

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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		11.777.653,59 D	18.446.343,53	1.903.511,21	28.320.485,91 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		11.777.653,59 D	18.434.179,87	1.891.347,55	28.320.485,91 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	972.482,85	972.482,85	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	342.207,87	342.207,87	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	342.207,87	342.207,87	0,00
11124		11020102030000	57223483-4- MOVIMENTO AGEVAP		0,00	342.207,87	342.207,87	0,00
11518		11020300000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	630.274,98	630.274,98	0,00
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	263,40	263,40	0,00
11601		11020310010000	575089292-8 MOVIMENT.AGEGRANDE		0,00	263,40	263,40	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		11.777.653,59 D	16.794.148,21	627.950,15	27.943.851,65 D
11522		11040300000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		11.777.653,59 D	16.794.148,21	627.950,15	27.943.851,65 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
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	667.548,81	290.914,55	376.634,26 D
00233		11050800000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	663.996,51	287.362,25	376.634,26 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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	
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	
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	
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
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	
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	12.163,66	12.163,66	0,00	
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	12.163,66	12.163,66	0,00	
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	12.163,66	12.163,66	0,00	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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		11.777.653,59 C	1.687.214,06	18.230.046,38	28.320.485,91 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		11.777.653,59 C	1.687.214,06	18.230.046,38	28.320.485,91 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	336.830,23	336.830,23	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	336.830,23	336.830,23	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	336.830,23	336.830,23	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	26.960,96	41.140,26	14.179,30 C
00033		21090600000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	26.960,96	41.140,26	14.179,30 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		0,00	91.968,96	105.665,66	13.696,70 C
00061		21100400000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	91.968,96	105.665,66	13.696,70 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
21880		21110000000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS		0,00	212.548,46	242.028,99	29.480,53 C
38130		21110300000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	187.217,16	187.217,16	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
21000		21111800000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	25.331,30	54.811,83	29.480,53 C
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 C
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		0,00	287.362,25	663.996,51	376.634,26 C
00236		21121000000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	287.362,25	663.996,51	376.634,26 C
00238		21121002000000	IGAM GRANDE		0,00	287.362,25	663.996,51	376.634,26 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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
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
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		11.777.653,59 C	727.990,90	16.836.832,43	27.886.495,12 C
11111		21192600000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		11.777.653,59 C	727.990,90	16.836.832,43	27.886.495,12 C
11469		21192604000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		11.777.653,59 C	727.990,90	16.836.832,43	27.886.495,12 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 FINAN 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
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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	180.812,50	0,00	180.812,50 D
12000		45000000000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	180.812,50	0,00	180.812,50 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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	504.345,74	1.001,47	503.344,27 D
53000		53000000000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	454.598,29	1.001,47	453.596,82 D
53001		53010000000000	CG ANA GRANDE		0,00	237,63	237,63	0,00
53893		53010200000000	MCBHED-MAN/CUSTEIO-ANA GRANDE		0,00	237,63	237,63	0,00
53982		53010205000000	DESL.PES.ADM/DIR-MC-ANA GRANDE		0,00	237,63	237,63	0,00
53983		53010205010000	DESL/HOSP/ALIMENT-ANA GRANDE		0,00	237,63	237,63	0,00
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	454.360,66	763,84	453.596,82 D
53013		53020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD1		0,00	40.413,98	595,40	39.818,58 D
53015		53020101010000	RH E BENF GD1		0,00	4.813,00	0,00	4.813,00 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
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	7,92	0,00	7,92 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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	
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	DESL/OSPED/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	49.139,11	0,00	49.139,11	D
53014		53020201000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD2		0,00	25.703,89	0,00	25.703,89	D
53022		53020201010000	RH E BENEF GD2		0,00	25.703,89	0,00	25.703,89	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
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	45,36	0,00	45,36	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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	
13137		5302022500000	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	59.498,61	0,00	59.498,61	D
13158		53020301000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD3		0,00	29.482,52	0,00	29.482,52	D
53029		53020301010000	RH E BENEF GD3		0,00	29.482,52	0,00	29.482,52	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
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	53,28	0,00	53,28	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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
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	DESL/OSPED/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	56.667,69	6,90	56.660,79 D
13188		53020401000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD4		0,00	29.696,70	0,00	29.696,70 D
53036		53020401010000	RH E BENEF GD4		0,00	29.696,70	0,00	29.696,70 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	49,32	0,00	49,32 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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	
13192		5302042000000	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
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	21.155,49	0,00	21.155,49	D
13222		53020501000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD5		0,00	11.232,87	0,00	11.232,87	D
53043		53020501010000	RH E BENEF GD5		0,00	11.232,87	0,00	11.232,87	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	17,64	0,00	17,64	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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
13226		5302052000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD5		0,00	1.742,34	0,00	1.742,34 D
53168		5302052001000	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		5302052002000	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		5302052500000	REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD5		0,00	7.519,66	0,00	7.519,66 D
13230		5302052501000	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
13274		5302060000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD6		0,00	32.633,25	0,00	32.633,25 D
13275		5302060100000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD6		0,00	15.492,14	0,00	15.492,14 D
53050		5302060101000	RH E BENEF GD6		0,00	15.492,14	0,00	15.492,14 D
53051		53020601010100	SALARIO - GD6		0,00	6.372,84	0,00	6.372,84 D
53052		53020601010300	FGTS - GD6		0,00	1.595,32	0,00	1.595,32 D
53053		53020601010400	INSS - GD6		0,00	2.805,46	0,00	2.805,46 D
53054		53020601010500	PIS - GD6		0,00	91,16	0,00	91,16 D
53055		53020601010600	IRRF - GD6		0,00	1.158,93	0,00	1.158,93 D
53148		53020601010800	PLANO DE SAUDE - GD6		0,00	940,42	0,00	940,42 D
53613		53020601010900	SEGURO DE VIDA - GD6		0,00	22,37	0,00	22,37 D
53149		53020601011000	VALE ALIMENTAÇÃO - GD6		0,00	821,83	0,00	821,83 D
53614		53020601011100	MEDICINA OCUPACIONAL - GD6		0,00	252,37	0,00	252,37 D
53615		53020601011200	RESCISAO - GD6		0,00	834,78	0,00	834,78 D
53616		53020601011500	BOLSA AUXILIO - GD6		0,00	510,56	0,00	510,56 D
53617		53020601011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO = GD6		0,00	60,54	0,00	60,54 D
53618		53020601011700	AUXILIO TRANSPORTE - GD6		0,00	25,56	0,00	25,56 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		53020602010300	DESLOCAMENTO SV - GD6		0,00	89,44	0,00	89,44 D
53095		53020602011000	ALUGUEL DO IMOVEL - GD6		0,00	420,29	0,00	420,29 D
53627		53020602011100	TELEFONE/INTERNET - GD6		0,00	35,00	0,00	35,00 D
53096		53020602011700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - GD6		0,00	2.311,08	0,00	2.311,08 D
53638		53020602012400	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		53020610010200	ALUGUEL DO IMOVEL - GD6 SEDE		0,00	315,00	0,00	315,00 D
53652		53020610011400	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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	
53171		53020620010000	ASSESSORIAS - GD6		0,00	1.414,39	0,00	1.414,39	D
13281		53020620010400	SIST GEST DOCUMENTAL - GD6		0,00	177,28	0,00	177,28	D
54005		53020620010500	ASSESSORIA INFORMATICA - GD6		0,00	1.021,86	0,00	1.021,86	D
53673		53020620010600	OUTROS - GD6		0,00	82,39	0,00	82,39	D
54014		53020620010700	ASSESSORIAS GD6		0,00	132,86	0,00	132,86	D
53674		53020620020000	SOFTWARES E SISTEMAS GD6		0,00	756,04	0,00	756,04	D
53675		53020620020100	SITE DA AGEVAP - GD6		0,00	756,04	0,00	756,04	D
13282		53020625000000	REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD6		0,00	11.634,96	0,00	11.634,96	D
13283		53020625010000	EMPREGADOS ADM/DIR-GD6		0,00	11.634,96	0,00	11.634,96	D
13284		53020625010100	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		53020700000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S - GD7		0,00	21.979,12	100,74	21.878,38	D
13386		53020701000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD7		0,00	10.814,90	0,00	10.814,90	D
53057		53020701010000	RH E BENEF GD7		0,00	10.814,90	0,00	10.814,90	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	17,64	0,00	17,64	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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	
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	DESLC/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	172.873,41	60,80	172.812,61	D
13422		53020801000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD8		0,00	90.316,45	0,00	90.316,45	D
53065		53020801010000	RH E BENEF GD8		0,00	90.316,45	0,00	90.316,45	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	157,68	0,00	157,68	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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	
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
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	DESL0C/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	
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	49.747,45	0,00	49.747,45	D
70000		58030000000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	49.747,45	0,00	49.747,45	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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
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 (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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	684.156,77	684.156,77 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	684.156,77	684.156,77 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	684.156,77	684.156,77 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	684.156,77	684.156,77 C
61175		61020139000000	REC VINC CG IGAM GRANDE		0,00	0,00	684.156,77	684.156,77 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 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	28.320.485,91	D
PASSIVO	28.320.485,91	C
INVESTIMENTO	180.812,50	D
DESPESAS	503.344,27	D
RECEITAS	684.156,77	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	