO DE VIDA - BG FIM | | 0,00 | 357,69 | 0,00 | 357,69 | D |
| 04887 | | 51040201021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM | | 0,00 | 7.780,46 | 0,00 | 7.780,46 | D |
| 04890 | | 51040201021300 | 1/3 FERIAS - BG FIM | | 0,00 | 7.819,74 | 0,00 | 7.819,74 | D |
| 04891 | | 51040201021500 | BOLSA AUXILIO - BG FIM | | 0,00 | 12.180,20 | 0,00 | 12.180,20 | D |
| 04892 | | 51040201021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM | | 0,00 | 1.329,03 | 0,00 | 1.329,03 | D |
| 04893 | | 51040201021700 | AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM | | 0,00 | 6.176,50 | 0,00 | 6.176,50 | D |
| 03573 | | 51040201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE | | 0,00 | 113.821,36 | 869,28 | 112.952,08 | D |
| 51097 | | 51040201030100 | LIMPEZA - BG SEDE | | 0,00 | 6.423,26 | 0,00 | 6.423,26 | D |
| 51098 | | 51040201030200 | ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE | | 0,00 | 5.976,75 | 0,00 | 5.976,75 | D |
| 03222 | | 51040201030400 | COMBUSTIVEL - BG SEDE | | 0,00 | 6.382,14 | 0,00 | 6.382,14 | D |
| 03223 | | 51040201030500 | PEDAGIO - BG SEDE | | 0,00 | 1.887,56 | 0,00 | 1.887,56 | D |
| 03224 | | 51040201030600 | TAXI - BG SEDE | | 0,00 | 662,79 | 0,00 | 662,79 | D |
| 03226 | | 51040201030700 | ONIBUS - BG SEDE | | 0,00 | 1.837,56 | 0,00 | 1.837,56 | D |
| 03225 | | 51040201030800 | ESTACIONAMENTO - BG SEDE | | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | D |
| 03579 | | 51040201030900 | DESL AEREO - BG SEDE | | 0,00 | 1.498,79 | 0,00 | 1.498,79 | D |
| 51102 | | 51040201031000 | ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE | | 0,00 | 31.236,89 | 0,00 | 31.236,89 | D |
| 51041 | | 51040201031100 | TELEFONE/INTERNET - BG SEDE | | 0,00 | 3.608,66 | 210,00 | 3.398,66 | D |
| 51040 | | 51040201031300 | LUZ (ENERGIA) - BG SEDE | | 0,00 | 5.324,24 | 0,00 | 5.324,24 | D |
| 03575 | | 51040201031500 | CORREIOS - BG SEDE | | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | D |
| 03577 | | 51040201031700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE | | 0,00 | 19.784,62 | 0,00 | 19.784,62 | D |
| 03580 | | 51040201031800 | MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE | | 0,00 | 1.924,30 | 0,00 | 1.924,30 | D |
| 03320 | | 51040201031900 | MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE | | 0,00 | 1.063,13 | 0,00 | 1.063,13 | D |
| 45254 | | 51040201032100 | MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE | | 0,00 | 1.735,31 | 0,00 | 1.735,31 | D |
| 51099 | | 51040201032300 | MANUTENÇÃO EQUIPTO - BG SEDE | | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | D |
| 03581 | | 51040201032400 | PUBLICAÇÕES - BG SEDE | | 0,00 | 22.046,06 | 0,00 | 22.046,06 | D |
| 51101 | | 51040201032600 | OUTROS - BG SEDE | | 0,00 | 1.048,74 | 0,00 | 1.048,74 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00092

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 03574 | | 51040201032700 | TARIFA/ESTORNO BANC- BG | | 0,00 | 41,40 | 34,50 | 6,90 | D |
| 51555 | | 51040201032800 | MULTA/JUROS - BG | | 0,00 | 624,78 | 624,78 | 0,00 | |
| 81341 | | 51040300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG | | 0,00 | 177.463,41 | 7.550,57 | 169.912,84 | D |
| 81342 | | 51040301000000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA BG | | 0,00 | 117.469,96 | 5.351,21 | 112.118,75 | D |
| 02981 | | 51040301010000 | PREST SERV TERCEIRO- INEA BG | | 0,00 | 117.469,96 | 5.351,21 | 112.118,75 | D |
| 03594 | | 51040301010100 | ASSESSORIA CONTABIL- BG | | 0,00 | 38.927,33 | 0,00 | 38.927,33 | D |
| 03593 | | 51040301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - BG | | 0,00 | 44.438,99 | 3.143,85 | 41.295,14 | D |
| 03597 | | 51040301010300 | AUDITORIA INDEPENDENTE - BG | | 0,00 | 5.886,96 | 2.207,36 | 3.679,60 | D |
| 03595 | | 51040301010400 | ASSES INFORMATICA - BG | | 0,00 | 23.323,25 | 0,00 | 23.323,25 | D |
| 42011 | | 51040301010500 | SIST GEST DOCUMENTAL - BG | | 0,00 | 4.648,93 | 0,00 | 4.648,93 | D |
| 83003 | | 51040301012000 | OUTROS - BG | | 0,00 | 244,50 | 0,00 | 244,50 | D |
| 81343 | | 51040302000000 | DESP MEMBROS CF/CA-BG | | 0,00 | 31.058,48 | 0,00 | 31.058,48 | D |
| 52309 | | 51040302010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG | | 0,00 | 31.041,98 | 0,00 | 31.041,98 | D |
| 52315 | | 51040302010100 | ALIMENT/HOSPED - BG CA | | 0,00 | 18.385,00 | 0,00 | 18.385,00 | D |
| 52310 | | 51040302010200 | ONIBUS - BG CA | | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | D |
| 81344 | | 51040302010300 | EVENTOS - BG CA | | 0,00 | 845,82 | 0,00 | 845,82 | D |
| 03228 | | 51040302010500 | COMBUSTIVEL - BG CA | | 0,00 | 1.384,28 | 0,00 | 1.384,28 | D |
| 03229 | | 51040302010600 | PEDAGIO - BG CA | | 0,00 | 373,45 | 0,00 | 373,45 | D |
| 03230 | | 51040302010700 | TAXI - BG CA | | 0,00 | 6.543,00 | 0,00 | 6.543,00 | D |
| 80500 | | 51040302010900 | OUTROS - BG CA | | 0,00 | 907,54 | 0,00 | 907,54 | D |
| 81605 | | 51040302011000 | DESL AEREO - BG CA | | 0,00 | 2.292,89 | 0,00 | 2.292,89 | D |
| 55020 | | 51040302020000 | CONSELHO FISCAL - BG | | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | D |
| 51026 | | 51040302020900 | OUTROS - BG CF | | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | D |
| 81346 | | 51040303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG | | 0,00 | 14.632,08 | 2.199,36 | 12.432,72 | D |
| 81347 | | 51040303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG | | 0,00 | 14.632,08 | 2.199,36 | 12.432,72 | D |
| 81349 | | 51040303010200 | CAPACITAÇÃO - BG | | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | D |
| 81351 | | 51040303010400 | BENS E SOFTWARES - BG | | 0,00 | 3.299,04 | 2.199,36 | 1.099,68 | D |
| 52021 | | 51040303011000 | SITE DA AGENCIA - BG | | 0,00 | 422,25 | 0,00 | 422,25 | D |
| 52308 | | 51040303011100 | SITES DOS COMITES - UD9 | | 0,00 | 4.493,44 | 0,00 | 4.493,44 | D |
| 81357 | | 51040303011200 | OUTROS - BG | | 0,00 | 4.657,35 | 0,00 | 4.657,35 | D |
| 81358 | | 51040304000000 | PROC JUDICIAIS BG | | 0,00 | 14.302,89 | 0,00 | 14.302,89 | D |
| 52005 | | 51040304010000 | PROC JUDICIAIS BG | | 0,00 | 14.302,89 | 0,00 | 14.302,89 | D |
| 52009 | | 51040304010100 | PROC JUDICIAIS - BG | | 0,00 | 14.302,89 | 0,00 | 14.302,89 | D |
| 81359 | | 51050000000000 | CG IGAM PS1 | | 0,00 | 155.074,24 | 540,91 | 154.533,33 | D |
| 02703 | | 51050100000000 | CUSTO OPERACIONAL PS1 | | 0,00 | 123.244,32 | 179,45 | 123.064,87 | D |
| 42546 | | 51050101000000 | DESP OPERACIONAIS UD7 PS1 | | 0,00 | 123.244,32 | 179,45 | 123.064,87 | D |
| 02849 | | 51050101010000 | RH E BENEF UD7 PS1 | | 0,00 | 118.486,93 | 179,45 | 118.307,48 | D |
| 02850 | | 51050101010100 | SALARIO- UD7 PS1 | | 0,00 | 45.538,96 | 0,00 | 45.538,96 | D |
| 02862 | | 51050101010200 | 13° SALARIO - UD7 PS1 | | 0,00 | 3.882,06 | 0,00 | 3.882,06 | D |
| 02852 | | 51050101010300 | INSS - UD7 PS1 | | 0,00 | 25.311,98 | 0,00 | 25.311,98 | D |
| 02851 | | 51050101010400 | FGTS - UD7 PS1 | | 0,00 | 5.714,94 | 0,00 | 5.714,94 | D |
| 02853 | | 51050101010500 | PIS - UD7 PS1 | | 0,00 | 696,29 | 0,00 | 696,29 | D |
| 02854 | | 51050101010600 | IRRF - UD7 PS1 | | 0,00 | 7.176,62 | 0,00 | 7.176,62 | D |
| 02858 | | 51050101010800 | PLANO DE SAUDE - UD7 PS1 | | 0,00 | 17.603,88 | 0,00 | 17.603,88 | D |
| 02859 | | 51050101010900 | SEGURO DE VIDA - UD7 PS1 | | 0,00 | 281,25 | 0,00 | 281,25 | D |
| 02860 | | 51050101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1 | | 0,00 | 5.796,58 | 0,00 | 5.796,58 | D |
| 02856 | | 51050101011100 | MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1 | | 0,00 | 1.323,00 | 179,45 | 1.143,55 | D |
| 02864 | | 51050101011300 | 1/3 FERIAS - UD7 PS1 | | 0,00 | 5.161,37 | 0,00 | 5.161,37 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00093

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|---|
| 02848 | | 51050101020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1 | | 0,00 | 4.757,39 | 0,00 | 4.757,39 | D |
| 81362 | | 51050101020200 | ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS1 | | 0,00 | 451,84 | 0,00 | 451,84 | D |
| 45234 | | 51050101020300 | COMBUSTIVEL - UD7 PS1 | | 0,00 | 372,41 | 0,00 | 372,41 | D |
| 03388 | | 51050101020500 | TAXI - UD7 PS1 | | 0,00 | 94,35 | 0,00 | 94,35 | D |
| 03390 | | 51050101020600 | ONIBUS - UD7 PS1 | | 0,00 | 434,42 | 0,00 | 434,42 | D |
| 02798 | | 51050101021400 | CORREIOS - UD7 PS1 | | 0,00 | 55,11 | 0,00 | 55,11 | D |
| 02799 | | 51050101021600 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1 | | 0,00 | 3.349,26 | 0,00 | 3.349,26 | D |
| 09021 | | 51050200000000 | CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE | | 0,00 | 22.769,95 | 26,93 | 22.743,02 | D |
| 81370 | | 51050201000000 | CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE | | 0,00 | 22.769,95 | 26,93 | 22.743,02 | D |
| 04804 | | 51050201010000 | RH E BENEF PS1 ATIV MEIO | | 0,00 | 19.617,21 | 0,00 | 19.617,21 | D |
| 04805 | | 51050201010100 | SALARIO - PS1 MEIO | | 0,00 | 9.203,94 | 0,00 | 9.203,94 | D |
| 04816 | | 51050201010200 | 13° SALARIO - PS1 MEIO | | 0,00 | 525,66 | 0,00 | 525,66 | D |
| 04807 | | 51050201010300 | INSS - PS1 MEIO | | 0,00 | 3.708,20 | 0,00 | 3.708,20 | D |
| 04806 | | 51050201010400 | FGTS - PS1 MEIO | | 0,00 | 972,88 | 0,00 | 972,88 | D |
| 04808 | | 51050201010500 | PIS - PS1 MEIO | | 0,00 | 117,24 | 0,00 | 117,24 | D |
| 04809 | | 51050201010600 | IRRF- PS1 MEIO | | 0,00 | 1.870,63 | 0,00 | 1.870,63 | D |
| 04813 | | 51050201010800 | PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO | | 0,00 | 1.137,40 | 0,00 | 1.137,40 | D |
| 04814 | | 51050201010900 | SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO | | 0,00 | 32,43 | 0,00 | 32,43 | D |
| 04815 | | 51050201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO | | 0,00 | 683,90 | 0,00 | 683,90 | D |
| 04811 | | 51050201011100 | MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO | | 0,00 | 61,13 | 0,00 | 61,13 | D |
| 04817 | | 51050201011200 | RESCISAO - PS1 MEIO | | 0,00 | 580,30 | 0,00 | 580,30 | D |
| 04818 | | 51050201011300 | 1/3 FERIAS - PS1 MEIO | | 0,00 | 723,50 | 0,00 | 723,50 | D |
| 02861 | | 51050201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE | | 0,00 | 3.152,74 | 26,93 | 3.125,81 | D |
| 51075 | | 51050201030100 | LIMPEZA - PS1 SEDE | | 0,00 | 350,13 | 0,00 | 350,13 | D |
| 51076 | | 51050201030900 | ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE | | 0,00 | 1.692,24 | 0,00 | 1.692,24 | D |
| 51037 | | 51050201031000 | TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE | | 0,00 | 160,05 | 13,13 | 146,92 | D |
| 51036 | | 51050201031200 | LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE | | 0,00 | 292,59 | 0,00 | 292,59 | D |
| 02722 | | 51050201031700 | MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE | | 0,00 | 66,63 | 0,00 | 66,63 | D |
| 03401 | | 51050201031800 | MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE | | 0,00 | 52,69 | 0,00 | 52,69 | D |
| 45237 | | 51050201032000 | MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE | | 0,00 | 81,80 | 0,00 | 81,80 | D |
| 02737 | | 51050201032300 | PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE | | 0,00 | 403,15 | 0,00 | 403,15 | D |
| 09023 | | 51050201032500 | OUTROS - PS1 SEDE | | 0,00 | 32,76 | 0,00 | 32,76 | D |
| 02705 | | 51050201032600 | TARIFA/ESTORNO BANC- PS1 | | 0,00 | 20,70 | 13,80 | 6,90 | D |
| 81374 | | 51050300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1 | | 0,00 | 9.059,97 | 334,53 | 8.725,44 | D |
| 81375 | | 51050301000000 | PREST SERV TERCEIRO - PS1 | | 0,00 | 6.466,93 | 334,53 | 6.132,40 | D |
| 81376 | | 51050301010000 | PREST SERV TERCEIRO - PS1 | | 0,00 | 6.466,93 | 334,53 | 6.132,40 | D |
| 51080 | | 51050301010100 | ASSESSORIA CONTABIL- PS1 | | 0,00 | 2.129,24 | 0,00 | 2.129,24 | D |
| 51081 | | 51050301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - PS1 | | 0,00 | 2.268,05 | 196,43 | 2.071,62 | D |
| 51083 | | 51050301010300 | AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1 | | 0,00 | 349,37 | 137,97 | 211,40 | D |
| 51084 | | 51050301010400 | ASSES INFORMATICA - PS1 | | 0,00 | 1.415,20 | 0,13 | 1.415,07 | D |
| 42012 | | 51050301010500 | SIST GEST DOCUMENTAL - PS1 | | 0,00 | 290,67 | 0,00 | 290,67 | D |
| 83004 | | 51050301012000 | OUTROS - PS1 | | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | D |
| 81387 | | 51050303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS1 | | 0,00 | 848,80 | 0,00 | 848,80 | D |
| 81388 | | 51050303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS1 | | 0,00 | 848,80 | 0,00 | 848,80 | D |
| 51029 | | 51050303010200 | CAPACITAÇÃO - PS1 | | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | D |
| 51042 | | 51050303011000 | SITE DA AGENCIA - PS1 | | 0,00 | 483,43 | 0,00 | 483,43 | D |
| 51073 | | 51050303011200 | OUTROS - PS1 | | 0,00 | 255,37 | 0,00 | 255,37 | D |
| 81395 | | 51050304000000 | PROC JUDICIAIS - IGAM PS1 | | 0,00 | 1.744,24 | 0,00 | 1.744,24 | D |
| 06033 | | 51050304010000 | PROC JUDICIAIS IGAM PS1 | | 0,00 | 1.744,24 | 0,00 | 1.744,24 | D |
| 06034 | | 51050304010100 | PROC JUDICIAIS- IGAM PS1 | | 0,00 | 1.744,24 | 0,00 | 1.744,24 | D |
| 81396 | | 51060000000000 | CG IGAM PS2 | | 0,00 | 187.480,11 | 363,75 | 187.116,36 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00094

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|---|
| 02706 | | 5106010000000 | CUSTO OPERACIONAL PS2 | | 0,00 | 149.412,26 | 0,00 | 149.412,26 | D |
| 42553 | | 5106010100000 | DESP OPERACIONAIS UD7 PS2 | | 0,00 | 149.412,26 | 0,00 | 149.412,26 | D |
| 02811 | | 51060101010000 | RH E BENEF UD7 PS2 | | 0,00 | 144.466,32 | 0,00 | 144.466,32 | D |
| 02812 | | 51060101010100 | SALARIO - UD7 PS2 | | 0,00 | 54.945,68 | 0,00 | 54.945,68 | D |
| 02823 | | 51060101010200 | 13° SALARIO - UD7 PS2 | | 0,00 | 5.467,61 | 0,00 | 5.467,61 | D |
| 02814 | | 51060101010300 | INSS- UD7 PS2 | | 0,00 | 31.181,88 | 0,00 | 31.181,88 | D |
| 02813 | | 51060101010400 | FGTS - UD7 PS2 | | 0,00 | 7.049,81 | 0,00 | 7.049,81 | D |
| 02815 | | 51060101010500 | PIS - UD7 PS2 | | 0,00 | 857,69 | 0,00 | 857,69 | D |
| 02816 | | 51060101010600 | IRRF - UD7 PS2 | | 0,00 | 6.618,51 | 0,00 | 6.618,51 | D |
| 02820 | | 51060101010800 | PLANO DE SAUDE - UD7 PS2 | | 0,00 | 22.138,46 | 0,00 | 22.138,46 | D |
| 02821 | | 51060101010900 | SEGURO DE VIDA- UD7 PS2 | | 0,00 | 355,87 | 0,00 | 355,87 | D |
| 02822 | | 51060101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2 | | 0,00 | 7.620,94 | 0,00 | 7.620,94 | D |
| 02818 | | 51060101011100 | MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2 | | 0,00 | 1.323,00 | 0,00 | 1.323,00 | D |
| 02844 | | 51060101011300 | 1/3 FERIAS - UD7 PS2 | | 0,00 | 6.906,87 | 0,00 | 6.906,87 | D |
| 81398 | | 51060101020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2 | | 0,00 | 4.945,94 | 0,00 | 4.945,94 | D |
| 81400 | | 51060101020200 | ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS2 | | 0,00 | 903,68 | 0,00 | 903,68 | D |
| 45238 | | 51060101020300 | COMBUSTIVEL- UD7 PS2 | | 0,00 | 211,98 | 0,00 | 211,98 | D |
| 03411 | | 51060101020500 | TAXI - UD7 PS2 | | 0,00 | 241,51 | 0,00 | 241,51 | D |
| 03413 | | 51060101020600 | ONIBUS - UD7 PS2 | | 0,00 | 582,44 | 0,00 | 582,44 | D |
| 02887 | | 51060101021600 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2 | | 0,00 | 3.006,33 | 0,00 | 3.006,33 | D |
| 81407 | | 51060200000000 | CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE | | 0,00 | 27.302,57 | 29,35 | 27.273,22 | D |
| 81408 | | 51060201000000 | CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE | | 0,00 | 27.302,57 | 29,35 | 27.273,22 | D |
| 04822 | | 51060201010000 | RH E BENEF PS2 ATIV MEIO | | 0,00 | 23.020,75 | 2,42 | 23.018,33 | D |
| 04823 | | 51060201010100 | SALARIO - PS2 MEIO | | 0,00 | 9.719,14 | 0,00 | 9.719,14 | D |
| 04834 | | 51060201010200 | 13° SALARIO - PS2 MEIO | | 0,00 | 837,66 | 2,42 | 835,24 | D |
| 04825 | | 51060201010300 | INSS - PS2 MEIO | | 0,00 | 4.669,66 | 0,00 | 4.669,66 | D |
| 04824 | | 51060201010400 | FGTS - PS2 MEIO | | 0,00 | 1.214,37 | 0,00 | 1.214,37 | D |
| 04826 | | 51060201010500 | PIS - PS2 MEIO | | 0,00 | 147,74 | 0,00 | 147,74 | D |
| 04827 | | 51060201010600 | IRRF - PS2 MEIO | | 0,00 | 2.369,34 | 0,00 | 2.369,34 | D |
| 04831 | | 51060201010800 | PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO | | 0,00 | 1.409,89 | 0,00 | 1.409,89 | D |
| 04832 | | 51060201010900 | SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO | | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | D |
| 04833 | | 51060201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO | | 0,00 | 880,37 | 0,00 | 880,37 | D |
| 04829 | | 51060201011100 | MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO | | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 69,09 | D |
| 04835 | | 51060201011200 | RESCISAO - PS2 MEIO | | 0,00 | 729,92 | 0,00 | 729,92 | D |
| 04836 | | 51060201011300 | 1/3 FERIAS - PS2 MEIO | | 0,00 | 933,67 | 0,00 | 933,67 | D |
| 02884 | | 51060201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE | | 0,00 | 4.281,82 | 26,93 | 4.254,89 | D |
| 51087 | | 51060201030100 | LIMPEZA - PS2 SEDE | | 0,00 | 495,72 | 0,00 | 495,72 | D |
| 51088 | | 51060201030900 | ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE | | 0,00 | 2.212,32 | 0,00 | 2.212,32 | D |
| 51039 | | 51060201031000 | TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE | | 0,00 | 207,25 | 13,13 | 194,12 | D |
| 51038 | | 51060201031200 | LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE | | 0,00 | 372,95 | 0,00 | 372,95 | D |
| 02715 | | 51060201031400 | CORREIOS - PS2 SEDE | | 0,00 | 55,11 | 0,00 | 55,11 | D |
| 02723 | | 51060201031700 | MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE | | 0,00 | 66,63 | 0,00 | 66,63 | D |
| 03424 | | 51060201031800 | MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE | | 0,00 | 79,88 | 0,00 | 79,88 | D |
| 45241 | | 51060201032000 | MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE | | 0,00 | 91,99 | 0,00 | 91,99 | D |
| 02738 | | 51060201032300 | PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE | | 0,00 | 638,57 | 0,00 | 638,57 | D |
| 51085 | | 51060201032500 | OUTROS - PS2 SEDE | | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | D |
| 02707 | | 51060201032600 | TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 | | 0,00 | 20,70 | 13,80 | 6,90 | D |
| 81414 | | 51060300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2 | | 0,00 | 10.765,28 | 334,40 | 10.430,88 | D |
| 81415 | | 51060301000000 | PREST SERV TERCEIRO - PS2 | | 0,00 | 8.132,55 | 334,40 | 7.798,15 | D |
| 81416 | | 51060301010000 | PREST SERV TERCEIRO - PS2 | | 0,00 | 8.132,55 | 334,40 | 7.798,15 | D |
| 51092 | | 51060301010100 | ASSESSORIA CONTABIL- PS2 | | 0,00 | 2.736,68 | 0,00 | 2.736,68 | D |
| 51093 | | 51060301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - PS2 | | 0,00 | 2.903,33 | 196,43 | 2.706,90 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00095

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 51095 | | 51060301010300 | AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2 | | 0,00 | 381,57 | 137,97 | 243,60 | D |
| 51096 | | 51060301010400 | ASSES INFORMATICA - PS2 | | 0,00 | 1.747,62 | 0,00 | 1.747,62 | D |
| 42013 | | 51060301010500 | SIST GEST DOCUMENTAL - PS2 | | 0,00 | 343,93 | 0,00 | 343,93 | D |
| 83005 | | 51060301012000 | OUTROS - PS2 | | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 19,42 | D |
| 81428 | | 51060303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS2 | | 0,00 | 888,49 | 0,00 | 888,49 | D |
| 81429 | | 51060303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS2 | | 0,00 | 888,49 | 0,00 | 888,49 | D |
| 51031 | | 51060303010200 | CAPACITAÇÃO - PS2 | | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | D |
| 51043 | | 51060303011000 | SITE DA AGENCIA - PS2 | | 0,00 | 474,93 | 0,00 | 474,93 | D |
| 81438 | | 51060303011200 | OUTROS - PS2 | | 0,00 | 303,56 | 0,00 | 303,56 | D |
| 09026 | | 51060304000000 | PROC JUDICIAIS IGAM PS2 | | 0,00 | 1.744,24 | 0,00 | 1.744,24 | D |
| 09027 | | 51060304010000 | PROC JUDICIAIS IGAM PS2 | | 0,00 | 1.744,24 | 0,00 | 1.744,24 | D |
| 09028 | | 51060304010100 | PROC JUDICIAIS - IGAM PS2 | | 0,00 | 1.744,24 | 0,00 | 1.744,24 | D |
| 81439 | | 51090000000000 | OUTRAS FONTES | | 0,00 | 251.343,11 | 37.707,10 | 213.636,01 | D |
| 00007 | | 51090100000000 | CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES | | 0,00 | 61.775,10 | 19.316,30 | 42.458,80 | D |
| 02690 | | 51090101000000 | DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES | | 0,00 | 61.775,10 | 19.316,30 | 42.458,80 | D |
| 02694 | | 51090101010000 | DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES | | 0,00 | 61.775,10 | 19.316,30 | 42.458,80 | D |
| 02641 | | 51090101010200 | ALIMENT/HOSPED-OUTRAS FONTES | | 0,00 | 1.991,03 | 0,00 | 1.991,03 | D |
| 02643 | | 51090101010300 | DESLOCAMENTO SV -OUTRAS FONTES | | 0,00 | 5.678,00 | 0,00 | 5.678,00 | D |
| 03377 | | 51090101010500 | PEDAGIO - OUTRAS FONTES | | 0,00 | 34,68 | 0,00 | 34,68 | D |
| 03378 | | 51090101010600 | TAXI - OUTRAS FONTES | | 0,00 | 1.285,64 | 900,00 | 385,64 | D |
| 03380 | | 51090101010700 | ONIBUS - OUTRAS FONTES | | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | D |
| 81440 | | 51090101010900 | DESL AEREO - OUTRAS FONTES | | 0,00 | 3.240,88 | 0,00 | 3.240,88 | D |
| 02634 | | 51090101011000 | OUTROS - OUTRAS FONTES | | 0,00 | 47.206,39 | 18.416,30 | 28.790,09 | D |
| 02635 | | 51090101011200 | TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | D |
| 51558 | | 51090101011400 | MULTA/JUROS-OUTRAS FONTES | | 0,00 | 2.268,48 | 0,00 | 2.268,48 | D |
| 02780 | | 51090200000000 | CONVENIOS | | 0,00 | 189.568,01 | 18.390,80 | 171.177,21 | D |
| 02781 | | 51090201000000 | PETROBRAS | | 0,00 | 188.422,40 | 18.390,80 | 170.031,60 | D |
| 02782 | | 51090201010000 | 1. DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 188.422,40 | 18.390,80 | 170.031,60 | D |
| 02783 | | 51090201010100 | 1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS | | 0,00 | 53.402,06 | 0,00 | 53.402,06 | D |
| 02784 | | 51090201010101 | 1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E | | 0,00 | 13.585,05 | 0,00 | 13.585,05 | D |
| 02787 | | 51090201010102 | 1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL | | 0,00 | 13.585,05 | 0,00 | 13.585,05 | D |
| 02788 | | 51090201010103 | 1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL | | 0,00 | 10.492,78 | 0,00 | 10.492,78 | D |
| 02790 | | 51090201010105 | 1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM | | 0,00 | 15.739,18 | 0,00 | 15.739,18 | D |
| 02792 | | 51090201010200 | 1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS | | 0,00 | 100.369,16 | 18.390,80 | 81.978,36 | D |
| 02797 | | 51090201010203 | 1.2.1 SERVIÇO | | 0,00 | 100.369,16 | 18.390,80 | 81.978,36 | D |
| 02793 | | 51090201010300 | 1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 756,27 | 0,00 | 756,27 | D |
| 04845 | | 51090201010302 | 1.3.2 INTERN/AGUA/LUZ/LIMPEZA | | 0,00 | 756,27 | 0,00 | 756,27 | D |
| 02794 | | 51090201010400 | 1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 4.744,47 | 0,00 | 4.744,47 | D |
| 02795 | | 51090201010401 | 1.4.1 DESLOCAMENTO | | 0,00 | 1.314,81 | 0,00 | 1.314,81 | D |
| 02796 | | 51090201010402 | 1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM | | 0,00 | 109,66 | 0,00 | 109,66 | D |
| 04846 | | 51090201010403 | 1.4.4 COFFEE BREAK | | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 | D |
| 02801 | | 51090201010500 | 1.5 MATERIAIS | | 0,00 | 402,94 | 0,00 | 402,94 | D |
| 02810 | | 51090201010501 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 402,94 | 0,00 | 402,94 | D |
| 02802 | | 51090201010600 | 1.6 COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 28.747,50 | 0,00 | 28.747,50 | D |
| 02817 | | 51090201010601 | MATERIAIS | | 0,00 | 28.747,50 | 0,00 | 28.747,50 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00096

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 08350 | | 51090205000000 | PROJETO INTERAGENCIAS | | 0,00 | 1.145,61 | 0,00 | 1.145,61 | D |
| 08351 | | 51090205010000 | PROJETO INTERAGENCIAS | | 0,00 | 1.145,61 | 0,00 | 1.145,61 | D |
| 80803 | | 51090205010200 | SERVIÇOS | | 0,00 | 1.145,61 | 0,00 | 1.145,61 | D |
| 09400 | | 52000000000000 | MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA | | 0,00 | 3.898.664,92 | 152.094,17 | 3.746.570,75 | D |
| 09401 | | 52010000000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 0,00 | 1.646.040,92 | 119.047,68 | 1.526.993,24 | D |
| 09402 | | 52010100000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 0,00 | 1.646.040,92 | 119.047,68 | 1.526.993,24 | D |
| 09403 | | 52010101000000 | ANA DOCE | | 0,00 | 1.646.040,92 | 119.047,68 | 1.526.993,24 | D |
| 52011 | | 52010101020000 | OUTROS - ANA DOCE | | 0,00 | 312.589,60 | 754,38 | 311.835,22 | D |
| 09407 | | 52010101020100 | ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS | | 0,00 | 61.091,56 | 0,00 | 61.091,56 | D |
| 09408 | | 52010101020200 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 1.088,27 | 0,00 | 1.088,27 | D |
| 09409 | | 52010101020300 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 12.246,11 | 0,00 | 12.246,11 | D |
| 09410 | | 52010101020400 | TELEFONE / INTERNET | | 0,00 | 2.922,78 | 0,00 | 2.922,78 | D |
| 09412 | | 52010101020600 | BENS PERMANENTES | | 0,00 | 1.728,12 | 0,00 | 1.728,12 | D |
| 09413 | | 52010101020700 | CORREIOS E MALOTES | | 0,00 | 1.347,80 | 0,00 | 1.347,80 | D |
| 09416 | | 52010101021000 | DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR | | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | D |
| 09418 | | 52010101021200 | MANUT E CONSERV DE BENS | | 0,00 | 6.485,47 | 190,00 | 6.295,47 | D |
| 09419 | | 52010101021300 | MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE | | 0,00 | 4.401,49 | 0,00 | 4.401,49 | D |
| 09421 | | 52010101021500 | JUROS DE MORA | | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 16,88 | D |
| 09422 | | 52010101021600 | MULTAS | | 0,00 | 818,88 | 80,68 | 738,20 | D |
| 09423 | | 52010101021700 | TARIFAS BANCARIAS | | 0,00 | 107,50 | 91,70 | 15,80 | D |
| 09424 | | 52010101021800 | SEGURANÇA E VIGILANCIA | | 0,00 | 2.034,24 | 0,00 | 2.034,24 | D |
| 09427 | | 52010101022100 | LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP | | 0,00 | 3.612,55 | 0,00 | 3.612,55 | D |
| 09428 | | 52010101022200 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 0,00 | 31.521,12 | 0,00 | 31.521,12 | D |
| 09429 | | 52010101022300 | REFEIÇÕES E LANCHES | | 0,00 | 8.465,23 | 196,00 | 8.269,23 | D |
| 09430 | | 52010101022400 | TAXA DE LIXO | | 0,00 | 215,63 | 0,00 | 215,63 | D |
| 09431 | | 52010101022500 | IPTU | | 0,00 | 3.289,13 | 0,00 | 3.289,13 | D |
| 09432 | | 52010101022600 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 22.464,23 | 0,00 | 22.464,23 | D |
| 09433 | | 52010101022700 | COPIAS E SERV GRAFICOS | | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | D |
| 09434 | | 52010101022800 | ASSESSORIA CONTABIL | | 0,00 | 33.929,98 | 0,00 | 33.929,98 | D |
| 09435 | | 52010101022900 | ASSESSORIA JURIDICA | | 0,00 | 62.714,58 | 0,00 | 62.714,58 | D |
| 09436 | | 52010101023000 | AUDITORIA | | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | D |
| 09438 | | 52010101023200 | HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO | | 0,00 | 32.681,88 | 0,00 | 32.681,88 | D |
| 06506 | | 52010101023400 | SERVIÇOS DE TERCEIROS-ANA 7,5% | | 0,00 | 10.791,43 | 0,00 | 10.791,43 | D |
| 09439 | | 52010101030000 | REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE | | 0,00 | 1.206.071,05 | 114.007,75 | 1.092.063,30 | D |
| 09440 | | 52010101030100 | SALARIOS | | 0,00 | 485.779,24 | 66.352,89 | 419.426,35 | D |
| 09441 | | 52010101030200 | FERIAS | | 0,00 | 77.644,66 | 2.464,71 | 75.179,95 | D |
| 09445 | | 52010101030600 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 181,39 | 0,00 | 181,39 | D |
| 09446 | | 52010101030700 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 130.366,61 | 12.546,44 | 117.820,17 | D |
| 09447 | | 52010101030800 | VALE REFEIÇÃO / PAT | | 0,00 | 36.937,11 | 0,00 | 36.937,11 | D |
| 09448 | | 52010101030900 | MEDICINA OCUPACIONAL | | 0,00 | 3.904,75 | 176,75 | 3.728,00 | D |
| 09449 | | 52010101031000 | 13º SALARIO | | 0,00 | 38.290,41 | 0,00 | 38.290,41 | D |
| 09450 | | 52010101031100 | INSS | | 0,00 | 209.911,38 | 19.062,01 | 190.849,37 | D |
| 09451 | | 52010101031200 | FGTS | | 0,00 | 51.810,27 | 4.240,64 | 47.569,63 | D |
| 09452 | | 52010101031300 | PIS | | 0,00 | 6.164,25 | 537,14 | 5.627,11 | D |
| 09453 | | 52010101031400 | RESCISAO | | 0,00 | 7.617,20 | 0,00 | 7.617,20 | D |
| 09454 | | 52010101031500 | ESTAGIARIO | | 0,00 | 33.569,65 | 1.888,00 | 31.681,65 | D |
| 09455 | | 52010101031600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO | | 0,00 | 1.338,93 | 0,00 | 1.338,93 | D |
| 09456 | | 52010101031700 | AUXILIO TRANSPORTE | | 0,00 | 1.946,10 | 0,00 | 1.946,10 | D |
| 06457 | | 52010101031900 | RESCISAO | | 0,00 | 38.595,82 | 0,00 | 38.595,82 | D |
| 06458 | | 52010101032000 | IRRF | | 0,00 | 82.013,28 | 6.739,17 | 75.274,11 | D |
| 06456 | | 52010101040000 | DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL | | 0,00 | 127.380,27 | 4.285,55 | 123.094,72 | D |
| 09459 | | 52010101040100 | DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL | | 0,00 | 127.380,27 | 4.285,55 | 123.094,72 | D |
| 09462 | | 52010101040103 | PASSAGEM AEREA NACIONAL | | 0,00 | 1.612,54 | 0,00 | 1.612,54 | D |
| 09463 | | 52010101040104 | CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA | | 0,00 | 2.276,17 | 0,00 | 2.276,17 | D |
| 09464 | | 52010101040105 | TRANSPORTE FERROVIARIO | | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00097

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| 09465 | | 52010101040106 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 1.318,57 | 0,00 | 1.318,57 | D |
| 09466 | | 52010101040107 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 2.157,14 | 0,00 | 2.157,14 | D |
| 09469 | | 52010101040110 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 119.875,85 | 4.285,55 | 115.590,30 | D |
| 09470 | | 52020000000000 | CONTRATO IGAM | | 0,00 | 2.174.271,71 | 33.046,49 | 2.141.225,22 | D |
| 09471 | | 52020100000000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM | | 0,00 | 2.174.271,71 | 33.046,49 | 2.141.225,22 | D |
| 09472 | | 52020101000000 | CBH PIRANGA | | 0,00 | 372.968,37 | 5.328,88 | 367.639,49 | D |
| 09475 | | 52020101020000 | SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI | | 0,00 | 77.603,24 | 69,11 | 77.534,13 | D |
| 09476 | | 52020101020100 | ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS | | 0,00 | 15.578,36 | 0,00 | 15.578,36 | D |
| 09477 | | 52020101020200 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 277,50 | 0,00 | 277,50 | D |
| 09478 | | 52020101020300 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 3.122,75 | 0,00 | 3.122,75 | D |
| 09479 | | 52020101020400 | TELEFONE / INTERNET | | 0,00 | 573,16 | 0,00 | 573,16 | D |
| 09480 | | 52020101020500 | TELEFONE NOVEL / INTERNET | | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | D |
| 09485 | | 52020101021000 | DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT | | 0,00 | 53,61 | 0,00 | 53,61 | D |
| 09487 | | 52020101021200 | MANUT E CONSERV DE BENS | | 0,00 | 1.162,80 | 0,00 | 1.162,80 | D |
| 09488 | | 52020101021300 | MAT ESCRIT E EXPEDIENTE | | 0,00 | 1.117,03 | 0,00 | 1.117,03 | D |
| 09490 | | 52020101021500 | JUROS DE MORA | | 0,00 | 265,88 | 0,00 | 265,88 | D |
| 09491 | | 52020101021600 | MULTAS | | 0,00 | 663,36 | 0,11 | 663,25 | D |
| 09492 | | 52020101021700 | TARIFAS BANCARIAS | | 0,00 | 75,90 | 69,00 | 6,90 | D |
| 09496 | | 52020101022100 | LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP | | 0,00 | 921,17 | 0,00 | 921,17 | D |
| 09497 | | 52020101022200 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 0,00 | 7.553,49 | 0,00 | 7.553,49 | D |
| 09498 | | 52020101022300 | REFEIÇÕES E LANCHES | | 0,00 | 2.008,70 | 0,00 | 2.008,70 | D |
| 09499 | | 52020101022400 | TAXA DE LIXO | | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 54,99 | D |
| 09500 | | 52020101022500 | IPTU | | 0,00 | 838,73 | 0,00 | 838,73 | D |
| 09501 | | 52020101022600 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 5.624,86 | 0,00 | 5.624,86 | D |
| 09503 | | 52020101022800 | ASSESSORIA CONTABIL | | 0,00 | 8.652,21 | 0,00 | 8.652,21 | D |
| 09504 | | 52020101022900 | ASSESSORIA JURIDICA | | 0,00 | 15.992,21 | 0,00 | 15.992,21 | D |
| 09505 | | 52020101023000 | AUDITORIA | | 0,00 | 1.975,20 | 0,00 | 1.975,20 | D |
| 09507 | | 52020101023200 | HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO | | 0,00 | 9.273,22 | 0,00 | 9.273,22 | D |
| 06500 | | 52020101023300 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 1.703,31 | 0,00 | 1.703,31 | D |
| 09508 | | 52020101030000 | REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE | | 0,00 | 285.443,07 | 5.259,77 | 280.183,30 | D |
| 09509 | | 52020101030100 | SALARIOS | | 0,00 | 98.851,19 | 0,00 | 98.851,19 | D |
| 09510 | | 52020101030200 | FERIAS | | 0,00 | 17.288,95 | 0,00 | 17.288,95 | D |
| 09514 | | 52020101030600 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 24,86 | 0,00 | 24,86 | D |
| 09515 | | 52020101030700 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 34.108,57 | 4.874,44 | 29.234,13 | D |
| 09516 | | 52020101030800 | VALE REFEIÇÃO / PAT | | 0,00 | 14.990,04 | 0,00 | 14.990,04 | D |
| 09517 | | 52020101030900 | MEDICINA OCUPACIONAL | | 0,00 | 981,24 | 51,00 | 930,24 | D |
| 09518 | | 52020101031000 | 13° SALARIO | | 0,00 | 12.195,79 | 0,00 | 12.195,79 | D |
| 09519 | | 52020101031100 | INSS | | 0,00 | 44.714,02 | 0,00 | 44.714,02 | D |
| 09520 | | 52020101031200 | FGTS | | 0,00 | 10.183,92 | 0,00 | 10.183,92 | D |
| 09521 | | 52020101031300 | PIS | | 0,00 | 1.284,92 | 0,00 | 1.284,92 | D |
| 09523 | | 52020101031500 | ESTAGIARIO | | 0,00 | 29.942,76 | 27,47 | 29.915,29 | D |
| 09524 | | 52020101031600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO | | 0,00 | 1.507,84 | 137,50 | 1.370,34 | D |
| 09525 | | 52020101031700 | AUXILIO TRANSPORTE | | 0,00 | 521,98 | 0,00 | 521,98 | D |
| 06483 | | 52020101031900 | IRRF | | 0,00 | 11.868,79 | 0,00 | 11.868,79 | D |
| 06484 | | 52020101032000 | RESCISAO | | 0,00 | 6.978,20 | 169,36 | 6.808,84 | D |
| 09528 | | 52020101040100 | DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D | | 0,00 | 9.922,06 | 0,00 | 9.922,06 | D |
| 09532 | | 52020101040104 | CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA | | 0,00 | 2.511,47 | 0,00 | 2.511,47 | D |
| 09534 | | 52020101040106 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 451,56 | 0,00 | 451,56 | D |
| 09535 | | 52020101040107 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 209,56 | 0,00 | 209,56 | D |
| 09538 | | 52020101040110 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 6.749,47 | 0,00 | 6.749,47 | D |
| 09539 | | 52020102000000 | CBH PIRACICABA | | 0,00 | 1.072.902,00 | 15.613,59 | 1.057.288,41 | D |
| 09542 | | 52020102020000 | SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT | | 0,00 | 226.342,32 | 90,13 | 226.252,19 | D |
| 09543 | | 52020102020100 | ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS | | 0,00 | 45.818,67 | 0,00 | 45.818,67 | D |
| 09544 | | 52020102020200 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 816,22 | 0,00 | 816,22 | D |
| 09545 | | 52020102020300 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 9.184,60 | 0,00 | 9.184,60 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00098

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 09546 | | 52020102020400 | TELEFONE / INTERNET | | 0,00 | 1.685,66 | 0,00 | 1.685,66 | D |
| 09547 | | 52020102020500 | TELEFONE MOVEL / INTERNET | | 0,00 | 337,62 | 0,00 | 337,62 | D |
| 09552 | | 52020102021000 | DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR | | 0,00 | 49,89 | 0,00 | 49,89 | D |
| 09554 | | 52020102021200 | MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | D |
| 09555 | | 52020102021300 | MAT ESCRIT E EXPEDIENTE | | 0,00 | 3.285,39 | 0,00 | 3.285,39 | D |
| 09559 | | 52020102021700 | TARIFAS BANCARIAS | | 0,00 | 75,90 | 69,00 | 6,90 | D |
| 09563 | | 52020102022100 | LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 2.709,46 | 0,00 | 2.709,46 | D |
| 09564 | | 52020102022200 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 0,00 | 22.307,07 | 0,00 | 22.307,07 | D |
| 09565 | | 52020102022300 | REFEIÇÕES E LANCHES | | 0,00 | 5.907,92 | 0,00 | 5.907,92 | D |
| 09566 | | 52020102022400 | TAXA DE LIXO | | 0,00 | 161,72 | 0,00 | 161,72 | D |
| 09567 | | 52020102022500 | IPTU | | 0,00 | 2.466,85 | 0,00 | 2.466,85 | D |
| 09568 | | 52020102022600 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 16.848,17 | 0,00 | 16.848,17 | D |
| 09570 | | 52020102022800 | ASSESSORIA CONTABIL | | 0,00 | 25.447,54 | 0,00 | 25.447,54 | D |
| 09571 | | 52020102022900 | ASSESSORIA JURIDICA | | 0,00 | 47.035,94 | 0,00 | 47.035,94 | D |
| 09572 | | 52020102023000 | AUDITORIA | | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | D |
| 09574 | | 52020102023200 | HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO | | 0,00 | 27.137,60 | 0,00 | 27.137,60 | D |
| 06501 | | 52020102023300 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 5.796,10 | 21,13 | 5.774,97 | D |
| 09575 | | 52020102030000 | REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE | | 0,00 | 833.338,73 | 15.469,90 | 817.868,83 | D |
| 09576 | | 52020102030100 | SALARIOS | | 0,00 | 290.739,06 | 0,00 | 290.739,06 | D |
| 09577 | | 52020102030200 | FERIAS | | 0,00 | 50.908,71 | 0,00 | 50.908,71 | D |
| 09581 | | 52020102030600 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 75,05 | 0,00 | 75,05 | D |
| 09582 | | 52020102030700 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 100.370,17 | 14.336,60 | 86.033,57 | D |
| 09583 | | 52020102030800 | VALE REFEIÇÃO / PAT | | 0,00 | 44.122,76 | 0,00 | 44.122,76 | D |
| 09584 | | 52020102030900 | MEDICINA OCUPACIONAL | | 0,00 | 2.886,00 | 150,00 | 2.736,00 | D |
| 09585 | | 52020102031000 | 13° SALARIO | | 0,00 | 35.869,97 | 0,00 | 35.869,97 | D |
| 09586 | | 52020102031100 | INSS | | 0,00 | 125.359,73 | 0,00 | 125.359,73 | D |
| 09587 | | 52020102031200 | FGTS | | 0,00 | 29.952,74 | 0,00 | 29.952,74 | D |
| 09588 | | 52020102031300 | PIS | | 0,00 | 3.585,11 | 0,00 | 3.585,11 | D |
| 09590 | | 52020102031500 | ESTAGIARIO | | 0,00 | 88.066,91 | 80,79 | 87.986,12 | D |
| 09591 | | 52020102031600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO | | 0,00 | 4.434,80 | 404,40 | 4.030,40 | D |
| 09592 | | 52020102031700 | AUXILIO TRANSPORTE | | 0,00 | 1.535,30 | 0,00 | 1.535,30 | D |
| 06485 | | 52020102031900 | IRRF | | 0,00 | 34.908,34 | 0,00 | 34.908,34 | D |
| 06486 | | 52020102032000 | RESCISAO | | 0,00 | 20.524,08 | 498,11 | 20.025,97 | D |
| 09595 | | 52020102040100 | DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D | | 0,00 | 13.220,95 | 53,56 | 13.167,39 | D |
| 09599 | | 52020102040104 | CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR | | 0,00 | 3.884,78 | 0,00 | 3.884,78 | D |
| 09601 | | 52020102040106 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 1.327,99 | 0,00 | 1.327,99 | D |
| 09602 | | 52020102040107 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 616,35 | 0,00 | 616,35 | D |
| 09605 | | 52020102040110 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 7.391,83 | 53,56 | 7.338,27 | D |
| 09606 | | 52020103000000 | CBH SANTO ANTONIO | | 0,00 | 366.041,81 | 5.349,67 | 360.692,14 | D |
| 09609 | | 52020103020000 | SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT | | 0,00 | 77.110,37 | 89,90 | 77.020,47 | D |
| 09610 | | 52020103020100 | ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS | | 0,00 | 15.578,36 | 0,00 | 15.578,36 | D |
| 09611 | | 52020103020200 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 277,50 | 0,00 | 277,50 | D |
| 09612 | | 52020103020300 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 3.122,75 | 0,00 | 3.122,75 | D |
| 09613 | | 52020103020400 | TELEFONE / INTERNET | | 0,00 | 573,16 | 0,00 | 573,16 | D |
| 09614 | | 52020103020500 | TELEFONE MOVEL / INTERNET | | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | D |
| 09619 | | 52020103021000 | DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI | | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 16,63 | D |
| 09621 | | 52020103021200 | MANUT E CONSERV DE BENS | | 0,00 | 1.162,80 | 0,00 | 1.162,80 | D |
| 09622 | | 52020103021300 | MAT ESCRIT E EXPEDIENTE | | 0,00 | 1.117,03 | 0,00 | 1.117,03 | D |
| 09626 | | 52020103021700 | TARIFAS BANCARIAS | | 0,00 | 117,70 | 89,90 | 27,80 | D |
| 09631 | | 52020103022100 | LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP | | 0,00 | 921,17 | 0,00 | 921,17 | D |
| 09632 | | 52020103022200 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 0,00 | 8.019,69 | 0,00 | 8.019,69 | D |
| 09633 | | 52020103022300 | REFEIÇÕES E LANCHES | | 0,00 | 2.008,70 | 0,00 | 2.008,70 | D |
| 09634 | | 52020103022400 | TAXA DE LIXO | | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 54,99 | D |
| 09635 | | 52020103022500 | IPTU | | 0,00 | 838,73 | 0,00 | 838,73 | D |
| 09636 | | 52020103022600 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 5.624,86 | 0,00 | 5.624,86 | D |
| 09638 | | 52020103022800 | ASSESSORIA CONTABIL | | 0,00 | 8.652,21 | 0,00 | 8.652,21 | D |
| 09639 | | 52020103022900 | ASSESSORIA JURIDICA | | 0,00 | 15.992,21 | 0,00 | 15.992,21 | D |
| 09640 | | 52020103023000 | AUDITORIA | | 0,00 | 1.975,20 | 0,00 | 1.975,20 | D |
| 09642 | | 52020103023200 | HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO | | 0,00 | 9.238,57 | 0,00 | 9.238,57 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00099

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 06502 | | 52020103023300 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 1.703,31 | 0,00 | 1.703,31 | D |
| 09643 | | 52020103030000 | REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D | | 0,00 | 283.832,42 | 5.259,77 | 278.572,65 | D |
| 09644 | | 52020103030100 | SALARIOS | | 0,00 | 100.720,01 | 0,00 | 100.720,01 | D |
| 09645 | | 52020103030200 | FERIAS | | 0,00 | 17.288,95 | 0,00 | 17.288,95 | D |
| 09649 | | 52020103030600 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 24,86 | 0,00 | 24,86 | D |
| 09650 | | 52020103030700 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 34.108,57 | 4.874,44 | 29.234,13 | D |
| 09651 | | 52020103030800 | VALE REFEIÇÃO / PAT | | 0,00 | 14.990,02 | 0,00 | 14.990,02 | D |
| 09652 | | 52020103030900 | MEDICINA OCUPACIONAL | | 0,00 | 981,24 | 51,00 | 930,24 | D |
| 09653 | | 52020103031000 | 13° SALARIO | | 0,00 | 10.326,97 | 0,00 | 10.326,97 | D |
| 09654 | | 52020103031100 | INSS | | 0,00 | 43.152,70 | 0,00 | 43.152,70 | D |
| 09655 | | 52020103031200 | FGTS | | 0,00 | 10.183,92 | 0,00 | 10.183,92 | D |
| 09656 | | 52020103031300 | PIS | | 0,00 | 1.235,61 | 0,00 | 1.235,61 | D |
| 09658 | | 52020103031500 | ESTAGIARIO | | 0,00 | 29.942,76 | 27,47 | 29.915,29 | D |
| 09659 | | 52020103031600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO | | 0,00 | 1.507,84 | 137,50 | 1.370,34 | D |
| 09660 | | 52020103031700 | AUXILIO TRANSPORTE | | 0,00 | 521,98 | 0,00 | 521,98 | D |
| 06487 | | 52020103031900 | IRRF | | 0,00 | 11.868,79 | 0,00 | 11.868,79 | D |
| 06488 | | 52020103032000 | RESCISAO | | 0,00 | 6.978,20 | 169,36 | 6.808,84 | D |
| 09663 | | 52020103040100 | DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL | | 0,00 | 5.099,02 | 0,00 | 5.099,02 | D |
| 09667 | | 52020103040104 | CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR | | 0,00 | 1.320,81 | 0,00 | 1.320,81 | D |
| 09669 | | 52020103040106 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 451,56 | 0,00 | 451,56 | D |
| 09670 | | 52020103040107 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 209,56 | 0,00 | 209,56 | D |
| 09673 | | 52020103040110 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 3.117,09 | 0,00 | 3.117,09 | D |
| 09674 | | 52020104000000 | CBH SUAÇUI | | 0,00 | 107.308,79 | 1.615,99 | 105.692,80 | D |
| 09677 | | 52020104020000 | SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT | | 0,00 | 22.652,66 | 69,00 | 22.583,66 | D |
| 09678 | | 52020104020100 | ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS | | 0,00 | 4.581,86 | 0,00 | 4.581,86 | D |
| 09679 | | 52020104020200 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 81,61 | 0,00 | 81,61 | D |
| 09680 | | 52020104020300 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 918,47 | 0,00 | 918,47 | D |
| 09681 | | 52020104020400 | TELEFONE / INTERNET | | 0,00 | 185,68 | 0,00 | 185,68 | D |
| 09682 | | 52020104020500 | TELEFONE MOVEL / INTERNET | | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | D |
| 09687 | | 52020104021000 | DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI | | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | D |
| 09689 | | 52020104021200 | MANUT E CONSERV DE BENS | | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | D |
| 09690 | | 52020104021300 | MAT ESCRIT E EXPEDIENTE | | 0,00 | 328,54 | 0,00 | 328,54 | D |
| 09694 | | 52020104021700 | TARIFAS BANCARIAS | | 0,00 | 75,90 | 69,00 | 6,90 | D |
| 09698 | | 52020104022100 | LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP | | 0,00 | 270,91 | 0,00 | 270,91 | D |
| 09699 | | 52020104022200 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 0,00 | 2.255,23 | 0,00 | 2.255,23 | D |
| 09700 | | 52020104022300 | REFEIÇÕES E LANCHES | | 0,00 | 590,81 | 0,00 | 590,81 | D |
| 09701 | | 52020104022400 | TAXA DE LIXO | | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | D |
| 09702 | | 52020104022500 | IPTU | | 0,00 | 246,68 | 0,00 | 246,68 | D |
| 09703 | | 52020104022600 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 1.684,82 | 0,00 | 1.684,82 | D |
| 09705 | | 52020104022800 | ASSESSORIA CONTABIL | | 0,00 | 2.544,68 | 0,00 | 2.544,68 | D |
| 09706 | | 52020104022900 | ASSESSORIA JURIDICA | | 0,00 | 4.703,60 | 0,00 | 4.703,60 | D |
| 09707 | | 52020104023000 | AUDITORIA | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | D |
| 09709 | | 52020104023200 | HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO | | 0,00 | 2.717,23 | 0,00 | 2.717,23 | D |
| 06503 | | 52020104023300 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 501,84 | 0,00 | 501,84 | D |
| 09710 | | 52020104030000 | REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE | | 0,00 | 83.494,01 | 1.546,99 | 81.947,02 | D |
| 09711 | | 52020104030100 | SALARIOS | | 0,00 | 29.623,52 | 0,00 | 29.623,52 | D |
| 09712 | | 52020104030200 | FERIAS | | 0,00 | 5.090,84 | 0,00 | 5.090,84 | D |
| 09716 | | 52020104030600 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | D |
| 09717 | | 52020104030700 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 10.037,02 | 1.433,66 | 8.603,36 | D |
| 09718 | | 52020104030800 | VALE REFEIÇÃO / PAT | | 0,00 | 4.410,92 | 0,00 | 4.410,92 | D |
| 09719 | | 52020104030900 | MEDICINA OCUPACIONAL | | 0,00 | 288,60 | 15,00 | 273,60 | D |
| 09720 | | 52020104031000 | 13° SALARIO | | 0,00 | 3.037,35 | 0,00 | 3.037,35 | D |
| 09721 | | 52020104031100 | INSS | | 0,00 | 12.692,36 | 0,00 | 12.692,36 | D |
| 09722 | | 52020104031200 | FGTS | | 0,00 | 2.995,44 | 0,00 | 2.995,44 | D |
| 09723 | | 52020104031300 | PIS | | 0,00 | 363,65 | 0,00 | 363,65 | D |
| 09725 | | 52020104031500 | ESTAGIARIO | | 0,00 | 8.806,70 | 8,08 | 8.798,62 | D |
| 09726 | | 52020104031600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO | | 0,00 | 443,49 | 40,44 | 403,05 | D |
| 09727 | | 52020104031700 | AUXILIO TRANSPORTE | | 0,00 | 153,54 | 0,00 | 153,54 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00100

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 06489 | | 52020104031900 | IRRF | | 0,00 | 3.490,68 | 0,00 | 3.490,68 | D |
| 06490 | | 52020104032000 | RESCISAO | | 0,00 | 2.052,40 | 49,81 | 2.002,59 | D |
| 09730 | | 52020104040100 | DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE | | 0,00 | 1.162,12 | 0,00 | 1.162,12 | D |
| 09734 | | 52020104040104 | CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV | | 0,00 | 388,47 | 0,00 | 388,47 | D |
| 09736 | | 52020104040106 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 132,81 | 0,00 | 132,81 | D |
| 09737 | | 52020104040107 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 61,63 | 0,00 | 61,63 | D |
| 09740 | | 52020104040110 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 579,21 | 0,00 | 579,21 | D |
| 09741 | | 52020105000000 | CBH CARATINGA | | 0,00 | 108.578,49 | 3.212,99 | 105.365,50 | D |
| 09744 | | 52020105020000 | SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT | | 0,00 | 22.652,66 | 69,00 | 22.583,66 | D |
| 09745 | | 52020105020100 | ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS | | 0,00 | 4.581,86 | 0,00 | 4.581,86 | D |
| 09746 | | 52020105020200 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 81,61 | 0,00 | 81,61 | D |
| 09747 | | 52020105020300 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 918,47 | 0,00 | 918,47 | D |
| 09748 | | 52020105020400 | TELEFONE / INTERNET | | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | D |
| 09749 | | 52020105020500 | TELEFONE MOVEI / INTERNET | | 0,00 | 33,52 | 0,00 | 33,52 | D |
| 09754 | | 52020105021000 | DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI | | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | D |
| 09756 | | 52020105021200 | MANUT E CONSERV DE BENS | | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | D |
| 09757 | | 52020105021300 | MAT ESCRIT E EXPEDIENTE | | 0,00 | 328,54 | 0,00 | 328,54 | D |
| 09761 | | 52020105021700 | TARIFAS BANCARIAS | | 0,00 | 75,90 | 69,00 | 6,90 | D |
| 09765 | | 52020105022100 | LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP | | 0,00 | 270,91 | 0,00 | 270,91 | D |
| 09766 | | 52020105022200 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 0,00 | 2.255,23 | 0,00 | 2.255,23 | D |
| 09767 | | 52020105022300 | REFEIÇÕES E LANCHES | | 0,00 | 590,81 | 0,00 | 590,81 | D |
| 09768 | | 52020105022400 | TAXA DE LIXO | | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | D |
| 09769 | | 52020105022500 | IPTU | | 0,00 | 246,68 | 0,00 | 246,68 | D |
| 09770 | | 52020105022600 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 1.684,82 | 0,00 | 1.684,82 | D |
| 09772 | | 52020105022800 | ASSESSORIA CONTABIL | | 0,00 | 2.346,12 | 0,00 | 2.346,12 | D |
| 09773 | | 52020105022900 | ASSESSORIA JURIDICA | | 0,00 | 4.902,16 | 0,00 | 4.902,16 | D |
| 09774 | | 52020105023000 | AUDITORIA | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | D |
| 09776 | | 52020105023200 | HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO | | 0,00 | 2.717,23 | 0,00 | 2.717,23 | D |
| 06504 | | 52020105023300 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 501,84 | 0,00 | 501,84 | D |
| 09777 | | 52020105030000 | REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE | | 0,00 | 83.494,00 | 3.143,99 | 80.350,01 | D |
| 09778 | | 52020105030100 | SALARIOS | | 0,00 | 29.073,87 | 0,00 | 29.073,87 | D |
| 09779 | | 52020105030200 | FERIAS | | 0,00 | 5.090,84 | 0,00 | 5.090,84 | D |
| 09783 | | 52020105030600 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | D |
| 09784 | | 52020105030700 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 10.037,02 | 1.433,66 | 8.603,36 | D |
| 09785 | | 52020105030800 | VALE REFEIÇÃO / PAT | | 0,00 | 4.410,91 | 0,00 | 4.410,91 | D |
| 09786 | | 52020105030900 | MEDICINA OCUPACIONAL | | 0,00 | 288,60 | 15,00 | 273,60 | D |
| 09787 | | 52020105031000 | 13° SALARIO | | 0,00 | 3.587,00 | 0,00 | 3.587,00 | D |
| 09788 | | 52020105031100 | INSS | | 0,00 | 12.692,36 | 0,00 | 12.692,36 | D |
| 09789 | | 52020105031200 | FGTS | | 0,00 | 2.995,44 | 0,00 | 2.995,44 | D |
| 09790 | | 52020105031300 | PIS | | 0,00 | 363,65 | 0,00 | 363,65 | D |
| 09792 | | 52020105031500 | ESTAGIARIO | | 0,00 | 8.806,70 | 1.605,08 | 7.201,62 | D |
| 09793 | | 52020105031600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO | | 0,00 | 443,49 | 40,44 | 403,05 | D |
| 09794 | | 52020105031700 | AUXILIO TRANSPORTE | | 0,00 | 153,54 | 0,00 | 153,54 | D |
| 06491 | | 52020105031900 | IRRF | | 0,00 | 3.490,68 | 0,00 | 3.490,68 | D |
| 06492 | | 52020105032000 | RESCISAO | | 0,00 | 2.052,40 | 49,81 | 2.002,59 | D |
| 09797 | | 52020105040100 | DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG | | 0,00 | 2.431,83 | 0,00 | 2.431,83 | D |
| 09801 | | 52020105040104 | CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR | | 0,00 | 388,47 | 0,00 | 388,47 | D |
| 09803 | | 52020105040106 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 132,81 | 0,00 | 132,81 | D |
| 09804 | | 52020105040107 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 61,63 | 0,00 | 61,63 | D |
| 09807 | | 52020105040110 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 1.848,92 | 0,00 | 1.848,92 | D |
| 09808 | | 52020106000000 | CBH MANHUAÇU | | 0,00 | 146.472,25 | 1.925,37 | 144.546,88 | D |
| 09811 | | 52020106020000 | SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT | | 0,00 | 40.805,10 | 69,00 | 40.736,10 | D |
| 09812 | | 52020106020100 | ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS | | 0,00 | 5.498,23 | 0,00 | 5.498,23 | D |
| 09813 | | 52020106020200 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 97,92 | 0,00 | 97,92 | D |
| 09814 | | 52020106020300 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 1.102,15 | 0,00 | 1.102,15 | D |
| 09815 | | 52020106020400 | TELEFONE / INTERNET | | 0,00 | 202,50 | 0,00 | 202,50 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00101

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 09816 | | 52020106020500 | TELEFONE MOVEL / INTERNET | | 0,00 | 40,21 | 0,00 | 40,21 | D |
| 09817 | | 52020106020600 | BENS DE PEQUENO VALOR | | 0,00 | 9.035,66 | 0,00 | 9.035,66 | D |
| 09821 | | 52020106021000 | DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI | | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 6,65 | D |
| 09823 | | 52020106021200 | MANUT E CONSERV DE BENS | | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 410,40 | D |
| 09824 | | 52020106021300 | MAT ESCRIT E EXPEDIENTE | | 0,00 | 394,25 | 0,00 | 394,25 | D |
| 09828 | | 52020106021700 | TARIFAS BANCARIAS | | 0,00 | 75,90 | 69,00 | 6,90 | D |
| 09832 | | 52020106022100 | LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP | | 0,00 | 397,40 | 0,00 | 397,40 | D |
| 09833 | | 52020106022200 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 0,00 | 2.710,77 | 0,00 | 2.710,77 | D |
| 09834 | | 52020106022300 | REFEIÇÕES E LANCHES | | 0,00 | 708,92 | 0,00 | 708,92 | D |
| 09835 | | 52020106022400 | TAXA DE LIXO | | 0,00 | 19,41 | 0,00 | 19,41 | D |
| 09836 | | 52020106022500 | IPTU | | 0,00 | 296,03 | 0,00 | 296,03 | D |
| 09837 | | 52020106022600 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 2.228,81 | 0,00 | 2.228,81 | D |
| 09839 | | 52020106022800 | ASSESSORIA CONTABIL | | 0,00 | 2.815,44 | 0,00 | 2.815,44 | D |
| 09840 | | 52020106022900 | ASSESSORIA JURIDICA | | 0,00 | 5.882,59 | 0,00 | 5.882,59 | D |
| 09841 | | 52020106023000 | AUDITORIA | | 0,00 | 729,60 | 0,00 | 729,60 | D |
| 09843 | | 52020106023200 | HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO | | 0,00 | 3.260,66 | 0,00 | 3.260,66 | D |
| 06505 | | 52020106023300 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 4.891,60 | 0,00 | 4.891,60 | D |
| 09844 | | 52020106030000 | REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG | | 0,00 | 102.532,36 | 1.856,37 | 100.675,99 | D |
| 09845 | | 52020106030100 | SALARIOS | | 0,00 | 37.983,20 | 0,00 | 37.983,20 | D |
| 09846 | | 52020106030200 | FERIAS | | 0,00 | 6.148,96 | 0,00 | 6.148,96 | D |
| 09850 | | 52020106030600 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 9,29 | D |
| 09851 | | 52020106030700 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 12.061,42 | 1.720,40 | 10.341,02 | D |
| 09852 | | 52020106030800 | VALE REFEIÇÃO / PAT | | 0,00 | 5.308,58 | 0,00 | 5.308,58 | D |
| 09853 | | 52020106030900 | MEDICINA OCUPACIONAL | | 0,00 | 346,32 | 18,00 | 328,32 | D |
| 09854 | | 52020106031000 | 13° SALARIO | | 0,00 | 3.644,79 | 0,00 | 3.644,79 | D |
| 09855 | | 52020106031100 | INSS | | 0,00 | 15.229,01 | 0,00 | 15.229,01 | D |
| 09856 | | 52020106031200 | FGTS | | 0,00 | 3.593,90 | 0,00 | 3.593,90 | D |
| 09857 | | 52020106031300 | PIS | | 0,00 | 435,13 | 0,00 | 435,13 | D |
| 09859 | | 52020106031500 | ESTAGIARIO | | 0,00 | 10.567,94 | 9,68 | 10.558,26 | D |
| 09860 | | 52020106031600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO | | 0,00 | 532,13 | 48,52 | 483,61 | D |
| 09861 | | 52020106031700 | AUXILIO TRANSPORTE | | 0,00 | 184,26 | 0,00 | 184,26 | D |
| 06493 | | 52020106031900 | IRRF | | 0,00 | 4.188,54 | 0,00 | 4.188,54 | D |
| 06494 | | 52020106032000 | RESCISAO | | 0,00 | 2.298,89 | 59,77 | 2.239,12 | D |
| 09864 | | 52020106040100 | DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL | | 0,00 | 3.134,79 | 0,00 | 3.134,79 | D |
| 09868 | | 52020106040104 | CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR | | 0,00 | 466,17 | 0,00 | 466,17 | D |
| 09870 | | 52020106040106 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 0,00 | 159,29 | 0,00 | 159,29 | D |
| 09871 | | 52020106040107 | COMBUSTIVEL | | 0,00 | 73,96 | 0,00 | 73,96 | D |
| 09874 | | 52020106040110 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 0,00 | 2.435,37 | 0,00 | 2.435,37 | D |
| 10006 | | 52090000000000 | OUTRAS FONTES | | 0,00 | 78.352,29 | 0,00 | 78.352,29 | D |
| 10007 | | 52090100000000 | PROJETO IDENTIDADE | | 0,00 | 78.352,29 | 0,00 | 78.352,29 | D |
| 10049 | | 52090104000000 | 4- DESP GERAIS - P. IDENTIDADE | | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 | 9.290,00 | D |
| 52550 | | 52090104080000 | OUTROS PROJ IDENTIDADE | | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 | 9.290,00 | D |
| 10089 | | 52090109000000 | 9- PDO - P. IDENTIDADE | | 0,00 | 69.062,29 | 0,00 | 69.062,29 | D |
| 52098 | | 52090109010000 | PDO - P. IDENTIDADE | | 0,00 | 69.062,29 | 0,00 | 69.062,29 | D |
| 53000 | | 53000000000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 705.290,27 | 1.139,47 | 704.150,80 | D |
| 53001 | | 53010000000000 | CG ANA GRANDE | | 0,00 | 250.810,81 | 375,63 | 250.435,18 | D |
| 53893 | | 53010200000000 | MCBHED-MAN/CUSTEIO-ANA GRANDE | | 0,00 | 250.810,81 | 375,63 | 250.435,18 | D |
| 53894 | | 53010201000000 | INFRA/MANUT MCBHED -ANA GRANDE | | 0,00 | 78.847,58 | 138,00 | 78.709,58 | D |
| 53895 | | 53010201030000 | DESPESAS FUNC/INFRA-ANA GRANDE | | 0,00 | 150,40 | 0,00 | 150,40 | D |
| 53900 | | 53010201030700 | MAT CONS ESCRITORIO-ANA GRANDE | | 0,00 | 150,40 | 0,00 | 150,40 | D |
| 53903 | | 53010201040000 | SERVIÇOS - ANA GRANDE | | 0,00 | 1.916,89 | 0,00 | 1.916,89 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00102

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 53906 | | 53010201040300 | FOTOCOPIAS - ANA GRANDE | | 0,00 | 462,38 | 0,00 | 462,38 | D |
| 53907 | | 53010201040800 | EVENTOS (REUNIOES) -ANA GRANDE | | 0,00 | 1.299,75 | 0,00 | 1.299,75 | D |
| 53908 | | 53010201040900 | PUBLICAÇÕES - ANA GRANDE | | 0,00 | 154,76 | 0,00 | 154,76 | D |
| 53926 | | 53010201080000 | OUTROS - CG ANA GRANDE | | 0,00 | 76.780,29 | 138,00 | 76.642,29 | D |
| 53927 | | 53010201080100 | OUTROS - ANA GRANDE | | 0,00 | 2.166,07 | 0,00 | 2.166,07 | D |
| 53928 | | 53010201080200 | TARIFA/ESTORNO BANC-ANA GRANDE | | 0,00 | 74.614,22 | 138,00 | 74.476,22 | D |
| 53932 | | 53010202000000 | SERVIÇO ADM-MCBHED-ANA GRANDE | | 0,00 | 940,22 | 0,00 | 940,22 | D |
| 53933 | | 53010202020000 | ASSESSORIAS - ANA GRANDE | | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | D |
| 53939 | | 53010202022000 | OUTROS - ANA GRANDE | | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | D |
| 53940 | | 53010202030000 | SOFTWARES/SISTEMAS-ANA GRANDE | | 0,00 | 760,22 | 0,00 | 760,22 | D |
| 53941 | | 53010202030100 | SITE DA AGEVAP - ANA GRANDE | | 0,00 | 760,22 | 0,00 | 760,22 | D |
| 53943 | | 53010203000000 | REM.PES.ADM/DIR MCB-ANA GRANDE | | 0,00 | 155.097,27 | 0,00 | 155.097,27 | D |
| 53944 | | 53010203030000 | EMPREG.ADM/DIR-ANA GRANDE | | 0,00 | 155.097,27 | 0,00 | 155.097,27 | D |
| 53945 | | 53010203030100 | EMPREG ADM/DIR-ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 65.143,04 | 0,00 | 65.143,04 | D |
| 53946 | | 53010203030101 | SALARIO - ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 34.509,63 | 0,00 | 34.509,63 | D |
| 40007 | | 53010203030102 | 13° SALARIO - ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 5.657,08 | 0,00 | 5.657,08 | D |
| 53947 | | 53010203030103 | INSS - ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 10.702,82 | 0,00 | 10.702,82 | D |
| 53948 | | 53010203030104 | FGTS - ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 2.944,24 | 0,00 | 2.944,24 | D |
| 53949 | | 53010203030105 | PIS - ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 301,65 | 0,00 | 301,65 | D |
| 53950 | | 53010203030106 | IRRF - ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 5.659,44 | 0,00 | 5.659,44 | D |
| 53956 | | 53010203030112 | RESCISAO - ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 3.941,83 | 0,00 | 3.941,83 | D |
| 53957 | | 53010203030113 | 1/3 FERIAS - ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 1.426,35 | 0,00 | 1.426,35 | D |
| 53965 | | 53010203030200 | EMPREG ADM/DIR-ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 89.954,23 | 0,00 | 89.954,23 | D |
| 53966 | | 53010203030201 | SALARIO - ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 42.475,95 | 0,00 | 42.475,95 | D |
| 40008 | | 53010203030202 | 13° SALARIO - ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 3.097,06 | 0,00 | 3.097,06 | D |
| 53967 | | 53010203030203 | INSS - ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 13.898,93 | 0,00 | 13.898,93 | D |
| 53968 | | 53010203030204 | FGTS - ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 3.453,29 | 0,00 | 3.453,29 | D |
| 53969 | | 53010203030205 | PIS - ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 200,05 | 0,00 | 200,05 | D |
| 53970 | | 53010203030206 | IRRF - ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 5.970,00 | 0,00 | 5.970,00 | D |
| 53976 | | 53010203030212 | RESCISAO - ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 15.304,31 | 0,00 | 15.304,31 | D |
| 53991 | | 53010203030216 | BOLSA AUXILIO - ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 5.009,40 | 0,00 | 5.009,40 | D |
| 53992 | | 53010203030217 | AGT INTEGRAÇÃO-ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 162,44 | 0,00 | 162,44 | D |
| 53993 | | 53010203030218 | AUX TRANSPORTE-ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 382,80 | 0,00 | 382,80 | D |
| 53982 | | 53010205000000 | DESL.PES.ADM/DIR-MC-ANA GRANDE | | 0,00 | 15.925,74 | 237,63 | 15.688,11 | D |
| 53983 | | 53010205010000 | DESL/HOSP/ALIMENT-ANA GRANDE | | 0,00 | 15.925,74 | 237,63 | 15.688,11 | D |
| 53985 | | 53010205010200 | DESL TERRESTRE - ANA GRANDE | | 0,00 | 2.530,05 | 0,00 | 2.530,05 | D |
| 53987 | | 53010205010400 | ALIMENT/HOSP - ANA GRANDE | | 0,00 | 13.158,06 | 0,00 | 13.158,06 | D |
| 53011 | | 53010205010500 | DESP BANCARIAS | | 0,00 | 227,90 | 227,90 | 0,00 | |
| 53012 | | 53010205010600 | DESP PUBLICAÇÕES | | 0,00 | 9,73 | 9,73 | 0,00 | |
| 13105 | | 53020000000000 | CG IGAM GRANDE | | 0,00 | 454.479,46 | 763,84 | 453.715,62 | D |
| 53013 | | 53020100000000 | CUSTO OPERAC UD'S - GD1 | | 0,00 | 40.416,62 | 595,40 | 39.821,22 | D |
| 53015 | | 53020101010000 | RH E BENF GD1 | | 0,00 | 4.815,64 | 0,00 | 4.815,64 | D |
| 53016 | | 53020101010100 | SALARIO - GD1 | | 0,00 | 1.820,79 | 0,00 | 1.820,79 | D |
| 53017 | | 53020101010300 | FGTS - GD1 | | 0,00 | 679,08 | 0,00 | 679,08 | D |
| 53018 | | 53020101010400 | INSS - GD1 | | 0,00 | 911,22 | 0,00 | 911,22 | D |
| 53019 | | 53020101010500 | PIS - GD1 | | 0,00 | 26,01 | 0,00 | 26,01 | D |
| 53020 | | 53020101010600 | IRRF - GD1 | | 0,00 | 331,12 | 0,00 | 331,12 | D |
| 53138 | | 53020101010800 | PLANO DE SAUDE - GD1 | | 0,00 | 268,69 | 0,00 | 268,69 | D |
| 52035 | | 53020101010900 | SEGURO DE VIDA - GD1 | | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 6,39 | D |
| 53139 | | 53020101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD1 | | 0,00 | 234,81 | 0,00 | 234,81 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00103

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------|
| 52036 | | 53020101011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - GD1 | | 0,00 | 72,11 | 0,00 | 72,11 | D |
| 52037 | | 53020101011200 | RESCISAO - GD1 | | 0,00 | 278,25 | 0,00 | 278,25 | D |
| 52038 | | 53020101011500 | BOLSA AUXILIO - GD1 | | 0,00 | 158,89 | 0,00 | 158,89 | D |
| 52039 | | 53020101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - GD1 | | 0,00 | 17,72 | 0,00 | 17,72 | D |
| 52040 | | 53020101011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD1 | | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 10,56 | D |
| 53072 | | 53020102000000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD1 | | 0,00 | 131,34 | 0,00 | 131,34 | D |
| 53073 | | 53020102010000 | DEMAIS CUSTOS OPER GD1 | | 0,00 | 131,34 | 0,00 | 131,34 | D |
| 53075 | | 53020102011000 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD1 | | 0,00 | 120,08 | 0,00 | 120,08 | D |
| 52049 | | 53020102011100 | TELEFONE/INTERNET - GD1 | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | D |
| 52062 | | 53020102012400 | OUTROS - GD1 | | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | D |
| 53002 | | 53020110000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD1 | | 0,00 | 738,70 | 595,40 | 143,30 | D |
| 52063 | | 53020110010000 | CUSTO OPERACIONAL - GD1 SEDE | | 0,00 | 143,30 | 0,00 | 143,30 | D |
| 53107 | | 53020110010200 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD1 SEDE | | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | D |
| 53108 | | 53020110011400 | PUBLICACOES - GD1 SEDE | | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | D |
| 53112 | | 53020110040000 | OUTROS - CG GD1 | | 0,00 | 595,40 | 595,40 | 0,00 | |
| 53113 | | 53020110040200 | TARIFA/ESTORNO BANCARIO-GD1 | | 0,00 | 595,40 | 595,40 | 0,00 | |
| 53114 | | 53020120000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD1 | | 0,00 | 26.588,85 | 0,00 | 26.588,85 | D |
| 53115 | | 53020120010000 | ASSESSORIAS - GD1 | | 0,00 | 404,86 | 0,00 | 404,86 | D |
| 53118 | | 53020120010400 | SIST GEST DOCUMENTAL - GD1 | | 0,00 | 51,26 | 0,00 | 51,26 | D |
| 54000 | | 53020120010500 | ASSESSORIA INFORMATICA - GD1 | | 0,00 | 291,98 | 0,00 | 291,98 | D |
| 53217 | | 53020120010600 | OUTROS - GD1 | | 0,00 | 27,26 | 0,00 | 27,26 | D |
| 54009 | | 53020120010700 | ASSESSORIAS GD1 | | 0,00 | 34,36 | 0,00 | 34,36 | D |
| 53120 | | 53020120020000 | SOFTWARES E SISTEMAS - GD1 | | 0,00 | 26.183,99 | 0,00 | 26.183,99 | D |
| 53121 | | 53020120020100 | SITE DA AGEVAP - GD1 | | 0,00 | 26.183,99 | 0,00 | 26.183,99 | D |
| 53122 | | 53020125000000 | REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD1 | | 0,00 | 3.338,43 | 0,00 | 3.338,43 | D |
| 53123 | | 53020125010000 | EMPREGADOS ADM/DIR-GD1 | | 0,00 | 3.338,43 | 0,00 | 3.338,43 | D |
| 53124 | | 53020125010100 | EMPREGADOS ADM/DIR - GD1 MEIO | | 0,00 | 3.338,43 | 0,00 | 3.338,43 | D |
| 53125 | | 53020125010101 | SALARIO - GD1 MEIO | | 0,00 | 1.460,82 | 0,00 | 1.460,82 | D |
| 53126 | | 53020125010103 | INSS - GD1 MEIO | | 0,00 | 671,49 | 0,00 | 671,49 | D |
| 53127 | | 53020125010104 | FGTS - GD1 MEIO | | 0,00 | 155,15 | 0,00 | 155,15 | D |
| 53128 | | 53020125010105 | PIS - GD1 MEIO | | 0,00 | 19,17 | 0,00 | 19,17 | D |
| 53129 | | 53020125010106 | IRRF - GD1 MEIO | | 0,00 | 273,76 | 0,00 | 273,76 | D |
| 53154 | | 53020125010108 | PLANO DE SAUDE - GD1 MEIO | | 0,00 | 173,21 | 0,00 | 173,21 | D |
| 53220 | | 53020125010109 | SEGURO DE VIDA - GD1 MEIO | | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 3,88 | D |
| 53155 | | 53020125010110 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD1 MEIO | | 0,00 | 220,89 | 0,00 | 220,89 | D |
| 53222 | | 53020125010112 | RESCISAO - GD1 MEIO | | 0,00 | 82,98 | 0,00 | 82,98 | D |
| 53130 | | 53020125010113 | 1/3 FERIAS - GD1 MEIO | | 0,00 | 277,08 | 0,00 | 277,08 | D |
| 53005 | | 53020131000000 | DESL.PESS.ADM/DIR-MCBHED GD1 | | 0,00 | 4.803,66 | 0,00 | 4.803,66 | D |
| 53006 | | 53020131010000 | DESL0C/HOSPED/ALIMENTAÇÃO GD1 | | 0,00 | 4.803,66 | 0,00 | 4.803,66 | D |
| 53008 | | 53020131010200 | DESL TERRESTRE - GD1 | | 0,00 | 1.653,74 | 0,00 | 1.653,74 | D |
| 53010 | | 53020131010400 | ALIMENT/HOSP - GD1 | | 0,00 | 3.149,92 | 0,00 | 3.149,92 | D |
| 13119 | | 53020200000000 | CUSTO OPERAC UD'S - GD2 | | 0,00 | 49.153,63 | 0,00 | 49.153,63 | D |
| 53014 | | 53020201000000 | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD2 | | 0,00 | 25.718,41 | 0,00 | 25.718,41 | D |
| 53022 | | 53020201010000 | RH E BENEF GD2 | | 0,00 | 25.718,41 | 0,00 | 25.718,41 | D |
| 53023 | | 53020201010100 | SALARIO - GD2 | | 0,00 | 10.924,78 | 0,00 | 10.924,78 | D |
| 53024 | | 53020201010300 | FGTS - GD2 | | 0,00 | 1.910,87 | 0,00 | 1.910,87 | D |
| 53025 | | 53020201010400 | INSS - GD2 | | 0,00 | 4.644,90 | 0,00 | 4.644,90 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00104

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| 53026 | | 53020201010500 | PIS - GD2 | | 0,00 | 156,24 | 0,00 | 156,24 | D |
| 53027 | | 53020201010600 | IRRF - GD2 | | 0,00 | 1.986,71 | 0,00 | 1.986,71 | D |
| 53140 | | 53020201010800 | PLANO DE SAUDE - GD2 | | 0,00 | 1.612,16 | 0,00 | 1.612,16 | D |
| 53240 | | 53020201010900 | SEGURO DE VIDA - GD2 | | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 38,35 | D |
| 53141 | | 53020201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD2 | | 0,00 | 1.408,85 | 0,00 | 1.408,85 | D |
| 53241 | | 53020201011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - GD2 | | 0,00 | 432,63 | 0,00 | 432,63 | D |
| 53242 | | 53020201011200 | RESCISAO - GD2 | | 0,00 | 1.530,43 | 0,00 | 1.530,43 | D |
| 53243 | | 53020201011500 | BOLSA AUXILIO - GD2 | | 0,00 | 907,77 | 0,00 | 907,77 | D |
| 53244 | | 53020201011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - GD2 | | 0,00 | 104,84 | 0,00 | 104,84 | D |
| 53245 | | 53020201011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD2 | | 0,00 | 59,88 | 0,00 | 59,88 | D |
| 13126 | | 53020202000000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD2 | | 0,00 | 788,06 | 0,00 | 788,06 | D |
| 53077 | | 53020202010000 | DEMAIS CUSTOS OPER GD2 | | 0,00 | 788,06 | 0,00 | 788,06 | D |
| 53079 | | 53020202011000 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD2 | | 0,00 | 720,50 | 0,00 | 720,50 | D |
| 53254 | | 53020202011100 | TELEFONE/INTERNET - GD2 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | D |
| 53265 | | 53020202012400 | OUTROS - GD2 | | 0,00 | 7,56 | 0,00 | 7,56 | D |
| 13131 | | 53020210000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD2 | | 0,00 | 802,14 | 0,00 | 802,14 | D |
| 53266 | | 53020210010000 | CUSTO OPERACIONAL - GD2 SEDE | | 0,00 | 802,14 | 0,00 | 802,14 | D |
| 53268 | | 53020210010200 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD2 SEDE | | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | D |
| 53279 | | 53020210011400 | PUBLICAÇÕES - GD2 SEDE | | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 262,14 | D |
| 13133 | | 53020220000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD2 | | 0,00 | 3.420,01 | 0,00 | 3.420,01 | D |
| 13134 | | 53020220010000 | ASSESSORIAS - GD2 | | 0,00 | 2.623,31 | 0,00 | 2.623,31 | D |
| 13136 | | 53020220010400 | SIST GEST DOCUMENTAL - GD2 | | 0,00 | 303,90 | 0,00 | 303,90 | D |
| 54001 | | 53020220010500 | ASSESSORIA INFORMATICA - GD2 | | 0,00 | 1.751,78 | 0,00 | 1.751,78 | D |
| 53300 | | 53020220010600 | OUTROS - GD2 | | 0,00 | 244,21 | 0,00 | 244,21 | D |
| 54010 | | 53020220010700 | ASSESSORIAS GD2 | | 0,00 | 323,42 | 0,00 | 323,42 | D |
| 53301 | | 53020220020000 | SOFTWARES E SISTEMAS GD2 | | 0,00 | 796,70 | 0,00 | 796,70 | D |
| 53302 | | 53020220020100 | SITE DA AGEVAP - GD2 | | 0,00 | 796,70 | 0,00 | 796,70 | D |
| 13137 | | 53020225000000 | REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD2 | | 0,00 | 18.425,01 | 0,00 | 18.425,01 | D |
| 13138 | | 53020225010000 | EMPREGADOS ADM/DIR-GD2 | | 0,00 | 18.425,01 | 0,00 | 18.425,01 | D |
| 13139 | | 53020225010100 | EMPREGADOS ADM/DIR-GD2 MEIO | | 0,00 | 18.425,01 | 0,00 | 18.425,01 | D |
| 13140 | | 53020225010101 | SALARIO - GD2 MEIO | | 0,00 | 8.765,16 | 0,00 | 8.765,16 | D |
| 13141 | | 53020225010103 | INSS - GD2 MEIO | | 0,00 | 4.028,97 | 0,00 | 4.028,97 | D |
| 13142 | | 53020225010104 | FGTS - GD2 MEIO | | 0,00 | 1.062,48 | 0,00 | 1.062,48 | D |
| 13143 | | 53020225010105 | PIS - GD2 MEIO | | 0,00 | 115,06 | 0,00 | 115,06 | D |
| 13144 | | 53020225010106 | IRRF - GD2 MEIO | | 0,00 | 1.642,54 | 0,00 | 1.642,54 | D |
| 13145 | | 53020225010108 | PLANO DE SAUDE - GD2 MEIO | | 0,00 | 1.041,98 | 0,00 | 1.041,98 | D |
| 53305 | | 53020225010109 | SEGURO DE VIDA - GD2 MEIO | | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 21,79 | D |
| 13146 | | 53020225010110 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD2 MEIO | | 0,00 | 726,26 | 0,00 | 726,26 | D |
| 53307 | | 53020225010112 | RESCISAO - GD2 MEIO | | 0,00 | 414,93 | 0,00 | 414,93 | D |
| 13147 | | 53020225010113 | 1/3 FERIAS - GD2 MEIO | | 0,00 | 605,84 | 0,00 | 605,84 | D |
| 13157 | | 53020300000000 | CUSTO OPERAC UD'S - GD3 | | 0,00 | 59.515,77 | 0,00 | 59.515,77 | D |
| 13158 | | 53020301000000 | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD3 | | 0,00 | 29.499,68 | 0,00 | 29.499,68 | D |
| 53029 | | 53020301010000 | RH E BENEF GD3 | | 0,00 | 29.499,68 | 0,00 | 29.499,68 | D |
| 53030 | | 53020301010100 | SALARIO - GD3 | | 0,00 | 12.745,68 | 0,00 | 12.745,68 | D |
| 53031 | | 53020301010300 | FGTS - GD3 | | 0,00 | 1.806,32 | 0,00 | 1.806,32 | D |
| 53032 | | 53020301010400 | INSS GD3 | | 0,00 | 5.305,24 | 0,00 | 5.305,24 | D |
| 53033 | | 53020301010500 | PIS - GD3 | | 0,00 | 182,28 | 0,00 | 182,28 | D |
| 53034 | | 53020301010600 | IRRF - GD3 | | 0,00 | 2.317,81 | 0,00 | 2.317,81 | D |
| 53142 | | 53020301010800 | PLANO DE SAUDE - GD3 | | 0,00 | 1.880,85 | 0,00 | 1.880,85 | D |
| 53333 | | 53020301010900 | SEGURO DE VIDA - GD3 | | 0,00 | 44,74 | 0,00 | 44,74 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00105

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| 53143 | | 53020301011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD3 | | 0,00 | 1.643,67 | 0,00 | 1.643,67 | D |
| 53334 | | 53020301011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - GD3 | | 0,00 | 504,74 | 0,00 | 504,74 | D |
| 53335 | | 53020301011200 | RESCISAO - GD3 | | 0,00 | 1.808,69 | 0,00 | 1.808,69 | D |
| 53336 | | 53020301011500 | BOLSA AUXILIO - GD3 | | 0,00 | 1.066,65 | 0,00 | 1.066,65 | D |
| 53337 | | 53020301011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - GD3 | | 0,00 | 122,57 | 0,00 | 122,57 | D |
| 53338 | | 53020301011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD3 | | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 70,44 | D |
| 13159 | | 53020302000000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD3 | | 0,00 | 919,42 | 0,00 | 919,42 | D |
| 53081 | | 53020302010000 | DEMAIS CUSTOS OPER GD3 | | 0,00 | 919,42 | 0,00 | 919,42 | D |
| 53083 | | 53020302011000 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD3 | | 0,00 | 840,60 | 0,00 | 840,60 | D |
| 53347 | | 53020302011100 | TELEFONE/INTERNET - GD3 | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | D |
| 53358 | | 53020302012400 | OUTROS - GD3 | | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | D |
| 13160 | | 53020310000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD3 | | 0,00 | 3.396,21 | 0,00 | 3.396,21 | D |
| 53359 | | 53020310010000 | CUSTO OPERACIONAL - GD3 SEDE | | 0,00 | 933,48 | 0,00 | 933,48 | D |
| 53361 | | 53020310010200 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD 3 SEDE | | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | D |
| 53372 | | 53020310011400 | PUBLICAÇÕES - GD3 SEDE | | 0,00 | 303,48 | 0,00 | 303,48 | D |
| 53376 | | 53020310030000 | CONSELHOS E ASSEMBL - GD3 | | 0,00 | 2.455,83 | 0,00 | 2.455,83 | D |
| 53377 | | 53020310030100 | ALIMENT/HOSPED - CA GD3 | | 0,00 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 | D |
| 53378 | | 53020310030200 | DESL AEREO TERR - CA GD3 | | 0,00 | 1.243,13 | 0,00 | 1.243,13 | D |
| 53388 | | 53020310040000 | OUTROS - CG GD3 | | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 6,90 | D |
| 53390 | | 53020310040200 | TARIFA/ESTORNO BANC - GD3 | | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 6,90 | D |
| 13162 | | 53020320000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD3 | | 0,00 | 3.929,82 | 0,00 | 3.929,82 | D |
| 53162 | | 53020320010000 | ASSESSORIAS - GD3 | | 0,00 | 2.995,24 | 0,00 | 2.995,24 | D |
| 13164 | | 53020320010400 | SIST GEST DOCUMENTAL - GD3 | | 0,00 | 354,56 | 0,00 | 354,56 | D |
| 54002 | | 53020320010500 | ASSESSORIA INFORMATICA - GD3 | | 0,00 | 2.043,73 | 0,00 | 2.043,73 | D |
| 53393 | | 53020320010600 | OUTROS - GD3 | | 0,00 | 258,55 | 0,00 | 258,55 | D |
| 54011 | | 53020320010700 | ASSESSORIAS GD3 | | 0,00 | 338,40 | 0,00 | 338,40 | D |
| 53394 | | 53020320020000 | SOFTWARES E SISTEMAS GD3 | | 0,00 | 934,58 | 0,00 | 934,58 | D |
| 53395 | | 53020320020100 | SITE DA AGEVAP - GD3 | | 0,00 | 934,58 | 0,00 | 934,58 | D |
| 13166 | | 53020325000000 | REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD3 | | 0,00 | 20.610,36 | 0,00 | 20.610,36 | D |
| 13167 | | 53020325010000 | EMPREGADOS ADM/DIR - GD3 | | 0,00 | 20.610,36 | 0,00 | 20.610,36 | D |
| 13168 | | 53020325010100 | EMPREGADOS ADM/DIR-GD3 MEIO | | 0,00 | 20.610,36 | 0,00 | 20.610,36 | D |
| 13169 | | 53020325010101 | SALARIO - GD3 MEIO | | 0,00 | 10.225,92 | 0,00 | 10.225,92 | D |
| 13170 | | 53020325010103 | INSS - GD3 MEIO | | 0,00 | 4.700,47 | 0,00 | 4.700,47 | D |
| 13171 | | 53020325010104 | FGTS - GD3 MEIO | | 0,00 | 494,59 | 0,00 | 494,59 | D |
| 13172 | | 53020325010105 | PIS - GD3 MEIO | | 0,00 | 134,22 | 0,00 | 134,22 | D |
| 13173 | | 53020325010106 | IRRF - GD3 MEIO | | 0,00 | 1.916,29 | 0,00 | 1.916,29 | D |
| 13174 | | 53020325010108 | PLANO DE SAUDE - GD3 MEIO | | 0,00 | 1.215,14 | 0,00 | 1.215,14 | D |
| 53398 | | 53020325010109 | SEGURO DE VIDA - GD3 MEIO | | 0,00 | 25,88 | 0,00 | 25,88 | D |
| 13175 | | 53020325010110 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD3 MEIO | | 0,00 | 761,59 | 0,00 | 761,59 | D |
| 53400 | | 53020325010112 | RESCISAO - GD3 MEIO | | 0,00 | 414,93 | 0,00 | 414,93 | D |
| 13176 | | 53020325010113 | 1/3 FERIAS - GD3 MEIO | | 0,00 | 721,33 | 0,00 | 721,33 | D |
| 53415 | | 53020331000000 | DESL.PESS.ADM/DIR-MCBHED GD3 | | 0,00 | 1.160,28 | 0,00 | 1.160,28 | D |
| 53416 | | 53020331010000 | DESLOC/HOSPED/ALIMENTAÇÃO GD3 | | 0,00 | 1.160,28 | 0,00 | 1.160,28 | D |
| 53418 | | 53020331010200 | DESL TERRESTRE - GD3 | | 0,00 | 634,32 | 0,00 | 634,32 | D |
| 53420 | | 53020331010400 | ALIMENT/HOSP - GD3 | | 0,00 | 525,96 | 0,00 | 525,96 | D |
| 13187 | | 53020400000000 | CUSTO OPERAC UD'S - GD4 | | 0,00 | 56.683,53 | 6,90 | 56.676,63 | D |
| 13188 | | 53020401000000 | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD4 | | 0,00 | 29.712,54 | 0,00 | 29.712,54 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00106

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-------------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 53036 | | 53020401010000 | RH E BENEF GD4 | | 0,00 | 29.712,54 | 0,00 | 29.712,54 D |
| 53037 | | 53020401010100 | SALARIO - GD4 | | 0,00 | 11.835,25 | 0,00 | 11.835,25 D |
| 53038 | | 53020401010300 | FGTS - GD4 | | 0,00 | 3.516,08 | 0,00 | 3.516,08 D |
| 53039 | | 53020401010400 | INSS - GD4 | | 0,00 | 5.421,05 | 0,00 | 5.421,05 D |
| 53040 | | 53020401010500 | PIS - GD4 | | 0,00 | 169,27 | 0,00 | 169,27 D |
| 53041 | | 53020401010600 | IRRF - GD4 | | 0,00 | 2.152,27 | 0,00 | 2.152,27 D |
| 53144 | | 53020401010800 | PLANO DE SAUDE - GD4 | | 0,00 | 1.746,51 | 0,00 | 1.746,51 D |
| 53426 | | 53020401010900 | SEGURO DE VIDA - GD4 | | 0,00 | 41,54 | 0,00 | 41,54 D |
| 53145 | | 53020401011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD4 | | 0,00 | 1.526,26 | 0,00 | 1.526,26 D |
| 53427 | | 53020401011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - GD4 | | 0,00 | 468,69 | 0,00 | 468,69 D |
| 53428 | | 53020401011200 | RESCISAO - GD4 | | 0,00 | 1.669,56 | 0,00 | 1.669,56 D |
| 53429 | | 53020401011500 | BOLSA AUXILIO - GD4 | | 0,00 | 987,20 | 0,00 | 987,20 D |
| 53430 | | 53020401011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - GD4 | | 0,00 | 113,70 | 0,00 | 113,70 D |
| 53431 | | 53020401011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD4 | | 0,00 | 65,16 | 0,00 | 65,16 D |
| 13189 | | 53020402000000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD4 | | 0,00 | 853,73 | 0,00 | 853,73 D |
| 53085 | | 53020402010000 | DEMAIS CUSTOS OPER GD4 | | 0,00 | 853,73 | 0,00 | 853,73 D |
| 53087 | | 53020402011000 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD4 | | 0,00 | 780,54 | 0,00 | 780,54 D |
| 53440 | | 53020402011100 | TELEFONE/INTERNET - GD4 | | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 53451 | | 53020402012400 | OUTROS - GD4 | | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 8,19 D |
| 13190 | | 53020410000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD4 | | 0,00 | 1.756,13 | 6,90 | 1.749,23 D |
| 53452 | | 53020410010000 | CUSTO OPERACIONAL - GD4 SEDE | | 0,00 | 898,53 | 0,00 | 898,53 D |
| 53454 | | 53020410010200 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD4 SEDE | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 D |
| 53465 | | 53020410011400 | PUBLICAÇÕES - GD4 SEDE | | 0,00 | 313,53 | 0,00 | 313,53 D |
| 53469 | | 53020410030000 | CONSELHOS E ASSEMBL - GD4 | | 0,00 | 850,70 | 0,00 | 850,70 D |
| 53470 | | 53020410030100 | ALIMENT/HOSPED - CA GD4 | | 0,00 | 850,70 | 0,00 | 850,70 D |
| 53480 | | 53020410040000 | OUTROS - CG GD4 | | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| 53482 | | 53020410040200 | TARIFA/ESTORNO BANC - GD4 | | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| 13192 | | 53020420000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD4 | | 0,00 | 3.586,69 | 0,00 | 3.586,69 D |
| 53165 | | 53020420010000 | ASSESSORIAS - GD4 | | 0,00 | 2.683,65 | 0,00 | 2.683,65 D |
| 13194 | | 53020420010400 | SIST GEST DOCUMENTAL-GD4 | | 0,00 | 329,22 | 0,00 | 329,22 D |
| 54003 | | 53020420010500 | ASSESSORIA INFORMATICA - GD4 | | 0,00 | 1.897,75 | 0,00 | 1.897,75 D |
| 53485 | | 53020420010600 | OUTROS - GD4 | | 0,00 | 199,64 | 0,00 | 199,64 D |
| 54012 | | 53020420010700 | ASSESSORIAS GD4 | | 0,00 | 257,04 | 0,00 | 257,04 D |
| 53486 | | 53020420020000 | SOFTWARES E SISTEMAS GD4 | | 0,00 | 903,04 | 0,00 | 903,04 D |
| 53487 | | 53020420020100 | SITE DA AGEVAP - GD4 | | 0,00 | 903,04 | 0,00 | 903,04 D |
| 13195 | | 53020425000000 | REMUN.PESS.ADM/DIR MCBH GD4 | | 0,00 | 19.233,72 | 0,00 | 19.233,72 D |
| 13196 | | 53020425010000 | EMPREGADOS ADM/DIR-GD4 | | 0,00 | 19.233,72 | 0,00 | 19.233,72 D |
| 13197 | | 53020425010100 | EMPREGADOS ADM/DIR-GD4 MEIO | | 0,00 | 19.233,72 | 0,00 | 19.233,72 D |
| 13198 | | 53020425010101 | SALARIO - GD4 MEIO | | 0,00 | 9.495,54 | 0,00 | 9.495,54 D |
| 13199 | | 53020425010103 | INSS - GD4 MEIO | | 0,00 | 4.364,71 | 0,00 | 4.364,71 D |
| 13201 | | 53020425010104 | FGTS - GD4 MEIO | | 0,00 | 482,74 | 0,00 | 482,74 D |
| 13202 | | 53020425010105 | PIS - GD4 MEIO | | 0,00 | 124,64 | 0,00 | 124,64 D |
| 13208 | | 53020425010106 | IRRF - GD4 MEIO | | 0,00 | 1.779,39 | 0,00 | 1.779,39 D |
| 13209 | | 53020425010108 | PLANO DE SAUDE - GD4 MEIO | | 0,00 | 1.128,49 | 0,00 | 1.128,49 D |
| 53490 | | 53020425010109 | SEGURO DE VIDA - GD4 MEIO | | 0,00 | 23,76 | 0,00 | 23,76 D |
| 13210 | | 53020425010110 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD4 MEIO | | 0,00 | 727,17 | 0,00 | 727,17 D |
| 53492 | | 53020425010112 | RESCISAO - GD4 MEIO | | 0,00 | 414,93 | 0,00 | 414,93 D |
| 13211 | | 53020425010113 | 1/3 FERIAS - GD4 MEIO | | 0,00 | 692,35 | 0,00 | 692,35 D |
| 53507 | | 53020431000000 | DESL.PESS.ADM/DIR-MCBHED GD4 | | 0,00 | 1.540,72 | 0,00 | 1.540,72 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00107

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|---------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 53508 | | 53020431010000 | DESLOC/HOSPED/ALIMENTAÇÃO GD4 | | 0,00 | 1.540,72 | 0,00 | 1.540,72 D |
| 53512 | | 53020431010400 | ALIMENT/HOSP - GD4 | | 0,00 | 1.540,72 | 0,00 | 1.540,72 D |
| 13221 | | 53020500000000 | CUSTO OPERACIONAL UD'S - GD5 | | 0,00 | 21.160,77 | 0,00 | 21.160,77 D |
| 13222 | | 53020501000000 | 1.1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD5 | | 0,00 | 11.238,15 | 0,00 | 11.238,15 D |
| 53043 | | 53020501010000 | RH E BENEF GD5 | | 0,00 | 11.238,15 | 0,00 | 11.238,15 D |
| 53044 | | 53020501010100 | SALARIO - GD5 | | 0,00 | 4.552,04 | 0,00 | 4.552,04 D |
| 53045 | | 53020501010300 | FGTS - GD5 | | 0,00 | 1.319,60 | 0,00 | 1.319,60 D |
| 53046 | | 53020501010400 | INSS - GD5 | | 0,00 | 2.044,68 | 0,00 | 2.044,68 D |
| 53047 | | 53020501010500 | PIS - GD5 | | 0,00 | 65,08 | 0,00 | 65,08 D |
| 53048 | | 53020501010600 | IRRF - GD5 | | 0,00 | 827,81 | 0,00 | 827,81 D |
| 53146 | | 53020501010800 | PLANO DE SAUDE - GD5 | | 0,00 | 671,73 | 0,00 | 671,73 D |
| 53519 | | 53020501010900 | SEGURO DE VIDA - GD5 | | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 15,98 D |
| 53147 | | 53020501011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD5 | | 0,00 | 587,02 | 0,00 | 587,02 D |
| 53518 | | 53020501011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - GD5 | | 0,00 | 180,26 | 0,00 | 180,26 D |
| 53517 | | 53020501011200 | RESCISAO - GD5 | | 0,00 | 556,53 | 0,00 | 556,53 D |
| 53521 | | 53020501011500 | BOLSA AUXILIO - GD5 | | 0,00 | 351,67 | 0,00 | 351,67 D |
| 53522 | | 53020501011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - GD5 | | 0,00 | 42,83 | 0,00 | 42,83 D |
| 53523 | | 53020501011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD5 | | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 22,92 D |
| 13223 | | 53020502000000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD5 | | 0,00 | 328,36 | 0,00 | 328,36 D |
| 53089 | | 53020502010000 | DEMAIS CUSTOS OPER GD5 | | 0,00 | 328,36 | 0,00 | 328,36 D |
| 53091 | | 53020502011000 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD5 | | 0,00 | 300,21 | 0,00 | 300,21 D |
| 53533 | | 53020502011100 | TELEFONE/INTERNET - GD5 | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 D |
| 53545 | | 53020502012400 | OUTROS - GD5 | | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 3,15 D |
| 13224 | | 53020510000000 | MCBHED - MANUT/CUSTEIO GD5 | | 0,00 | 332,26 | 0,00 | 332,26 D |
| 53546 | | 53020510010000 | CUSTO OPERACIONAL - GD5 SEDE | | 0,00 | 332,26 | 0,00 | 332,26 D |
| 53548 | | 53020510010200 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD5 SEDE | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 D |
| 53559 | | 53020510011400 | PUBLICAÇÕES - GD5 SEDE | | 0,00 | 107,26 | 0,00 | 107,26 D |
| 13226 | | 53020520000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD5 | | 0,00 | 1.742,34 | 0,00 | 1.742,34 D |
| 53168 | | 53020520010000 | ASSESSORIAS - GD5 | | 0,00 | 1.035,30 | 0,00 | 1.035,30 D |
| 13228 | | 53020520010400 | SIST GEST DOCUMENTAL - GD5 | | 0,00 | 126,62 | 0,00 | 126,62 D |
| 54004 | | 53020520010500 | ASSESSORIA INFORMATICA - GD5 | | 0,00 | 729,91 | 0,00 | 729,91 D |
| 53580 | | 53020520010600 | OUTROS - GD5 | | 0,00 | 78,03 | 0,00 | 78,03 D |
| 54013 | | 53020520010700 | ASSESSORIAS GD5 | | 0,00 | 100,74 | 0,00 | 100,74 D |
| 53581 | | 53020520020000 | SOFTWARES E SISTEMAS GD5 | | 0,00 | 707,04 | 0,00 | 707,04 D |
| 53582 | | 53020520020100 | SITE DA AGEVAP - GD5 | | 0,00 | 707,04 | 0,00 | 707,04 D |
| 13229 | | 53020525000000 | REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD5 | | 0,00 | 7.519,66 | 0,00 | 7.519,66 D |
| 13230 | | 53020525010000 | EMPREGADOS ADM/DIR - GD5 | | 0,00 | 7.519,66 | 0,00 | 7.519,66 D |
| 13231 | | 53020525010100 | EMPREGADOS ADM/DIR-GD5 MEIO | | 0,00 | 7.519,66 | 0,00 | 7.519,66 D |
| 13232 | | 53020525010101 | SALARIO - GD5 MEIO | | 0,00 | 3.721,65 | 0,00 | 3.721,65 D |
| 13233 | | 53020525010103 | INSS - GD5 MEIO | | 0,00 | 1.678,74 | 0,00 | 1.678,74 D |
| 13236 | | 53020525010104 | FGTS - GD5 MEIO | | 0,00 | 231,77 | 0,00 | 231,77 D |
| 13237 | | 53020525010105 | PIS - GD5 MEIO | | 0,00 | 47,95 | 0,00 | 47,95 D |
| 13242 | | 53020525010106 | IRRF - GD5 MEIO | | 0,00 | 684,38 | 0,00 | 684,38 D |
| 13259 | | 53020525010108 | PLANO DE SAUDE - GD5 MEIO | | 0,00 | 435,71 | 0,00 | 435,71 D |
| 53585 | | 53020525010109 | SEGURO DE VIDA - GD5 MEIO | | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 9,03 D |
| 13263 | | 53020525010110 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD5 MEIO | | 0,00 | 300,38 | 0,00 | 300,38 D |
| 53587 | | 53020525010112 | RESCISAO - GD5 MEIO | | 0,00 | 124,49 | 0,00 | 124,49 D |
| 13264 | | 53020525010113 | 1/3 FERIAS - GD5 MEIO | | 0,00 | 285,56 | 0,00 | 285,56 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00108

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|---|
| 13274 | | 5302060000000 | CUSTO OPERAC UD'S - GD6 | | 0,00 | 32.641,17 | 0,00 | 32.641,17 | D |
| 13275 | | 5302060100000 | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD6 | | 0,00 | 15.500,06 | 0,00 | 15.500,06 | D |
| 53050 | | 5302060101000 | RH E BENEF GD6 | | 0,00 | 15.500,06 | 0,00 | 15.500,06 | D |
| 53051 | | 5302060101010 | SALARIO - GD6 | | 0,00 | 6.372,84 | 0,00 | 6.372,84 | D |
| 53052 | | 5302060101030 | FGTS - GD6 | | 0,00 | 1.595,32 | 0,00 | 1.595,32 | D |
| 53053 | | 5302060101040 | INSS - GD6 | | 0,00 | 2.805,46 | 0,00 | 2.805,46 | D |
| 53054 | | 5302060101050 | PIS - GD6 | | 0,00 | 91,16 | 0,00 | 91,16 | D |
| 53055 | | 5302060101060 | IRRF - GD6 | | 0,00 | 1.158,93 | 0,00 | 1.158,93 | D |
| 53148 | | 5302060101080 | PLANO DE SAUDE - GD6 | | 0,00 | 940,42 | 0,00 | 940,42 | D |
| 53613 | | 5302060101090 | SEGURO DE VIDA - GD6 | | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 22,37 | D |
| 53149 | | 5302060101100 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD6 | | 0,00 | 821,83 | 0,00 | 821,83 | D |
| 53614 | | 5302060101110 | MEDICINA OCUPACIONAL - GD6 | | 0,00 | 252,37 | 0,00 | 252,37 | D |
| 53615 | | 5302060101120 | RESCISAO - GD6 | | 0,00 | 834,78 | 0,00 | 834,78 | D |
| 53616 | | 5302060101150 | BOLSA AUXILIO - GD6 | | 0,00 | 510,56 | 0,00 | 510,56 | D |
| 53617 | | 5302060101160 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO = GD6 | | 0,00 | 60,54 | 0,00 | 60,54 | D |
| 53618 | | 5302060101170 | AUXILIO TRANSPORTE - GD6 | | 0,00 | 33,48 | 0,00 | 33,48 | D |
| 13276 | | 5302060200000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD6 | | 0,00 | 2.860,22 | 0,00 | 2.860,22 | D |
| 53093 | | 5302060201000 | DEMAIS CUSTOS OPER GD6 | | 0,00 | 2.860,22 | 0,00 | 2.860,22 | D |
| 53094 | | 5302060201030 | DESLOCAMENTO SV - GD6 | | 0,00 | 89,44 | 0,00 | 89,44 | D |
| 53095 | | 5302060201100 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD6 | | 0,00 | 420,29 | 0,00 | 420,29 | D |
| 53627 | | 5302060201110 | TELEFONE/INTERNET - GD6 | | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | D |
| 53096 | | 5302060201170 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - GD6 | | 0,00 | 2.311,08 | 0,00 | 2.311,08 | D |
| 53638 | | 5302060201240 | OUTROS - GD6 | | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 4,41 | D |
| 13277 | | 5302061000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD6 | | 0,00 | 475,50 | 0,00 | 475,50 | D |
| 53639 | | 5302061001000 | CUSTO OPERACIONAL - GD6 SEDE | | 0,00 | 475,50 | 0,00 | 475,50 | D |
| 53641 | | 5302061001020 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD6 SEDE | | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | D |
| 53652 | | 5302061001140 | PUBLICAÇÕES - GD6 SEDE | | 0,00 | 160,50 | 0,00 | 160,50 | D |
| 13279 | | 5302062000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD6 | | 0,00 | 2.170,43 | 0,00 | 2.170,43 | D |
| 53171 | | 5302062001000 | ASSESSORIAS - GD6 | | 0,00 | 1.414,39 | 0,00 | 1.414,39 | D |
| 13281 | | 5302062001040 | SIST GEST DOCUMENTAL - GD6 | | 0,00 | 177,28 | 0,00 | 177,28 | D |
| 54005 | | 5302062001050 | ASSESSORIA INFORMATICA - GD6 | | 0,00 | 1.021,86 | 0,00 | 1.021,86 | D |
| 53673 | | 5302062001060 | OUTROS - GD6 | | 0,00 | 82,39 | 0,00 | 82,39 | D |
| 54014 | | 5302062001070 | ASSESSORIAS GD6 | | 0,00 | 132,86 | 0,00 | 132,86 | D |
| 53674 | | 5302062002000 | SOFTWARES E SISTEMAS GD6 | | 0,00 | 756,04 | 0,00 | 756,04 | D |
| 53675 | | 5302062002010 | SITE DA AGEVAP - GD6 | | 0,00 | 756,04 | 0,00 | 756,04 | D |
| 13282 | | 5302062500000 | REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD6 | | 0,00 | 11.634,96 | 0,00 | 11.634,96 | D |
| 13283 | | 5302062501000 | EMPREGADOS ADM/DIR-GD6 | | 0,00 | 11.634,96 | 0,00 | 11.634,96 | D |
| 13284 | | 5302062501010 | EMPREGADOS ADM/DIR - GD6 MEIO | | 0,00 | 11.634,96 | 0,00 | 11.634,96 | D |
| 13285 | | 53020625010101 | SALARIO - GD6 MEIO | | 0,00 | 5.113,17 | 0,00 | 5.113,17 | D |
| 13286 | | 53020625010103 | INSS - GD6 MEIO | | 0,00 | 2.350,23 | 0,00 | 2.350,23 | D |
| 13287 | | 53020625010104 | FGTS - GD6 MEIO | | 0,00 | 1.244,27 | 0,00 | 1.244,27 | D |
| 13288 | | 53020625010105 | PIS - GD6 MEIO | | 0,00 | 67,12 | 0,00 | 67,12 | D |
| 13289 | | 53020625010106 | IRRF - GD6 MEIO | | 0,00 | 958,14 | 0,00 | 958,14 | D |
| 13290 | | 53020625010108 | PLANO DE SAUDE - GD6 MEIO | | 0,00 | 608,93 | 0,00 | 608,93 | D |
| 53678 | | 53020625010109 | SEGURO DE VIDA - GD6 MEIO | | 0,00 | 12,76 | 0,00 | 12,76 | D |
| 13291 | | 53020625010110 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD6 MEIO | | 0,00 | 715,78 | 0,00 | 715,78 | D |
| 53680 | | 53020625010112 | RESCISAO - GD6 MEIO | | 0,00 | 207,47 | 0,00 | 207,47 | D |
| 13292 | | 53020625010113 | 1/3 FERIAS - GD6 MEIO | | 0,00 | 357,09 | 0,00 | 357,09 | D |
| 13385 | | 5302070000000 | CUSTO OPERACIONAL UD'S - GD7 | | 0,00 | 21.984,40 | 100,74 | 21.883,66 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00109

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|---|
| 13386 | | 53020701000000 | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD7 | | 0,00 | 10.820,18 | 0,00 | 10.820,18 | D |
| 53057 | | 53020701010000 | RH E BENEF GD7 | | 0,00 | 10.820,18 | 0,00 | 10.820,18 | D |
| 53058 | | 53020701010100 | SALARIO - GD7 | | 0,00 | 4.565,38 | 0,00 | 4.565,38 | D |
| 53060 | | 53020701010300 | FGTS - GD7 | | 0,00 | 972,29 | 0,00 | 972,29 | D |
| 53061 | | 53020701010400 | INSS - GD7 | | 0,00 | 1.960,68 | 0,00 | 1.960,68 | D |
| 53062 | | 53020701010500 | PIS - GD7 | | 0,00 | 65,08 | 0,00 | 65,08 | D |
| 53063 | | 53020701010600 | IRRF - GD7 | | 0,00 | 827,81 | 0,00 | 827,81 | D |
| 53150 | | 53020701010800 | PLANO DE SAUDE - GD7 | | 0,00 | 671,73 | 0,00 | 671,73 | D |
| 53707 | | 53020701010900 | SEGURO DE VIDA - GD7 | | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 15,98 | D |
| 53151 | | 53020701011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD7 | | 0,00 | 587,02 | 0,00 | 587,02 | D |
| 53708 | | 53020701011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - GD7 | | 0,00 | 180,26 | 0,00 | 180,26 | D |
| 53709 | | 53020701011200 | RESCISAO - GD7 | | 0,00 | 556,53 | 0,00 | 556,53 | D |
| 53710 | | 53020701011500 | BOLSA AUXILIO - GD7 | | 0,00 | 351,67 | 0,00 | 351,67 | D |
| 53711 | | 53020701011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - GD7 | | 0,00 | 42,83 | 0,00 | 42,83 | D |
| 53712 | | 53020701011700 | AUXILIO TRANSPORTE - G7 | | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 22,92 | D |
| 13389 | | 53020702000000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD7 | | 0,00 | 328,36 | 0,00 | 328,36 | D |
| 53097 | | 53020702010000 | DEMAIS CUSTOS OPER GD7 | | 0,00 | 328,36 | 0,00 | 328,36 | D |
| 53099 | | 53020702011000 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD7 | | 0,00 | 300,21 | 0,00 | 300,21 | D |
| 53723 | | 53020702011100 | TELEFONE/INTERNET - GD7 | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | D |
| 53734 | | 53020702012400 | OUTROS - GD7 | | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | D |
| 13391 | | 53020710000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD7 | | 0,00 | 341,64 | 0,00 | 341,64 | D |
| 53735 | | 53020710010000 | CUSTO OPERACIONAL - GD7 SEDE | | 0,00 | 341,64 | 0,00 | 341,64 | D |
| 53737 | | 53020710010200 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD7 SEDE | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | D |
| 53748 | | 53020710011400 | PUBLICAÇÕES - GD7 SEDE | | 0,00 | 116,64 | 0,00 | 116,64 | D |
| 13395 | | 53020720000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD7 | | 0,00 | 1.843,07 | 100,74 | 1.742,33 | D |
| 53174 | | 53020720010000 | ASSESSORIAS - GD7 | | 0,00 | 1.136,03 | 100,74 | 1.035,29 | D |
| 13397 | | 53020720010400 | SIST GEST DOCUMENTAL- GD7 | | 0,00 | 126,62 | 0,00 | 126,62 | D |
| 54006 | | 53020720010500 | ASSESSORIA INFORMATICA - GD7 | | 0,00 | 729,90 | 0,00 | 729,90 | D |
| 53769 | | 53020720010600 | OUTROS - GD7 | | 0,00 | 78,03 | 0,00 | 78,03 | D |
| 54015 | | 53020720010700 | ASSESSORIAS GD7 | | 0,00 | 201,48 | 100,74 | 100,74 | D |
| 53770 | | 53020720020000 | SOFTWARES E SISTEMAS GD7 | | 0,00 | 707,04 | 0,00 | 707,04 | D |
| 53771 | | 53020720020100 | SITE DA AGEVAP - GD7 | | 0,00 | 707,04 | 0,00 | 707,04 | D |
| 13398 | | 53020725000000 | REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD7 | | 0,00 | 7.599,23 | 0,00 | 7.599,23 | D |
| 13400 | | 53020725010000 | EMPREGADOS ADM/DIR-GD7 | | 0,00 | 7.599,23 | 0,00 | 7.599,23 | D |
| 13401 | | 53020725010100 | EMPREGADOS ADM/DIR-GD7 MEIO | | 0,00 | 7.599,23 | 0,00 | 7.599,23 | D |
| 13403 | | 53020725010101 | SALARIO - GD7 MEIO | | 0,00 | 3.639,08 | 0,00 | 3.639,08 | D |
| 13404 | | 53020725010103 | INSS - GD7 MEIO | | 0,00 | 1.678,75 | 0,00 | 1.678,75 | D |
| 13405 | | 53020725010104 | FGTS - GD7 MEIO | | 0,00 | 444,22 | 0,00 | 444,22 | D |
| 13406 | | 53020725010105 | PIS - GD7 MEIO | | 0,00 | 47,94 | 0,00 | 47,94 | D |
| 13407 | | 53020725010106 | IRRF - GD7 MEIO | | 0,00 | 684,38 | 0,00 | 684,38 | D |
| 13408 | | 53020725010108 | PLANO DE SAUDE - GD7 MEIO | | 0,00 | 435,71 | 0,00 | 435,71 | D |
| 53774 | | 53020725010109 | SEGURO DE VIDA - GD7 MEIO | | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | D |
| 13409 | | 53020725010110 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD7 MEIO | | 0,00 | 274,74 | 0,00 | 274,74 | D |
| 53776 | | 53020725010112 | RESCISAO - GD7 MEIO | | 0,00 | 124,49 | 0,00 | 124,49 | D |
| 13410 | | 53020725010113 | 1/3 FERIAS - GD7 MEIO | | 0,00 | 260,89 | 0,00 | 260,89 | D |
| 53791 | | 53020731000000 | DESL.PESS.ADM/DIR-MCBHED GD7 | | 0,00 | 1.051,92 | 0,00 | 1.051,92 | D |
| 53792 | | 53020731010000 | DESLOC/HOSPED/ALIMENTAÇÃO GD7 | | 0,00 | 1.051,92 | 0,00 | 1.051,92 | D |
| 53796 | | 53020731010400 | ALIMENTAÇÃO /HOSP - GD7 | | 0,00 | 1.051,92 | 0,00 | 1.051,92 | D |
| 13421 | | 53020800000000 | CUSTO OPERAC UD'S - GD8 | | 0,00 | 172.923,57 | 60,80 | 172.862,77 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00110

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 13422 | | 53020801000000 | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD8 | | 0,00 | 90.366,61 | 0,00 | 90.366,61 D |
| 53065 | | 53020801010000 | RH E BENEF GD8 | | 0,00 | 90.366,61 | 0,00 | 90.366,61 D |
| 53066 | | 53020801010100 | SALARIO - GD8 | | 0,00 | 38.237,06 | 0,00 | 38.237,06 D |
| 53067 | | 53020801010300 | FGTS - GD8 | | 0,00 | 7.130,39 | 0,00 | 7.130,39 D |
| 53068 | | 53020801010400 | INSS - GD8 | | 0,00 | 16.261,45 | 0,00 | 16.261,45 D |
| 53069 | | 53020801010500 | PIS - GD8 | | 0,00 | 546,85 | 0,00 | 546,85 D |
| 53070 | | 53020801010600 | IRRF - GD8 | | 0,00 | 6.953,46 | 0,00 | 6.953,46 D |
| 53152 | | 53020801010800 | PLANO DE SAUDE - GD8 | | 0,00 | 5.642,57 | 0,00 | 5.642,57 D |
| 53802 | | 53020801010900 | SEGURO DE VIDA - GD8 | | 0,00 | 134,21 | 0,00 | 134,21 D |
| 53153 | | 53020801011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD8 | | 0,00 | 4.931,00 | 0,00 | 4.931,00 D |
| 53803 | | 53020801011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - GD8 | | 0,00 | 1.514,22 | 0,00 | 1.514,22 D |
| 53804 | | 53020801011200 | RESCISAO - GD8 | | 0,00 | 5.286,95 | 0,00 | 5.286,95 D |
| 53805 | | 53020801011500 | BOLSA AUXILIO - GD8 | | 0,00 | 3.154,39 | 0,00 | 3.154,39 D |
| 53806 | | 53020801011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - GD8 | | 0,00 | 366,22 | 0,00 | 366,22 D |
| 53807 | | 53020801011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD8 | | 0,00 | 207,84 | 0,00 | 207,84 D |
| 13423 | | 53020802000000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD8 | | 0,00 | 5.251,29 | 0,00 | 5.251,29 D |
| 53101 | | 53020802010000 | DEMAIS CUSTOS OPER GD8 | | 0,00 | 5.251,29 | 0,00 | 5.251,29 D |
| 53809 | | 53020802010200 | ALUGUEL DE VEICULO - GD8 | | 0,00 | 1.129,60 | 0,00 | 1.129,60 D |
| 53102 | | 53020802010300 | DESLOCAMENTO SV - GD8 | | 0,00 | 335,16 | 0,00 | 335,16 D |
| 53103 | | 53020802011000 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD8 | | 0,00 | 2.521,76 | 0,00 | 2.521,76 D |
| 53816 | | 53020802011100 | TELEFONE / INTENET - GD8 | | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 D |
| 53104 | | 53020802011700 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - GD8 | | 0,00 | 1.028,31 | 0,00 | 1.028,31 D |
| 53827 | | 53020802012400 | OUTROS - GD8 | | 0,00 | 26,46 | 0,00 | 26,46 D |
| 13424 | | 53020810000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD8 | | 0,00 | 3.992,06 | 6,90 | 3.985,16 D |
| 53828 | | 53020810010000 | CUSTO OPERACIONAL - GD8 SEDE | | 0,00 | 2.789,87 | 0,00 | 2.789,87 D |
| 53830 | | 53020810010200 | ALUGUEL DO IMOVEL - GD8 SEDE | | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 D |
| 53841 | | 53020810011400 | PUBLICAÇÕES - GD8 SEDE | | 0,00 | 899,87 | 0,00 | 899,87 D |
| 53845 | | 53020810030000 | CONSELHOS E ASSEMBL - GD8 | | 0,00 | 1.195,29 | 0,00 | 1.195,29 D |
| 53846 | | 53020810030100 | ALIMENT/HOSPED - CA GD8 | | 0,00 | 850,70 | 0,00 | 850,70 D |
| 53847 | | 53020810030200 | DESL AEREO TERR - CA GD8 | | 0,00 | 344,59 | 0,00 | 344,59 D |
| 53857 | | 53020810040000 | OUTROS - CG GD8 | | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| 53859 | | 53020810040200 | TARIFA/ESTORNO BANC - G8 | | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| 13426 | | 53020820000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD8 | | 0,00 | 10.597,12 | 0,00 | 10.597,12 D |
| 53177 | | 53020820010000 | ASSESSORIAS - GD8 | | 0,00 | 8.990,62 | 0,00 | 8.990,62 D |
| 13428 | | 53020820010400 | SIST GEST DOCUMENTAL - GD8 | | 0,00 | 1.443,20 | 0,00 | 1.443,20 D |
| 54007 | | 53020820010500 | ASSESSORIA INFORMATICA - GD8 | | 0,00 | 6.055,57 | 0,00 | 6.055,57 D |
| 53862 | | 53020820010600 | OUTROS - GD8 | | 0,00 | 654,55 | 0,00 | 654,55 D |
| 54016 | | 53020820010700 | ASSESSORIAS GD8 | | 0,00 | 837,30 | 0,00 | 837,30 D |
| 53863 | | 53020820020000 | SOFTWARES E SISTEMAS GD8 | | 0,00 | 1.606,50 | 0,00 | 1.606,50 D |
| 53864 | | 53020820020100 | SITE DA AGEVAP - GD8 | | 0,00 | 1.606,50 | 0,00 | 1.606,50 D |
| 13429 | | 53020825000000 | REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD8 | | 0,00 | 61.195,01 | 0,00 | 61.195,01 D |
| 13430 | | 53020825010000 | EMPREGADOS ADM/DIR - GD8 | | 0,00 | 61.195,01 | 0,00 | 61.195,01 D |
| 13432 | | 53020825010100 | EMPREGADOS ADM/DIR - GD8 MEIO | | 0,00 | 61.195,01 | 0,00 | 61.195,01 D |
| 13433 | | 53020825010101 | SALARIO - GD8 MEIO | | 0,00 | 30.678,28 | 0,00 | 30.678,28 D |
| 13434 | | 53020825010103 | INSS - GD8 MEIO | | 0,00 | 14.101,41 | 0,00 | 14.101,41 D |
| 13435 | | 53020825010104 | FGTS - GD8 MEIO | | 0,00 | 882,74 | 0,00 | 882,74 D |
| 13436 | | 53020825010105 | PIS - GD8 MEIO | | 0,00 | 402,69 | 0,00 | 402,69 D |
| 13437 | | 53020825010106 | IRRF - GD8 MEIO | | 0,00 | 5.748,85 | 0,00 | 5.748,85 D |
| 13438 | | 53020825010108 | PLANO DE SAUDE - GD8 MEIO | | 0,00 | 3.648,08 | 0,00 | 3.648,08 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00111

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 53867 | | 53020825010109 | SEGURO DE VIDA - GD8 MEIO | | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 77,28 D |
| 13439 | | 53020825010110 | VALE ALIMENTAÇÃO - GD8 MEIO | | 0,00 | 2.260,14 | 0,00 | 2.260,14 D |
| 53869 | | 53020825010112 | RESCISAO - GD8 MEIO | | 0,00 | 1.327,77 | 0,00 | 1.327,77 D |
| 13440 | | 53020825010113 | 1/3 FERIAS - GD8 MEIO | | 0,00 | 2.067,77 | 0,00 | 2.067,77 D |
| 53884 | | 53020831000000 | DESL.PESS.ADM/DIR-MCBHED GD8 | | 0,00 | 1.467,58 | 0,00 | 1.467,58 D |
| 53885 | | 53020831010000 | DESLOC/HOSPED/ALIMENTAÇÃO GD8 | | 0,00 | 1.467,58 | 0,00 | 1.467,58 D |
| 53889 | | 53020831010400 | ALIMENT/HOSP - GD8 | | 0,00 | 1.467,58 | 0,00 | 1.467,58 D |
| 52002 | | 53020832000000 | OUTROS | | 0,00 | 53,90 | 53,90 | 0,00 |
| 52003 | | 53020832010000 | TARIFAS BANCARIAS | | 0,00 | 53,90 | 53,90 | 0,00 |
| 05400 | | 54000000000000 | FILIAL GOIAS | | 0,00 | 39.694,90 | 422,10 | 39.272,80 D |
| 05401 | | 54010000000000 | FUNDO CONVERSÃO DE MULTAS-FCM | | 0,00 | 39.694,90 | 422,10 | 39.272,80 D |
| 05402 | | 54010100000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO - FCM | | 0,00 | 24.526,60 | 422,10 | 24.104,50 D |
| 05412 | | 54010102000000 | SERVIÇOS - FCM | | 0,00 | 5.475,75 | 0,00 | 5.475,75 D |
| 05417 | | 54010102050000 | PUBLICAÇÕES - FCM | | 0,00 | 5.475,75 | 0,00 | 5.475,75 D |
| 05421 | | 54010150000000 | CONSELHOS E ASSEMBL - FCM | | 0,00 | 18.373,90 | 0,00 | 18.373,90 D |
| 05424 | | 54010150030000 | DESL AEREO TERR -CA - FCM | | 0,00 | 18.373,90 | 0,00 | 18.373,90 D |
| 05435 | | 54010151000000 | OUTROS - CG- FCM | | 0,00 | 676,95 | 422,10 | 254,85 D |
| 05437 | | 54010151020000 | TARIFA/ESTORNO BANC-FCM | | 0,00 | 676,95 | 422,10 | 254,85 D |
| 05441 | | 54010200000000 | SERVIÇOS ADMS - FCM | | 0,00 | 2.476,00 | 0,00 | 2.476,00 D |
| 05449 | | 54010202000000 | SOFTWARES E SISTEMAS - FCM | | 0,00 | 2.476,00 | 0,00 | 2.476,00 D |
| 05450 | | 54010202010000 | SITE DA AGEVAP - FCM | | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 D |
| 05451 | | 54010202020000 | SOFTWARE - FCM | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 05452 | | 54010300000000 | REM PESSOAL/ADM/DIR FCM | | 0,00 | 7.883,66 | 0,00 | 7.883,66 D |
| 05453 | | 54010301000000 | EMPREGADOS ADM/DIR-FCM | | 0,00 | 7.883,66 | 0,00 | 7.883,66 D |
| 05454 | | 54010301010000 | FCM MEIO | | 0,00 | 7.883,66 | 0,00 | 7.883,66 D |
| 05455 | | 54010301010100 | SALARIO/13 SALARIO-FCM MEIO | | 0,00 | 7.555,17 | 0,00 | 7.555,17 D |
| 05456 | | 54010301010200 | INSS - FCM MEIO | | 0,00 | 319,18 | 0,00 | 319,18 D |
| 05458 | | 54010301010400 | PIS - FCM MEIO | | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 9,31 D |
| 05489 | | 54011000000000 | CAPAC PESSOAL ADM/DIR.FCM | | 0,00 | 4.808,64 | 0,00 | 4.808,64 D |
| 05491 | | 54011010000000 | DESLOC PESSOAL ADM/DIR-FCM | | 0,00 | 4.808,64 | 0,00 | 4.808,64 D |
| 05492 | | 54011010010000 | DESLOC/HSPDGEM/ALIMENTAÇÃO FCM | | 0,00 | 4.808,64 | 0,00 | 4.808,64 D |
| 05496 | | 54011010010400 | ALIMENT/HOSP - FCM | | 0,00 | 4.808,64 | 0,00 | 4.808,64 D |
| 50001 | | 55000000000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 549.469,79 | 0,00 | 549.469,79 D |
| 50003 | | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ | | 0,00 | 291.002,51 | 0,00 | 291.002,51 D |
| 50004 | | 55010100000000 | DEPRECIACÃO ANA CEIVAP | | 0,00 | 147.305,43 | 0,00 | 147.305,43 D |
| 05004 | | 55010101000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 147.305,43 | 0,00 | 147.305,43 D |
| 05005 | | 55010200000000 | DEPRECIACÃO CBHS | | 0,00 | 67.964,07 | 0,00 | 67.964,07 D |
| 05008 | | 55010201000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 67.964,07 | 0,00 | 67.964,07 D |
| 05009 | | 55010300000000 | DEPRECIACÃO GUANDU BIG | | 0,00 | 38.708,55 | 0,00 | 38.708,55 D |
| 05012 | | 55010301000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 38.708,55 | 0,00 | 38.708,55 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00112

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 05017 | | 5501050000000 | DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES | | 0,00 | 19.063,43 | 0,00 | 19.063,43 | D |
| 05018 | | 55010501000000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 19.063,43 | 0,00 | 19.063,43 | D |
| 05019 | | 5501060000000 | DEPRECIÇÃO IGAM PS1 | | 0,00 | 758,60 | 0,00 | 758,60 | D |
| 05020 | | 55010601000000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 758,60 | 0,00 | 758,60 | D |
| 05021 | | 5501070000000 | DEPRECIÇÃO IGAM PS2 | | 0,00 | 181,04 | 0,00 | 181,04 | D |
| 05022 | | 55010701000000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 181,04 | 0,00 | 181,04 | D |
| 05023 | | 5501080000000 | DEPRECIÇÃO BG | | 0,00 | 17.021,39 | 0,00 | 17.021,39 | D |
| 05024 | | 55010801000000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 17.021,39 | 0,00 | 17.021,39 | D |
| 09875 | | 5502000000000 | DEPRECIÇÃO FILIAL | | 0,00 | 258.467,28 | 0,00 | 258.467,28 | D |
| 09876 | | 5502010000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 0,00 | 35.592,36 | 0,00 | 35.592,36 | D |
| 09877 | | 5502010100000 | CBH DOCE | | 0,00 | 35.592,36 | 0,00 | 35.592,36 | D |
| 09878 | | 55020101010000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 35.592,36 | 0,00 | 35.592,36 | D |
| 09879 | | 5502020000000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM | | 0,00 | 222.874,92 | 0,00 | 222.874,92 | D |
| 09880 | | 5502020100000 | CBH PIRANGA | | 0,00 | 3.753,00 | 0,00 | 3.753,00 | D |
| 09881 | | 55020201010000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 3.753,00 | 0,00 | 3.753,00 | D |
| 09882 | | 5502020200000 | CBH PIRACICABA | | 0,00 | 11.038,08 | 0,00 | 11.038,08 | D |
| 09883 | | 55020202010000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 11.038,08 | 0,00 | 11.038,08 | D |
| 09884 | | 5502020300000 | CBH SANTO ANTONIO | | 0,00 | 3.753,00 | 0,00 | 3.753,00 | D |
| 09885 | | 55020203010000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 3.753,00 | 0,00 | 3.753,00 | D |
| 09886 | | 5502020400000 | CBH SUAÇUI | | 0,00 | 1.103,76 | 0,00 | 1.103,76 | D |
| 09887 | | 55020204010000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 1.103,76 | 0,00 | 1.103,76 | D |
| 09888 | | 5502020500000 | CBH CARATINGA | | 0,00 | 1.103,76 | 0,00 | 1.103,76 | D |
| 09889 | | 55020205010000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 1.103,76 | 0,00 | 1.103,76 | D |
| 09890 | | 5502020600000 | CBH MANHUAÇU | | 0,00 | 1.324,44 | 0,00 | 1.324,44 | D |
| 09891 | | 55020206010000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 1.324,44 | 0,00 | 1.324,44 | D |
| 09898 | | 5502020700000 | PROJETO MAIS AGUA | | 0,00 | 200.798,88 | 0,00 | 200.798,88 | D |
| 14203 | | 55020207010000 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 200.798,88 | 0,00 | 200.798,88 | D |
| 56000 | | 5800000000000 | APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 2.590.919,51 | 579.421,63 | 2.011.497,88 | D |
| 09897 | | 5801000000000 | MATRIZ | | 0,00 | 2.120.463,12 | 485.620,50 | 1.634.842,62 | D |
| 56001 | | 5801010000000 | ANA CEIVAP | | 0,00 | 287.506,44 | 82.358,76 | 205.147,68 | D |
| 56003 | | 5801010100000 | RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 242.637,06 | 56.961,86 | 185.675,20 | D |
| 51227 | | 58010101040000 | APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP | | 0,00 | 116.147,95 | 49.662,41 | 66.485,54 | D |
| 51231 | | 58010101050000 | APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP | | 0,00 | 113.229,94 | 7.299,45 | 105.930,49 | D |
| 51239 | | 58010101060000 | APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP | | 0,00 | 13.259,17 | 0,00 | 13.259,17 | D |
| 56004 | | 5801010200000 | RH E BENEF ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 44.869,38 | 25.396,90 | 19.472,48 | D |
| 45015 | | 58010102040000 | APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP | | 0,00 | 38.729,66 | 19.257,18 | 19.472,48 | D |
| 45017 | | 58010102050000 | APROV 13° + ENC FIM ANA CEIVAP | | 0,00 | 6.139,72 | 6.139,72 | 0,00 | |
| 01850 | | 5801020000000 | RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO | | 0,00 | 859.573,31 | 142.156,76 | 717.416,55 | D |
| 56006 | | 5801020100000 | RH E BENEFICIOS UDS/SEDE | | 0,00 | 859.573,31 | 142.156,76 | 717.416,55 | D |
| 56008 | | 58010201010000 | RH E BENEF UD1 | | 0,00 | 139.239,41 | 6.388,36 | 132.851,05 | D |
| 02907 | | 58010201010300 | APROV FERIAS + ENC UD 1 | | 0,00 | 38.883,79 | 3.486,02 | 35.397,77 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00113

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 02901 | | 58010201010500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1 | | 0,00 | 29.162,81 | 2.902,34 | 26.260,47 | D |
| 02940 | | 58010201010600 | APROV MULTA RESCISORIA FGTS | | 0,00 | 71.192,81 | 0,00 | 71.192,81 | D |
| 56009 | | 58010201020000 | RH E BENEF UD2 | | 0,00 | 89.098,37 | 11.019,75 | 78.078,62 | D |
| 02908 | | 58010201020300 | APROV FERIAS + ENC UD 2 | | 0,00 | 50.913,35 | 8.243,98 | 42.669,37 | D |
| 02902 | | 58010201020500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2 | | 0,00 | 38.185,02 | 2.775,77 | 35.409,25 | D |
| 56010 | | 58010201030000 | RH E BENEF UD3 | | 0,00 | 65.075,25 | 8.675,38 | 56.399,87 | D |
| 02909 | | 58010201030300 | APROV FERIAS + ENC UD 3 | | 0,00 | 36.648,16 | 8.675,38 | 27.972,78 | D |
| 02903 | | 58010201030500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3 | | 0,00 | 28.427,09 | 0,00 | 28.427,09 | D |
| 56011 | | 58010201040000 | RH E BENEF UD4 | | 0,00 | 66.479,91 | 7.777,33 | 58.702,58 | D |
| 02910 | | 58010201040300 | APROV FERIAS + ENC UD 4 | | 0,00 | 37.988,54 | 7.777,33 | 30.211,21 | D |
| 02904 | | 58010201040500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4 | | 0,00 | 28.491,37 | 0,00 | 28.491,37 | D |
| 56013 | | 58010201050000 | RH E BENEF CBHS MEIO | | 0,00 | 109.156,67 | 10.547,93 | 98.608,74 | D |
| 02912 | | 58010201050300 | APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS | | 0,00 | 50.009,55 | 9.164,88 | 40.844,67 | D |
| 02916 | | 58010201050500 | APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS | | 0,00 | 59.147,12 | 1.383,05 | 57.764,07 | D |
| 56014 | | 58010201060000 | RH E BENEF CBHS FIM | | 0,00 | 96.835,89 | 41.490,56 | 55.345,33 | D |
| 02554 | | 58010201060300 | APROV FERIAS + ENC FIM CBHS | | 0,00 | 55.334,77 | 30.759,43 | 24.575,34 | D |
| 02553 | | 58010201060500 | APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS | | 0,00 | 41.501,12 | 10.731,13 | 30.769,99 | D |
| 56016 | | 58010201070000 | RH E BENEF TRANSP MEIO | | 0,00 | 206.909,55 | 44.238,46 | 162.671,09 | D |
| 02551 | | 58010201070300 | APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP | | 0,00 | 102.840,65 | 38.236,15 | 64.604,50 | D |
| 02552 | | 58010201070500 | APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP | | 0,00 | 104.068,90 | 6.002,31 | 98.066,59 | D |
| 56040 | | 58010201090000 | RH E BENEF TRANSP FIM | | 0,00 | 86.778,26 | 12.018,99 | 74.759,27 | D |
| 02549 | | 58010201090300 | APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP | | 0,00 | 49.587,58 | 12.018,99 | 37.568,59 | D |
| 02555 | | 58010201090500 | APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP | | 0,00 | 37.190,68 | 0,00 | 37.190,68 | D |
| 01851 | | 58010300000000 | RH R BENEF UDS SEDE | | 0,00 | 583.609,56 | 191.940,72 | 391.668,84 | D |
| 56019 | | 58010301000000 | RH E BENEF UDS/SEDE | | 0,00 | 583.609,56 | 191.940,72 | 391.668,84 | D |
| 56020 | | 58010301010000 | RH E BENEF UD6 | | 0,00 | 205.927,74 | 38.356,03 | 167.571,71 | D |
| 02102 | | 58010301010300 | APROV FERIAS + ENC UD6 | | 0,00 | 68.949,54 | 20.368,06 | 48.581,48 | D |
| 02136 | | 58010301010500 | APROV 13° SAL+ ENC UD6 | | 0,00 | 51.712,14 | 17.987,97 | 33.724,17 | D |
| 02950 | | 58010301010600 | APROV FGTS MULTA RESCISORIA | | 0,00 | 85.266,06 | 0,00 | 85.266,06 | D |
| 56021 | | 58010301020000 | REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO | | 0,00 | 263.181,49 | 88.679,28 | 174.502,21 | D |
| 02385 | | 58010301020300 | APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG | | 0,00 | 151.692,36 | 64.312,70 | 87.379,66 | D |
| 02384 | | 58010301020500 | APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG | | 0,00 | 111.489,13 | 24.366,58 | 87.122,55 | D |
| 56022 | | 58010301030000 | RH E BENEF GUANDU BIG FIM | | 0,00 | 93.075,69 | 52.618,48 | 40.457,21 | D |
| 02226 | | 58010301030300 | APROV FERIA + ENC FIM G/B | | 0,00 | 53.656,14 | 33.629,28 | 20.026,86 | D |
| 02232 | | 58010301030500 | APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG | | 0,00 | 39.419,55 | 18.989,20 | 20.430,35 | D |
| 03200 | | 58010301040000 | RH E BENEF UD8 | | 0,00 | 21.424,64 | 12.286,93 | 9.137,71 | D |
| 03204 | | 58010301040300 | APROV FERIAS + ENC UD8 | | 0,00 | 13.713,74 | 7.620,92 | 6.092,82 | D |
| 03205 | | 58010301040500 | APROV 13° SAL + ENCARG UD8 | | 0,00 | 7.710,90 | 4.666,01 | 3.044,89 | D |
| 56024 | | 58010400000000 | IGAM PS1 | | 0,00 | 28.425,83 | 8.550,65 | 19.875,18 | D |
| 56025 | | 58010401000000 | RH E BENEF UD7 PS1 | | 0,00 | 19.594,83 | 7.944,80 | 11.650,03 | D |
| 03066 | | 58010401030000 | APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1 | | 0,00 | 9.212,23 | 5.827,53 | 3.384,70 | D |
| 03073 | | 58010401040000 | APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1 | | 0,00 | 2.078,93 | 0,00 | 2.078,93 | D |
| 03067 | | 58010401050000 | APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1 | | 0,00 | 8.303,67 | 2.117,27 | 6.186,40 | D |
| 03075 | | 58010402000000 | RH E BENEF IGAM PS1 MEIO | | 0,00 | 8.225,15 | 0,00 | 8.225,15 | D |
| 03079 | | 58010402030000 | APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1 | | 0,00 | 7.082,13 | 0,00 | 7.082,13 | D |
| 03080 | | 58010402060000 | APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1 | | 0,00 | 1.143,02 | 0,00 | 1.143,02 | D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00114

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 03104 | | 58010403000000 | RH E BENEF IGAM PS1 FIM | | 0,00 | 605,85 | 605,85 | 0,00 |
| 03108 | | 58010403030000 | APROV FERIAS+ ENC FIM IGAM PS1 | | 0,00 | 383,18 | 383,18 | 0,00 |
| 03109 | | 58010403060000 | APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1 | | 0,00 | 222,67 | 222,67 | 0,00 |
| 01852 | | 58010500000000 | RH E BENEF BG MEIO | | 0,00 | 320.265,28 | 51.670,20 | 268.595,08 D |
| 03089 | | 58010501000000 | RH E BENEF BG MEIO | | 0,00 | 104.123,56 | 15.722,23 | 88.401,33 D |
| 03101 | | 58010501040000 | APROV FERIAS+ ENC MEIO BG | | 0,00 | 46.873,08 | 13.450,06 | 33.423,02 D |
| 03103 | | 58010501060000 | APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG | | 0,00 | 28.085,01 | 0,00 | 28.085,01 D |
| 03102 | | 58010501080000 | APROV 13° SALARIO MEIO BG | | 0,00 | 29.165,47 | 2.272,17 | 26.893,30 D |
| 03162 | | 58010502000000 | RH E BENEF BG FIM | | 0,00 | 17.116,16 | 5.976,68 | 11.139,48 D |
| 03166 | | 58010502040000 | APROV FERIAS + ENC FIM BG | | 0,00 | 9.405,26 | 5.976,68 | 3.428,58 D |
| 03167 | | 58010502070000 | APROV 13° SALARIO FIM BG | | 0,00 | 7.710,90 | 0,00 | 7.710,90 D |
| 03169 | | 58010503000000 | RH E BENEF UD09 | | 0,00 | 199.025,56 | 29.971,29 | 169.054,27 D |
| 03173 | | 58010503040000 | APROV FERIAS + ENC UD9 | | 0,00 | 114.104,28 | 27.068,95 | 87.035,33 D |
| 03174 | | 58010503080000 | APROV 13° SALARIO UD9 | | 0,00 | 84.921,28 | 2.902,34 | 82.018,94 D |
| 04015 | | 58010600000000 | IGAM PS2 | | 0,00 | 41.082,70 | 8.943,41 | 32.139,29 D |
| 56030 | | 58010601000000 | RH E BENEF UD7 PS2 | | 0,00 | 31.836,60 | 7.617,82 | 24.218,78 D |
| 03071 | | 58010601020000 | APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2 | | 0,00 | 13.087,03 | 6.906,87 | 6.180,16 D |
| 03074 | | 58010601030000 | APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2 | | 0,00 | 8.261,69 | 0,00 | 8.261,69 D |
| 03072 | | 58010601050000 | APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2 | | 0,00 | 10.487,88 | 710,95 | 9.776,93 D |
| 03090 | | 58010603000000 | RH E BENEF IGAM PS2 MEIO | | 0,00 | 9.246,10 | 1.325,59 | 7.920,51 D |
| 03091 | | 58010603010000 | APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS | | 0,00 | 7.105,41 | 933,67 | 6.171,74 D |
| 03092 | | 58010603020000 | APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2 | | 0,00 | 2.140,69 | 391,92 | 1.748,77 D |
| 06459 | | 58020000000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 0,00 | 406.128,58 | 93.801,13 | 312.327,45 D |
| 06460 | | 58020100000000 | ANA DOCE | | 0,00 | 161.224,35 | 51.502,73 | 109.721,62 D |
| 06461 | | 58020101000000 | RH E BENEF ANA DOCE | | 0,00 | 161.224,35 | 51.502,73 | 109.721,62 D |
| 06462 | | 58020101010000 | APROV FER + ENC ANA DOCE | | 0,00 | 92.203,81 | 51.502,73 | 40.701,08 D |
| 06463 | | 58020101020000 | APROV 13° + ENC ANA DOCE | | 0,00 | 69.020,54 | 0,00 | 69.020,54 D |
| 06464 | | 58020200000000 | CONTRATO 001/2020 IGAM | | 0,00 | 244.904,23 | 42.298,40 | 202.605,83 D |
| 06465 | | 58020201000000 | CBH PIRANGA | | 0,00 | 48.345,15 | 7.170,74 | 41.174,41 D |
| 06466 | | 58020201010000 | APROV FER + ENC CBH PIRANGA | | 0,00 | 24.255,06 | 7.170,74 | 17.084,32 D |
| 06467 | | 58020201020000 | APROV 13° + ENC CBH PIRANGA | | 0,00 | 24.090,09 | 0,00 | 24.090,09 D |
| 06468 | | 58020202000000 | CBH PIRACICABA | | 0,00 | 112.547,76 | 21.149,24 | 91.398,52 D |
| 06469 | | 58020202010000 | APROV FER + ENC CBH PIRACICABA | | 0,00 | 63.607,17 | 21.149,24 | 42.457,93 D |
| 06470 | | 58020202020000 | APROV 13° + ENC CBH PIRACICABA | | 0,00 | 48.940,59 | 0,00 | 48.940,59 D |
| 06471 | | 58020203000000 | CBH SANTO ANTONIO | | 0,00 | 48.161,08 | 7.170,74 | 40.990,34 D |
| 06472 | | 58020203010000 | APROV FER + ENC CBH STO ANTONI | | 0,00 | 24.070,49 | 7.170,74 | 16.899,75 D |
| 06473 | | 58020203020000 | APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO | | 0,00 | 24.090,59 | 0,00 | 24.090,59 D |
| 06474 | | 58020204000000 | CBH SUAÇUI | | 0,00 | 11.165,89 | 1.928,40 | 9.237,49 D |
| 06475 | | 58020204010000 | APROV FER + ENC CBH SUAÇUI | | 0,00 | 6.271,84 | 1.928,40 | 4.343,44 D |
| 06476 | | 58020204020000 | APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI | | 0,00 | 4.894,05 | 0,00 | 4.894,05 D |
| 06477 | | 58020205000000 | CBH CARATINGA | | 0,00 | 11.220,17 | 2.301,42 | 8.918,75 D |
| 06478 | | 58020205010000 | APROV FER + ENC CBH CARATINGA | | 0,00 | 6.326,12 | 2.301,42 | 4.024,70 D |
| 06479 | | 58020205020000 | APROV 13° + ENC CBH CARATINGA | | 0,00 | 4.894,05 | 0,00 | 4.894,05 D |
| 06480 | | 58020206000000 | CBH MANHUAÇU | | 0,00 | 13.464,18 | 2.577,86 | 10.886,32 D |
| 06481 | | 58020206010000 | APROV FER + ENC CBH MANHUAÇU | | 0,00 | 7.591,29 | 2.577,86 | 5.013,43 D |
| 06482 | | 58020206020000 | APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU | | 0,00 | 5.872,89 | 0,00 | 5.872,89 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00115

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 70000 | | 58030000000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS | | 0,00 | 64.327,81 | 0,00 | 64.327,81 D |
| 70001 | | 58030100000000 | ANA GRANDE | | 0,00 | 14.580,36 | 0,00 | 14.580,36 D |
| 70003 | | 58030101000000 | RH E BENEF ANA GRANDE | | 0,00 | 12.241,46 | 0,00 | 12.241,46 D |
| 39050 | | 58030101010000 | APROV FER+ENC ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 6.547,42 | 0,00 | 6.547,42 D |
| 39051 | | 58030101020000 | APROV 13° +ENC ANA GRANDE MEIO | | 0,00 | 4.910,56 | 0,00 | 4.910,56 D |
| 39053 | | 58030101030000 | APROV MULTA RESCISORIA FGTS | | 0,00 | 783,48 | 0,00 | 783,48 D |
| 39054 | | 58030102000000 | RH E BENEF ANA GRANDE FIM | | 0,00 | 2.338,90 | 0,00 | 2.338,90 D |
| 39057 | | 58030102030000 | APROV MULTA RESCISORIA FGTS | | 0,00 | 2.338,90 | 0,00 | 2.338,90 D |
| 70004 | | 58030200000000 | IGAM GRANDE | | 0,00 | 49.747,45 | 0,00 | 49.747,45 D |
| 70006 | | 58030201000000 | GD1 MEIO | | 0,00 | 8.479,99 | 0,00 | 8.479,99 D |
| 06601 | | 58030201010000 | APROV FER + ENC GD1 MEIO | | 0,00 | 4.708,14 | 0,00 | 4.708,14 D |
| 06602 | | 58030201020000 | APROV 13° + ENC GD1 MEIO | | 0,00 | 3.771,85 | 0,00 | 3.771,85 D |
| 07006 | | 58030202000000 | GD2 MEIO | | 0,00 | 5.757,10 | 0,00 | 5.757,10 D |
| 06604 | | 58030202010000 | APROV FER + ENC GD2 MEIO | | 0,00 | 3.394,96 | 0,00 | 3.394,96 D |
| 06605 | | 58030202020000 | APROV 13° + ENC GD2 MEIO | | 0,00 | 2.362,14 | 0,00 | 2.362,14 D |
| 07007 | | 58030203000000 | GD3 MEIO | | 0,00 | 6.314,38 | 0,00 | 6.314,38 D |
| 06607 | | 58030203010000 | APROV FER + ENC GD3 MEIO | | 0,00 | 3.553,60 | 0,00 | 3.553,60 D |
| 06824 | | 58030203020000 | APROV 13° + ENC GD3 MEIO | | 0,00 | 2.760,78 | 0,00 | 2.760,78 D |
| 06008 | | 58030204000000 | GD4 MEIO | | 0,00 | 5.368,78 | 0,00 | 5.368,78 D |
| 06608 | | 58030204010000 | APROV FER + ENC GD4 MEIO | | 0,00 | 2.820,07 | 0,00 | 2.820,07 D |
| 06609 | | 58030204020000 | APROV 13° + ENC GD4 MEIO | | 0,00 | 2.548,71 | 0,00 | 2.548,71 D |
| 06009 | | 58030205000000 | GD5 MEIO | | 0,00 | 1.978,71 | 0,00 | 1.978,71 D |
| 06610 | | 58030205010000 | APROV FER + ENC GD5 MEIO | | 0,00 | 1.042,99 | 0,00 | 1.042,99 D |
| 06611 | | 58030205020000 | APROV 13° + ENC GD5 MEIO | | 0,00 | 935,72 | 0,00 | 935,72 D |
| 06010 | | 58030206000000 | GD6 MEIO | | 0,00 | 2.753,69 | 0,00 | 2.753,69 D |
| 06612 | | 58030206010000 | APROV FER + ENC GD6 MEIO | | 0,00 | 1.434,58 | 0,00 | 1.434,58 D |
| 06613 | | 58030206020000 | APROV 13° + ENC GD6 MEIO | | 0,00 | 1.319,11 | 0,00 | 1.319,11 D |
| 06013 | | 58030207000000 | GD7 MEIO | | 0,00 | 1.997,39 | 0,00 | 1.997,39 D |
| 06614 | | 58030207010000 | APROV FER + ENC GD7 MEIO | | 0,00 | 1.043,09 | 0,00 | 1.043,09 D |
| 06615 | | 58030207020000 | APROV 13° + ENC GD7 MEIO | | 0,00 | 954,30 | 0,00 | 954,30 D |
| 06014 | | 58030208000000 | GD8 MEIO | | 0,00 | 17.097,41 | 0,00 | 17.097,41 D |
| 06616 | | 58030208010000 | APROV FER + ENC GD8 MEIO | | 0,00 | 8.950,91 | 0,00 | 8.950,91 D |
| 06617 | | 58030208020000 | APROV 13° + ENC GD8 MEIO | | 0,00 | 8.146,50 | 0,00 | 8.146,50 D |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00116

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| 60000 | | 60000000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 173.885.560,58 | 173.885.560,58 C |
| 61000 | | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 173.885.560,58 | 173.885.560,58 C |
| 61130 | | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 173.885.560,58 | 173.885.560,58 C |
| 61146 | | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 173.885.560,58 | 173.885.560,58 C |
| 61151 | | 61020124000000 | REC VINC CG ANA CEIVAP | | 0,00 | 0,00 | 31.499.171,77 | 31.499.171,77 C |
| 61148 | | 61020125000000 | REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO | | 0,00 | 0,00 | 3.243.950,97 | 3.243.950,97 C |
| 00972 | | 61020127000000 | REC VINC CG INEA GUANDU BIG | | 0,00 | 0,00 | 43.163.185,01 | 43.163.185,01 C |
| 61158 | | 61020131000000 | REC VINC CG IGAM PS1 | | 0,00 | 0,00 | 202.841,39 | 202.841,39 C |
| 61159 | | 61020132000000 | REC VINC CG IGAM PS2 | | 0,00 | 0,00 | 243.669,89 | 243.669,89 C |
| 61167 | | 61020133000000 | REC VINC OUTRAS FONTES | | 0,00 | 0,00 | 189.750,92 | 189.750,92 C |
| 00970 | | 61020134000000 | REC VINC CG INEA CBHS | | 0,00 | 0,00 | 21.345.555,25 | 21.345.555,25 C |
| 61168 | | 61020135000000 | REC VINC CG INEA BG | | 0,00 | 0,00 | 21.833.595,68 | 21.833.595,68 C |
| 61170 | | 61020136000000 | REC VINC CG IGAM DO1 A DO6 | | 0,00 | 0,00 | 33.399.314,07 | 33.399.314,07 C |
| 61171 | | 61020137000000 | REC VINC CG ANA DOCE | | 0,00 | 0,00 | 17.441.391,92 | 17.441.391,92 C |
| 61172 | | 61020138000000 | REC VINC CG MAIS AGUA | | 0,00 | 0,00 | 279.151,17 | 279.151,17 C |
| 61175 | | 61020139000000 | REC VINC CG IGAM GRANDE | | 0,00 | 0,00 | 684.156,77 | 684.156,77 C |
| 61176 | | 61020140000000 | REC VINC CG ANA GRANDE | | 0,00 | 0,00 | 320.552,97 | 320.552,97 C |
| 61177 | | 61020141000000 | REC VINC CG GOIAS | | 0,00 | 0,00 | 39.272,80 | 39.272,80 C |

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00117

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------|
| ATIVO | 1.175.907.795,87 | D |
| PASSIVO | 1.175.950.744,39 | C |
| INVESTIMENTO | 150.626.029,64 | D |
| DESPESAS | 23.302.479,46 | D |
| RECEITAS | 173.885.560,58 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>42.948,52</i> | <i>D</i> |