

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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		138.687.961,78 D	90.285.649,63	75.577.128,15	153.396.483,26 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		131.967.555,99 D	88.950.528,08	72.547.053,11	148.371.030,96 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	44.046.924,77	44.046.924,77	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	44.046.924,77	44.046.924,77	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	5.087.017,84	5.087.017,84	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	123.563,15	123.563,15	0,00
11124		11020102030000	577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.963.454,69	4.963.454,69	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
11324		11040000000000	POUPANCA		127.272.210,46 D	32.659.238,84	24.919.834,59	135.011.614,71 D
08113		11040100000000	MATRIZ		127.272.210,46 D	32.659.238,84	24.919.834,59	135.011.614,71 D
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	POUPANÇA 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
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.497.496,79 D	12.244.364,47	3.580.293,75	13.161.567,51 D
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
17001		1105110700000	CT PROJETOS CBHS		3.351.261,72 D	1.161.200,63	1.602.377,68	2.910.084,67 D
92001		1105110702000	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		1105110703000	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		1105110704000	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
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		1105110705000	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 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
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.720.405,79 D	1.309.454,58	3.004.408,07	5.025.452,30 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.457.329,46 D	936.485,28	2.936.346,50	4.457.468,24 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		916.178,72 D	372.883,99	97,50	1.288.965,21 D
08297		13050100000000	MATRIZ		916.178,72 D	372.883,99	97,50	1.288.965,21 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		653.102,39 C	85,31	67.964,07	720.981,15 C
08424		13060100000000	MATRIZ		653.102,39 C	85,31	67.964,07	720.981,15 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	TRANSPOSIÇÃO		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	DIVULGAÇÃO 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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	AMPLIÇÃO 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
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	25.666,97	25.666,97	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	25.666,97	25.666,97	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	25.666,97	25.666,97	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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		138.687.961,78 C	49.667.531,66	64.376.053,14	153.396.483,26 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		128.821.360,79 C	46.697.324,18	63.376.413,52	145.500.450,13 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	16.714.395,81	16.896.706,50	182.310,69 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	16.714.395,81	16.896.706,50	182.310,69 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	16.714.395,81	16.896.706,50	182.310,69 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		84.412,38 C	580.670,00	560.245,05	63.987,43 C
14130		21090400000000	MATRIZ		84.412,38 C	580.670,00	560.245,05	63.987,43 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		39.366,85 C	371.214,04	384.111,54	52.264,35 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		30.517,43 C	135.275,83	111.965,85	7.207,45 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		4.553,10 C	25.440,52	22.036,32	1.148,90 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		9.975,00 C	48.739,61	42.131,34	3.366,73 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		89.335,87 C	1.250.689,27	1.279.108,46	117.755,06 C
03335		21100200000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS		89.335,87 C	1.250.689,27	1.279.108,46	117.755,06 C
08528		21100201000000	MATRIZ		89.335,87 C	1.250.689,27	1.279.108,46	117.755,06 C
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
21880		21110000000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS		743.175,20 C	3.014.609,29	3.154.486,64	883.052,55 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.294.913,33	2.294.913,33	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	2.294.913,33	2.294.913,33	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		743.175,20 C	719.695,96	859.573,31	883.052,55 C
08577		21111701000000	MATRIZ		743.175,20 C	719.695,96	859.573,31	883.052,55 C
00003		21111701010000	PROVISÕES TRABALHISTAS		208.939,97 C	695.666,63	788.380,50	301.653,84 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		208.939,97 C	329.492,52	422.206,39	301.653,84 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	366.174,11	366.174,11	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		534.235,23 C	24.029,33	71.192,81	581.398,71 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		534.235,23 C	24.029,33	71.192,81	581.398,71 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.497.584,43 C	3.580.381,39	12.244.364,47	13.161.567,51 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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
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 - CONSDUCTO		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 - CONSDUCTO 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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
21950		21190000000000	RECURSOS		123.406.852,91 C	21.556.578,42	29.241.502,40	131.091.776,89 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		123.406.852,91 C	21.556.578,42	29.241.502,40	131.091.776,89 C
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
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		9.866.600,99 C	2.970.207,48	999.639,62	7.896.033,13 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.866.600,99 C	2.970.207,48	999.639,62	7.896.033,13 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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 CONSDUCTO/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
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.472.425,87 C	33.860,98	0,00	3.438.564,89 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.451.374,45 C	12.809,56	0,00	3.438.564,89 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		21.051,42 C	21.051,42	0,00	0,00
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: 00014

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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	16.473.244,92	2.336.694,31	14.136.550,61	D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	10.654.142,53	2.330.566,30	8.323.576,23	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	
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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	
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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
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/PLENA 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
43000		43000000000000	MATRIZ AGEVAP		0,00	5.819.102,39	6.128,01	5.812.974,38 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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	
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/QTD 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
88996		43020211010000	EXEC AÇÕES		0,00	35.242,20	0,00	35.242,20 D
43057		43020211010100	EXEC.AÇÕES 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
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.STRAT.-1.1.1.2		0,00	6.990,00	0,00	6.990,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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
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 BPSI		0,00	14.553,05	0,00	14.553,05 D
05345		43020450010100	SALARIO - BPSI		0,00	10.377,38	0,00	10.377,38 D
05355		43020450010200	13º SALARIO - BPSI		0,00	638,11	0,00	638,11 D
05346		43020450010300	INSS- BPSI		0,00	3.049,90	0,00	3.049,90 D
05348		43020450010500	PIS - BPSI		0,00	89,33	0,00	89,33 D
05349		43020450010600	IRRF - BPSI		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 INFORMAÇÃO -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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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	
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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	7.422.876,39	213.871,75	7.209.004,64	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ AGEVAP		0,00	6.495.339,01	71.714,99	6.423.624,02	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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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	
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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	
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 BENEFCBHS 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
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 BENEFCBHS 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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	
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	OUTROS - 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
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	13º 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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	
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00026

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	67.964,07	0,00	67.964,07 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	67.964,07	0,00	67.964,07 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
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	859.573,31	142.156,76	717.416,55 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	859.573,31	142.156,76	717.416,55 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		0,00	859.573,31	142.156,76	717.416,55 D
56006		58010201000000	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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00027

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00028

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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	21.345.555,25	21.345.555,25 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	21.345.555,25	21.345.555,25 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	21.345.555,25	21.345.555,25 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	21.345.555,25	21.345.555,25 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	21.345.555,25	21.345.555,25 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00029

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 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	153.396.483,26	D
PASSIVO	153.396.483,26	C
INVESTIMENTO	14.136.550,61	D
DESPESAS	7.209.004,64	D
RECEITAS	21.345.555,25	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	