

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial    | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final      |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 10000  |      | 10000000000000 | ATIVO                          |      | 117.889.338,91 D | 3.368.578,81 | 6.418.759,99 | 114.839.157,73 D |
| 11000  |      | 11000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 114.657.699,94 D | 3.365.967,25 | 6.408.188,63 | 111.615.478,56 D |
| 11200  |      | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 0,00             | 2.702.381,63 | 2.702.381,63 | 0,00             |
| 08101  |      | 11020100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00             | 2.702.381,63 | 2.702.381,63 | 0,00             |
| 90001  |      | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00             | 260.535,66   | 260.535,66   | 0,00             |
| 11124  |      | 11020102030000 | 904416-9/577223483-4-OPERACION |      | 0,00             | 260.535,66   | 260.535,66   | 0,00             |
| 11113  |      | 11020107000000 | CONTAS MOVIMENTO INEA BG       |      | 0,00             | 2.441.845,97 | 2.441.845,97 | 0,00             |
| 11174  |      | 11020107020000 | 904394-4/577223482-6 - BG      |      | 0,00             | 2.441.845,97 | 2.441.845,97 | 0,00             |
| 11324  |      | 11040000000000 | POUPANCA                       |      | 103.985.183,12 D | 663.581,31   | 2.439.234,41 | 102.209.530,02 D |
| 08113  |      | 11040100000000 | MATRIZ                         |      | 103.985.183,12 D | 663.581,31   | 2.439.234,41 | 102.209.530,02 D |
| 11357  |      | 11040105000000 | POUPANÇA INEA BG               |      | 103.985.183,12 D | 663.581,31   | 2.439.234,41 | 102.209.530,02 D |
| 08183  |      | 11040105010000 | POUPANÇA BG                    |      | 103.985.183,12 D | 663.581,31   | 2.439.234,41 | 102.209.530,02 D |
| 11168  |      | 11040105010100 | 744784435-8 - CUSTEIO BG       |      | 1.236.260,98 D   | 357,23       | 183.809,20   | 1.052.809,01 D   |
| 11170  |      | 11040105010300 | 744784439-0 - CONT BG          |      | 298.648,96 D     | 1.917,70     | 14.497,68    | 286.068,98 D     |
| 11172  |      | 11040105010500 | 744784447-1 - PROJ BG          |      | 102.302.652,13 D | 660.314,43   | 2.240.927,53 | 100.722.039,03 D |
| 11310  |      | 11040105010700 | 7507701493 - CUTE BG           |      | 147.621,05 D     | 991,95       | 0,00         | 148.613,00 D     |
| 11280  |      | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 10.672.516,82 D  | 4,31         | 1.266.572,59 | 9.405.948,54 D   |
| 16664  |      | 11051400000000 | CONTRATOS BG                   |      | 10.672.516,82 D  | 4,31         | 1.266.572,59 | 9.405.948,54 D   |
| 40002  |      | 11051401000000 | CT CUSTEIO BG                  |      | 244.167,79 D     | 4,31         | 25.381,58    | 218.790,52 D     |
| 16016  |      | 11051401010000 | CT 035/23 - REAL               |      | 216,00 D         | 1,02         | 54,00        | 163,02 D         |
| 12068  |      | 11051401050000 | CT 038/23 - DCA                |      | 7.280,04 D       | 0,00         | 1.820,00     | 5.460,04 D       |
| 12060  |      | 11051401110000 | CT 047/23 - WALUS              |      | 2.880,00 D       | 0,00         | 0,00         | 2.880,00 D       |
| 11708  |      | 11051401180000 | CT 065/23 - BILACORP           |      | 44.766,55 D      | 0,00         | 0,00         | 44.766,55 D      |
| 16043  |      | 11051401190000 | CT 067/23 - CIEE               |      | 12.699,62 D      | 0,00         | 443,01       | 12.256,61 D      |
| 17020  |      | 11051401200000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE       |      | 5.263,20 D       | 0,00         | 584,80       | 4.678,40 D       |
| 11252  |      | 11051401220000 | CT 028/24 - ITACIL             |      | 670,23 D         | 0,00         | 0,00         | 670,23 D         |
| 12053  |      | 11051401230000 | CT 036/24 - QUICKNET           |      | 1.260,00 D       | 0,00         | 210,00       | 1.050,00 D       |
| 13065  |      | 11051401250000 | CT 038/24 - COALIZE            |      | 764,28 D         | 0,00         | 25,92        | 738,36 D         |
| 13067  |      | 11051401280000 | CT 046/24 - OM LOC             |      | 47.400,00 D      | 0,00         | 7.900,00     | 39.500,00 D      |
| 11082  |      | 11051401290000 | CT 050/24 - ITACIL             |      | 431,65 D         | 3,29         | 0,00         | 434,94 D         |
| 11083  |      | 11051401300000 | CT 053/24 - OBJETIVA           |      | 1.816,92 D       | 0,00         | 1.816,92     | 0,00             |
| 17025  |      | 11051401310000 | CT 001/25 - STAFF              |      | 3.248,00 D       | 0,00         | 0,00         | 3.248,00 D       |
| 17026  |      | 11051401320000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA     |      | 1.760,00 D       | 0,00         | 0,00         | 1.760,00 D       |
| 17027  |      | 11051401330000 | CT 006/25 - FELIZARDO          |      | 2.856,00 D       | 0,00         | 0,00         | 2.856,00 D       |
| 19044  |      | 11051401360000 | CT 010/20 - JPC                |      | 36.449,88 D      | 0,00         | 3.037,60     | 33.412,28 D      |
| 19137  |      | 11051401460000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 28.399,07 D      | 0,00         | 3.426,46     | 24.972,61 D      |
| 18511  |      | 11051401550000 | CT 007/22 - NIMED              |      | 6.221,20 D       | 0,00         | 640,47       | 5.580,73 D       |
| 11820  |      | 11051401620000 | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 2.427,99 D       | 0,00         | 482,81       | 1.945,18 D       |
| 11912  |      | 11051401670000 | CT 065/22 - MEGA               |      | 30.479,60 D      | 0,00         | 2.328,03     | 28.151,57 D      |
| 17083  |      | 11051401680000 | CT 070/22 - IKHON              |      | 4.266,00 D       | 0,00         | 0,00         | 4.266,00 D       |
| 11004  |      | 11051401720000 | CT 014/25 - IFOLEME            |      | 2.611,56 D       | 0,00         | 2.611,56     | 0,00             |
| 09008  |      | 11051402000000 | CT RH BG                       |      | 211.260,17 D     | 0,00         | 16.823,26    | 194.436,91 D     |
| 17084  |      | 11051402040000 | CT 069/22 - GENTE              |      | 6.532,09 D       | 0,00         | 320,41       | 6.211,68 D       |
| 17021  |      | 11051402060000 | CT 002/24 - PLUXEE             |      | 89.841,28 D      | 0,00         | 6.266,51     | 83.574,77 D      |
| 17022  |      | 11051402070000 | CT 003/24 - UNIMED             |      | 114.886,80 D     | 0,00         | 10.236,34    | 104.650,46 D     |
| 09009  |      | 11051403000000 | CT PROJETOS BG                 |      | 10.217.088,86 D  | 0,00         | 1.224.367,75 | 8.992.721,11 D   |
| 18921  |      | 11051403010000 | CT 040/19 - RHA                |      | 2,69 D           | 0,00         | 0,00         | 2,69 D           |
| 16077  |      | 11051403210000 | CT 053/23 - LOCALIZA           |      | 12.205,51 D      | 0,00         | 225,92       | 11.979,59 D      |

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 11709  |      | 11051403240000 | CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE |      | 7.425,00 D     | 0,00       | 5.700,00    | 1.725,00 D     |
| 11710  |      | 11051403250000 | CT 065/23 - BILACORP           |      | 222.747,78 D   | 0,00       | 10.066,58   | 212.681,20 D   |
| 13072  |      | 11051403300000 | CT 047/24 - LR DA MOTTA        |      | 3.038,40 D     | 0,00       | 0,00        | 3.038,40 D     |
| 13073  |      | 11051403310000 | CT 037/24 - CONCREMAT          |      | 853.312,61 D   | 0,00       | 121.639,11  | 731.673,50 D   |
| 13074  |      | 11051403320000 | CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.   |      | 3.592.140,82 D | 0,00       | 456.054,90  | 3.136.085,92 D |
| 13075  |      | 11051403330000 | CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.    |      | 4.995.669,54 D | 0,00       | 630.681,24  | 4.364.988,30 D |
| 15030  |      | 11051403340000 | CT 016/25 - CONS. PARABIO      |      | 530.546,51 D   | 0,00       | 0,00        | 530.546,51 D   |
| 13000  |      | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE           |      | 3.231.638,97 D | 2.611,56   | 10.571,36   | 3.223.679,17 D |
| 18000  |      | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       |      | 3.190.664,32 D | 0,00       | 9.183,60    | 3.181.480,72 D |
| 30001  |      | 13011300000000 | CONTRATOS BG                   |      | 3.190.664,32 D | 0,00       | 9.183,60    | 3.181.480,72 D |
| 30003  |      | 13011301000000 | CT NAO CIRCULANTE BG           |      | 3.190.664,32 D | 0,00       | 9.183,60    | 3.181.480,72 D |
| 19200  |      | 13011301020000 | CT 026/21 - OCEANUS            |      | 751.936,64 D   | 0,00       | 0,00        | 751.936,64 D   |
| 11915  |      | 13011301040000 | CT 064/22 - CEF                |      | 250.000,00 D   | 0,00       | 0,00        | 250.000,00 D   |
| 18135  |      | 13011301050000 | CT 024/24 - K2FS               |      | 86.067,76 D    | 0,00       | 9.183,60    | 76.884,16 D    |
| 11005  |      | 13011301060000 | CT 010/25 - PROFILL            |      | 839.914,90 D   | 0,00       | 0,00        | 839.914,90 D   |
| 11006  |      | 13011301070000 | CT 012/25 - PROFILL            |      | 1.262.745,02 D | 0,00       | 0,00        | 1.262.745,02 D |
| 13200  |      | 13050000000000 | IMOBILIZADO                    |      | 108.115,06 D   | 2.611,56   | 0,00        | 110.726,62 D   |
| 08297  |      | 13050100000000 | MATRIZ                         |      | 108.115,06 D   | 2.611,56   | 0,00        | 110.726,62 D   |
| 13254  |      | 13050106000000 | IMOBILIZADO INEA BG            |      | 108.115,06 D   | 2.611,56   | 0,00        | 110.726,62 D   |
| 13255  |      | 13050106010000 | UD9 BG                         |      | 30.727,06 D    | 0,00       | 0,00        | 30.727,06 D    |
| 13256  |      | 13050106010100 | MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9     |      | 13.480,06 D    | 0,00       | 0,00        | 13.480,06 D    |
| 13257  |      | 13050106010200 | EQPTO INFORMATICA BG UD9       |      | 17.247,00 D    | 0,00       | 0,00        | 17.247,00 D    |
| 13260  |      | 13050106020000 | ESCRITORIO DE PROJETOS BG      |      | 63.239,00 D    | 0,00       | 0,00        | 63.239,00 D    |
| 13262  |      | 13050106020200 | EQPTO INFORMATICA BG           |      | 63.239,00 D    | 0,00       | 0,00        | 63.239,00 D    |
| 13305  |      | 13050106030000 | BG SEDE                        |      | 14.149,00 D    | 2.611,56   | 0,00        | 16.760,56 D    |
| 13308  |      | 13050106030200 | EQPTO INFORMATICA BG SEDE      |      | 14.149,00 D    | 2.611,56   | 0,00        | 16.760,56 D    |
| 00980  |      | 13060000000000 | DEPRECIACAO                    |      | 67.140,41 C    | 0,00       | 1.387,76    | 68.528,17 C    |
| 08424  |      | 13060100000000 | MATRIZ                         |      | 67.140,41 C    | 0,00       | 1.387,76    | 68.528,17 C    |
| 01204  |      | 13060106000000 | DEPRECIACAO INEA BG            |      | 67.140,41 C    | 0,00       | 1.387,76    | 68.528,17 C    |
| 01205  |      | 13060106010000 | RIO DE JANEIRO BG UD 09        |      | 22.714,18 C    | 0,00       | 245,43      | 22.959,61 C    |
| 01206  |      | 13060106010100 | MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9     |      | 11.795,05 C    | 0,00       | 0,00        | 11.795,05 C    |
| 01210  |      | 13060106010200 | EQPTO INFORMATICA BG           |      | 10.919,13 C    | 0,00       | 245,43      | 11.164,56 C    |
| 01207  |      | 13060106020000 | ESCRITORIO DE PROJETOS BG      |      | 40.036,81 C    | 0,00       | 899,91      | 40.936,72 C    |
| 01209  |      | 13060106020200 | EQPTO INFORMATICA BG           |      | 40.036,81 C    | 0,00       | 899,91      | 40.936,72 C    |
| 01139  |      | 13060106030000 | BG SEDE                        |      | 4.389,42 C     | 0,00       | 242,42      | 4.631,84 C     |
| 01141  |      | 13060106030200 | EQPTO INFORMATICA BG SEDE      |      | 4.389,42 C     | 0,00       | 242,42      | 4.631,84 C     |

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial    | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final      |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 20000  |      | 20000000000000 | PASSIVO                        |      | 117.889.338,91 C | 5.293.578,15 | 2.243.396,97 | 114.839.157,73 C |
| 20001  |      | 21000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 114.688.680,01 C | 5.284.394,55 | 2.243.396,97 | 111.647.682,43 C |
| 21700  |      | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 1.022.326,32 C   | 2.301.586,03 | 1.291.160,06 | 11.900,35 C      |
| 14129  |      | 21080100000000 | MATRIZ                         |      | 1.022.326,32 C   | 2.301.586,03 | 1.291.160,06 | 11.900,35 C      |
| 21702  |      | 21080101000000 | PAGAMENTOS A REALIZAR          |      | 1.022.326,32 C   | 2.301.586,03 | 1.291.160,06 | 11.900,35 C      |
| 21840  |      | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 129.140,25 C     | 129.165,76   | 122.495,00   | 122.469,49 C     |
| 14130  |      | 21090400000000 | MATRIZ                         |      | 129.140,25 C     | 129.165,76   | 122.495,00   | 122.469,49 C     |
| 21844  |      | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 12.724,60 C      | 12.724,60    | 10.541,87    | 10.541,87 C      |
| 21845  |      | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 63.794,86 C      | 63.794,86    | 57.031,43    | 57.031,43 C      |
| 21846  |      | 21090406000000 | ISS A RECOLHER                 |      | 35.349,12 C      | 35.374,63    | 39.784,66    | 39.759,15 C      |
| 21890  |      | 21090420000000 | IRRF A RECOLHER PJ BG          |      | 17.271,67 C      | 17.271,67    | 15.137,04    | 15.137,04 C      |
| 21870  |      | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 42.707,61 C      | 42.707,61    | 36.989,87    | 36.989,87 C      |
| 14131  |      | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 42.707,61 C      | 42.707,61    | 36.989,87    | 36.989,87 C      |
| 08528  |      | 21100201000000 | MATRIZ                         |      | 42.707,61 C      | 42.707,61    | 36.989,87    | 36.989,87 C      |
| 21891  |      | 21100201240000 | INSS A RECOLHER - BG           |      | 34.187,51 C      | 34.187,51    | 29.631,56    | 29.631,56 C      |
| 21892  |      | 21100201250000 | FGTS A RECOLHER - BG           |      | 7.574,70 C       | 7.574,70     | 6.540,29     | 6.540,29 C       |
| 21893  |      | 21100201260000 | PIS S/ FOLHA - BG              |      | 945,40 C         | 945,40       | 818,02       | 818,02 C         |
| 21880  |      | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 223.473,07 C     | 115.923,52   | 102.147,06   | 209.696,61 C     |
| 14132  |      | 21110100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00             | 80.067,23    | 80.067,23    | 0,00             |
| 22900  |      | 21110122000000 | ORD E SALARIOS PAGAR - BG      |      | 0,00             | 80.067,23    | 80.067,23    | 0,00             |
| 21900  |      | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 223.473,07 C     | 35.856,29    | 22.079,83    | 209.696,61 C     |
| 08577  |      | 21111701000000 | MATRIZ                         |      | 223.473,07 C     | 35.856,29    | 22.079,83    | 209.696,61 C     |
| 00003  |      | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS         |      | 145.149,09 C     | 35.410,32    | 22.079,83    | 131.818,60 C     |
| 21980  |      | 21111701014100 | APROV FERIAS + ENC BG          |      | 107.804,12 C     | 34.240,38    | 12.617,05    | 86.180,79 C      |
| 21981  |      | 21111701014200 | APROV 13° SALARIO+ENC - BG     |      | 37.344,97 C      | 1.169,94     | 9.462,78     | 45.637,81 C      |
| 00004  |      | 21111701020000 | VERBAS RESCISORIAS             |      | 78.323,98 C      | 445,97       | 0,00         | 77.878,01 C      |
| 21982  |      | 21111701020900 | FGTS MULTA RESCISORIA - BG     |      | 78.323,98 C      | 445,97       | 0,00         | 77.878,01 C      |
| 21300  |      | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 10.672.516,82 C  | 1.266.572,59 | 4,31         | 9.405.948,54 C   |
| 27664  |      | 21121200000000 | CONTRATOS BG                   |      | 10.672.516,82 C  | 1.266.572,59 | 4,31         | 9.405.948,54 C   |
| 04011  |      | 21121201000000 | CT CUSTEIO BG                  |      | 244.167,79 C     | 25.381,58    | 4,31         | 218.790,52 C     |
| 26016  |      | 21121201010000 | CT 035/23 - REAL               |      | 216,00 C         | 54,00        | 1,02         | 163,02 C         |
| 26068  |      | 21121201060000 | CT 038/23 - DCA                |      | 7.280,04 C       | 1.820,00     | 0,00         | 5.460,04 C       |
| 25060  |      | 21121201120000 | CT 047/23 - WALUS              |      | 2.880,00 C       | 0,00         | 0,00         | 2.880,00 C       |
| 22708  |      | 21121201190000 | CT 065/23 - BILACORP           |      | 44.766,55 C      | 0,00         | 0,00         | 44.766,55 C      |
| 26043  |      | 21121201200000 | CT 067/23 - CIEE               |      | 12.699,62 C      | 443,01       | 0,00         | 12.256,61 C      |
| 27020  |      | 21121201210000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE       |      | 5.263,20 C       | 584,80       | 0,00         | 4.678,40 C       |
| 22252  |      | 21121201230000 | CT 028/24 - ITACIL             |      | 670,23 C         | 0,00         | 0,00         | 670,23 C         |
| 23053  |      | 21121201240000 | CT 036/24 - QUICKNET           |      | 1.260,00 C       | 210,00       | 0,00         | 1.050,00 C       |
| 23065  |      | 21121201260000 | CT 038/24 - COALIZE            |      | 764,28 C         | 25,92        | 0,00         | 738,36 C         |
| 23067  |      | 21121201290000 | CT 046/24 - OM LOC             |      | 47.400,00 C      | 7.900,00     | 0,00         | 39.500,00 C      |
| 21082  |      | 21121201290000 | CT 050/24 - ITACIL             |      | 431,65 C         | 0,00         | 3,29         | 434,94 C         |
| 21083  |      | 21121201300000 | CT 053/24 - OBJETIVA           |      | 1.816,92 C       | 1.816,92     | 0,00         | 0,00             |
| 27025  |      | 21121201310000 | CT 001/25 - STAFF              |      | 3.248,00 C       | 0,00         | 0,00         | 3.248,00 C       |
| 27026  |      | 21121201320000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA     |      | 1.760,00 C       | 0,00         | 0,00         | 1.760,00 C       |
| 27027  |      | 21121201330000 | CT 006/25 - FELIZARDO          |      | 2.856,00 C       | 0,00         | 0,00         | 2.856,00 C       |

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial    | Mov.Débito   | Mov.Crédito | Saldo Final      |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| 29044  |      | 21121201370000 | CT 010/20 - JPC                |      | 36.449,88 C      | 3.037,60     | 0,00        | 33.412,28 C      |
| 29137  |      | 21121201470000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 28.399,07 C      | 3.426,46     | 0,00        | 24.972,61 C      |
| 28511  |      | 21121201550000 | CT 007/22 - NIMED              |      | 6.221,20 C       | 640,47       | 0,00        | 5.580,73 C       |
| 27820  |      | 21121201620000 | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 2.427,99 C       | 482,81       | 0,00        | 1.945,18 C       |
| 26912  |      | 21121201670000 | CT 065/22 - MEGA               |      | 30.479,60 C      | 2.328,03     | 0,00        | 28.151,57 C      |
| 27083  |      | 21121201680000 | CT 070/22 - IKHON              |      | 4.266,00 C       | 0,00         | 0,00        | 4.266,00 C       |
| 26004  |      | 21121201720000 | CT 014/25 - IFOLEME            |      | 2.611,56 C       | 2.611,56     | 0,00        | 0,00             |
| 09014  |      | 21121202000000 | CT RH BG                       |      | 211.260,17 C     | 16.823,26    | 0,00        | 194.436,91 C     |
| 26084  |      | 21121202040000 | CT 069/22 - GENTE              |      | 6.532,09 C       | 320,41       | 0,00        | 6.211,68 C       |
| 27021  |      | 21121202060000 | CT 002/24 - PLUXEE             |      | 89.841,28 C      | 6.266,51     | 0,00        | 83.574,77 C      |
| 25022  |      | 21121202070000 | CT 003/24 - UNIMED             |      | 114.886,80 C     | 10.236,34    | 0,00        | 104.650,46 C     |
| 09015  |      | 21121203000000 | CT PROJETOS BG                 |      | 10.217.088,86 C  | 1.224.367,75 | 0,00        | 8.992.721,11 C   |
| 29921  |      | 21121203010000 | CT 040/19 - RHA                |      | 2,69 C           | 0,00         | 0,00        | 2,69 C           |
| 24077  |      | 21121203100000 | CT 053/23 - LOCALIZA           |      | 12.205,51 C      | 225,92       | 0,00        | 11.979,59 C      |
| 22709  |      | 21121203240000 | CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE |      | 7.425,00 C       | 5.700,00     | 0,00        | 1.725,00 C       |
| 22710  |      | 21121203250000 | CT 065/23 - BILACORP           |      | 222.747,78 C     | 10.066,58    | 0,00        | 212.681,20 C     |
| 22072  |      | 21121203300000 | CT 047/24 - LR DA MOTTA        |      | 3.038,40 C       | 0,00         | 0,00        | 3.038,40 C       |
| 22073  |      | 21121203310000 | CT 037/24 - CONCREMAT          |      | 853.312,61 C     | 121.639,11   | 0,00        | 731.673,50 C     |
| 22074  |      | 21121203320000 | CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.   |      | 3.592.140,82 C   | 456.054,90   | 0,00        | 3.136.085,92 C   |
| 22075  |      | 21121203330000 | CT 044/24 - CONS.BAIA GUAN.    |      | 4.995.669,54 C   | 630.681,24   | 0,00        | 4.364.988,30 C   |
| 25030  |      | 21121203340000 | CT 016/25 - CONS. PARABIO      |      | 530.546,51 C     | 0,00         | 0,00        | 530.546,51 C     |
| 21950  |      | 21190000000000 | RECURSOS                       |      | 102.598.515,94 C | 1.428.439,04 | 690.600,67  | 101.860.677,57 C |
| 08302  |      | 21190900000000 | RECURSOS INEA BG               |      | 102.598.515,94 C | 1.428.439,04 | 690.600,67  | 101.860.677,57 C |
| 08303  |      | 21190901000000 | REPASSE BG                     |      | 111.708.677,18 C | 0,00         | 0,00        | 111.708.677,18 C |
| 08304  |      | 21190902000000 | REND APLIC FINANC BG           |      | 23.153.125,05 C  | 0,00         | 663.581,31  | 23.816.706,36 C  |
| 08305  |      | 21190903000000 | RESULT EXERC BG                |      | 32.278.909,91 D  | 1.428.439,04 | 27.019,36   | 33.680.329,59 D  |
| 08308  |      | 21190904000000 | DEVOLUÇÕES CONTRATO BG         |      | 11.639,80 C      | 0,00         | 0,00        | 11.639,80 C      |
| 07293  |      | 21190905000000 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR   |      | 3.983,82 C       | 0,00         | 0,00        | 3.983,82 C       |
| 99998  |      | 22000000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE         |      | 3.200.658,90 C   | 9.183,60     | 0,00        | 3.191.475,30 C   |
| 99990  |      | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         |      | 3.200.658,90 C   | 9.183,60     | 0,00        | 3.191.475,30 C   |
| 30005  |      | 22191500000000 | CONTRATOS BG                   |      | 3.190.664,32 C   | 9.183,60     | 0,00        | 3.181.480,72 C   |
| 30006  |      | 22191501000000 | CT NAO CIRCULANTE BG           |      | 3.190.664,32 C   | 9.183,60     | 0,00        | 3.181.480,72 C   |
| 29200  |      | 22191501020000 | CT 026/21 - OCEANUS            |      | 751.936,64 C     | 0,00         | 0,00        | 751.936,64 C     |
| 27915  |      | 22191501040000 | CT 064/22 - CEF                |      | 250.000,00 C     | 0,00         | 0,00        | 250.000,00 C     |
| 28135  |      | 22191501050000 | CT 024/24 - K2FS               |      | 86.067,76 C      | 9.183,60     | 0,00        | 76.884,16 C      |
| 26005  |      | 22191501060000 | CT 010/25 - PROFILL            |      | 839.914,90 C     | 0,00         | 0,00        | 839.914,90 C     |
| 26006  |      | 22191501070000 | CT 012/25 - PROFILL            |      | 1.262.745,02 C   | 0,00         | 0,00        | 1.262.745,02 C   |
| 26896  |      | 22191600000000 | PROCESSOS JUDICIAIS            |      | 9.994,58 C       | 0,00         | 0,00        | 9.994,58 C       |
| 01487  |      | 22191602000000 | PROC JUDICIAIS - BG            |      | 9.994,58 C       | 0,00         | 0,00        | 9.994,58 C       |
| 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             |

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito   | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 40000  |      | 40000000000000 | INVESTIMENTO                   |      | 4.844.532,27 D | 1.233.671,99 | 0,00        | 6.078.204,26 D |
| 80000  |      | 41000000000000 | MATRIZ                         |      | 4.842.598,48 D | 1.233.671,99 | 0,00        | 6.076.270,47 D |
| 81181  |      | 41040000000000 | CG INEA BG                     |      | 4.842.598,48 D | 1.233.671,99 | 0,00        | 6.076.270,47 D |
| 81182  |      | 41040100000000 | AÇÕES E PROJETOS               |      | 4.842.598,48 D | 1.233.671,99 | 0,00        | 6.076.270,47 D |
| 81183  |      | 41040101000000 | AÇÕES E PROJETOS BG            |      | 4.842.598,48 D | 1.233.671,99 | 0,00        | 6.076.270,47 D |
| 09998  |      | 41040101010000 | (01) PGTO DIARIAS MEMB BG      |      | 13.169,56 D    | 10.413,14    | 0,00        | 23.582,70 D    |
| 03589  |      | 41040101010100 | AJUDA DE CUSTO - BG (01)       |      | 6.355,57 D     | 120,64       | 0,00        | 6.476,21 D     |
| 81184  |      | 41040101010300 | DESL AEREO TERRESTRE - BG (01) |      | 5.939,60 D     | 10.292,50    | 0,00        | 16.232,10 D    |
| 03237  |      | 41040101010500 | COMBUSTIVEL - BG (01)          |      | 282,31 D       | 0,00         | 0,00        | 282,31 D       |
| 03239  |      | 41040101010700 | TAXI - BG (01)                 |      | 592,08 D       | 0,00         | 0,00        | 592,08 D       |
| 03604  |      | 41040101030000 | 03- AÇÕES DIRETORIA BG         |      | 13.473,04 D    | 5.700,00     | 0,00        | 19.173,04 D    |
| 03591  |      | 41040101030100 | SERVIÇOS - BG (03)             |      | 13.473,04 D    | 5.700,00     | 0,00        | 19.173,04 D    |
| 51396  |      | 41040101050000 | 05 - AÇÕES SANEAM BG           |      | 4.509.301,25 D | 1.208.375,25 | 0,00        | 5.717.676,50 D |
| 51397  |      | 41040101050100 | SERVIÇO - BG (05)              |      | 4.509.301,25 D | 1.208.375,25 | 0,00        | 5.717.676,50 D |
| 51400  |      | 41040101070000 | 07 - FORT INST GESTAO BG       |      | 63.639,21 D    | 9.183,60     | 0,00        | 72.822,81 D    |
| 51401  |      | 41040101070100 | SERVIÇOS - BG (07)             |      | 35.021,94 D    | 0,00         | 0,00        | 35.021,94 D    |
| 49016  |      | 41040101070200 | SIGA - BG (07)                 |      | 28.617,27 D    | 9.183,60     | 0,00        | 37.800,87 D    |
| 51409  |      | 41040101100000 | 10- ESCRIT PROJETOS BG         |      | 1.058,65 D     | 0,00         | 0,00        | 1.058,65 D     |
| 04698  |      | 41040101100800 | PLANO DE SAUDE - BG (10)       |      | 656,35 D       | 0,00         | 0,00        | 656,35 D       |
| 04699  |      | 41040101100900 | SEGURO DE VIDA - BG (10)       |      | 43,20 D        | 0,00         | 0,00        | 43,20 D        |
| 04911  |      | 41040101101700 | AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)   |      | 359,10 D       | 0,00         | 0,00        | 359,10 D       |
| 51411  |      | 41040101110000 | 11- MONIT QUAL-QUANT BG        |      | 181.904,08 D   | 0,00         | 0,00        | 181.904,08 D   |
| 51412  |      | 41040101110100 | SERVIÇOS - BG (11)             |      | 181.904,08 D   | 0,00         | 0,00        | 181.904,08 D   |
| 51415  |      | 41040101130000 | 13- COMUM FORTAL INSTIT BG     |      | 59.194,33 D    | 0,00         | 0,00        | 59.194,33 D    |
| 51416  |      | 41040101130100 | SERVIÇOS - BG( 13)             |      | 59.194,33 D    | 0,00         | 0,00        | 59.194,33 D    |
| 42072  |      | 41040101160000 | 16-MACROCAO RESID/DRENAG/AGUA  |      | 677,76 D       | 0,00         | 0,00        | 677,76 D       |
| 42076  |      | 41040101160100 | SERVIÇOS - BG (16)             |      | 677,76 D       | 0,00         | 0,00        | 677,76 D       |
| 42078  |      | 41040101400000 | FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)   |      | 180,60 D       | 0,00         | 0,00        | 180,60 D       |
| 42096  |      | 41040101401400 | AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH     |      | 180,60 D       | 0,00         | 0,00        | 180,60 D       |
| 00010  |      | 49000000000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 1.933,79 D     | 0,00         | 0,00        | 1.933,79 D     |
| 00011  |      | 49010000000000 | MATRIZ                         |      | 1.933,79 D     | 0,00         | 0,00        | 1.933,79 D     |
| 03088  |      | 49010400000000 | BG                             |      | 1.933,79 D     | 0,00         | 0,00        | 1.933,79 D     |
| 03182  |      | 49010401000000 | RH E BENEF ESCRIT BG (10)      |      | 1.933,79 D     | 0,00         | 0,00        | 1.933,79 D     |
| 03186  |      | 49010401030000 | APROV FERIAS + ENC ESC BG (10) |      | 1.105,02 D     | 0,00         | 0,00        | 1.105,02 D     |
| 03187  |      | 49010401060000 | APROV 13° SALARIO- ESC BG (10) |      | 828,77 D       | 0,00         | 0,00        | 828,77 D       |

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000  |      | 50000000000000 | DESPESAS                       |      | 768.622,83 D  | 203.159,03 | 8.564,46    | 963.217,40 D |
| 51000  |      | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ                 |      | 672.276,55 D  | 179.691,44 | 0,00        | 851.967,99 D |
| 03500  |      | 51040000000000 | CG INEA BG                     |      | 672.276,55 D  | 179.691,44 | 0,00        | 851.967,99 D |
| 81331  |      | 51040100000000 | CUSTO OPERACIONAL UD'S BG      |      | 440.654,35 D  | 119.911,40 | 0,00        | 560.565,75 D |
| 03501  |      | 51040101000000 | DESP OPERACIONAIS UD9 - BG     |      | 440.654,35 D  | 119.911,40 | 0,00        | 560.565,75 D |
| 03528  |      | 51040101010000 | RH E BENEF UD9 - BG            |      | 403.808,95 D  | 110.560,74 | 0,00        | 514.369,69 D |
| 03529  |      | 51040101010100 | SALARIO - UD9                  |      | 185.143,15 D  | 43.208,02  | 0,00        | 228.351,17 D |
| 03531  |      | 51040101010300 | INSS - UD9                     |      | 93.338,91 D   | 21.430,17  | 0,00        | 114.769,08 D |
| 03530  |      | 51040101010400 | FGTS - UD9                     |      | 20.292,35 D   | 4.593,21   | 0,00        | 24.885,56 D  |
| 03532  |      | 51040101010500 | PIS - UD9                      |      | 2.518,28 D    | 574,16     | 0,00        | 3.092,44 D   |
| 03533  |      | 51040101010600 | IRRF - UD9                     |      | 31.008,37 D   | 6.913,28   | 0,00        | 37.921,65 D  |
| 03536  |      | 51040101010700 | VALE TRANSPORTE- UD9           |      | 5.601,80 D    | 1.740,00   | 0,00        | 7.341,80 D   |
| 03537  |      | 51040101010800 | PLANO DE SAUDE - UD9           |      | 31.711,28 D   | 7.134,45   | 0,00        | 38.845,73 D  |
| 03538  |      | 51040101010900 | SEGURO DE VIDA - UD9           |      | 801,96 D      | 239,67     | 0,00        | 1.041,63 D   |
| 03539  |      | 51040101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD9         |      | 18.312,06 D   | 4.579,38   | 0,00        | 22.891,44 D  |
| 03535  |      | 51040101011100 | MEDICINA OCUPACIONAL- UD9      |      | 1.884,33 D    | 640,47     | 0,00        | 2.524,80 D   |
| 03541  |      | 51040101011200 | RESCISAO - UD9                 |      | 0,00          | 15.320,59  | 0,00        | 15.320,59 D  |
| 03543  |      | 51040101011500 | BOLSA AUXILIO - UD9            |      | 10.168,93 D   | 3.036,00   | 0,00        | 13.204,93 D  |
| 03544  |      | 51040101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9     |      | 1.329,03 D    | 295,34     | 0,00        | 1.624,37 D   |
| 03545  |      | 51040101011700 | AUXILIO TRANSPORTE- UD9        |      | 1.698,50 D    | 856,00     | 0,00        | 2.554,50 D   |
| 03546  |      | 51040101020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG    |      | 36.845,40 D   | 9.350,66   | 0,00        | 46.196,06 D  |
| 54020  |      | 51040101020100 | LIMPEZA - UD9                  |      | 8.165,24 D    | 2.005,73   | 0,00        | 10.170,97 D  |
| 81333  |      | 51040101020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD9      |      | 568,84 D      | 0,00       | 0,00        | 568,84 D     |
| 03217  |      | 51040101020400 | COMBUSTIVEL - UD9              |      | 2.712,82 D    | 916,13     | 0,00        | 3.628,95 D   |
| 03218  |      | 51040101020500 | PEDAGIO - UD9                  |      | 505,70 D      | 174,80     | 0,00        | 680,50 D     |
| 03219  |      | 51040101020600 | TAXI - UD9                     |      | 95,84 D       | 24,89      | 0,00        | 120,73 D     |
| 03221  |      | 51040101020700 | ONIBUS - UD9                   |      | 200,08 D      | 0,00       | 0,00        | 200,08 D     |
| 03220  |      | 51040101020800 | ESTACIONAMENTO - UD9           |      | 432,00 D      | 187,20     | 0,00        | 619,20 D     |
| 03499  |      | 51040101021000 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD9        |      | 13.196,10 D   | 4.398,70   | 0,00        | 17.594,80 D  |
| 03497  |      | 51040101021100 | TELEFONE/INTERNET - UD9        |      | 3.079,90 D    | 488,52     | 0,00        | 3.568,42 D   |
| 52307  |      | 51040101021300 | LUZ (ENERGIA) - UD9            |      | 2.612,39 D    | 483,66     | 0,00        | 3.096,05 D   |
| 03548  |      | 51040101021700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9     |      | 288,88 D      | 147,64     | 0,00        | 436,52 D     |
| 03551  |      | 51040101021800 | MAT CONS ESCRITORIO - UD9      |      | 1.962,75 D    | 196,28     | 0,00        | 2.159,03 D   |
| 81336  |      | 51040101022300 | MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD9       |      | 3.024,86 D    | 327,11     | 0,00        | 3.351,97 D   |
| 99991  |      | 51040200000000 | 1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE  |      | 184.570,38 D  | 48.252,13  | 0,00        | 232.822,51 D |
| 81337  |      | 51040201000000 | CUSTO OPERACIONAL BG SEDE      |      | 184.570,38 D  | 48.252,13  | 0,00        | 232.822,51 D |
| 04858  |      | 51040201010000 | RH E BENEF BG ATV MEIO         |      | 115.554,83 D  | 26.479,21  | 0,00        | 142.034,04 D |
| 04859  |      | 51040201010100 | SALARIO - BG MEIO              |      | 50.540,31 D   | 10.141,83  | 0,00        | 60.682,14 D  |
| 04870  |      | 51040201010200 | 13° SALARIO - BG MEIO          |      | 444,12 D      | 966,51     | 0,00        | 1.410,63 D   |
| 04861  |      | 51040201010300 | INSS - BG MEIO                 |      | 22.482,58 D   | 5.020,11   | 0,00        | 27.502,69 D  |
| 04860  |      | 51040201010400 | FGTS - BG MEIO                 |      | 5.772,62 D    | 1.242,84   | 0,00        | 7.015,46 D   |
| 04862  |      | 51040201010500 | PIS - BG MEIO                  |      | 706,70 D      | 155,83     | 0,00        | 862,53 D     |
| 04863  |      | 51040201010600 | IRRF - BG MEIO                 |      | 11.959,29 D   | 2.653,30   | 0,00        | 14.612,59 D  |
| 04866  |      | 51040201010700 | VALE TRANSPORTE - BG MEIO      |      | 722,35 D      | 0,00       | 0,00        | 722,35 D     |
| 04867  |      | 51040201010800 | PLANO DE SAUDE - BG MEIO       |      | 9.123,43 D    | 1.540,77   | 0,00        | 10.664,20 D  |
| 04868  |      | 51040201010900 | SEGURO DE VIDA - BG MEIO       |      | 194,65 D      | 54,11      | 0,00        | 248,76 D     |
| 04869  |      | 51040201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO     |      | 4.079,47 D    | 1.006,65   | 0,00        | 5.086,12 D   |
| 04865  |      | 51040201011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO |      | 163,31 D      | 0,00       | 0,00        | 163,31 D     |
| 04871  |      | 51040201011200 | RESCISAO - BG MEIO             |      | 5.160,71 D    | 0,00       | 0,00        | 5.160,71 D   |
| 04872  |      | 51040201011300 | 1/3 FERIAS - BG MEIO           |      | 4.205,29 D    | 3.697,26   | 0,00        | 7.902,55 D   |
| 04876  |      | 51040201020000 | RH E BENEF BG ATIV FIM         |      | 44.315,95 D   | 15.791,76  | 0,00        | 60.107,71 D  |
| 04877  |      | 51040201020100 | SALARIO - BG FIM               |      | 18.698,67 D   | 6.733,02   | 0,00        | 25.431,69 D  |

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 04879  |      | 51040201020300 | INSS - BG FIM                 |      | 8.504,97 D    | 3.181,28   | 0,00        | 11.686,25 D |
| 04878  |      | 51040201020400 | FGTS - BG FIM                 |      | 1.816,98 D    | 704,24     | 0,00        | 2.521,22 D  |
| 04880  |      | 51040201020500 | PIS - BG FIM                  |      | 227,14 D      | 88,03      | 0,00        | 315,17 D    |
| 04881  |      | 51040201020600 | IRRF - BG FIM                 |      | 1.591,71 D    | 975,29     | 0,00        | 2.567,00 D  |
| 04885  |      | 51040201020800 | PLANO DE SAUDE - BG FIM       |      | 4.063,37 D    | 1.561,12   | 0,00        | 5.624,49 D  |
| 04886  |      | 51040201020900 | SEGURO DE VIDA - BG FIM       |      | 105,52 D      | 26,63      | 0,00        | 132,15 D    |
| 04887  |      | 51040201021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM     |      | 2.120,04 D    | 680,48     | 0,00        | 2.800,52 D  |
| 04891  |      | 51040201021500 | BOLSA AUXILIO - BG FIM        |      | 5.754,00 D    | 1.518,00   | 0,00        | 7.272,00 D  |
| 04892  |      | 51040201021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM |      | 738,35 D      | 147,67     | 0,00        | 886,02 D    |
| 04893  |      | 51040201021700 | AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM   |      | 695,20 D      | 176,00     | 0,00        | 871,20 D    |
| 03573  |      | 51040201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE    |      | 24.699,60 D   | 5.981,16   | 0,00        | 30.680,76 D |
| 51097  |      | 51040201030100 | LIMPEZA - BG SEDE             |      | 2.317,38 D    | 584,80     | 0,00        | 2.902,18 D  |
| 03222  |      | 51040201030400 | COMBUSTIVEL - BG SEDE         |      | 998,56 D      | 0,00       | 0,00        | 998,56 D    |
| 03223  |      | 51040201030500 | PEDAGIO - BG SEDE             |      | 6,20 D        | 0,00       | 0,00        | 6,20 D      |
| 03224  |      | 51040201030600 | TAXI - BG SEDE                |      | 128,96 D      | 0,00       | 0,00        | 128,96 D    |
| 03226  |      | 51040201030700 | ONIBUS - BG SEDE              |      | 231,68 D      | 0,00       | 0,00        | 231,68 D    |
| 51102  |      | 51040201031000 | ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE   |      | 10.434,95 D   | 2.473,98   | 0,00        | 12.908,93 D |
| 51041  |      | 51040201031100 | TELEFONE/INTERNET - BG SEDE   |      | 1.213,91 D    | 210,00     | 0,00        | 1.423,91 D  |
| 51040  |      | 51040201031300 | LUZ (ENERGIA) - BG SEDE       |      | 2.108,77 D    | 416,26     | 0,00        | 2.525,03 D  |
| 03575  |      | 51040201031500 | CORREIOS - BG SEDE            |      | 18,38 D       | 0,00       | 0,00        | 18,38 D     |
| 03577  |      | 51040201031700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE |      | 1.197,61 D    | 583,94     | 0,00        | 1.781,55 D  |
| 03580  |      | 51040201031800 | MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE |      | 633,21 D      | 0,00       | 0,00        | 633,21 D    |
| 45254  |      | 51040201032100 | MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE |      | 671,19 D      | 0,00       | 0,00        | 671,19 D    |
| 51099  |      | 51040201032300 | MANUTENÇÃO EQUIPTO - BG SEDE  |      | 380,00 D      | 0,00       | 0,00        | 380,00 D    |
| 03581  |      | 51040201032400 | PUBLICAÇÕES - BG SEDE         |      | 4.092,80 D    | 1.558,05   | 0,00        | 5.650,85 D  |
| 51101  |      | 51040201032600 | OUTROS - BG SEDE              |      | 266,00 D      | 50,00      | 0,00        | 316,00 D    |
| 51555  |      | 51040201032800 | MULTA/JUROS - BG              |      | 0,00          | 104,13     | 0,00        | 104,13 D    |
| 81341  |      | 51040300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG    |      | 47.051,82 D   | 11.527,91  | 0,00        | 58.579,73 D |
| 81342  |      | 51040301000000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA BG   |      | 36.705,80 D   | 8.283,95   | 0,00        | 44.989,75 D |
| 02981  |      | 51040301010000 | PREST SERV TERCEIRO- INEA BG  |      | 36.705,80 D   | 8.283,95   | 0,00        | 44.989,75 D |
| 03594  |      | 51040301010100 | ASSESSORIA CONTABIL- BG       |      | 11.590,00 D   | 3.037,49   | 0,00        | 14.627,49 D |
| 03593  |      | 51040301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - BG      |      | 13.883,80 D   | 3.426,46   | 0,00        | 17.310,26 D |
| 03597  |      | 51040301010300 | AUDITORIA INDEPENDENTE - BG   |      | 2.352,00 D    | 0,00       | 0,00        | 2.352,00 D  |
| 03595  |      | 51040301010400 | ASSES INFORMATICA - BG        |      | 7.280,00 D    | 1.820,00   | 0,00        | 9.100,00 D  |
| 42011  |      | 51040301010500 | SIST GEST DOCUMENTAL - BG     |      | 1.600,00 D    | 0,00       | 0,00        | 1.600,00 D  |
| 81343  |      | 51040302000000 | DESP MEMBROS CF/CA-BG         |      | 6.022,96 D    | 1.137,50   | 0,00        | 7.160,46 D  |
| 52309  |      | 51040302010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG   |      | 6.006,46 D    | 1.137,50   | 0,00        | 7.143,96 D  |
| 52315  |      | 51040302010100 | ALIMENT/HOSPED - BG CA        |      | 3.582,50 D    | 1.137,50   | 0,00        | 4.720,00 D  |
| 81344  |      | 51040302010300 | EVENTOS - BG CA               |      | 385,96 D      | 0,00       | 0,00        | 385,96 D    |
| 03228  |      | 51040302010500 | COMBUSTIVEL - BG CA           |      | 496,22 D      | 0,00       | 0,00        | 496,22 D    |
| 03229  |      | 51040302010600 | PEDAGIO - BG CA               |      | 84,60 D       | 0,00       | 0,00        | 84,60 D     |
| 03230  |      | 51040302010700 | TAXI - BG CA                  |      | 1.400,00 D    | 0,00       | 0,00        | 1.400,00 D  |
| 80500  |      | 51040302010900 | OUTROS - BG CA                |      | 57,18 D       | 0,00       | 0,00        | 57,18 D     |
| 55020  |      | 51040302020000 | CONSELHO FISCAL - BG          |      | 16,50 D       | 0,00       | 0,00        | 16,50 D     |
| 51026  |      | 51040302020900 | OUTROS - BG CF                |      | 16,50 D       | 0,00       | 0,00        | 16,50 D     |
| 81346  |      | 51040303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG  |      | 4.323,06 D    | 2.106,46   | 0,00        | 6.429,52 D  |
| 81347  |      | 51040303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG  |      | 4.323,06 D    | 2.106,46   | 0,00        | 6.429,52 D  |
| 52021  |      | 51040303011000 | SITE DA AGENCIA - BG          |      | 143,04 D      | 35,76      | 0,00        | 178,80 D    |
| 52308  |      | 51040303011100 | SITES DOS COMITES - UD9       |      | 1.788,20 D    | 447,05     | 0,00        | 2.235,25 D  |
| 81357  |      | 51040303011200 | OUTROS - BG                   |      | 2.391,82 D    | 1.623,65   | 0,00        | 4.015,47 D  |
| 50001  |      | 55000000000000 | DEPRECIACAO                   |      | 5.125,37 D    | 1.387,76   | 0,00        | 6.513,13 D  |
| 50003  |      | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ            |      | 5.125,37 D    | 1.387,76   | 0,00        | 6.513,13 D  |

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta             | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|---------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 05023  |      | 55010800000000 | DEPRECIAÇÃO BG            |      | 5.125,37 D    | 1.387,76   | 0,00        | 6.513,13 D   |
| 05024  |      | 55010801000000 | DEPRECIAÇÃO               |      | 5.125,37 D    | 1.387,76   | 0,00        | 6.513,13 D   |
| 56000  |      | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO          |      | 91.220,91 D   | 22.079,83  | 8.564,46    | 104.736,28 D |
| 09897  |      | 58010000000000 | MATRIZ                    |      | 91.220,91 D   | 22.079,83  | 8.564,46    | 104.736,28 D |
| 01852  |      | 58010500000000 | RH E BENEF BG MEIO        |      | 91.220,91 D   | 22.079,83  | 8.564,46    | 104.736,28 D |
| 03089  |      | 58010501000000 | RH E BENEF BG MEIO        |      | 25.323,77 D   | 4.473,24   | 8.564,46    | 21.232,55 D  |
| 03101  |      | 58010501040000 | APROV FERIAS+ ENC MEIO BG |      | 17.049,20 D   | 2.556,14   | 7.394,52    | 12.210,82 D  |
| 03102  |      | 58010501080000 | APROV 13° SALARIO MEIO BG |      | 8.274,57 D    | 1.917,10   | 1.169,94    | 9.021,73 D   |
| 03162  |      | 58010502000000 | RH E BENEF BG FIM         |      | 5.863,64 D    | 1.465,91   | 0,00        | 7.329,55 D   |
| 03166  |      | 58010502040000 | APROV FERIAS + ENC FIM BG |      | 3.350,64 D    | 837,66     | 0,00        | 4.188,30 D   |
| 03167  |      | 58010502070000 | APROV 13° SALARIO FIM BG  |      | 2.513,00 D    | 628,25     | 0,00        | 3.141,25 D   |
| 03169  |      | 58010503000000 | RH E BENEF UD09           |      | 60.033,50 D   | 16.140,68  | 0,00        | 76.174,18 D  |
| 03173  |      | 58010503040000 | APROV FERIAS + ENC UD9    |      | 34.304,87 D   | 9.223,25   | 0,00        | 43.528,12 D  |
| 03174  |      | 58010503080000 | APROV 13° SALARIO UD9     |      | 25.728,63 D   | 6.917,43   | 0,00        | 32.646,06 D  |

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta         | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito  | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|-----------------------|------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 60000  |      | 60000000000000 | RECEITAS              |      | 5.613.155,10 C | 0,00       | 1.428.266,56 | 7.041.421,66 C |
| 61000  |      | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 5.613.155,10 C | 0,00       | 1.428.266,56 | 7.041.421,66 C |
| 61130  |      | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 5.613.155,10 C | 0,00       | 1.428.266,56 | 7.041.421,66 C |
| 61146  |      | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 5.613.155,10 C | 0,00       | 1.428.266,56 | 7.041.421,66 C |
| 61168  |      | 61020135000000 | REC VINC CG INEA BG   |      | 5.613.155,10 C | 0,00       | 1.428.266,56 | 7.041.421,66 C |

| Acesso               | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------|------|---------------|---------------|------|----------------|------------|-------------|-------------|
| Resumo do Balancete  |      |               |               |      |                |            |             |             |
| ATIVO                |      |               |               |      | 114.839.157,73 | D          |             |             |
| PASSIVO              |      |               |               |      | 114.839.157,73 | C          |             |             |
| INVESTIMENTO         |      |               |               |      | 6.078.204,26   | D          |             |             |
| DESPESAS             |      |               |               |      | 963.217,40     | D          |             |             |
| RECEITAS             |      |               |               |      | 7.041.421,66   | C          |             |             |
| Diferença            |      |               |               |      |                | 0,00       |             |             |
| Resultado do Período |      |               |               |      |                | 0,00       |             |             |