

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0601)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTIS 73-LOJA 14 E LOJA 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                          |      | 0,00          | 28.402.402,80 | 13.907.497,79 | 14.494.905,01 | D |
| 11000  |      | 11000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 0,00          | 28.400.565,80 | 13.905.660,79 | 14.494.905,01 | D |
| 11200  |      | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 0,00          | 14.871.380,88 | 13.554.679,48 | 1.316.701,40  | D |
| 08101  |      | 11020100000000 | MATRIZ E FILIAIS               |      | 0,00          | 164.388,99    | 164.388,99    | 0,00          |   |
| 90001  |      | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00          | 164.388,99    | 164.388,99    | 0,00          |   |
| 11124  |      | 11020102030000 | 577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP  |      | 0,00          | 164.388,99    | 164.388,99    | 0,00          |   |
| 11518  |      | 11020300000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS         |      | 0,00          | 14.706.991,89 | 13.390.290,49 | 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 |
| 11600  |      | 11020310000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEGRANDE     |      | 0,00          | 501,60        | 501,60        | 0,00          |   |
| 11601  |      | 11020310010000 | 575089292-8 MOVIMENT.AGEGRANDE |      | 0,00          | 501,60        | 501,60        | 0,00          |   |
| 11324  |      | 11040000000000 | POUPANCA                       |      | 0,00          | 13.472.760,11 | 350.818,87    | 13.121.941,24 | D |
| 11522  |      | 11040300000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS         |      | 0,00          | 13.472.760,11 | 350.818,87    | 13.121.941,24 | 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 |
| 11280  |      | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 0,00          | 56.424,81     | 162,44        | 56.262,37     | D |
| 00233  |      | 11050800000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS         |      | 0,00          | 56.424,81     | 162,44        | 56.262,37     | 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 |
| 13240  |      | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO                    |      | 0,00          | 1.837,00      | 1.837,00      | 0,00          |   |
| 13241  |      | 14010000000000 | MATRIZ E OU FILIAIS            |      | 0,00          | 1.837,00      | 1.837,00      | 0,00          |   |
| 48007  |      | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS             |      | 0,00          | 1.837,00      | 1.837,00      | 0,00          |   |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0601)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTIS 73-LOJA 14 E LOJA 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                       |      | 0,00          | 704.652,51 | 15.199.557,52 | 14.494.905,01 | C |
| 20001  |      | 21000000000000 | CIRCULANTE                    |      | 0,00          | 704.652,51 | 15.199.557,52 | 14.494.905,01 | C |
| 21700  |      | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV |      | 0,00          | 82.396,97  | 82.396,97     | 0,00          |   |
| 14129  |      | 21080100000000 | MATRIZ / FILIAIS              |      | 0,00          | 82.396,97  | 82.396,97     | 0,00          |   |
| 21702  |      | 21080101000000 | PAGAMENTOS A REALIZAR         |      | 0,00          | 82.396,97  | 82.396,97     | 0,00          |   |
| 21840  |      | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER      |      | 0,00          | 7.851,95   | 15.934,25     | 8.082,30      | C |
| 00033  |      | 21090600000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS        |      | 0,00          | 7.851,95   | 15.934,25     | 8.082,30      | 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 |
| 21870  |      | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS     |      | 0,00          | 39.554,21  | 56.320,12     | 16.765,91     | C |
| 00061  |      | 21100400000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS        |      | 0,00          | 39.554,21  | 56.320,12     | 16.765,91     | 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 |
| 21880  |      | 21110000000000 | OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS     |      | 0,00          | 165.382,01 | 180.011,57    | 14.629,56     | C |
| 38130  |      | 21110300000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS        |      | 0,00          | 141.800,07 | 141.800,07    | 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          |   |
| 21000  |      | 21111800000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS        |      | 0,00          | 23.581,94  | 38.211,50     | 14.629,56     | 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 |
| 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          |   |
| 21300  |      | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV     |      | 0,00          | 162,44     | 56.424,81     | 56.262,37     | C |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0601)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTIS 73-LOJA 14 E LOJA 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     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 00236  |      | 2112100000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS         |      | 0,00          | 162,44     | 56.424,81     | 56.262,37 C     |
| 00237  |      | 2112100100000 | ANA GRANDE                     |      | 0,00          | 162,44     | 56.424,81     | 56.262,37 C     |
| 03336  |      | 2112100101000 | CONTRATOS ANA GRANDE CUSTEIO   |      | 0,00          | 162,44     | 33.254,51     | 33.092,07 C     |
| 26035  |      | 2112100101010 | CT 052/2025 - GRC SISTEMAS     |      | 0,00          | 0,00       | 11.266,22     | 11.266,22 C     |
| 26036  |      | 2112100101020 | CT 053/2023 - LOCALIZA         |      | 0,00          | 0,00       | 1.904,08      | 1.904,08 C      |
| 26037  |      | 2112100101030 | CT 037/2023 - CIEE             |      | 0,00          | 162,44     | 8.084,21      | 7.921,77 C      |
| 26038  |      | 2112100101040 | CT 065/23 - BILACORP           |      | 0,00          | 0,00       | 12.000,00     | 12.000,00 C     |
| 03337  |      | 2112100102000 | CONTRATO ANA GRANDE INVESTIMEN |      | 0,00          | 0,00       | 23.170,30     | 23.170,30 C     |
| 26039  |      | 2112100102010 | CT 053/23 - LOCALIZA           |      | 0,00          | 0,00       | 1.904,08      | 1.904,08 C      |
| 23040  |      | 2112100102020 | CT 052/25 - GRC SISTEMAS       |      | 0,00          | 0,00       | 11.266,22     | 11.266,22 C     |
| 23041  |      | 2112100102030 | CT 065/23 - BILACORP           |      | 0,00          | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00 C     |
| 21950  |      | 2119000000000 | RECURSOS                       |      | 0,00          | 409.304,93 | 14.808.469,80 | 14.399.164,87 C |
| 11111  |      | 2119260000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS         |      | 0,00          | 409.304,93 | 14.808.469,80 | 14.399.164,87 C |
| 11469  |      | 2119260400000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS         |      | 0,00          | 409.304,93 | 14.808.469,80 | 14.399.164,87 C |
| 11477  |      | 2119260402000 | RECURSOS ANA GRANDE            |      | 0,00          | 409.304,93 | 14.808.469,80 | 14.399.164,87 C |
| 11478  |      | 2119260402010 | REPASSE ANA GRANDE             |      | 0,00          | 0,00       | 14.428.384,39 | 14.428.384,39 C |
| 11482  |      | 2119260402020 | REND APLIC FINAN ANA GRANDE    |      | 0,00          | 0,00       | 331.005,73    | 331.005,73 C    |
| 11483  |      | 2119260402030 | RESULT EXERC ANA GRANDE        |      | 0,00          | 409.304,93 | 49.079,68     | 360.225,25 D    |
| 23000  |      | 2300000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO             |      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 46580  |      | 2302000000000 | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 24005  |      | 2302010000000 | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 24008  |      | 2302010300000 | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO  |      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00            |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0601)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTIS 73-LOJA 14 E LOJA 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          | 55.418,63  | 0,00        | 55.418,63 D |
| 12000  |      | 45000000000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS         |      | 0,00          | 55.418,63  | 0,00        | 55.418,63 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  |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0601)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTIS 73-LOJA 14 E LOJA 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          | 265.272,34 | 138,00      | 265.134,34  | D |
| 53000  |      | 53000000000000 | FILIAL POÇOS DE CALDAS         |      | 0,00          | 250.691,98 | 138,00      | 250.553,98  | D |
| 53001  |      | 53010000000000 | CG ANA GRANDE                  |      | 0,00          | 250.573,18 | 138,00      | 250.435,18  | D |
| 53893  |      | 53010200000000 | MCBHED-MAN/CUSTEIO-ANA GRANDE  |      | 0,00          | 250.573,18 | 138,00      | 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 |
| 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          | 15.688,11  | 0,00        | 15.688,11   | D |
| 53983  |      | 53010205010000 | DESL/HOSP/ALIMENT-ANA GRANDE   |      | 0,00          | 15.688,11  | 0,00        | 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 |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0601)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTIS 73-LOJA 14 E LOJA 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 |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 13105  |      | 5302000000000  | CG IGAM GRANDE                |      | 0,00          | 118,80     | 0,00        | 118,80 D    |
| 53013  |      | 5302010000000  | CUSTO OPERAC UD'S - GD1       |      | 0,00          | 2,64       | 0,00        | 2,64 D      |
| 53015  |      | 53020101010000 | RH E BENEF GD1                |      | 0,00          | 2,64       | 0,00        | 2,64 D      |
| 52040  |      | 53020101011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD1      |      | 0,00          | 2,64       | 0,00        | 2,64 D      |
| 13119  |      | 5302020000000  | CUSTO OPERAC UD'S - GD2       |      | 0,00          | 14,52      | 0,00        | 14,52 D     |
| 53014  |      | 5302020100000  | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD2 |      | 0,00          | 14,52      | 0,00        | 14,52 D     |
| 53022  |      | 53020201010000 | RH E BENEF GD2                |      | 0,00          | 14,52      | 0,00        | 14,52 D     |
| 53245  |      | 53020201011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD2      |      | 0,00          | 14,52      | 0,00        | 14,52 D     |
| 13157  |      | 5302030000000  | CUSTO OPERAC UD'S - GD3       |      | 0,00          | 17,16      | 0,00        | 17,16 D     |
| 13158  |      | 5302030100000  | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD3 |      | 0,00          | 17,16      | 0,00        | 17,16 D     |
| 53029  |      | 53020301010000 | RH E BENEF GD3                |      | 0,00          | 17,16      | 0,00        | 17,16 D     |
| 53338  |      | 53020301011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD3      |      | 0,00          | 17,16      | 0,00        | 17,16 D     |
| 13187  |      | 5302040000000  | CUSTO OPERAC UD'S - GD4       |      | 0,00          | 15,84      | 0,00        | 15,84 D     |
| 13188  |      | 5302040100000  | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD4 |      | 0,00          | 15,84      | 0,00        | 15,84 D     |
| 53036  |      | 53020401010000 | RH E BENEF GD4                |      | 0,00          | 15,84      | 0,00        | 15,84 D     |
| 53431  |      | 53020401011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD4      |      | 0,00          | 15,84      | 0,00        | 15,84 D     |
| 13221  |      | 5302050000000  | CUSTO OPERACIONAL UD'S - GD5  |      | 0,00          | 5,28       | 0,00        | 5,28 D      |
| 13222  |      | 5302050100000  | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD5 |      | 0,00          | 5,28       | 0,00        | 5,28 D      |
| 53043  |      | 53020501010000 | RH E BENEF GD5                |      | 0,00          | 5,28       | 0,00        | 5,28 D      |
| 53523  |      | 53020501011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD5      |      | 0,00          | 5,28       | 0,00        | 5,28 D      |
| 13274  |      | 5302060000000  | CUSTO OPERAC UD'S - GD6       |      | 0,00          | 7,92       | 0,00        | 7,92 D      |
| 13275  |      | 5302060100000  | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD6 |      | 0,00          | 7,92       | 0,00        | 7,92 D      |
| 53050  |      | 53020601010000 | RH E BENEF GD6                |      | 0,00          | 7,92       | 0,00        | 7,92 D      |
| 53618  |      | 53020601011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD6      |      | 0,00          | 7,92       | 0,00        | 7,92 D      |
| 13385  |      | 5302070000000  | CUSTO OPERACIONAL UD'S - GD7  |      | 0,00          | 5,28       | 0,00        | 5,28 D      |
| 13386  |      | 5302070100000  | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD7 |      | 0,00          | 5,28       | 0,00        | 5,28 D      |
| 53057  |      | 53020701010000 | RH E BENEF GD7                |      | 0,00          | 5,28       | 0,00        | 5,28 D      |
| 53712  |      | 53020701011700 | AUXILIO TRANSPORTE - G7       |      | 0,00          | 5,28       | 0,00        | 5,28 D      |
| 13421  |      | 5302080000000  | CUSTO OPERAC UD'S - GD8       |      | 0,00          | 50,16      | 0,00        | 50,16 D     |
| 13422  |      | 5302080100000  | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD8 |      | 0,00          | 50,16      | 0,00        | 50,16 D     |
| 53065  |      | 53020801010000 | RH E BENEF GD8                |      | 0,00          | 50,16      | 0,00        | 50,16 D     |
| 53807  |      | 53020801011700 | AUXILIO TRANSPORTE - GD8      |      | 0,00          | 50,16      | 0,00        | 50,16 D     |
| 56000  |      | 5800000000000  | APROVISIONAMENTO              |      | 0,00          | 14.580,36  | 0,00        | 14.580,36 D |
| 70000  |      | 5803000000000  | FILIAL POÇOS DE CALDAS        |      | 0,00          | 14.580,36  | 0,00        | 14.580,36 D |
| 70001  |      | 5803010000000  | ANA GRANDE                    |      | 0,00          | 14.580,36  | 0,00        | 14.580,36 D |
| 70003  |      | 5803010100000  | RH E BENEF ANA GRANDE         |      | 0,00          | 12.241,46  | 0,00        | 12.241,46 D |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0601)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTIS 73-LOJA 14 E LOJA 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       |
|--------------|------|-----------------------|----------------------------------|------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 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          |
| <b>39054</b> |      | <b>58030102000000</b> | <b>RH E BENEF ANA GRANDE FIM</b> |      | <b>0,00</b>   | <b>2.338,90</b> | <b>0,00</b> | <b>2.338,90 D</b> |
| 39057        |      | 58030102030000        | APROV MULTA RESCISORIA FGTS      |      | 0,00          | 2.338,90        | 0,00        | 2.338,90 D        |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0601)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTIS 73-LOJA 14 E LOJA 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       | 320.552,97  | 320.552,97 C |
| 61000  |      | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS  |      | 0,00          | 0,00       | 320.552,97  | 320.552,97 C |
| 61130  |      | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS        |      | 0,00          | 0,00       | 320.552,97  | 320.552,97 C |
| 61146  |      | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS        |      | 0,00          | 0,00       | 320.552,97  | 320.552,97 C |
| 61176  |      | 61020140000000 | REC VINC CG ANA GRANDE |      | 0,00          | 0,00       | 320.552,97  | 320.552,97 C |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0601)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTIS 73-LOJA 14 E LOJA 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                       | 14.494.905,01 | D |
| PASSIVO                     | 14.494.905,01 | C |
| INVESTIMENTO                | 55.418,63     | D |
| DESPESAS                    | 265.134,34    | D |
| RECEITAS                    | 320.552,97    | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>   |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>   |   |