

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		138.687.961,78 D	3.787.722,77	3.549.425,17	138.926.259,38 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		131.967.555,99 D	3.787.714,25	3.242.015,32	132.513.254,92 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.985.974,95	1.985.710,93	264,02 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.985.974,95	1.985.710,93	264,02 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	515.669,58	515.669,58	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	123.563,15	123.563,15	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	392.106,43	392.106,43	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	1.470.305,37	1.470.041,35	264,02 D
11129		11020105020000	902192-4/577223437-0 - CBHS		0,00	1.470.305,37	1.470.041,35	264,02 D
11324		11040000000000	POUPANCA		127.272.210,46 D	1.298.508,88	923.434,10	127.647.285,24 D
08113		11040100000000	MATRIZ		127.272.210,46 D	1.298.508,88	923.434,10	127.647.285,24 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		127.272.210,46 D	1.298.508,88	923.434,10	127.647.285,24 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		127.272.210,46 D	1.298.508,88	923.434,10	127.647.285,24 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		1.045.309,04 D	6.371,52	153.528,23	898.152,33 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		7.268.984,75 D	38.518,82	88.297,26	7.219.206,31 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		63.970.345,40 D	388.327,43	61.721,86	64.296.950,97 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		3.120.558,02 D	20.084,37	0,00	3.140.642,39 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		644.130,89 D	2.696,02	212.902,41	433.924,50 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		754.182,04 D	4.520,38	9.929,01	748.773,41 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		403.226,87 D	2.590,77	0,00	405.817,64 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		7.873.377,90 D	47.008,80	123.811,21	7.796.575,49 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		18.442.629,23 D	110.539,67	194.486,62	18.358.682,28 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		12.947.791,32 D	614.018,35	60.482,33	13.501.327,34 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.045.426,52 D	30.262,28	18.275,17	5.057.413,63 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.756.248,48 D	33.570,47	0,00	5.789.818,95 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.497.496,79 D	503.230,42	332.870,29	4.667.856,92 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		4.497.496,79 D	503.230,42	332.870,29	4.667.856,92 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		171.215,25 D	252.182,84	46.930,44	376.467,65 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		8.839,26 D	0,00	469,59	8.369,67 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		139.306,72 D	0,00	10.258,55	129.048,17 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		23.069,27 D	252.182,84	36.202,30	239.049,81 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		479.336,05 D	93.830,37	25.387,29	547.779,13 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		24.107,89 D	0,00	3.515,85	20.592,04 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		324,00 D	0,00	40,50	283,50 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		10.920,00 D	0,00	1.365,00	9.555,00 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		42.233,62 D	0,00	2.510,39	39.723,23 D
15082		11051102280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		3.750,00 D	0,00	1.875,00	1.875,00 D
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		161,53 D	250,00	262,68	148,85 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		422,19 D	5.263,20	422,19	5.263,20 D
15027		11051102310000	CT 066/2023 - MACHADO		0,01 D	0,00	0,01	0,00
11320		11051102320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 D	0,00	0,00	503,72 D
12057		11051102340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.575,00 D	0,00	157,50	1.417,50 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		650,43 D	0,00	18,90	631,53 D
11070		11051102400000	CT 056/24 - YPE		144.900,00 D	0,00	4.830,00	140.070,00 D
11071		11051102410000	CT 050/24 - ITACIL		646,49 D	0,00	0,00	646,49 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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11072		11051102420000	CT 053/24 - OBJETIVA		3.058,80 D	0,00	0,00	3.058,80 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		8.692,52 D	0,00	2.173,13	6.519,39 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		59.620,56 D	2.357,89	5.019,39	56.959,06 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		885,94 D	0,00	885,94	0,00
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		1.584,67 D	0,00	537,97	1.046,70 D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		25.342,30 D	0,00	0,00	25.342,30 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.751,92 D	0,00	26,82	24.725,10 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		29.843,88 D	0,00	1.746,02	28.097,86 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		5.108,00 D	0,00	0,00	5.108,00 D
17040		11051102920000	CT 001/25 - STAFF		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
17041		11051102930000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
17042		11051102940000	CT 005/25 - GOLD		0,00	58.915,00	0,00	58.915,00 D
17043		11051102950000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	2.142,00	0,00	2.142,00 D
17044		11051102960000	CT 007/25 - AJ RIBEIRO		0,00	1.199,88	0,00	1.199,88 D
17045		11051102970000	CT 008/25 - LIMP SERVICE		0,00	18.182,40	0,00	18.182,40 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		341.346,89 D	44.144,05	39.341,20	346.149,74 D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		1.080,00 D	0,00	135,00	945,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		36.400,04 D	0,00	4.550,00	31.850,04 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		10.106,24 D	0,00	1.707,69	8.398,55 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		18.311,08 D	0,00	1.033,69	17.277,39 D
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		1.407,36 D	17.544,00	1.407,36	17.544,00 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		5.250,00 D	0,00	525,00	4.725,00 D
13093		11051104240000	CT 038/24 - COALIZE		2.168,10 D	0,00	63,00	2.105,10 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
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		28.974,96 D	0,00	7.243,74	21.731,22 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		86.346,96 D	8.200,05	16.766,23	77.780,78 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		219,52 D	0,00	0,00	219,52 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,75 D	0,00	89,41	639,34 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		99.479,52 D	0,00	5.820,08	93.659,44 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		14.184,00 D	0,00	0,00	14.184,00 D
17046		11051104880000	CT 001/25 - STAFF		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
17047		11051104890000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		82.538,30 D	105.933,16	16.337,04	172.134,42 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		4.460,45 D	0,00	189,75	4.270,70 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		74.342,92 D	0,00	4.214,38	70.128,54 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		3.734,93 D	105.933,16	11.932,91	97.735,18 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		3.351.261,72 D	0,00	204.874,32	3.146.387,40 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.293.682,09 D	0,00	62.569,81	1.231.112,28 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		435.624,62 D	0,00	59.959,53	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		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		58.029,33 D	0,00	1.758,19	56.271,14 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		2.430,24 D	0,00	405,04	2.025,20 D
13021		11051107023800	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.128.807,81 D	0,00	83.539,16	1.045.268,65 D
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 D	0,00	54.783,53	0,00
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		663.186,34 D	0,00	27.903,46	635.282,88 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		59.460,00 D	0,00	0,00	59.460,00 D
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	0,00	164.778,00 D
13096		11051107032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	405,12	2.025,60 D
13025		11051107032900	CT 060/24 - TIAGO		18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
13026		11051107033000	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
92003	11051107040000	CT PROJETOS RDR			592.242,39 D	0,00	56.657,33	535.585,06 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			136.186,31 D	0,00	47.795,16	88.391,15 D
18026	11051107041000	CT 044/22 - SH RDR			4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 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			2.430,72 D	0,00	405,12	2.025,60 D
13027	11051107041800	CT 064/24 - CAMPOS			178.000,00 D	0,00	8.010,00	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			336.529,43 D	0,00	2.108,02	334.421,41 D
19061	11051107051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI			46.867,29 D	0,00	0,00	46.867,29 D
18028	11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI			4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 D
16096	11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI			53.131,87 D	0,00	1.255,85	51.876,02 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			2.430,72 D	0,00	405,12	2.025,60 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			71.798,58 D	7.140,00	0,00	78.938,58 D
17048	11051108010000	GRHTR 100/25 - FELIZARDO			0,00	595,00	0,00	595,00 D
17049	11051108020000	ACBHR TR 300/25 - FELIZARDO			0,00	6.545,00	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
08206	11070000000000	VALORES A RECUPERAR			197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08207	11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ			197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08209	11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS			131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205	11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI			65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
13000	13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE			6.720.405,79 D	0,00	307.401,33	6.413.004,46 D
18000	13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			6.457.329,46 D	0,00	303.689,78	6.153.639,68 D
16703	13011600000000	CONTRATOS CBHS			6.457.329,46 D	0,00	303.689,78	6.153.639,68 D
16704	13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS			2.595.980,64 D	0,00	245.063,55	2.350.917,09 D
92006	13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS			1.082.402,04 D	0,00	74.235,88	1.008.166,16 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			386.089,36 D	0,00	25.945,33	360.144,03 D
15095	13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS			591.942,09 D	0,00	46.102,22	545.839,87 D
13010	13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS			24.370,58 D	0,00	2.188,33	22.182,25 D
92007	13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB			826.045,90 D	0,00	152.217,80	673.828,10 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			568.752,08 D	0,00	142.188,02	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			161.704,18 D	0,00	7.841,45	153.862,73 D
13011	13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB			24.370,58 D	0,00	2.188,33	22.182,25 D
92008	13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR			309.086,94 D	0,00	6.764,40	302.322,54 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: Janeiro 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		46.808,22 D	0,00	5.605,87	41.202,35 D
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		12.902,08 D	0,00	1.158,53	11.743,55 D
14061		13011601041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		112.651,96 D	0,00	0,00	112.651,96 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		378.445,76 D	0,00	11.845,47	366.600,29 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		166.992,30 D	0,00	9.657,14	157.335,16 D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		24.370,58 D	0,00	2.188,33	22.182,25 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.861.348,82 D	0,00	58.626,23	3.802.722,59 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		357.765,13 D	0,00	16.354,60	341.410,53 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 CONDUCTO/AS		1.132.082,28 D	0,00	16.526,51	1.115.555,77 D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		286.712,48 D	0,00	25.745,12	260.967,36 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		916.178,72 D	0,00	0,00	916.178,72 D
08297		13050100000000	MATRIZ		916.178,72 D	0,00	0,00	916.178,72 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		916.178,72 D	0,00	0,00	916.178,72 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		71.063,13 D	0,00	0,00	71.063,13 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.912,48 D	0,00	0,00	22.912,48 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	0,00	0,00	48.953,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		36.247,99 D	0,00	0,00	36.247,99 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	0,00	0,00	50.906,71 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		27.985,08 D	0,00	0,00	27.985,08 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	0,00	0,00	50.039,10 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		27.912,09 D	0,00	0,00	27.912,09 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	0,00	0,00	56.604,99 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.861,95 D	0,00	0,00	38.861,95 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: Janeiro 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		653.102,39 C	0,00	3.711,55	656.813,94 C
08424		13060100000000	MATRIZ		653.102,39 C	0,00	3.711,55	656.813,94 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		653.102,39 C	0,00	3.711,55	656.813,94 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		61.256,16 C	0,00	149,87	61.406,03 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		19.648,58 C	0,00	135,78	19.784,36 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.607,58 C	0,00	14,09	41.621,67 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		41.539,61 C	0,00	227,96	41.767,57 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		30.700,76 C	0,00	219,58	30.920,34 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.838,85 C	0,00	8,38	10.847,23 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.493,64 C	0,00	97,79	34.591,43 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		9.646,89 C	0,00	97,79	9.744,68 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		42.162,71 C	0,00	144,01	42.306,72 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.285,94 C	0,00	90,52	24.376,46 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.876,77 C	0,00	53,49	17.930,26 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		49.652,14 C	0,00	96,98	49.749,12 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		33.971,32 C	0,00	90,52	34.061,84 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.680,82 C	0,00	6,46	15.687,28 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		117.453,84 C	0,00	1.114,56	118.568,40 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		64.120,54 C	0,00	419,51	64.540,05 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		53.333,30 C	0,00	695,05	54.028,35 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		26.504,89 C	0,00	115,64	26.620,

Balancete Analítico (Valores em Reais)							Folha: 00007	
ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)								
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01				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: Janeiro 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		7.491,83 C	0,00	22,89	7.514,72 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.491,83 C	0,00	22,89	7.514,72 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		60.485,63 C	0,00	639,14	61.124,77 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		53.919,29 C	0,00	140,18	54.059,47 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		6.566,34 C	0,00	498,96	7.065,30 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		12.070,50 C	0,00	211,75	12.282,25 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		12.070,50 C	0,00	211,75	12.282,25 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		19.312,80 C	0,00	338,80	19.651,60 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		19.312,80 C	0,00	338,80	19.651,60 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		15.649,61 C	0,00	501,85	16.151,46 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		1.356,03 C	0,00	148,83	1.504,86 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		14.293,58 C	0,00	353,02	14.646,60 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		855,27 C	0,00	50,31	905,58 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		855,27 C	0,00	50,31	905,58 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	8,52	8,52	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	8,52	8,52	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	8,52	8,52	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: Janeiro 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		138.687.961,78 C	2.658.700,79	2.896.998,39	138.926.259,38 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		128.821.360,79 C	2.355.011,01	2.896.998,39	129.363.348,17 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	601.794,74	645.061,68	43.266,94 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	601.794,74	645.061,68	43.266,94 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	601.794,74	645.061,68	43.266,94 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		84.412,38 C	93.183,65	53.129,32	44.358,05 C
14130		21090400000000	MATRIZ		84.412,38 C	93.183,65	53.129,32	44.358,05 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		39.366,85 C	39.366,85	28.045,41	28.045,41 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		30.517,43 C	35.858,56	16.142,76	10.801,63 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		4.553,10 C	4.553,10	2.026,61	2.026,61 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		9.975,00 C	13.405,14	6.914,54	3.484,40 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		89.335,87 C	89.335,87	83.877,94	83.877,94 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		89.335,87 C	89.335,87	83.877,94	83.877,94 C
08528		21100201000000	MATRIZ		89.335,87 C	89.335,87	83.877,94	83.877,94 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		21.125,74 C	21.125,74	15.798,57	15.798,57 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		66.345,70 C	66.345,70	66.173,82	66.173,82 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.864,43 C	1.864,43	1.905,55	1.905,55 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		743.175,20 C	280.840,85	199.999,84	662.334,19 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	156.115,03	156.115,03	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	156.115,03	156.115,03	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		743.175,20 C	124.725,82	43.884,81	662.334,19 C
08577		21111701000000	MATRIZ		743.175,20 C	124.725,82	43.884,81	662.334,19 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		208.939,97 C	114.796,81	43.884,81	138.027,97 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		208.939,97 C	114.796,81	24.539,32	118.682,48 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	0,00	19.345,49	19.345,49 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		534.235,23 C	9.929,01	0,00	524.306,22 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		534.235,23 C	9.929,01	0,00	524.306,22 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.497.584,43 C	332.870,29	503.230,42	4.667.944,56 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		4.497.584,43 C	332.870,29	503.230,42	4.667.944,56 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		171.215,25 C	46.930,44	252.182,84	376.467,65 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		8.839,26 C	469,59	0,00	8.369,67 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		139.306,72 C	10.258,55	0,00	129.048,17 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		23.069,27 C	36.202,30	252.182,84	239.049,81 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		479.423,69 C	25.387,29	93.830,37	547.866,77 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		24.107,89 C	3.515,85	0,00	20.592,04 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		324,00 C	40,50	0,00	283,50 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		10.920,00 C	1.365,00	0,00	9.555,00 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		42.233,62 C	2.510,39	0,00	39.723,23 C
23082		21120502280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		3.750,00 C	1.875,00	0,00	1.875,00 C
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		161,53 C	262,68	250,00	148,85 C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		422,19 C	422,19	5.263,20	5.263,20 C

Folha: 00009

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25027		21120502310000	CT 066/2023 - MACHADO		0,01 C	0,01	0,00	0,00
21320		21120502320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 C	0,00	0,00	503,72 C
22057		21120502340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.575,00 C	157,50	0,00	1.417,50 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		650,43 C	18,90	0,00	631,53 C
22070		21120502360000	CT 056/24 - YPE		144.900,00 C	4.830,00	0,00	140.070,00 C
22071		21120502370000	CT 050/24 - ITACIL		646,49 C	0,00	0,00	646,49 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		8.692,52 C	2.173,13	0,00	6.519,39 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		59.620,56 C	5.019,39	2.357,89	56.959,06 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		885,94 C	885,94	0,00	0,00
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64 C	0,00	0,00	87,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - N1MED		1.584,67 C	537,97	0,00	1.046,70 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		25.342,30 C	0,00	0,00	25.342,30 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.751,92 C	26,82	0,00	24.725,10 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		29.843,88 C	1.746,02	0,00	28.097,86 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		5.108,00 C	0,00	0,00	5.108,00 C
27040		21120502920000	CT 001/25 - STAFF		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
27041		21120502930000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
27042		21120502940000	CT 005/25 - GOLD		0,00	0,00	58.915,00	58.915,00 C
27043		21120502950000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	0,00	2.142,00	2.142,00 C
27044		21120502960000	CT 007/25 - AJ RIBEIRO		0,00	0,00	1.199,88	1.199,88 C
27045		21120502970000	CT 008/25 - LIMP SERVICE		0,00	0,00	18.182,40	18.182,40 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		341.346,89 C	39.341,20	44.144,05	346.149,74 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		1.080,00 C	135,00	0,00	945,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		36.400,04 C	4.550,00	0,00	31.850,04 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		10.106,24 C	1.707,69	0,00	8.398,55 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		18.311,08 C	1.033,69	0,00	17.277,39 C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		1.407,36 C	1.407,36	17.544,00	17.544,00 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		5.250,00 C	525,00	0,00	4.725,00 C
22093		21120503240000	CT 038/24 - COALIZE		2.168,10 C	63,00	0,00	2.105,10 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
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		28.974,96 C	7.243,74	0,00	21.731,22 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		86.346,96 C	16.766,23	8.200,05	77.780,78 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - N1MED		219,52 C	0,00	0,00	219,52 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,75 C	89,41	0,00	639,34 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		99.479,52 C	5.820,08	0,00	93.659,44 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		14.184,00 C	0,00	0,00	14.184,00 C
27046		21120503880000	CT 001/25 - STAFF		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
27047		21120503890000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		82.538,30 C	16.337,04	105.933,16	172.134,42 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		4.460,45 C	189,75	0,00	4.270,70 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - PLUXEE		74.342,92 C	4.214,38	0,00	70.128,54 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		3.734,93 C	11.932,91	105.933,16	97.735,18 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		3.351.261,72 C	204.874,32	0,00	3.146.387,40 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.293.682,09 C	62.569,81	0,00	1.231.112,28 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		435.624,62 C	59.959,53	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		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		58.029,33 C	1.758,19	0,00	56.271,14 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		21.740,11 C	0,00	0,00	21.740,11 C
26108		21120507023500	CT 019/24 - TIAGO		6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22095		21120507023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,24 C	405,04	0,00	2.025,20 C
23021		21120507023800	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.128.807,81 C	83.539,16	0,00	1.045.268,65 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 C	54.783,53	0,00	0,00
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		663.186,34 C	27.903,46	0,00	635.282,88 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 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	0,00	0,00	164.778,00 C
22096		21120507032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	405,12	0,00	2.025,60 C
23025		21120507032900	CT 060/24 - TIAGO		18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
23026		21120507033000	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		592.242,39 C	56.657,33	0,00	535.585,06 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		136.186,31 C	47.795,16	0,00	88.391,15 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 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		2.430,72 C	405,12	0,00	2.025,60 C
23027		21120507041800	CT 064/24 - CAMPOS		178.000,00 C	8.010,00	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		336.529,43 C	2.108,02	0,00	334.421,41 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		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		53.131,87 C	1.255,85	0,00	51.876,02 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		2.430,72 C	405,12	0,00	2.025,60 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		71.798,58 C	0,00	7.140,00	78.938,58 C
27048		21120508010000	GRHTR 100/25 - FELIZARDO		0,00	0,00	595,00	595,00 C
27049		21120508020000	ACBH TR 300/25 - FELIZARDO		0,00	0,00	6.545,00	6.545,00 C
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		71.798,58 C	0,00	0,00	71.798,58 C
21950		21190000000000	RECURSOS		123.406.852,91 C	956.985,61	1.411.699,19	123.861.566,49 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		123.406.852,91 C	956.985,61	1.411.699,19	123.861.566,49 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		179.876.780,06 C	0,00	536.085,19	180.412.865,25 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		41.270.999,97 C	0,00	762.104,77	42.033.104,74 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		104.519.789,44 D	956.985,61	113.509,23	105.363.265,82 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		6.757.775,48 C	0,00	0,00	6.757.775,48 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
08322		21190611000000	DEVOLUÇÃO DE CT CBHS		8.390,08 C	0,00	0,00	8.390,08 C
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		575,39 C	0,00	0,00	575,39 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		9.866.600,99 C	303.689,78	0,00	9.562.911,21 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.866.600,99 C	303.689,78	0,00	9.562.911,21 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		6.394.175,12 C	303.689,78	0,00	6.090.485,34 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.595.980,64 C	245.063,55	0,00	2.350.917,09 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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		1.082.402,04 C	74.235,88	0,00	1.008.166,16 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		386.089,36 C	25.945,33	0,00	360.144,03 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		591.942,09 C	46.102,22	0,00	545.839,87 C
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		24.370,58 C	2.188,33	0,00	22.182,25 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		826.045,90 C	152.217,80	0,00	673.828,10 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		568.752,08 C	142.188,02	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		161.704,18 C	7.841,45	0,00	153.862,73 C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		24.370,58 C	2.188,33	0,00	22.182,25 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		309.086,94 C	6.764,40	0,00	302.322,54 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		46.808,22 C	5.605,87	0,00	41.202,35 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		12.902,08 C	1.158,53	0,00	11.743,55 C
22061		22190401041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		112.651,96 C	0,00	0,00	112.651,96 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		378.445,76 C	11.845,47	0,00	366.600,29 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		166.992,30 C	9.657,14	0,00	157.335,16 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		24.370,58 C	2.188,33	0,00	22.182,25 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.798.194,48 C	58.626,23	0,00	3.739.568,25 C
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		294.610,79 C	16.354,60	0,00	278.256,19 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		1.132.082,28 C	16.526,51	0,00	1.115.555,77 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		286.712,48 C	25.745,12	0,00	260.967,36 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: Janeiro 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		0,00	464.102,30	251,17	463.851,13 D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	464.102,30	251,17	463.851,13 D
80092		41020000000000	CG CBH		0,00	464.102,30	251,17	463.851,13 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	141.602,22	251,17	141.351,05 D
80095		41020101000000	MPS		0,00	141.602,22	251,17	141.351,05 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		0,00	4.271,25	251,17	4.020,08 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		0,00	585,00	0,00	585,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		0,00	508,73	0,00	508,73 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	14,10	0,00	14,10 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		0,00	724,28	0,00	724,28 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		0,00	429,78	0,00	429,78 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		0,00	2.009,36	251,17	1.758,19 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		0,00	59.959,53	0,00	59.959,53 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		0,00	59.959,53	0,00	59.959,53 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		0,00	2.283,47	0,00	2.283,47 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		0,00	723,80	0,00	723,80 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		0,00	147,67	0,00	147,67 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		0,00	25.945,33	0,00	25.945,33 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	25.945,33	0,00	25.945,33 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		0,00	10.945,97	0,00	10.945,97 D
04717		41020101180100	SERVIÇO - MPS (18)		0,00	8.757,64	0,00	8.757,64 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	2.188,33	0,00	2.188,33 D
04727		41020101220000	22-PROG EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	3.802,94	0,00	3.802,94 D
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		0,00	3.802,94	0,00	3.802,94 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		0,00	852,09	0,00	852,09 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	405,04	0,00	405,04 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		0,00	447,05	0,00	447,05 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		0,00	4.584,06	0,00	4.584,06 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		0,00	4.584,06	0,00	4.584,06 D
07911		41020101270000	27- AGUAS DO MEDIO MPS		0,00	28.957,58	0,00	28.957,58 D
07912		41020101270100	OUTROS - MPS (27)		0,00	28.957,58	0,00	28.957,58 D
02089		41020200000000	PIABANHA		0,00	182.176,95	0,00	182.176,95 D
81130		41020201000000	PIAB		0,00	182.176,95	0,00	182.176,95 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		0,00	4.410,51	0,00	4.410,51 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		0,00	3.510,00	0,00	3.510,00 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		0,00	487,00	0,00	487,00 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		0,00	413,51	0,00	413,51 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		0,00	3.873,94	0,00	3.873,94 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		0,00	2.824,00	0,00	2.824,00 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		0,00	754,60	0,00	754,60 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		0,00	295,34	0,00	295,34 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		0,00	133.742,16	0,00	133.742,16 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	133.742,16	0,00	133.742,16 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: Janeiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		0,00	35.744,91	0,00	35.744,91 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		0,00	35.744,91	0,00	35.744,91 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		0,00	405,12	0,00	405,12 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		0,00	405,12	0,00	405,12 D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		0,00	447,05	0,00	447,05 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		0,00	447,05	0,00	447,05 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		0,00	3.553,26	0,00	3.553,26 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	2.188,33	0,00	2.188,33 D
49022		41020201300300	BOLSA AUXILIO - PIAB (30)		0,00	1.364,93	0,00	1.364,93 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	18.275,17	0,00	18.275,17 D
81141		41020301000000	BPSI		0,00	18.275,17	0,00	18.275,17 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		0,00	5.577,53	0,00	5.577,53 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		0,00	1.255,85	0,00	1.255,85 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		0,00	259,77	0,00	259,77 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		0,00	12,70	0,00	12,70 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		0,00	694,50	0,00	694,50 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		0,00	304,71	0,00	304,71 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	2.188,33	0,00	2.188,33 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		0,00	2.188,33	0,00	2.188,33 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		0,00	852,17	0,00	852,17 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	405,12	0,00	405,12 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		0,00	447,05	0,00	447,05 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		0,00	9.657,14	0,00	9.657,14 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		0,00	9.657,14	0,00	9.657,14 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		0,00	63.421,73	0,00	63.421,73 D
90000		41020401000000	RDR		0,00	63.421,73	0,00	63.421,73 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		0,00	405,12	0,00	405,12 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	405,12	0,00	405,12 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		0,00	53.401,03	0,00	53.401,03 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		0,00	53.401,03	0,00	53.401,03 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		0,00	8.010,00	0,00	8.010,00 D
04783		41020401121600	SERVIÇO - RDR (12)		0,00	8.010,00	0,00	8.010,00 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		0,00	447,05	0,00	447,05 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		0,00	447,05	0,00	447,05 D
42021		41020401190000	19-1.2.5.1 MAN SIST INF RDR(19		0,00	1.158,53	0,00	1.158,53 D
42022		41020401190100	CT 024/2024 SIGA - RDR (19)		0,00	1.158,53	0,00	1.158,53 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	58.626,23	0,00	58.626,23 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		0,00	32.881,11	0,00	32.881,11 D
80800		41020605010000	PROTATAR		0,00	32.881,11	0,00	32.881,11 D
80801		41020605010600	2.1.2.10 GERENC PROTRATAR		0,00	16.526,51	0,00	16.526,51 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		0,00	16.526,51	0,00	16.526,51 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: Janeiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43092		41020605010700	2.3.1 EST PROJ REC COBERT VEGE		0,00	16.354,60	0,00	16.354,60 D
43093		41020605010701	VERDE NOBRE - CT 056/2023		0,00	16.354,60	0,00	16.354,60 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		0,00	25.745,12	0,00	25.745,12 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		0,00	25.745,12	0,00	25.745,12 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		0,00	25.745,12	0,00	25.745,12 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		0,00	25.745,12	0,00	25.745,12 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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	496.594,13	12.230,92	484.363,21
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	448.997,77	10.473,14	438.524,63
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		0,00	448.997,77	10.473,14	438.524,63
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		0,00	181.998,42	264,02	181.734,40
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		0,00	164.491,69	0,00	164.491,69
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		0,00	52.088,41	0,00	52.088,41
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		0,00	14.934,71	0,00	14.934,71
02010		51020101010300	FGTS - UD1		0,00	2.217,95	0,00	2.217,95
02016		51020101010400	INSS - UD1		0,00	9.446,16	0,00	9.446,16
02140		51020101010500	PIS - UD1		0,00	267,97	0,00	267,97
02220		51020101010600	IRRF - UD1		0,00	3.413,18	0,00	3.413,18
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		0,00	782,10	0,00	782,10
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		0,00	8.250,03	0,00	8.250,03
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		0,00	102,52	0,00	102,52
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		0,00	2.253,68	0,00	2.253,68
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		0,00	8.379,27	0,00	8.379,27
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		0,00	295,34	0,00	295,34
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		0,00	333,50	0,00	333,50
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		0,00	48.633,08	0,00	48.633,08
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		0,00	17.382,77	0,00	17.382,77
02011		51020101020300	FGTS - UD2		0,00	2.469,84	0,00	2.469,84
02017		51020101020400	INSS - UD2		0,00	10.178,82	0,00	10.178,82
02141		51020101020500	PIS - UD2		0,00	285,13	0,00	285,13
02221		51020101020600	IRRF - UD2		0,00	4.025,91	0,00	4.025,91
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		0,00	6.248,40	0,00	6.248,40
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		0,00	102,52	0,00	102,52
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		0,00	2.253,68	0,00	2.253,68
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		0,00	4.188,93	0,00	4.188,93
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		0,00	590,68	0,00	590,68
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		0,00	906,40	0,00	906,40
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		0,00	22.792,94	0,00	22.792,94
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		0,00	6.141,57	0,00	6.141,57
02012		51020101030300	FGTS - UD3		0,00	1.252,42	0,00	1.252,42
02018		51020101030400	INSS - UD3		0,00	4.772,03	0,00	4.772,03
02142		51020101030500	PIS - UD3		0,00	138,67	0,00	138,67
02222		51020101030600	IRRF - UD3		0,00	1.929,08	0,00	1.929,08
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		0,00	5.189,15	0,00	5.189,15
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		0,00	51,26	0,00	51,26
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		0,00	1.126,84	0,00	1.126,84
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		0,00	268,98	0,00	268,98
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		0,00	295,34	0,00	295,34
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		0,00	215,60	0,00	215,60
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		0,00	40.977,26	0,00	40.977,26
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		0,00	10.956,39	0,00	10.956,39
02013		51020101040300	FGTS - UD4		0,00	1.838,29	0,00	1.838,29
02019		51020101040400	INSS - UD4		0,00	7.569,57	0,00	7.569,57
02143		51020101040500	PIS - UD4		0,00	211,90	0,00	211,90
02223		51020101040600	IRRF - UD4		0,00	2.556,75	0,00	2.556,75
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		0,00	8.764,37	0,00	8.764,37
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		0,00	76,89	0,00	76,89
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		0,00	1.613,43	0,00	1.613,43
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		0,00	268,99	0,00	268,99

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: Janeiro 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		0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		0,00	590,68	0,00	590,68	D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		0,00	882,00	0,00	882,00	D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	17.506,73	264,02	17.242,71	D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		0,00	7.261,91	0,00	7.261,91	D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		0,00	30,00	0,00	30,00	D
81244		51020102011000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD1		0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		0,00	391,80	0,00	391,80	D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		0,00	34,46	0,00	34,46	D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		0,00	40,65	0,00	40,65	D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		0,00	60,00	0,00	60,00	D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		0,00	4.656,66	264,02	4.392,64	D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		0,00	500,00	264,02	235,98	D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		0,00	29,00	0,00	29,00	D
81249		51020102021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD2		0,00	3.515,85	0,00	3.515,85	D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		0,00	386,05	0,00	386,05	D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		0,00	225,76	0,00	225,76	D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		0,00	897,76	0,00	897,76	D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		0,00	500,00	0,00	500,00	D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	91,00	0,00	91,00	D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		0,00	126,92	0,00	126,92	D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		0,00	52,20	0,00	52,20	D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		0,00	127,64	0,00	127,64	D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		0,00	4.690,40	0,00	4.690,40	D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		0,00	1.107,24	0,00	1.107,24	D
02469		51020102040500	PEDAGIO - UD4		0,00	41,70	0,00	41,70	D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		0,00	168,41	0,00	168,41	D
02471		51020102040800	ESTACIONAMENTO - UD4		0,00	63,00	0,00	63,00	D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		0,00	129,76	0,00	129,76	D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		0,00	87,00	0,00	87,00	D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		0,00	3.093,29	0,00	3.093,29	D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	78.732,39	0,00	78.732,39	D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	78.732,39	0,00	78.732,39	D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		0,00	21.849,46	0,00	21.849,46	D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		0,00	7.931,16	0,00	7.931,16	D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		0,00	3.514,61	0,00	3.514,61	D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		0,00	905,87	0,00	905,87	D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		0,00	112,33	0,00	112,33	D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		0,00	2.074,96	0,00	2.074,96	D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		0,00	2.243,24	0,00	2.243,24	D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		0,00	33,88	0,00	33,88	D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		0,00	757,24	0,00	757,24	D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		0,00	3.870,53	0,00	3.870,53	D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		0,00	405,64	0,00	405,64	D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		0,00	51.736,80	0,00	51.736,80	D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		0,00	23.028,05	0,00	23.028,05	D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		0,00	11.014,34	0,00	11.014,34	D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		0,00	2.378,24	0,00	2.378,24	D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		0,00	297,28	0,00	297,28	D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		0,00	3.649,04	0,00	3.649,04	D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		0,00	5.507,11	0,00	5.507,11	D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		0,00	102,52	0,00	102,52	D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		0,00	2.253,68	0,00	2.253,68	D

Folha: 00017

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		0,00	295,34	0,00	295,34	D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		0,00	387,20	0,00	387,20	D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		0,00	5.146,13	0,00	5.146,13	D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		0,00	422,19	0,00	422,19	D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		0,00	76,42	0,00	76,42	D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		0,00	762,30	0,00	762,30	D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMÓVEL - CBHS SEDE		0,00	1.863,69	0,00	1.863,69	D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		0,00	459,71	0,00	459,71	D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		0,00	366,81	0,00	366,81	D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		0,00	50,30	0,00	50,30	D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	604,71	0,00	604,71	D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	499,50	0,00	499,50	D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		0,00	40,50	0,00	40,50	D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		0,00	10.111,19	2.355,93	7.755,26	D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		0,00	8.576,42	2.355,93	6.220,49	D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		0,00	8.576,42	2.355,93	6.220,49	D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		0,00	2.173,13	0,00	2.173,13	D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		0,00	5.019,39	2.355,93	2.663,46	D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	D
02531		51020301010500	OUTROS - CBHS		0,00	18,90	0,00	18,90	D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		0,00	1.507,95	0,00	1.507,95	D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		0,00	1.507,95	0,00	1.507,95	D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		0,00	101,17	0,00	101,17	D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		0,00	269,28	0,00	269,28	D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		0,00	26,82	0,00	26,82	D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		0,00	26,82	0,00	26,82	D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		0,00	26,82	0,00	26,82	D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	145.246,33	0,00	145.246,33	D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	145.246,33	0,00	145.246,33	D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		0,00	73.615,53	0,00	73.615,53	D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	26.437,21	0,00	26.437,21	D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		0,00	11.715,34	0,00	11.715,34	D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		0,00	3.019,57	0,00	3.019,57	D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		0,00	374,44	0,00	374,44	D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		0,00	6.916,52	0,00	6.916,52	D
02235		51020401010700	VALE TRANSPORTE - TRANSP.MEIO		0,00	823,90	0,00	823,90	D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		0,00	7.437,66	0,00	7.437,66	D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		0,00	112,86	0,00	112,86	D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		0,00	2.524,12	0,00	2.524,12	D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		0,00	12.901,77	0,00	12.901,77	D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		0,00	1.352,14	0,00	1.352,14	D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		0,00	52.862,35	0,00	52.862,35	D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	16.751,29	0,00	16.751,29	D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		0,00	7.962,95	0,00	7.962,95	D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		0,00	1.716,39	0,00	1.716,39	D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		0,00	217,83	0,00	217,83	D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		0,00	3.479,97	0,00	3.479,97	D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		0,00	4.495,25	0,00	4.495,25	D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		0,00	76,89	0,00	76,89	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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		0,00	1.690,26	0,00	1.690,26	D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		0,00	5.642,53	0,00	5.642,53	D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		0,00	1.033,69	0,00	1.033,69	D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		0,00	1.323,30	0,00	1.323,30	D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		0,00	18.768,45	0,00	18.768,45	D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		0,00	1.407,36	0,00	1.407,36	D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		0,00	1.707,69	0,00	1.707,69	D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		0,00	157,78	0,00	157,78	D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		0,00	6.212,32	0,00	6.212,32	D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		0,00	661,71	0,00	661,71	D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		0,00	1.222,71	0,00	1.222,71	D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		0,00	1.919,45	0,00	1.919,45	D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		0,00	4.730,15	0,00	4.730,15	D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		0,00	139,11	0,00	139,11	D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	475,17	0,00	475,17	D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		0,00	135,00	0,00	135,00	D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		0,00	32.909,44	7.853,19	25.056,25	D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		0,00	28.622,98	7.853,19	20.769,79	D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		0,00	28.622,98	7.853,19	20.769,79	D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		0,00	7.243,74	0,00	7.243,74	D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		0,00	16.766,23	7.853,19	8.913,04	D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		0,00	63,01	0,00	63,01	D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		0,00	4.197,05	0,00	4.197,05	D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		0,00	4.197,05	0,00	4.197,05	D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		0,00	2.047,50	0,00	2.047,50	D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		0,00	744,04	0,00	744,04	D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		0,00	1.070,15	0,00	1.070,15	D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		0,00	85,36	0,00	85,36	D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		0,00	250,00	0,00	250,00	D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	89,41	0,00	89,41	D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	89,41	0,00	89,41	D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		0,00	89,41	0,00	89,41	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	3.711,55	0,00	3.711,55	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	3.711,55	0,00	3.711,55	D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	3.711,55	0,00	3.711,55	D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		0,00	3.711,55	0,00	3.711,55	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	43.884,81	1.757,78	42.127,03	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	43.884,81	1.757,78	42.127,03	D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		0,00	43.884,81	1.757,78	42.127,03	D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		0,00	43.884,81	1.757,78	42.127,03	D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		0,00	5.466,72	0,00	5.466,72	D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		0,00	3.123,84	0,00	3.123,84	D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	2.342,88	0,00	2.342,88	D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		0,00	7.529,13	0,00	7.529,13	D

Folha: 00019

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		0,00	4.302,36	0,00	4.302,36	D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	3.226,77	0,00	3.226,77	D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		0,00	1.187,43	0,00	1.187,43	D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		0,00	140,82	0,00	140,82	D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	1.046,61	0,00	1.046,61	D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		0,00	4.375,87	0,00	4.375,87	D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	1.875,37	0,00	1.875,37	D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		0,00	2.725,48	405,64	2.319,84	D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		0,00	1.557,42	405,64	1.151,78	D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		0,00	1.168,06	0,00	1.168,06	D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		0,00	7.849,91	0,00	7.849,91	D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		0,00	4.485,66	0,00	4.485,66	D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		0,00	3.364,25	0,00	3.364,25	D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		0,00	9.084,94	1.352,14	7.732,80	D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		0,00	5.191,39	1.352,14	3.839,25	D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		0,00	3.893,55	0,00	3.893,55	D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		0,00	5.665,33	0,00	5.665,33	D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		0,00	3.237,33	0,00	3.237,33	D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		0,00	2.428,00	0,00	2.428,00	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: Janeiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					138.926.259,38	D		
PASSIVO					138.926.259,38	C		
INVESTIMENTO					463.851,13	D		
DESPESAS					484.363,21	D		
RECEITAS					948.214,34	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			