

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		138.926.259,38 D	4.933.620,17	3.247.739,20	140.612.140,35 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		132.513.254,92 D	4.881.401,46	3.158.257,84	134.236.398,54 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		264,02 D	2.321.299,41	2.321.563,43	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		264,02 D	2.321.299,41	2.321.563,43	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	313.877,66	313.877,66	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	313.877,66	313.877,66	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		264,02 D	2.007.421,75	2.007.685,77	0,00
11129		11020105020000	902192-4/577223437-0 - CBHS		264,02 D	2.007.421,75	2.007.685,77	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		127.647.285,24 D	2.246.745,66	608.675,52	129.285.355,38 D
08113		11040100000000	MATRIZ		127.647.285,24 D	2.246.745,66	608.675,52	129.285.355,38 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		127.647.285,24 D	2.246.745,66	608.675,52	129.285.355,38 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		127.647.285,24 D	2.246.745,66	608.675,52	129.285.355,38 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		898.152,33 D	6.874,04	257.339,52	647.686,85 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		7.219.206,31 D	50.031,82	124.931,95	7.144.306,18 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		64.296.950,97 D	428.563,57	38.891,95	64.686.622,59 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		3.140.642,39 D	20.608,17	0,00	3.161.250,56 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		433.924,50 D	2.430,42	69.222,69	367.132,23 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		748.773,41 D	5.028,11	0,00	753.801,52 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		405.817,64 D	2.672,26	0,00	408.489,90 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		7.796.575,49 D	403.707,13	77.760,61	8.122.522,01 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		18.358.682,28 D	857.585,32	21.115,08	19.195.152,52 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		13.501.327,34 D	396.532,77	5.932,05	13.891.928,06 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.057.413,63 D	33.815,17	13.481,67	5.077.747,13 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.789.818,95 D	38.896,88	0,00	5.828.715,83 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.667.856,92 D	313.356,39	228.018,89	4.753.194,42 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		4.667.856,92 D	313.356,39	228.018,89	4.753.194,42 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		376.467,65 D	0,00	28.712,62	347.755,03 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		8.369,67 D	0,00	488,50	7.881,17 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		129.048,17 D	0,00	9.395,75	119.652,42 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		239.049,81 D	0,00	18.828,37	220.221,44 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		547.779,13 D	50.309,40	85.447,59	512.640,94 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		20.592,04 D	0,00	3.515,85	17.076,19 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		283,50 D	0,00	40,50	243,00 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		9.555,00 D	0,00	1.365,00	8.190,00 D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		74.160,00 D	0,00	0,00	74.160,00 D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		203,62 D	0,00	0,00	203,62 D
11723		11051102250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		39.723,23 D	0,00	5.168,45	34.554,78 D
15082		11051102280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		1.875,00 D	0,00	1.875,00	0,00
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		148,85 D	0,00	0,00	148,85 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		5.263,20 D	0,00	438,60	4.824,60 D
11320		11051102320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 D	0,00	0,00	503,72 D
12057		11051102340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.417,50 D	0,00	157,50	1.260,00 D
12058		11051102350000	CT 034/24 - ADRIANA		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
13090		11051102360000	CT 038/24 - COALIZE		631,53 D	0,00	19,44	612,09 D
15020		11051102380000	CT 014/25 - INFOLEME		0,00	3.482,08	0,00	3.482,08 D
11070		11051102400000	CT 056/24 - YPE		140.070,00 D	0,00	4.830,00	135.240,00 D
11071		11051102410000	CT 050/24 - ITACIL		646,49 D	0,00	0,00	646,49 D
11072		11051102420000	CT 053/24 - OBJETIVA		3.058,80 D	0,00	0,00	3.058,80 D

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		6.519,39 D	27.337,32	2.173,13	31.683,58 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		56.959,06 D	0,00	2.662,48	54.296,58 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		1.046,70 D	19.490,00	211,89	20.324,81 D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDEB		25.342,30 D	0,00	1.608,37	23.733,93 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.725,10 D	0,00	26,82	24.698,28 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		28.097,86 D	0,00	1.746,02	26.351,84 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		5.108,00 D	0,00	600,00	4.508,00 D
17040		11051102920000	CT 001/25 - STAFF		4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
17041		11051102930000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
17042		11051102940000	CT 005/25 - GOLD		58.915,00 D	0,00	58.915,00	0,00 D
17043		11051102950000	CT 006/25 - FELIZARDO		2.142,00 D	0,00	0,00	2.142,00 D
17044		11051102960000	CT 007/25 - AJ RIBEIRO		1.199,88 D	0,00	93,54	1.106,34 D
17045		11051102970000	CT 008/25 - LIMP SERVICE		18.182,40 D	0,00	0,00	18.182,40 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		346.149,74 D	104.646,99	32.627,09	418.169,64 D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		945,00 D	0,00	135,00	810,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		31.850,04 D	0,00	4.550,00	27.300,04 D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		678,76 D	0,00	0,00	678,76 D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		8.398,55 D	0,00	251,17	8.147,38 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		14.401,45 D	0,00	0,00	14.401,45 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		17.277,39 D	0,00	1.919,71	15.357,68 D
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		17.544,00 D	0,00	1.462,00	16.082,00 D
11323		11051104220000	CT 028/24 - ITACIL		1.675,39 D	0,00	0,00	1.675,39 D
12059		11051104230000	CT 036/24 - QUICKNET		4.725,00 D	0,00	525,00	4.200,00 D
13093		11051104240000	CT 038/24 - COALIZE		2.105,10 D	0,00	64,80	2.040,30 D
11073		11051104270000	CT 050/24 ITACIL		2.178,76 D	0,00	0,00	2.178,76 D
11074		11051104290000	CT 053/24 - OBJETIVA		10.196,00 D	0,00	0,00	10.196,00 D
15021		11051104300000	CT 013/25 - FORT		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
15022		11051104310000	CT 014/25 - INFOLEME		0,00	7.272,91	0,00	7.272,91 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		21.731,22 D	91.124,52	7.243,74	105.612,00 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		77.780,78 D	3,28	8.566,18	69.217,88 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		219,52 D	2.980,00	0,00	3.199,52 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		639,34 D	0,00	89,41	549,93 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		93.659,44 D	0,00	5.820,08	87.839,36 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		14.184,00 D	966,28	2.000,00	13.150,28 D
17046		11051104880000	CT 001/25 - STAFF		14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
17047		11051104890000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		172.134,42 D	0,00	10.130,60	162.003,82 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		4.270,70 D	0,00	199,19	4.071,51 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		70.128,54 D	0,00	3.831,26	66.297,28 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		97.735,18 D	0,00	6.100,15	91.635,03 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		3.146.387,40 D	0,00	71.100,99	3.075.286,41 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.231.112,28 D	0,00	1.654,25	1.229.458,03 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		22.631,19 D	0,00	0,00	22.631,19 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 D	0,00	0,00	10.216,39 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		375.665,09 D	0,00	0,00	375.665,09 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		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		56.271,14 D	0,00	1.004,68	55.266,46 D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		21.740,11 D	0,00	0,00	21.740,11 D
16108		11051107023500	CT 019/24 - TIAGO		6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
13095		11051107023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.025,20 D	0,00	202,52	1.822,68 D
13021		11051107023800	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.045.268,65 D	0,00	67.394,01	977.874,64 D
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		635.282,88 D	0,00	0,00	635.282,88 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		59.460,00 D	0,00	0,00	59.460,00 D

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		32.986,89 D	0,00	0,00	32.986,89 D
15092		11051107032500	CT 007/24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 D	0,00	0,00	36.308,88 D
14060		11051107032700	CT 032/24 - ECOTOOLS		164.778,00 D	0,00	62.744,40	102.033,60 D
13096		11051107032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.025,60 D	0,00	202,56	1.823,04 D
13025		11051107032900	CT 060/24 - TIAGO		18.000,00 D	0,00	4.000,00	14.000,00 D
13026		11051107033000	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
92003	11051107040000	CT PROJETOS RDR			535.585,06 D	0,00	649,61	534.935,45 D
18129	11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA			249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
19059	11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR			88.391,15 D	0,00	0,00	88.391,15 D
18026	11051107041000	CT 044/22 - SH RDR			3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
11730	11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR			9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
13097	11051107041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA			2.025,60 D	0,00	202,56	1.823,04 D
13027	11051107041800	CT 064/24 - CAMPOS			169.990,00 D	0,00	0,00	169.990,00 D
13028	11051107041900	CT 059/24 - PEDRO			12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
92004	11051107050000	CT PROJETOS BPSI			334.421,41 D	0,00	1.403,12	333.018,29 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			3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
16096	11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI			51.876,02 D	0,00	753,51	51.122,51 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	0,00	0,00	29.418,10 D
13099	11051107052400	CT 041/24 - EX LIBRIS			7.018,00 D	0,00	0,00	7.018,00 D
11098	11051107052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA			2.025,60 D	0,00	202,56	1.823,04 D
14100	11051107052600	CT 042/24 - FEELING			4.390,00 D	0,00	0,00	4.390,00 D
14029	11051107052700	CT 058/24 - RTT			169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
14030	11051107052800	CT 059/24 - PEDRO			12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
11655	11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO			78.938,58 D	158.400,00	0,00	237.338,58 D
17048	11051108010000	GRHTR 100/25 - FELIZARDO			595,00 D	0,00	0,00	595,00 D
17049	11051108020000	ACBH TR 300/25 - FELIZARDO			6.545,00 D	0,00	0,00	6.545,00 D
16103	11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA			71.798,58 D	0,00	0,00	71.798,58 D
15023	11051108110000	GRH TR 101/24 -DUALBASE 031/24			0,00	158.400,00	0,00	158.400,00 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			6.413.004,46 D	49.620,00	86.882,65	6.375.741,81 D
18000	13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			6.153.639,68 D	0,00	83.171,09	6.070.468,59 D
16703	13011600000000	CONTRATOS CBHS			6.153.639,68 D	0,00	83.171,09	6.070.468,59 D
16704	13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS			2.350.917,09 D	0,00	41.576,22	2.309.340,87 D
92006	13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS			1.008.166,16 D	0,00	21.691,55	986.474,61 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	0,00	0,01 D
16020	13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS			360.144,03 D	0,00	20.726,61	339.417,42 D
15095	13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS			545.839,87 D	0,00	0,00	545.839,87 D
13010	13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS			22.182,25 D	0,00	964,94	21.217,31 D
92007	13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB			673.828,10 D	0,00	6.919,55	666.908,55 D
11945	13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB			50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
18978	13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS			426.564,06 D	0,00	0,00	426.564,06 D
16021	13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB			21.219,06 D	0,00	0,00	21.219,06 D
16022	13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB			153.862,73 D	0,00	5.954,61	147.908,12 D
13011	13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB			22.182,25 D	0,00	964,94	21.217,31 D
92008	13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR			302.322,54 D	0,00	2.343,04	299.979,50 D

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	56.724,68 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		41.202,35 D	0,00	1.832,19	39.370,16 D
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		11.743,55 D	0,00	510,85	11.232,70 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		366.600,29 D	0,00	10.622,08	355.978,21 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	0,00	37.082,88 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		157.335,16 D	0,00	9.657,14	147.678,02 D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		22.182,25 D	0,00	964,94	21.217,31 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.802.722,59 D	0,00	41.594,87	3.761.127,72 D
11075		13011602090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		495.315,46 D	0,00	0,00	495.315,46 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		341.410,53 D	0,00	3.731,23	337.679,30 D
11733		13011602110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 D	0,00	0,00	363.224,81 D
16047		13011602130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.226.248,66 D	0,00	0,00	1.226.248,66 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		1.115.555,77 D	0,00	26.511,40	1.089.044,37 D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		260.967,36 D	0,00	11.352,24	249.615,12 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		916.178,72 D	49.620,00	0,00	965.798,72 D
08297		13050100000000	MATRIZ		916.178,72 D	49.620,00	0,00	965.798,72 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		916.178,72 D	49.620,00	0,00	965.798,72 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		71.063,13 D	1.445,00	0,00	72.508,13 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.912,48 D	1.445,00	0,00	24.357,48 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	9.700,00	0,00	58.653,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		36.247,99 D	9.700,00	0,00	45.947,99 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.705,60 D	0,00	0,00	12.705,60 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		50.906,71 D	13.810,00	0,00	64.716,71 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		27.985,08 D	13.810,00	0,00	41.795,08 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	14.290,00	0,00	64.329,10 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		27.912,09 D	14.290,00	0,00	42.202,09 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	10.375,00	0,00	66.979,99 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.861,95 D	10.375,00	0,00	49.236,95 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	0,00	0,00	183.186,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		76.114,00 D	0,00	0,00	76.114,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		107.072,45 D	0,00	0,00	107.072,45 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

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		105.677,00 D	0,00	0,00	105.677,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		68.267,00 D	0,00	0,00	68.267,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		37.410,00 D	0,00	0,00	37.410,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.210,09 D	0,00	0,00	26.210,09 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.159,03 D	0,00	0,00	15.159,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.051,06 D	0,00	0,00	11.051,06 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		35.012,00 D	0,00	0,00	35.012,00 D
13303		13050103200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		10.204,00 D	0,00	0,00	10.204,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		656.813,94 C	0,00	3.711,56	660.525,50 C
08424		13060100000000	MATRIZ		656.813,94 C	0,00	3.711,56	660.525,50 C
00987		13060102000000	DEPRECIACÃO INEA CBHS		656.813,94 C	0,00	3.711,56	660.525,50 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		61.406,03 C	0,00	149,87	61.555,90 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		19.784,36 C	0,00	135,78	19.920,14 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.621,67 C	0,00	14,09	41.635,76 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		41.767,57 C	0,00	227,97	41.995,54 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		30.920,34 C	0,00	219,58	31.139,92 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.847,23 C	0,00	8,39	10.855,62 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.591,43 C	0,00	97,79	34.689,22 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.846,75 C	0,00	0,00	24.846,75 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.744,68 C	0,00	97,79	9.842,47 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		42.306,72 C	0,00	144,01	42.450,73 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.376,46 C	0,00	90,52	24.466,98 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.930,26 C	0,00	53,49	17.983,75 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		49.749,12 C	0,00	96,98	49.846,10 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		34.061,84 C	0,00	90,52	34.152,36 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.687,28 C	0,00	6,46	15.693,74 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		118.568,40 C	0,00	1.114,56	119.682,96 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		64.540,05 C	0,00	419,51	64.959,56 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		54.028,35 C	0,00	695,05	54.723,40 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		26.620,53 C	0,00	115,64	26.736,

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.514,72 C	0,00	22,89	7.537,61 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.514,72 C	0,00	22,89	7.537,61 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		61.124,77 C	0,00	639,14	61.763,91 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		54.059,47 C	0,00	140,18	54.199,65 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		7.065,30 C	0,00	498,96	7.564,26 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		12.282,25 C	0,00	211,75	12.494,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		12.282,25 C	0,00	211,75	12.494,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		19.651,60 C	0,00	338,80	19.990,40 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		19.651,60 C	0,00	338,80	19.990,40 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		23.754,06 C	0,00	0,00	23.754,06 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		13.603,06 C	0,00	0,00	13.603,06 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		10.151,00 C	0,00	0,00	10.151,00 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		16.151,46 C	0,00	501,85	16.653,31 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		1.504,86 C	0,00	148,83	1.653,69 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		14.646,60 C	0,00	353,02	14.999,62 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		905,58 C	0,00	50,31	955,89 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		905,58 C	0,00	50,31	955,89 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	2.598,71	2.598,71	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	2.598,71	2.598,71	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	2.598,71	2.598,71	0,00

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		138.926.259,38 C	1.561.468,60	3.247.349,57	140.612.140,35 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		129.363.348,17 C	1.478.297,51	3.247.349,57	131.132.400,23 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		43.266,94 C	351.139,49	384.393,72	76.521,17 C
14129		21080100000000	MATRIZ		43.266,94 C	351.139,49	384.393,72	76.521,17 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		43.266,94 C	351.139,49	384.393,72	76.521,17 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		44.358,05 C	44.358,06	29.945,62	29.945,61 C
14130		21090400000000	MATRIZ		44.358,05 C	44.358,06	29.945,62	29.945,61 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		28.045,41 C	28.045,41	22.326,91	22.326,91 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		10.801,63 C	10.801,63	4.836,60	4.836,60 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		2.026,61 C	2.026,62	1.182,90	1.182,89 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		3.484,40 C	3.484,40	1.599,21	1.599,21 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.877,94 C	83.877,94	87.081,41	87.081,41 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.877,94 C	83.877,94	87.081,41	87.081,41 C
08528		21100201000000	MATRIZ		83.877,94 C	83.877,94	87.081,41	87.081,41 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		15.798,57 C	15.798,57	15.959,40	15.959,40 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		66.173,82 C	66.173,82	69.168,70	69.168,70 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.905,55 C	1.905,55	1.953,31	1.953,31 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		662.334,19 C	139.367,77	186.452,95	709.419,37 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	136.967,75	136.967,75	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	136.967,75	136.967,75	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		662.334,19 C	2.400,02	49.485,20	709.419,37 C
08577		21111701000000	MATRIZ		662.334,19 C	2.400,02	49.485,20	709.419,37 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		138.027,97 C	2.400,02	49.485,20	185.113,15 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		118.682,48 C	2.400,02	27.618,00	143.900,46 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		19.345,49 C	0,00	21.867,20	41.212,69 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		524.306,22 C	0,00	0,00	524.306,22 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		524.306,22 C	0,00	0,00	524.306,22 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.667.944,56 C	228.018,89	313.356,39	4.753.282,06 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		4.667.944,56 C	228.018,89	313.356,39	4.753.282,06 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		376.467,65 C	28.712,62	0,00	347.755,03 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		8.369,67 C	488,50	0,00	7.881,17 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		129.048,17 C	9.395,75	0,00	119.652,42 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		239.049,81 C	18.828,37	0,00	220.221,44 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		547.866,77 C	85.447,59	50.309,40	512.728,58 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		20.592,04 C	3.515,85	0,00	17.076,19 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		283,50 C	40,50	0,00	243,00 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		9.555,00 C	1.365,00	0,00	8.190,00 C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		74.160,00 C	0,00	0,00	74.160,00 C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		203,62 C	0,00	0,00	203,62 C
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		39.723,23 C	5.168,45	0,00	34.554,78 C
23082		21120502280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		1.875,00 C	1.875,00	0,00	0,00
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		148,85 C	0,00	0,00	148,85 C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		5.263,20 C	438,60	0,00	4.824,60 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21320		21120502320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 C	0,00	0,00	503,72 C
22057		21120502340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.417,50 C	157,50	0,00	1.260,00 C
22058		21120502350000	CT 034/24 - ADRIANA		6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
22090		21120502360000	CT 038/24 - COALIZE		631,53 C	19,44	0,00	612,09 C
22070		21120502360000	CT 056/24 - YPE		140.070,00 C	4.830,00	0,00	135.240,00 C
22071		21120502370000	CT 050/24 - ITACIL		646,49 C	0,00	0,00	646,49 C
25020		21120502380000	CT 014/25 - INFOLEME		0,00	0,00	3.482,08	3.482,08 C
21072		21120502380000	CT 053/24 - OBJETIVA		3.058,80 C	0,00	0,00	3.058,80 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		6.519,39 C	2.173,13	27.337,32	31.683,58 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		56.959,06 C	2.662,48	0,00	54.296,58 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64 C	0,00	0,00	87,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		1.046,70 C	211,89	19.490,00	20.324,81 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		25.342,30 C	1.608,37	0,00	23.733,93 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.725,10 C	26,82	0,00	24.698,28 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		28.097,86 C	1.746,02	0,00	26.351,84 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		5.108,00 C	600,00	0,00	4.508,00 C
27040		21120502920000	CT 001/25 - STAFF		4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
27041		21120502930000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		1.320,00 C	0,00	0,00	1.320,00 C
27042		21120502940000	CT 005/25 - GOLD		58.915,00 C	58.915,00	0,00	0,00
27043		21120502950000	CT 006/25 - FELIZARDO		2.142,00 C	0,00	0,00	2.142,00 C
27044		21120502960000	CT 007/25 - AJ RIBEIRO		1.199,88 C	93,54	0,00	1.106,34 C
27045		21120502970000	CT 008/25 - LIMP SERVICE		18.182,40 C	0,00	0,00	18.182,40 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		346.149,74 C	32.627,09	104.646,99	418.169,64 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		945,00 C	135,00	0,00	810,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		31.850,04 C	4.550,00	0,00	27.300,04 C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		7.560,00 C	0,00	0,00	7.560,00 C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		678,76 C	0,00	0,00	678,76 C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		8.398,55 C	251,17	0,00	8.147,38 C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		14.401,45 C	0,00	0,00	14.401,45 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		17.277,39 C	1.919,71	0,00	15.357,68 C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		17.544,00 C	1.462,00	0,00	16.082,00 C
21323		21120503220000	CT 028/24 - ITACIL		1.675,39 C	0,00	0,00	1.675,39 C
22059		21120503230000	CT 036/24 - QUICKNET		4.725,00 C	525,00	0,00	4.200,00 C
22093		21120503240000	CT 038/24 - COALIZE		2.105,10 C	64,80	0,00	2.040,30 C
21073		21120503270000	CT 050/24 ITACIL		2.178,76 C	0,00	0,00	2.178,76 C
21074		21120503290000	CT 053/24 - OBJETIVA		10.196,00 C	0,00	0,00	10.196,00 C
25021		21120503300000	CT 013/25 - FORT		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C
45022		21120503310000	CT 014/25 - INFOLEME		0,00	0,00	7.272,91	7.272,91 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		21.731,22 C	7.243,74	91.124,52	105.612,00 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		77.780,78 C	8.566,18	3,28	69.217,88 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		219,52 C	0,00	2.980,00	3.199,52 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		639,34 C	89,41	0,00	549,93 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		93.659,44 C	5.820,08	0,00	87.839,36 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		14.184,00 C	2.000,00	966,28	13.150,28 C
27046		21120503880000	CT 001/25 - STAFF		14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
27047		21120503890000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		172.134,42 C	10.130,60	0,00	162.003,82 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		4.270,70 C	199,19	0,00	4.071,51 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - PLUXEE		70.128,54 C	3.831,26	0,00	66.297,28 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		97.735,18 C	6.100,15	0,00	91.635,03 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		3.146.387,40 C	71.100,99	0,00	3.075.286,41 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.231.112,28 C	1.654,25	0,00	1.229.458,03 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		22.631,19 C	0,00	0,00	22.631,19 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 C	0,00	0,00	10.216,39 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		375.665,09 C	0,00	0,00	375.665,09 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		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		56.271,14 C	1.004,68	0,00	55.266,46 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		21.740,11 C	0,00	0,00	21.740,11 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26108		21120507023500	CT 019/24 - TIAGO		6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
22095		21120507023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.025,20 C	202,52	0,00	1.822,68 C
23021		21120507023800	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.045.268,65 C	67.394,01	0,00	977.874,64 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		635.282,88 C	0,00	0,00	635.282,88 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		48.060,00 C	0,00	0,00	48.060,00 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		32.986,89 C	0,00	0,00	32.986,89 C
23092		21120507032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 C	0,00	0,00	36.308,88 C
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	62.744,40	0,00	102.033,60 C
22096		21120507032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.025,60 C	202,56	0,00	1.823,04 C
23025		21120507032900	CT 060/24 - TIAGO		18.000,00 C	4.000,00	0,00	14.000,00 C
23026		21120507033000	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		535.585,06 C	649,61	0,00	534.935,45 C
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		88.391,15 C	0,00	0,00	88.391,15 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
22097		21120507041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.025,60 C	202,56	0,00	1.823,04 C
23027		21120507041800	CT 064/24 - CAMPOS		169.990,00 C	0,00	0,00	169.990,00 C
23028		21120507041900	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		334.421,41 C	1.403,12	0,00	333.018,29 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		46.867,29 C	0,00	0,00	46.867,29 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		51.876,02 C	753,51	0,00	51.122,51 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	0,00	0,00	29.418,10 C
22098		21120507052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.025,60 C	202,56	0,00	1.823,04 C
22099		21120507052500	CT 041/24 - EX LIBRIS		7.018,00 C	0,00	0,00	7.018,00 C
23100		21120507052600	CT 042/24 - FEELING		4.390,00 C	0,00	0,00	4.390,00 C
23029		21120507052700	CT 058/24 - RTT		169.000,00 C	0,00	0,00	169.000,00 C
23030		21120507052800	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		78.938,58 C	0,00	158.400,00	237.338,58 C
27048		21120508010000	GRHTR 100/25 - FELIZARDO		595,00 C	0,00	0,00	595,00 C
27049		21120508020000	ACBH TR 300/25 - FELIZARDO		6.545,00 C	0,00	0,00	6.545,00 C
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		71.798,58 C	0,00	0,00	71.798,58 C
25023		21120508110000	GRH TR 101/24 -DUALBASE 031/24		0,00	0,00	158.400,00	158.400,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		123.861.566,49 C	631.535,36	2.246.119,48	125.476.150,61 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		123.861.566,49 C	631.535,36	2.246.119,48	125.476.150,61 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		180.412.865,25 C	0,00	1.393.336,33	181.806.201,58 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		42.033.104,74 C	0,00	847.784,41	42.880.889,15 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		105.363.265,82 D	631.535,36	4.998,74	105.989.802,44 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		9.562.911,21 C	83.171,09	0,00	9.479.740,12 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.562.911,21 C	83.171,09	0,00	9.479.740,12 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		6.090.485,34 C	83.171,09	0,00	6.007.314,25 C

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.350.917,09 C	41.576,22	0,00	2.309.340,87 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		1.008.166,16 C	21.691,55	0,00	986.474,61 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	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		360.144,03 C	20.726,61	0,00	339.417,42 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		545.839,87 C	0,00	0,00	545.839,87 C
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		22.182,25 C	964,94	0,00	21.217,31 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		673.828,10 C	6.919,55	0,00	666.908,55 C
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
28978		22190401030300	CT 006/23 - OCEANUS		426.564,06 C	0,00	0,00	426.564,06 C
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		21.219,06 C	0,00	0,00	21.219,06 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		153.862,73 C	5.954,61	0,00	147.908,12 C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		22.182,25 C	964,94	0,00	21.217,31 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		302.322,54 C	2.343,04	0,00	299.979,50 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	0,00	0,00	56.724,68 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		41.202,35 C	1.832,19	0,00	39.370,16 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		11.743,55 C	510,85	0,00	11.232,70 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		366.600,29 C	10.622,08	0,00	355.978,21 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	0,00	0,00	37.082,88 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		157.335,16 C	9.657,14	0,00	147.678,02 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		22.182,25 C	964,94	0,00	21.217,31 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.739.568,25 C	41.594,87	0,00	3.697.973,38 C
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		278.256,19 C	3.731,23	0,00	274.524,96 C
21075		22190402090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		495.315,46 C	0,00	0,00	495.315,46 C
25733		22190402110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 C	0,00	0,00	363.224,81 C
26047		22190402130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.226.248,66 C	0,00	0,00	1.226.248,66 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		1.115.555,77 C	26.511,40	0,00	1.089.044,37 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		260.967,36 C	11.352,24	0,00	249.615,12 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.472.425,87 C	0,00	0,00	3.472.425,87 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.451.374,45 C	0,00	0,00	3.451.374,45 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		21.051,42 C	0,00	0,00	21.051,42 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		463.851,13 D	172.925,45	251,17	636.525,41 D
80000		41000000000000	MATRIZ		463.851,13 D	172.925,45	251,17	636.525,41 D
80092		41020000000000	CG CBH		463.851,13 D	172.925,45	251,17	636.525,41 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		141.351,05 D	29.117,31	251,17	170.217,19 D
80095		41020101000000	MPS		141.351,05 D	29.117,31	251,17	170.217,19 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		4.020,08 D	4.410,85	251,17	8.179,76 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		585,00 D	3.155,00	0,00	3.740,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		508,73 D	0,00	0,00	508,73 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		14,10 D	0,00	0,00	14,10 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		724,28 D	0,00	0,00	724,28 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		429,78 D	0,00	0,00	429,78 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		1.758,19 D	1.255,85	251,17	2.762,87 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		59.959,53 D	0,00	0,00	59.959,53 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		59.959,53 D	0,00	0,00	59.959,53 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		2.283,47 D	2.365,34	0,00	4.648,81 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		723,80 D	658,00	0,00	1.381,80 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		1.412,00 D	1.412,00	0,00	2.824,00 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		147,67 D	295,34	0,00	443,01 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		25.945,33 D	20.726,61	0,00	46.671,94 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		25.945,33 D	20.726,61	0,00	46.671,94 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		10.945,97 D	964,94	0,00	11.910,91 D
04717		41020101180100	SERVIÇO - MPS (18)		8.757,64 D	0,00	0,00	8.757,64 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		2.188,33 D	964,94	0,00	3.153,27 D
04727		41020101220000	22-PROG EDUC AMBIENTAL MPS		3.802,94 D	0,00	0,00	3.802,94 D
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		3.802,94 D	0,00	0,00	3.802,94 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		852,09 D	649,57	0,00	1.501,66 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		405,04 D	202,52	0,00	607,56 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		4.584,06 D	0,00	0,00	4.584,06 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		4.584,06 D	0,00	0,00	4.584,06 D
07911		41020101270000	27- AGUAS DO MEDIO MPS		28.957,58 D	0,00	0,00	28.957,58 D
07912		41020101270100	OUTROS - MPS (27)		28.957,58 D	0,00	0,00	28.957,58 D
02089		41020200000000	PIABANHA		182.176,95 D	82.143,42	0,00	264.320,37 D
81130		41020201000000	PIAB		182.176,95 D	82.143,42	0,00	264.320,37 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		4.410,51 D	5.815,84	0,00	10.226,35 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		3.510,00 D	1.045,00	0,00	4.555,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		0,00	252,94	0,00	252,94 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		487,00 D	19,90	0,00	506,90 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		413,51 D	0,00	0,00	413,51 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		0,00	58,00	0,00	58,00 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		0,00	440,00	0,00	440,00 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		3.873,94 D	4.100,68	0,00	7.974,62 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		2.824,00 D	2.824,00	0,00	5.648,00 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		754,60 D	686,00	0,00	1.440,60 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		295,34 D	590,68	0,00	886,02 D
04565		41020201160000	16-PROJ IDENT FIN P/INV PIAB		0,00	62.744,40	0,00	62.744,40 D
04566		41020201160100	SERVIÇO - PIAB (16)		0,00	62.744,40	0,00	62.744,40 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		133.742,16 D	0,00	0,00	133.742,16 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		133.742,16 D	0,00	0,00	133.742,16 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		35.744,91 D	5.954,61	0,00	41.699,52 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		35.744,91 D	5.954,61	0,00	41.699,52 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		405,12 D	202,56	0,00	607,68 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		405,12 D	202,56	0,00	607,68 D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		3.553,26 D	2.878,28	0,00	6.431,54 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		2.188,33 D	964,94	0,00	3.153,27 D
49022		41020201300300	BOLSA AUXILIO - PIAB (30)		1.364,93 D	1.412,00	0,00	2.776,93 D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		0,00	295,34	0,00	295,34 D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		0,00	206,00	0,00	206,00 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		18.275,17 D	13.481,67	0,00	31.756,84 D
81141		41020301000000	BPSI		18.275,17 D	13.481,67	0,00	31.756,84 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		5.577,53 D	2.209,98	0,00	7.787,51 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		3.050,00 D	1.000,00	0,00	4.050,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		1.255,85 D	753,51	0,00	2.009,36 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		259,77 D	304,87	0,00	564,64 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		12,70 D	28,40	0,00	41,10 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		694,50 D	123,20	0,00	817,70 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		304,71 D	0,00	0,00	304,71 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		2.188,33 D	964,94	0,00	3.153,27 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		2.188,33 D	964,94	0,00	3.153,27 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		852,17 D	649,61	0,00	1.501,78 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		405,12 D	202,56	0,00	607,68 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		9.657,14 D	9.657,14	0,00	19.314,28 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		9.657,14 D	9.657,14	0,00	19.314,28 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		63.421,73 D	2.992,65	0,00	66.414,38 D
90000		41020401000000	RDR		63.421,73 D	2.992,65	0,00	66.414,38 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		405,12 D	202,56	0,00	607,68 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		405,12 D	202,56	0,00	607,68 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		53.401,03 D	1.832,19	0,00	55.233,22 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		53.401,03 D	1.832,19	0,00	55.233,22 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00 D
04783		41020401121600	SERVIÇO - RDR (12)		8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
42021		41020401190000	19-1.2.5.1 MAN SIST INF RDR(19		1.158,53 D	510,85	0,00	1.669,38 D
42022		41020401190100	CT 024/2024 SIGA - RDR (19)		1.158,53 D	510,85	0,00	1.669,38 D

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		58.626,23 D	45.190,40	0,00	103.816,63 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		32.881,11 D	33.838,16	0,00	66.719,27 D
80800		41020605010000	PROTATAR		32.881,11 D	33.838,16	0,00	66.719,27 D
80801		41020605010600	2.1.2.10 GERENC PROTRATAR		16.526,51 D	26.511,40	0,00	43.037,91 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		16.526,51 D	26.511,40	0,00	43.037,91 D
43092		41020605010700	2.3.1 EST PROJ REC COBERT VEGE		16.354,60 D	7.326,76	0,00	23.681,36 D
43093		41020605010701	VERDE NOBRE - CT 056/2023		16.354,60 D	7.326,76	0,00	23.681,36 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		25.745,12 D	11.352,24	0,00	37.097,36 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		25.745,12 D	11.352,24	0,00	37.097,36 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		25.745,12 D	11.352,24	0,00	37.097,36 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		25.745,12 D	11.352,24	0,00	37.097,36 D

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		500000000000000	DESPESAS		484.363,21 D	461.421,10	2.560,02	943.224,29 D
51000		510000000000000	CUSTEIO MATRIZ		438.524,63 D	408.224,34	2.560,02	844.188,95 D
02000		510200000000000	CG INEA CBHS		438.524,63 D	408.224,34	2.560,02	844.188,95 D
02001		510201000000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		181.734,40 D	182.761,23	432,31	364.063,32 D
02002		510201010000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD´S		164.491,69 D	155.952,92	0,00	320.444,61 D
02003		510201010100000	RH E BENEF UD1		52.088,41 D	40.969,31	0,00	93.057,72 D
02004		510201010101000	SALARIO - UD1		14.934,71 D	16.013,60	0,00	30.948,31 D
02010		510201010103000	FGTS - UD1		2.217,95 D	2.092,42	0,00	4.310,37 D
02016		510201010104000	INSS - UD1		9.446,16 D	9.611,15	0,00	19.057,31 D
02140		510201010105000	PIS - UD1		267,97 D	267,97	0,00	535,94 D
02220		510201010106000	IRRF - UD1		3.413,18 D	1.916,77	0,00	5.329,95 D
02022		510201010107000	VALE TRANSPORTE - UD1		782,10 D	887,50	0,00	1.669,60 D
02117		510201010108000	PLANO DE SAUDE - UD1		8.250,03 D	4.285,20	0,00	12.535,23 D
02123		510201010109000	SEGURO DE VIDA - UD1		102,52 D	106,52	0,00	209,04 D
02517		510201010110000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		2.253,68 D	2.048,80	0,00	4.302,48 D
02739		510201010113000	1/3 FERIAS - UD1		8.379,27 D	0,00	0,00	8.379,27 D
02166		510201010115000	BOLSA AUXILIO - UD1		1.412,00 D	2.729,87	0,00	4.141,87 D
02474		510201010116000	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		295,34 D	443,01	0,00	738,35 D
02184		510201010117000	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		333,50 D	566,50	0,00	900,00 D
02009		510201010200000	RH E BENEF UD2		48.633,08 D	51.185,23	0,00	99.818,31 D
02005		510201010201000	SALARIO - UD2		17.382,77 D	21.273,25	0,00	38.656,02 D
02011		510201010203000	FGTS - UD2		2.469,84 D	2.307,10	0,00	4.776,94 D
02017		510201010204000	INSS - UD2		10.178,82 D	10.774,11	0,00	20.952,93 D
02141		510201010205000	PIS - UD2		285,13 D	285,13	0,00	570,26 D
02221		510201010206000	IRRF - UD2		4.025,91 D	3.127,22	0,00	7.153,13 D
02118		510201010208000	PLANO DE SAUDE - UD2		6.248,40 D	3.712,74	0,00	9.961,14 D
02124		510201010209000	SEGURO DE VIDA - UD2		102,52 D	106,52	0,00	209,04 D
02518		510201010210000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		2.253,68 D	2.048,80	0,00	4.302,48 D
02167		510201010215000	BOLSA AUXILIO - UD2		4.188,93 D	5.648,00	0,00	9.836,93 D
02475		510201010216000	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		590,68 D	1.181,36	0,00	1.772,04 D
02185		510201010217000	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		906,40 D	721,00	0,00	1.627,40 D
02015		510201010300000	RH E BENEF UD3		22.792,94 D	24.008,06	0,00	46.801,00 D
02006		510201010301000	SALARIO - UD3		6.141,57 D	9.353,75	0,00	15.495,32 D
02012		510201010303000	FGTS - UD3		1.252,42 D	1.129,06	0,00	2.381,48 D
02018		510201010304000	INSS - UD3		4.772,03 D	5.176,43	0,00	9.948,46 D
02142		510201010305000	PIS - UD3		138,67 D	138,67	0,00	277,34 D
02222		510201010306000	IRRF - UD3		1.929,08 D	1.339,51	0,00	3.268,59 D
02119		510201010308000	PLANO DE SAUDE - UD3		5.189,15 D	2.228,10	0,00	7.417,25 D
02125		510201010309000	SEGURO DE VIDA - UD3		51,26 D	53,26	0,00	104,52 D
02519		510201010310000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		1.126,84 D	1.024,40	0,00	2.151,24 D
02932		510201010311000	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		268,98 D	0,00	0,00	268,98 D
02168		510201010315000	BOLSA AUXILIO - UD3		1.412,00 D	2.729,87	0,00	4.141,87 D
02476		510201010316000	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		295,34 D	443,01	0,00	738,35 D
02186		510201010317000	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		215,60 D	392,00	0,00	607,60 D
02021		510201010400000	RH E BENEF UD4		40.977,26 D	39.790,32	0,00	80.767,58 D
02007		510201010401000	SALARIO - UD4		10.956,39 D	14.168,57	0,00	25.124,96 D
02013		510201010403000	FGTS - UD4		1.838,29 D	1.714,93	0,00	3.553,22 D
02019		510201010404000	INSS - UD4		7.569,57 D	7.973,97	0,00	15.543,54 D
02143		510201010405000	PIS - UD4		211,90 D	211,90	0,00	423,80 D
02223		510201010406000	IRRF - UD4		2.556,75 D	1.967,18	0,00	4.523,93 D
02120		510201010408000	PLANO DE SAUDE - UD4		8.764,37 D	4.607,92	0,00	13.372,29 D
02126		510201010409000	SEGURO DE VIDA - UD4		76,89 D	79,89	0,00	156,78 D
02520		510201010410000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		1.613,43 D	1.536,60	0,00	3.150,03 D
02933		510201010411000	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		268,99 D	0,00	0,00	268,99 D

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		5.648,00 D	5.648,00	0,00	11.296,00 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		590,68 D	1.181,36	0,00	1.772,04 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		882,00 D	700,00	0,00	1.582,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		17.242,71 D	26.808,31	432,31	43.618,71 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		7.261,91 D	9.921,03	0,00	17.182,94 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		1.875,00 D	1.875,00	0,00	3.750,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		30,00 D	184,64	0,00	214,64 D
81244		51020102011000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD1		4.830,00 D	4.830,00	0,00	9.660,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		391,80 D	357,06	0,00	748,86 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		34,46 D	0,00	0,00	34,46 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		40,65 D	79,33	0,00	119,98 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		0,00	2.595,00	0,00	2.595,00 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		4.392,64 D	12.072,12	432,31	16.032,45 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		235,98 D	797,85	383,31	650,52 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		29,00 D	104,50	0,00	133,50 D
81249		51020102021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD2		3.515,85 D	3.515,85	0,00	7.031,70 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		386,05 D	507,53	0,00	893,58 D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		225,76 D	188,57	0,00	414,33 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		0,00	495,56	49,00	446,56 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		0,00	2.625,00	0,00	2.625,00 D
02295		51020102022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD2		0,00	69,26	0,00	69,26 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		897,76 D	2.818,07	0,00	3.715,83 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		91,00 D	54,60	0,00	145,60 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		126,92 D	253,89	0,00	380,81 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		52,20 D	0,00	0,00	52,20 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		127,64 D	34,93	0,00	162,57 D
02277		51020102031800	MAT CONS ESCRITORIO - UD3		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
02296		51020102032200	EVENTOS (REUNIOES) - UD3		0,00	174,65	0,00	174,65 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		4.690,40 D	1.997,09	0,00	6.687,49 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.107,24 D	446,70	0,00	1.553,94 D
02469		51020102040500	PEDAGIO - UD4		41,70 D	0,00	0,00	41,70 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		168,41 D	84,61	0,00	253,02 D
02471		51020102040800	ESTACIONAMENTO - UD4		63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		129,76 D	245,78	0,00	375,54 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		87,00 D	0,00	0,00	87,00 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		3.093,29 D	0,00	0,00	3.093,29 D
02278		51020102041800	MAT CONS ESCRITORIO - UD4		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		78.732,39 D	76.441,71	208,26	154.965,84 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		78.732,39 D	76.441,71	208,26	154.965,84 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		21.849,46 D	19.320,45	0,00	41.169,91 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		7.931,16 D	8.597,66	0,00	16.528,82 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		3.514,61 D	3.583,14	0,00	7.097,75 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		905,87 D	941,89	0,00	1.847,76 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		112,33 D	111,39	0,00	223,72 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		2.074,96 D	1.630,08	0,00	3.705,04 D
02573		51020201010700	VALE TRANSPORTE - CBHS MEIO		0,00	755,00	0,00	755,00 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		2.243,24 D	1.156,89	0,00	3.400,13 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		33,88 D	35,79	0,00	69,67 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		757,24 D	688,35	0,00	1.445,59 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		0,00	211,89	0,00	211,89 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		3.870,53 D	0,00	0,00	3.870,53 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		405,64 D	0,00	0,00	405,64 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		0,00	1.608,37	0,00	1.608,37 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		51.736,80 D	49.779,61	0,00	101.516,41 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		23.028,05 D	23.028,05	0,00	46.056,10 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		11.014,34 D	11.014,34	0,00	22.028,68 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		2.378,24 D	2.378,24	0,00	4.756,48 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		297,28 D	297,28	0,00	594,56 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		3.649,04 D	3.649,04	0,00	7.298,08 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		5.507,11 D	2.837,52	0,00	8.344,63 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		102,52 D	106,52	0,00	209,04 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		2.253,68 D	2.048,80	0,00	4.302,48 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		2.824,00 D	3.153,47	0,00	5.977,47 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		295,34 D	738,35	0,00	1.033,69 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		387,20 D	528,00	0,00	915,20 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		5.146,13 D	7.341,65	208,26	12.279,52 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		422,19 D	438,60	0,00	860,79 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		0,00	192,31	0,00	192,31 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		0,00	26,00	0,00	26,00 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		76,42 D	29,87	0,00	106,29 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		762,30 D	0,00	0,00	762,30 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		1.863,69 D	2.181,28	0,00	4.044,97 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		459,71 D	762,88	0,00	1.222,59 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		366,81 D	405,89	0,00	772,70 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		50,30 D	0,00	0,00	50,30 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		0,00	1.533,84	0,00	1.533,84 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		604,71 D	1.094,50	0,00	1.699,21 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		499,50 D	427,72	0,00	927,22 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		40,50 D	40,50	0,00	81,00 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	208,26	208,26	0,00
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		7.755,26 D	9.631,30	0,00	17.386,56 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		6.220,49 D	6.716,98	0,00	12.937,47 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		6.220,49 D	6.716,98	0,00	12.937,47 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		2.173,13 D	2.173,13	0,00	4.346,26 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		2.663,46 D	2.559,41	0,00	5.222,87 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		1.365,00 D	1.365,00	0,00	2.730,00 D
02531		51020301010500	OUTROS - CBHS		18,90 D	19,44	0,00	38,34 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		0,00	600,00	0,00	600,00 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		1.507,95 D	2.887,50	0,00	4.395,45 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		1.507,95 D	2.887,50	0,00	4.395,45 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		1.137,50 D	1.137,50	0,00	2.275,00 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		101,17 D	0,00	0,00	101,17 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		269,28 D	0,00	0,00	269,28 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		26,82 D	26,82	0,00	53,64 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		26,82 D	26,82	0,00	53,64 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		26,82 D	26,82	0,00	53,64 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		145.246,33 D	116.875,96	1.919,45	260.202,84 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		145.246,33 D	116.875,96	1.919,45	260.202,84 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		73.615,53 D	62.069,52	0,00	135.685,05 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		26.437,21 D	31.687,85	0,00	58.125,06 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		11.715,34 D	13.632,96	0,00	25.348,30 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		3.019,57 D	3.554,47	0,00	6.574,04 D

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		374,44 D	423,14	0,00	797,58 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		6.916,52 D	6.500,76	0,00	13.417,28 D
02235		51020401010700	VALE TRANSPORTE - TRANSP.MEIO		823,90 D	0,00	0,00	823,90 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		7.437,66 D	3.856,38	0,00	11.294,04 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		112,86 D	119,30	0,00	232,16 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		2.524,12 D	2.294,66	0,00	4.818,78 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		12.901,77 D	0,00	0,00	12.901,77 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		1.352,14 D	0,00	0,00	1.352,14 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		52.862,35 D	41.721,92	0,00	94.584,27 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		16.751,29 D	12.845,02	0,00	29.596,31 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		7.962,95 D	7.402,60	0,00	15.365,55 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		1.716,39 D	1.841,29	0,00	3.557,68 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		217,83 D	217,83	0,00	435,66 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		3.479,97 D	2.196,35	0,00	5.676,32 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		4.495,25 D	2.243,77	0,00	6.739,02 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		76,89 D	79,89	0,00	156,78 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		1.690,26 D	1.536,60	0,00	3.226,86 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		5.642,53 D	0,00	0,00	5.642,53 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		8.472,00 D	9.789,86	0,00	18.261,86 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		1.033,69 D	1.919,71	0,00	2.953,40 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		1.323,30 D	1.649,00	0,00	2.972,30 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		18.768,45 D	13.084,52	1.919,45	29.933,52 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		1.407,36 D	1.462,00	0,00	2.869,36 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		1.707,69 D	251,17	0,00	1.958,86 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		157,78 D	0,00	0,00	157,78 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		6.212,32 D	7.270,96	0,00	13.483,28 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		661,71 D	801,11	0,00	1.462,82 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		1.222,71 D	1.352,99	0,00	2.575,70 D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		1.919,45 D	0,00	1.919,45	0,00
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		4.730,15 D	837,79	0,00	5.567,94 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		139,11 D	0,00	0,00	139,11 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		475,17 D	603,64	0,00	1.078,81 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		135,00 D	504,86	0,00	639,86 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		25.056,25 D	22.514,14	0,00	47.570,39 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		20.769,79 D	22.424,72	0,00	43.194,51 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		20.769,79 D	22.424,72	0,00	43.194,51 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		7.243,74 D	7.243,74	0,00	14.487,48 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		8.913,04 D	8.566,18	0,00	17.479,22 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		4.550,00 D	4.550,00	0,00	

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		3.711,55 D	3.711,56	0,00	7.423,11 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		3.711,55 D	3.711,56	0,00	7.423,11 D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		3.711,55 D	3.711,56	0,00	7.423,11 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		42.127,03 D	49.485,20	0,00	91.612,23 D
09897		58010000000000	MATRIZ		42.127,03 D	49.485,20	0,00	91.612,23 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		42.127,03 D	49.485,20	0,00	91.612,23 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		42.127,03 D	49.485,20	0,00	91.612,23 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		5.466,72 D	5.833,08	0,00	11.299,80 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		3.123,84 D	3.333,19	0,00	6.457,03 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		2.342,88 D	2.499,89	0,00	4.842,77 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		7.529,13 D	7.271,29	0,00	14.800,42 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		4.302,36 D	4.155,02	0,00	8.457,38 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		3.226,77 D	3.116,27	0,00	6.343,04 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		1.187,43 D	3.466,43	0,00	4.653,86 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		140,82 D	1.980,82	0,00	2.121,64 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		1.046,61 D	1.485,61	0,00	2.532,22 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		4.375,87 D	5.400,22	0,00	9.776,09 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		2.500,50 D	3.085,84	0,00	5.586,34 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		1.875,37 D	2.314,38	0,00	4.189,75 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		2.319,84 D	4.097,28	0,00	6.417,12 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		1.151,78 D	1.682,05	0,00	2.833,83 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		1.168,06 D	2.415,23	0,00	3.583,29 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		7.849,91 D	7.849,91	0,00	15.699,82 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		4.485,66 D	4.485,66	0,00	8.971,32 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		3.364,25 D	3.364,25	0,00	6.728,50 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		7.732,80 D	11.181,23	0,00	18.914,03 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		3.839,25 D	6.389,27	0,00	10.228,52 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		3.893,55 D	4.791,96	0,00	8.685,51 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		5.665,33 D	4.385,76	0,00	10.051,09 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		3.237,33 D	2.506,15	0,00	5.743,48 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		2.428,00 D	1.879,61	0,00	4.307,61 D

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		600000000000000	RECEITAS		948.214,34 C	0,00	631.535,36	1.579.749,70 C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		948.214,34 C	0,00	631.535,36	1.579.749,70 C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		948.214,34 C	0,00	631.535,36	1.579.749,70 C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		948.214,34 C	0,00	631.535,36	1.579.749,70 C
00970		610201340000000	REC VINC CG INEA CBHS		948.214,34 C	0,00	631.535,36	1.579.749,70 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					140.612.140,35	D		
PASSIVO					140.612.140,35	C		
INVESTIMENTO					636.525,41	D		
DESPESAS					943.224,29	D		
RECEITAS					1.579.749,70	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			