

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		805.833.820,69 D	890.384.103,20	814.609.775,77	881.608.148,12 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		645.933.925,29 D	753.868.459,04	732.103.375,43	667.699.008,90 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.020.358,12 D	410.208.109,52	411.188.426,07	40.041,57 D
08101		11020100000000	MATRIZ		1.020.358,12 D	254.856.447,43	255.836.763,98	40.041,57 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	110.830.484,69	110.830.484,69	0,00
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		0,00	1.964.986,48	1.964.986,48	0,00
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	76.936.802,23	76.936.802,23	0,00
11175		11020101090000	224-2 - CTA MAE		0,00	31.928.695,98	31.928.695,98	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		1.020.358,12 D	13.476.969,10	14.457.285,65	40.041,57 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	86.790,45	86.790,45	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	10.100.436,17	10.100.436,17	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	2.106.740,52	2.106.740,52	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	1.095.982,69	1.095.982,69	0,00
11193		11020102050000	0553-5 - ECOB		0,00	10.000,00	1.659,16	8.340,84 D
11194		11020102060000	0577-2 - IV SIMPOSIO RH RPS		0,00	55.899,00	45.172,04	10.726,96 D
11195		11020102070000	0581-0 - TA MP VOTORAN RDR		1.020.358,12 D	55,00	1.020.413,12	0,00
11196		11020102080000	0622-1 - INTERAGENCIAS		0,00	21.065,27	91,50	20.973,77 D
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	1.081.845,65	1.081.845,65	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	957.314,88	957.314,88	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	124.530,77	124.530,77	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	2.727.376,53	2.727.376,53	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	2.602.219,80	2.602.219,80	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	125.156,73	125.156,73	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	45.009.997,83	45.009.997,83	0,00
00701		11020105010000	CEF 2192-3 CBHS		0,00	0,27	0,27	0,00
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		0,00	45.009.997,56	45.009.997,56	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	63.949.576,67	63.949.576,67	0,00
08001		11020106010000	2322-5 RECURSOS GUANDU BIG		0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		0,00	63.947.503,67	63.947.503,67	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	17.780.196,96	17.780.196,96	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	17.780.196,96	17.780.196,96	0,00
08102		11020200000000	FILIAL		0,00	155.351.662,09	155.351.662,09	0,00
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	62.692.855,13	62.692.855,13	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	62.692.855,13	62.692.855,13	0,00
11205		11020201010100	CEF 4566-2		0,00	62.692.855,13	62.692.855,13	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	80.251.773,39	80.251.773,39	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	9.001.218,04	9.001.218,04	0,00
11178		11020202010100	CEF 4557-3		0,00	9.001.218,04	9.001.218,04	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	57.111.808,90	57.111.808,90	0,00
11188		11020202020100	CEF 4569-7		0,00	57.111.808,90	57.111.808,90	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	6.600.554,40	6.600.554,40	0,00
11197		11020202030100	CEF 4570-0		0,00	6.600.554,40	6.600.554,40	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	2.830.226,78	2.830.226,78	0,00
11198		11020202040100	CEF 4571-9		0,00	2.830.226,78	2.830.226,78	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	3.733.454,13	3.733.454,13	0,00
11201		11020202050100	CEF 4572-7		0,00	3.733.454,13	3.733.454,13	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	974.511,14	974.511,14	0,00
11202		11020202060100	CEF 4573-5		0,00	974.511,14	974.511,14	0,00
11325		11020203000000	CONTA MOVIMENTO AGEVAP		0,00	5.964.007,18	5.964.007,18	0,00
11326		11020203010000	CEF 4615-4		0,00	5.964.007,18	5.964.007,18	0,00
11327		11020204000000	MAIS AGUA		0,00	6.443.026,39	6.443.026,39	0,00
11328		11020204010000	CC MAIS AGUA		0,00	6.443.026,39	6.443.026,39	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		629.395.893,70 D	328.040.443,16	307.795.612,22	649.640.724,64 D
08113		11040100000000	MATRIZ		409.646.692,99 D	260.686.011,05	206.955.149,06	463.377.554,98 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		70.828.037,53 D	63.431.428,20	55.899.398,25	78.360.067,48 D
11131		11040101020000	0059-0 - CUSTEIO ANA CEIVAP		1.446.529,42 D	3.058.361,22	1.665.357,91	2.839.532,73 D
11132		11040101030000	0008-5 - CONTING ANA CEIVAP		458.934,93 D	111.768,56	264.812,33	305.891,16 D
11133		11040101040000	0015-8 - CONT FGTS ANA CEIVAP		427.801,65 D	77.893,29	1.602,00	504.092,94 D
11180		11040101070000	0060-3 - CTA MAE ANA CEIVAP		68.494.771,53 D	60.183.405,13	53.967.626,01	74.710.550,65 D
11358		11040102000000	POUPANCA AGEVAP		454.216,46 D	1.636.342,81	664.203,81	1.426.355,46 D
11136		11040102010000	0012-3 - OUTRAS FONTES		0,00	47.908,29	47.799,05	109,24 D
11192		11040102020000	069-7/738991493-0-CV PETROBRAS		454.216,46 D	487.054,51	610.364,40	330.906,57 D
11199		11040102030000	793401536-5- TA VOTORANTIM RDR		0,00	1.101.380,01	6.040,36	1.095.339,65 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		98.799.545,06 D	67.062.802,72	46.553.082,96	119.309.264,82 D
08888		11040103010000	POUPANCA CBHS		98.799.545,06 D	67.062.802,72	46.553.082,96	119.309.264,82 D
11145		11040103010100	0003-4 - CUSTEIO CBHS		223.814,92 D	3.306.677,75	2.540.186,43	990.306,24 D
11147		11040103010300	0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.837.852,91 D	2.517.492,11	1.702.588,91	5.652.756,11 D
11148		11040103010400	0005-0 - INVEST TRANSP		40.998.562,32 D	24.504.948,17	7.433.580,84	58.069.929,65 D
11149		11040103010500	0055-7 - PROCESSO TRANSP		2.698.140,94 D	218.037,82	0,00	2.916.178,76 D
11150		11040103010600	0006-9 - CONT CBHS TA		716.639,22 D	160.667,40	447.089,34	430.217,28 D
11153		11040103010700	0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		597.542,92 D	124.030,68	23.836,37	697.737,23 D
11154		11040103010800	0014-0 - FFCBH		132.872,70 D	4.282,77	137.155,47	0,00
11155		11040103010900	0011-5 - PLANO BACIA		348.463,76 D	28.173,34	0,00	376.637,10 D
11156		11040103011000	0046-8 - PROJ MPS		9.866.656,28 D	3.424.549,06	3.591.575,54	9.699.629,80 D
11157		11040103011100	0047-6 - PROJ PIAB		14.276.950,15 D	4.025.872,54	892.350,13	17.410.472,56 D
11158		11040103011200	0048-4 - PROJ RDR		6.460.478,05 D	5.100.926,21	145.954,85	11.415.449,41 D
11159		11040103011300	0049-2 - PROJ BPSI		3.935.504,93 D	2.528.382,83	476.514,62	5.987.373,14 D
11300		11040103011400	061-1/738991484-0- REP AUT MPS		1.622.804,55 D	1.312.461,21	2.935.265,76	0,00
11301		11040103011500	062-0/738991485-9-REP AUT PIAB		1.585.383,49 D	1.566.184,40	3.151.567,89	0,00
11302		11040103011600	063-8/738991486-7- REP AUT RDR		1.646.217,69 D	1.943.212,91	3.589.430,60	0,00
11303		11040103011700	064-6/738991487-5-REP AUT BPSI		1.176.497,85 D	1.315.722,97	2.492.220,82	0,00
11304		11040103011800	065-4/738991488-3-REP AUT TRAN		7.675.162,38 D	8.877.398,85	16.552.561,23	0,00
11321		11040103011900	750771404-8 - CUTE CBHS		0,00	6.103.781,70	441.204,16	5.662.577,54 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		154.216.197,78 D	78.170.150,17	73.243.122,22	159.143.225,73 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		154.216.197,78 D	78.170.150,17	73.243.122,22	159.143.225,73 D
11160		11040104010100	0004-2 - CUSTEIO GUANDU BIG		1.117.642,05 D	3.376.177,18	3.125.377,14	1.368.442,09 D
11162		11040104010300	0007-7 - CONT GUANDU BIG		503.801,50 D	121.335,88	314.727,45	310.409,93 D
11165		11040104010400	0016-6 - CONT FGTS G/B		314.497,25 D	92.899,42	27.333,44	380.063,23 D
11166		11040104010500	0050-6 - PROJ GUANDU		135.284.948,77 D	44.597.553,26	30.221.501,71	149.661.000,32 D
11167		11040104010600	0051-4 - PROJ BIG		5.570.211,29 D	2.275.991,04	1.778.842,82	6.067.359,51 D
11306		11040104010700	067-0/738991491-3-REP AUT GUAN		10.479.483,24 D	25.198.340,36	35.677.823,60	0,00
11309		11040104010800	068-9/738991492-1- REP AUT BIG		945.613,68 D	943.589,24	1.889.202,92	0,00
11311		11040104010900	750769971-5 CUTE BIG		0,00	1.564.263,79	208.313,14	1.355.950,65 D
11357		11040105000000	POUPANCA INEA BG		74.274.756,99 D	45.872.514,89	30.275.279,00	89.871.992,88 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		74.274.756,99 D	45.872.514,89	30.275.279,00	89.871.992,88 D
11168		11040105010100	0040-9 - CUSTEIO BG		559.218,92 D	1.031.192,67	1.078.153,94	512.257,65 D
11170		11040105010300	0045-0 - CONT BG		363.789,13 D	61.997,91	275.918,75	149.868,29 D
11171		11040105010400	0044-1 - CONT FGTS BG		147.830,51 D	18.578,39	37.662,51	128.746,39 D
11172		11040105010500	0052-2 - PROJ BG		62.277.180,72 D	30.019.664,48	3.525.921,24	88.770.923,96 D
11305		11040105010600	066-2/738991489-1 - REP AUT BG		10.926.737,71 D	14.408.401,68	25.335.139,39	0,00
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		0,00	156.015,72	0,00	156.015,72 D
11312		11040105010800	0014-0 - FFCBH		0,00	176.664,04	22.483,17	154.180,87 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.839.268,27 D	1.339.942,68	165.234,45	6.013.976,50 D
11137		11040106010000	0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.585.234,70 D	1.247.768,40	36.072,36	5.796.930,74 D
11138		11040106020000	0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		216.588,46 D	85.987,70	113.744,49	188.831,67 D
11139		11040106030000	0036-0 - CONT IGAM PS1		25.202,50 D	2.556,05	15.417,60	12.340,95 D
11140		11040106040000	0037-9 - CONT FGTS IGAM PS1		12.242,61 D	3.630,53	0,00	15.873,14 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		6.234.670,90 D	3.172.829,58	154.828,37	9.252.672,11 D
11141		11040107010000	0010-7 - INVEST IGAM PS2		6.012.688,75 D	3.048.074,73	26.355,99	9.034.407,49 D
11142		11040107020000	0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		183.415,99 D	118.928,16	116.494,79	185.849,36 D
11143		11040107030000	0038-7 - CONT IGAM PS2		22.536,29 D	2.222,24	11.977,59	12.780,94 D
11144		11040107040000	0039-5 - CONT FGTS IGAM PS2		16.029,87 D	3.604,45	0,00	19.634,32 D
08114		11040200000000	FILIAL		219.749.200,71 D	67.354.432,11	100.840.463,16	186.263.169,66 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		76.080.007,61 D	24.114.949,33	44.809.258,07	55.385.698,87 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		76.080.007,61 D	24.114.949,33	44.809.258,07	55.385.698,87 D
11215		11040201010100	CEF 102.447-0		76.080.007,61 D	23.978.026,15	44.809.258,07	55.248.775,69 D
11216		11040201010200	CEF 000844782038-4		0,00	136.923,18	0,00	136.923,18 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		143.669.193,10 D	39.507.734,71	53.203.096,41	129.973.831,40 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		22.465.075,59 D	6.741.692,71	4.386.307,04	24.820.461,26 D
11179		11040202010100	CEF 102.432-1		22.465.075,59 D	6.741.692,71	4.386.307,04	24.820.461,26 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		83.302.167,27 D	23.572.846,91	40.704.809,93	66.170.204,25 D
11183		11040202020100	CEF 102.474-7		83.302.167,27 D	23.572.846,91	40.704.809,93	66.170.204,25 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		19.934.953,18 D	4.898.760,57	3.330.955,77	21.502.757,98 D
11184		11040202030100	CEF 102.475-5		19.934.953,18 D	4.898.760,57	3.330.955,77	21.502.757,98 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		5.574.871,33 D	1.238.190,79	1.955.207,60	4.857.854,52 D
11185		11040202040100	CEF 102.476-3		5.574.871,33 D	1.238.190,79	1.955.207,60	4.857.854,52 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		6.351.599,25 D	1.716.129,63	2.638.640,39	5.429.088,49 D
11186		11040202050100	CEF 102.477-1		6.351.599,25 D	1.716.129,63	2.638.640,39	5.429.088,49 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		6.040.526,48 D	1.285.785,40	187.175,68	7.139.136,20 D
11187		11040202060100	CEF 102.478-0		6.040.526,48 D	1.285.785,40	187.175,68	7.139.136,20 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		0,00	54.328,70	0,00	54.328,70 D
11218		11040202070100	CEF 000739606027-4		0,00	54.328,70	0,00	54.328,70 D
11403		11040203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	3.731.748,07	2.828.108,68	903.639,39 D
11404		11040203010000	TP MAIS AGUA		0,00	3.731.748,07	2.828.108,68	903.639,39 D
11405		11040203010100	CP MAIS AGUA		0,00	3.731.748,07	2.828.108,68	903.639,39 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		12.198.949,83 D	15.330.835,79	11.785.470,47	15.744.315,15 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	24.792,79	22.135,25	2.657,54 D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		0,00	11.132,07	10.000,00	1.132,07 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08145		11050104010000	<b>MATRIZ</b>		0,00	11.132,07	10.000,00	1.132,07 D
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		0,00	11.132,07	10.000,00	1.132,07 D
03063		11050105000000	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		0,00	13.660,72	12.135,25	1.525,47 D
08156		11050105010000	<b>MATRIZ</b>		0,00	7.964,16	6.681,64	1.282,52 D
03064		11050105010100	DESPESAS A RECUP VOTORANTIM		0,00	6.040,36	6.040,36	0,00
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		0,00	9,62	3,20	6,42 D
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		0,00	9,62	3,20	6,42 D
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		0,00	673,33	224,44	448,89 D
03034		11050105010600	SEGURO BG		0,00	153,90	51,32	102,58 D
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		0,00	115,43	38,48	76,95 D
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		0,00	384,76	128,24	256,52 D
03042		11050105010900	SEGURO ANA		0,00	577,14	192,40	384,74 D
08157		11050105020000	<b>FILIAL</b>		0,00	5.696,56	5.453,61	242,95 D
08158		11050105020100	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		0,00	618,11	618,11	0,00
08159		11050105020101	ANA DOCE		0,00	618,11	618,11	0,00
08161		11050105020200	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		0,00	5.078,45	4.835,50	242,95 D
08162		11050105020201	CBH PIRANGA		0,00	102,00	102,00	0,00
08163		11050105020202	CBH PIRACICABA		0,00	542,95	300,00	242,95 D
08164		11050105020203	CBH SANTO ANTONIO		0,00	102,00	102,00	0,00
08165		11050105020204	CBH SUAÇUI		0,00	30,00	30,00	0,00
08166		11050105020205	CBH CARATINGA		0,00	4.265,50	4.265,50	0,00
08167		11050105020206	CBH MANHUAÇU		0,00	36,00	36,00	0,00
01111		11050600000000	<b>CONTRATOS IGAM PS1</b>		53.619,84 D	324.587,48	56.137,90	322.069,42 D
01112		11050601000000	<b>CT CUSTEIO IGAM PS1</b>		15.875,56 D	17.838,23	17.093,31	16.620,48 D
13062		11050601010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	91,88	0,00	91,88 D
13069		11050601020000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	2.167,40	0,00	2.167,40 D
13068		11050601030000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	48,83	6,51	42,32 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		0,00	1.330,00	443,32	886,68 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	55,80	6,39	49,41 D
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	69,80	16,40	53,40 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		0,00	40,50	13,52	26,98 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	54,00	3,00	51,00 D
11712		11050601120000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	2.816,69	0,00	2.816,69 D
16040		11050601130000	CT 067/23 - CIEE		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		463,06 D	0,00	457,20	5,86 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		350,37 D	131,42	481,79	0,00
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		477,41 D	150,00	115,66	511,75 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.330,84 D	2.079,36	2.890,36	519,84 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.346,90 D	2.460,00	2.346,96	2.459,94 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	59,46	10,54 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		24,07 D	1.049,78	1.073,85	0,00
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		52,28 D	0,00	32,47	19,81 D
15117		11050601680000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 D	0,00	2.101,00	0,00
11833		11050601690000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		39,01 D	44,20	28,41	54,80 D
11835		11050601720000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 D	0,00	175,00	0,00
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		938,52 D	0,00	341,28	597,24 D
11856		11050601740000	CT 055/22 - QUICKNET		104,50 D	4,75	109,25	0,00
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 D	0,00	840,00	4.200,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		412,60 D	130,00	282,60	260,00 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	41,78	18,88	22,90 D
16011		11050601780000	CT 011/23 - DCA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
90002		11050602000000	<b>CT RH IGAM PS1</b>		17.989,19 D	140,00	15.043,06	3.086,13 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		4.249,25 D	140,00	4.382,40	6,85 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		13.508,94 D	0,00	10.482,69	3.026,25 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		231,00 D	0,00	177,97	53,03 D
<b>90003</b>		<b>11050603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>19.755,09 D</b>	<b>306.609,25</b>	<b>24.001,53</b>	<b>302.362,81 D</b>
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 D	5.364,65	5.241,39	4.023,45 D
11903		11050603040000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 D	0,00	6.989,90	0,00
11905		11050603050000	CT 042/22 - LOCALIZA		8.865,00 D	0,00	8.865,00	0,00
13063		11050603060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	277.404,14	2.905,24	274.498,90 D
13070		11050603070000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	9.757,02	0,00	9.757,02 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	14.083,44	0,00	14.083,44 D
<b>01114</b>		<b>11050700000000</b>	<b>CONTRATOS IGAM PS2</b>		<b>50.394,81 D</b>	<b>769.869,63</b>	<b>47.659,09</b>	<b>772.605,35 D</b>
<b>01115</b>		<b>11050701000000</b>	<b>CT CUSTEIO IGAM PS2</b>		<b>15.875,56 D</b>	<b>15.629,69</b>	<b>14.744,73</b>	<b>16.760,52 D</b>
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	48,83	6,51	42,32 D
13060		11050701020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	91,88	0,00	91,88 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		0,00	1.330,00	443,32	886,68 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	55,80	6,39	49,41 D
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	69,80	16,40	53,40 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		0,00	40,50	13,48	27,02 D
16074		11050701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	2.167,40	0,00	2.167,40 D
11714		11050701120000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	54,00	3,00	51,00 D
11715		11050701130000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	2.816,69	0,00	2.816,69 D
16042		11050701140000	CT 067/23 - CIEE		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		463,06 D	0,00	457,20	5,86 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		350,37 D	131,42	481,79	0,00
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		477,41 D	150,00	115,66	511,75 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.330,84 D	2.079,36	2.890,36	519,84 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.346,90 D	2.460,00	2.346,96	2.459,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	80,54	0,00	150,54 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		24,07 D	1.049,78	1.073,85	0,00
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		52,28 D	0,00	32,47	19,81 D
15118		11050701660000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 D	0,00	2.101,00	0,00
11829		11050701670000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		39,01 D	44,20	28,41	54,80 D
11831		11050701690000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 D	0,00	175,00	0,00
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		938,52 D	0,00	341,28	597,24 D
11855		11050701720000	CT 055/22 - QUICKNET		104,50 D	4,75	109,25	0,00
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 D	0,00	840,00	4.200,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		412,60 D	130,00	282,60	260,00 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	41,78	18,88	22,90 D
16013		11050701760000	CT 011/23 - DCA		0,00	1.010,92	1.010,92	0,00
<b>90004</b>		<b>11050702000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>17.989,16 D</b>	<b>140,00</b>	<b>15.043,07</b>	<b>3.086,09 D</b>
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		4.249,25 D	140,00	4.382,41	6,84 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		13.508,91 D	0,00	10.482,69	3.026,22 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		231,00 D	0,00	177,97	53,03 D
<b>90006</b>		<b>11050703000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>16.530,09 D</b>	<b>754.099,94</b>	<b>17.871,29</b>	<b>752.758,74 D</b>
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 D	5.364,65	5.241,39	4.023,45 D
11909		11050703030000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 D	0,00	6.989,90	0,00
11910		11050703040000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00
13061		11050703050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	728.436,57	0,00	728.436,57 D
16075		11050703060000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	6.215,28	0,00	6.215,28 D
11716		11050703070000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	14.083,44	0,00	14.083,44 D
<b>09990</b>		<b>11051000000000</b>	<b>CONTRATOS ANA CEIVAP</b>		<b>4.096.507,43 D</b>	<b>6.090.367,79</b>	<b>4.781.917,66</b>	<b>5.404.957,56 D</b>
<b>09991</b>		<b>11051001000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>650.951,89 D</b>	<b>461.056,32</b>	<b>556.030,65</b>	<b>555.977,56 D</b>
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		0,00	2.430,00	810,00	1.620,00 D
12080		11051001020000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	3.348,00	383,16	2.964,84 D
12081		11051001030000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	4.154,78	1.016,12	3.138,66 D
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		0,00	14.400,00	2.400,00	12.000,00 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
12040		11051001050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	5.512,49	0,00	5.512,49	D
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	2.929,50	390,60	2.538,90	D
11717		11051001070000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	3.240,00	180,00	3.060,00	D
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	30.232,46	0,00	30.232,46	D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		0,00	12.404,28	0,00	12.404,28	D
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.202,01 D	5.956,75	7.158,76	0,00	
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		39.925,48 D	124.764,72	133.499,02	31.191,18	D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		29.878,18 D	0,00	23.773,60	6.104,58	D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		3.932,56 D	0,00	3.932,56	0,00	
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		140.813,89 D	147.600,00	140.813,88	147.600,01	D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		10.510,60 D	7.884,84	18.395,44	0,00	
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		22.563,54 D	9.000,00	6.246,79	25.316,75	D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.366,56 D	0,00	1.366,56	0,00	
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		1.729,40 D	6.529,01	7.153,46	1.104,95	D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		2.196,19 D	0,00	1.566,79	629,40	D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		5.955,11 D	0,00	5.955,11	0,00	
15120		11051001600000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 D	0,00	8.130,00	0,00	
11860		11051001610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00	
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		13.462,47 D	18.517,20	18.091,77	13.887,90	D
11863		11051001630000	CT 042/22 - LOCALIZA		4.150,00 D	0,00	4.150,00	0,00	
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.169,89 D	1.609,32	1.572,22	1.206,99	D
11866		11051001650000	CT 045/22 - CONVICTA		7.349,78 D	0,00	7.349,78	0,00	
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		6.313,68 D	0,00	4.351,32	1.962,36	D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		3.135,00 D	525,00	3.660,00	0,00	
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		21.011,55 D	12.532,47	33.544,02	0,00	
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		302.400,00 D	0,00	50.400,00	252.000,00	D
17092		11051001700000	CT 070/22 - IKHON		20.856,00 D	0,00	20.856,00	0,00	
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		0,00	26.505,00	25.840,00	665,00	D
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	2.502,74	1.665,93	836,81	D
18015		11051001730000	CT 011/23 - DCA		0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	
16061		11051001730000	CT 026/23 - ONOFRE		0,00	9.588,00	9.588,00	0,00	
18018		11051001740000	CT 016/23 - MCR		0,00	4.709,76	4.709,76	0,00	
<b>09992</b>		<b>11051002000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>411.562,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>234.068,97</b>	<b>177.493,44</b>	<b>D</b>
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		127.996,97 D	0,00	75.148,90	52.848,07	D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		278.449,84 D	0,00	155.571,33	122.878,51	D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		5.115,60 D	0,00	3.348,74	1.766,86	D
<b>12524</b>		<b>11051003000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>3.033.993,13 D</b>	<b>5.629.311,47</b>	<b>3.991.818,04</b>	<b>4.671.486,56</b>	<b>D</b>
<b>10052</b>		<b>11051003010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>822.685,19 D</b>	<b>525.389,02</b>	<b>1.167.903,19</b>	<b>180.171,02</b>	<b>D</b>
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		62.979,31 D	0,00	62.979,31	0,00	
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		161.333,39 D	0,00	161.333,39	0,00	
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		494.503,49 D	0,00	494.503,49	0,00	
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		54.174,00 D	0,00	54.174,00	0,00	
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		0,00	79.800,00	26.600,00	53.200,00	D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		0,00	2.481,02	0,00	2.481,02	D
11927		11051003012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 D	0,00	2.245,00	0,00	
17095		11051003013000	GRH 104/22 - HIHG		47.450,00 D	0,00	37.960,00	9.490,00	D
18011		11051003014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		0,00	115.108,00	115.108,00	0,00	
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		0,00	328.000,00	213.000,00	115.000,00	D
<b>10012</b>		<b>11051003020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>2.106.823,95 D</b>	<b>4.929.253,11</b>	<b>2.673.157,73</b>	<b>4.362.919,33</b>	<b>D</b>
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		50.251,76 D	0,00	50.251,76	0,00	
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		387.762,93 D	42.803,52	377.356,61	53.209,84	D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 D	0,00	115.048,67	0,00	
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		967.265,68 D	0,00	681.119,77	286.145,91	D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		289.363,88 D	0,00	289.363,88	0,00	
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		289.756,03 D	0,00	289.753,03	3,00	D
11929		11051003021600	AS 212/22 - LOCALIZA		7.375,00 D	0,00	7.375,00	0,00	
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		0,00	673.231,49	275.851,98	397.379,51	D
18029		11051003021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		0,00	315.819,93	63.163,99	252.655,94	D
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		0,00	455.413,27	91.082,65	364.330,62	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
18062		11051003022000	AS 204/23 - ENVEX		0,00	403.353,24	181.508,95	221.844,29	D
16060		11051003022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		0,00	703.445,20	140.690,04	562.755,16	D
16028		11051003022200	AS 207/23 - DRZ		0,00	499.721,53	24.986,08	474.735,45	D
16029		11051003022300	AS 208/23 - PREMIER		0,00	458.667,74	45.866,78	412.800,96	D
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		0,00	299.899,95	14.995,00	284.904,95	D
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		0,00	494.870,89	24.743,54	470.127,35	D
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	573.690,87	0,00	573.690,87	D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		0,00	8.335,48	0,00	8.335,48	D
<b>10023</b>		<b>11051003030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>104.483,99 D</b>	<b>174.669,34</b>	<b>150.757,12</b>	<b>128.396,21</b>	<b>D</b>
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 D	350,80	70,00	1.610,80	D
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		260,00 D	0,00	260,00	0,00	D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		6.231,24 D	8.249,88	8.060,44	6.420,68	D
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		96.662,75 D	0,00	96.662,75	0,00	D
18013		11051003031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		0,00	16.278,00	8.478,00	7.800,00	D
12083		11051003031400	ACBH 402/23 - REBOB		0,00	30.664,97	30.664,97	0,00	D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		0,00	7.179,86	240,96	6.938,90	D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		0,00	105.625,83	0,00	105.625,83	D
<b>99994</b>		<b>11051100000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.441.608,61 D</b>	<b>5.863.313,65</b>	<b>2.664.403,93</b>	<b>6.640.518,33</b>	<b>D</b>
<b>99995</b>		<b>11051101000000</b>	<b>CT RH CBHS</b>		<b>422.145,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>267.800,08</b>	<b>154.345,30</b>	<b>D</b>
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		155.005,01 D	0,00	93.962,45	61.042,56	D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		260.894,13 D	0,00	169.622,27	91.271,86	D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		6.246,24 D	0,00	4.215,36	2.030,88	D
<b>12900</b>		<b>11051102000000</b>	<b>CT CUSTEIO CBHS</b>		<b>242.063,62 D</b>	<b>309.616,13</b>	<b>274.256,26</b>	<b>277.423,49</b>	<b>D</b>
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		6.926,48 D	98.040,00	37.497,00	67.469,48	D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		4.064,09 D	1.576,97	5.641,06	0,00	D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		0,00	486,00	162,00	324,00	D
12085		11051102110000	CT 037/23 - TIKINET		0,00	480,00	0,00	480,00	D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		0,00	15.960,00	5.320,00	10.640,00	D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.860,99 D	15.079,23	20.940,22	0,00	D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.684,38 D	0,00	5.437,90	2.246,48	D
12087		11051102160000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	669,60	76,64	592,96	D
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	831,83	320,34	511,49	D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		0,00	2.880,00	480,00	2.400,00	D
12032		11051102200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	585,90	78,12	507,78	D
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	648,00	36,00	612,00	D
11723		11051102250000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	9.388,96	0,00	9.388,96	D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		0,00	35.440,80	0,00	35.440,80	D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.537,97 D	1.800,00	1.375,45	5.962,52	D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		15.437,88 D	24.952,92	34.152,57	6.238,23	D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		28.162,78 D	29.520,00	28.162,80	29.519,98	D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	231,88	0,00	1.771,88	D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		2.555,80 D	0,00	2.555,80	0,00	D
18518		11051102710000	CT 004/22 - QUICKNET		229,85 D	0,00	229,85	0,00	D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		1.850,32 D	19.326,50	17.661,58	3.515,24	D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		836,64 D	0,00	474,17	362,47	D
15116		11051102750000	CT 031/22 - MACHADO		6.272,00 D	0,00	6.272,00	0,00	D
16100		11051102760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 D	0,00	4.223,60	0,00	D
16101		11051102770000	CT 038/22 - TIKINET		980,00 D	0,00	980,00	0,00	D
11837		11051102780000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00	D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		13.462,47 D	18.517,20	18.091,77	13.887,90	D
11839		11051102810000	CT 042/22 - LOCALIZA		13.650,00 D	0,00	13.650,00	0,00	D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		15.980,41 D	12.577,11	3.805,60	24.751,92	D
11843		11051102830000	CT 045/22 - CONVICTA		2.799,92 D	0,00	2.799,92	0,00	D
11844		11051102840000	CT 052/22 - CIEE		19.538,28 D	0,00	16.210,80	3.327,48	D
11880		11051102850000	CT 055/22 - QUICKNET		1.212,20 D	114,00	1.326,20	0,00	D
11932		11051102860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	14.978,36	0,00	D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 D	0,00	10.080,00	50.400,00	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		4.899,20 D	1.508,00	3.391,20	3.016,00 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		0,00	2.998,80	2.604,35	394,45 D
19021		11051102900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UDI		0,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00 D
19026		11051102910000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	499,93	340,96	158,97 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>401.655,52 D</b>	<b>339.874,49</b>	<b>346.747,66</b>	<b>394.782,35 D</b>
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		0,00	1.620,00	540,00	1.080,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		0,00	53.200,00	17.733,32	35.466,68 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	2.232,00	255,44	1.976,56 D
12091		11051104050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	2.769,50	691,88	2.077,62 D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		0,00	10.080,00	1.680,00	8.400,00 D
12034		11051104070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	3.675,00	0,00	3.675,00 D
12035		11051104080000	CT 051/23 - M.GIROLDO		0,00	18.199,00	18.199,00	0,00
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	1.953,00	260,40	1.692,60 D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	126,48	0,00	126,48 D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	5.492,40	0,00	5.492,40 D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	2.160,00	120,00	2.040,00 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	15.961,24	0,00	15.961,24 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		0,00	10.632,24	0,00	10.632,24 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		5.885,93 D	5.256,56	11.142,49	0,00
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		18.431,30 D	0,00	15.458,60	2.972,70 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.637,46 D	3.119,99	4.757,45	0,00
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.020,46 D	6.000,00	4.099,67	9.920,79 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		22.358,28 D	85.305,80	86.869,97	20.794,11 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		93.875,93 D	98.400,00	93.875,88	98.400,05 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		687,31 D	2.671,33	3.203,12	155,52 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		1.254,96 D	0,00	959,90	295,06 D
16102		11051104760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 D	0,00	3.904,80	0,00
11845		11051104770000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11846		11051104780000	CT 042/22 - LOCALIZA		830,00 D	0,00	830,00	0,00
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,05 D	1.072,92	1.072,22	728,75 D
11848		11051104810000	CT 045/22 - CONVICTA		4.199,88 D	280,00	4.479,88	0,00
11849		11051104820000	CT 053/22 - CIEE		5.119,20 D	0,00	5.119,20	0,00
11881		11051104830000	CT 055/22 - QUICKNET		1.755,60 D	813,60	2.569,20	0,00
11935		11051104840000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	5.000,00	19.978,36	0,00
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		201.600,00 D	0,00	33.600,00	168.000,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		13.488,00 D	2.184,00	11.304,00	4.368,00 D
19028		11051104870000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	1.669,43	1.142,88	526,55 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>186.349,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>117.794,83</b>	<b>68.554,22 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		67.679,83 D	0,00	48.079,76	19.600,07 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		115.520,90 D	0,00	67.577,61	47.943,29 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		3.148,32 D	0,00	2.137,46	1.010,86 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.508.017,93 D</b>	<b>5.213.823,03</b>	<b>1.411.725,36</b>	<b>5.310.115,60 D</b>
<b>92000</b>		<b>11051107010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>13.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.560,00</b>	<b>0,00</b>
18415		11051107010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		2.660,00 D	0,00	2.660,00	0,00
11937		11051107010400	CT 068/22 - CARLA		10.900,00 D	0,00	10.900,00	0,00
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.002.086,18 D</b>	<b>2.814.636,75</b>	<b>862.216,07</b>	<b>2.954.506,86 D</b>
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	1.884,68	0,00
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 D	0,00	32.754,05	233.957,47 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		118.578,46 D	0,00	71.413,73	47.164,73 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		228.904,61 D	0,00	206.273,42	22.631,19 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		172.564,06 D	0,00	162.347,67	10.216,39 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONDUCTO		45.600,00 D	0,00	45.600,00	0,00
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		98.252,60 D	0,00	70.414,36	27.838,24 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UDI(19)		1.105,64 D	0,00	1.105,64	0,00
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		25.112,57 D	0,00	7.070,81	18.041,76 D
11850		11051107021800	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,14 D	0,00	1.048,14	0,00
11938		11051107021900	CT 063/22 - BILACORP MPS		30.373,90 D	0,00	30.373,90	0,00
11939		11051107022000	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.950,00 D	780,00	12.730,00	0,00



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
19029		11051107022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		0,00	14.400,00	13.100,00	1.300,00	D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		0,00	1.957.461,73	175.523,77	1.781.937,96	D
19040		11051107022300	CT 010/23 - SETEC MPS		0,00	720.486,76	0,00	720.486,76	D
18023		11051107022400	CT 044/22 - SH MPS		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45	D
12092		11051107022500	CT 039/23 - REBOB MPS		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00	
12093		11051107022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	D
12036		11051107022700	CT 049/23 - ISABELA MPS		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		0,00	41.878,10	0,00	41.878,10	D
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48	D
11726		11051107023000	CT 060/23 - WP RODRIGUES MPS		0,00	9.390,00	9.390,00	0,00	
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		0,00	42.250,33	0,00	42.250,33	D
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>179.896,35 D</b>	<b>1.436.082,12</b>	<b>244.299,26</b>	<b>1.371.679,21</b>	<b>D</b>
12813		11051107030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	1.088,00	0,00	
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	0,00	54.783,53	D
15115		11051107031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		12.420,00 D	0,00	12.420,00	0,00	
11851		11051107031200	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,03	1.048,14	0,00	
11940		11051107031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		29.956,71 D	0,00	29.956,71	0,00	
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		0,00	1.236.613,83	171.160,51	1.065.453,32	D
18024		11051107031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45	D
12094		11051107031700	CT 037/23 - TIKINET PIAB		0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	D
12095		11051107031800	CT 039/23 - REBOB PIAB		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00	
12096		11051107031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		0,00	21.285,00	0,00	21.285,00	D
12037		11051107032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00	D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		0,00	41.878,10	0,00	41.878,10	D
16094		11051107032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48	D
11728		11051107032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		0,00	42.250,33	0,00	42.250,33	D
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>258.000,96 D</b>	<b>495.639,04</b>	<b>113.067,27</b>	<b>640.572,73</b>	<b>D</b>
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95	D
11852		11051107040600	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,03	1.048,14	0,00	
11941		11051107040700	CT 063/22 - BILACORP RDR		6.989,90 D	0,00	6.989,90	0,00	
18979		11051107040800	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	16.725,69	16.725,69	0,00	
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		0,00	321.952,03	52.800,14	269.151,89	D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45	D
12097		11051107041100	CT 039/23 - REBOB RDR		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00	
12098		11051107041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		0,00	75.002,50	9.737,50	65.265,00	D
12038		11051107041400	CT 047/23 - WALUS RDR		0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00	D
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48	D
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		0,00	9.388,96	0,00	9.388,96	D
<b>92004</b>		<b>11051107050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>54.474,44 D</b>	<b>467.465,12</b>	<b>178.582,76</b>	<b>343.356,80</b>	<b>D</b>
18924		11051107050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 D	0,00	0,00	16.852,30	D
11853		11051107051100	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,03	1.048,14	0,00	
11942		11051107051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 D	0,00	17.974,03	0,00	
11943		11051107051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		18.600,00 D	7.260,00	25.860,00	0,00	
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		0,00	292.498,63	105.007,01	187.491,62	D
18027		11051107051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45	D
12100		11051107051700	CT 039/23 - REBOB BPSI		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00	
12101		11051107051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		0,00	53.346,30	1.927,68	51.418,62	D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48	D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		0,00	43.250,00	9.000,00	34.250,00	D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		0,00	42.250,33	0,00	42.250,33	D
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>681.377,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246.079,74</b>	<b>435.297,37</b>	<b>D</b>
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08	D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.050,00 D	0,00	140,00	910,00	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		396.677,03 D	0,00	245.939,74	150.737,29 D
<b>99992</b>		<b>11051200000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>3.389.731,60 D</b>	<b>965.197,76</b>	<b>2.813.176,51</b>	<b>1.541.752,85 D</b>
<b>09997</b>		<b>11051202000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>1.818.714,39 D</b>	<b>258.516,69</b>	<b>1.581.692,43</b>	<b>495.538,65 D</b>
12074		11051202010000	CT 039/23 - REBOB GUANDU		0,00	30.664,97	30.664,97	0,00
12062		11051202020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00 D
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11700		11051202040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		0,00	32.770,00	0,00	32.770,00 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		0,00	56.333,77	0,00	56.333,77 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		808.020,91 D	0,00	808.020,91	0,00
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		16.369,04 D	0,00	16.369,04	0,00
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 D	0,00	1.489,90	2.979,80 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		791.229,00 D	40.786,94	478.610,79	353.405,15 D
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		30.290,00 D	0,00	30.290,00	0,00
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		48.579,55 D	0,00	48.579,55	0,00
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,14 D	0,00	1.048,14	0,00
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		53.473,00 D	0,00	48.692,00	4.781,00 D
11916		11051202460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 D	0,00	44.935,05	0,00
11917		11051202470000	CT 066/22 - KATIA		18.950,00 D	0,00	18.950,00	0,00
11918		11051202480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00
11971		11051202490000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	18.068,31	18.068,31	0,00
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45 D
11953		11051202510000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>08080</b>		<b>11051203000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>502.399,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>313.441,60</b>	<b>188.957,75 D</b>
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		181.697,38 D	0,00	107.999,94	73.697,44 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		312.238,13 D	0,00	200.602,54	111.635,59 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		8.463,84 D	0,00	4.839,12	3.624,72 D
<b>17078</b>		<b>11051204000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>177.975,05 D</b>	<b>58.184,78</b>	<b>183.946,09</b>	<b>52.213,74 D</b>
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		54.810,00 D	0,00	54.810,00	0,00
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		59.738,63 D	0,00	59.738,63	0,00
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		8.550,26 D	0,00	8.550,26	0,00
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,03	1.048,14	0,00
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		49.927,86 D	0,00	49.927,86	0,00
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 D	5.364,65	5.241,39	4.023,45 D
12075		11051204130000	CT 039/23 - REBOB BIG		0,00	4.380,71	4.380,71	0,00
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		0,00	46.944,81	0,00	46.944,81 D
<b>17742</b>		<b>11051205000000</b>	<b>CT CUSTEIO GUANDU BIG</b>		<b>890.642,81 D</b>	<b>648.496,29</b>	<b>734.096,39</b>	<b>805.042,71 D</b>
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		15.891,65 D	11.322,40	27.214,05	0,00
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		11.000,99 D	9.198,98	20.199,97	0,00
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		33.998,39 D	0,00	27.296,70	6.701,69 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		0,00	2.835,00	945,00	1.890,00 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		0,00	93.100,00	31.033,32	62.066,68 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	3.906,00	447,02	3.458,98 D
12078		11051205160000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	4.847,33	1.145,97	3.701,36 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		0,00	16.800,00	2.800,00	14.000,00 D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	6.431,25	0,00	6.431,25 D
12030		11051205190000	CT 051/23 - M .GIROLDO		0,00	16.847,00	16.847,00	0,00
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	3.417,75	455,70	2.962,05 D
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	4.334,80	216,74	4.118,06 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	3.780,00	210,00	3.570,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	21.594,61	0,00	21.594,61 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		0,00	19.492,44	0,00	19.492,44 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.990,64 D	10.500,00	7.199,94	18.290,70 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		25.894,06 D	4.000,00	2.915,52	26.978,54 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		41.788,68 D	147.954,32	153.353,30	36.389,70 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		164.282,87 D	172.200,00	164.282,88	172.199,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 D	242,42	140,00	1.782,42 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		1.196,96 D	11.685,37	12.445,85	436,48 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		22.310,00 D	0,00	22.310,00	0,00
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		2.300,77 D	0,00	1.722,15	578,62 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 D	0,00	6.631,40	0,00
11814		11051205710000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.280,00 D	2.340,00	4.565,00	3.055,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.124,90 D	4.786,48	2.685,47	7.225,91 D
11817		11051205740000	CT 045/22 - CONVICTA		7.699,78 D	349,98	8.049,76	0,00
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		8.702,64 D	0,00	8.702,64	0,00
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		7.579,85 D	0,00	2.647,15	4.932,70 D
16843		11051205770000	CT 055/22 - QUICKNET		3.281,30 D	920,30	4.201,60	0,00
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 D	0,00	24.963,93	0,00
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 D	0,00	58.800,00	294.000,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		106.480,00 D	0,00	44.585,46	61.894,54 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		23.864,00 D	4.082,00	19.782,00	8.164,00 D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	2.918,58	1.951,59	966,99 D
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		0,00	14.129,28	14.129,28	0,00
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		0,00	54.480,00	36.320,00	18.160,00 D
<b>16657</b>		<b>11051300000000</b>	<b>CONTRATOS OUTRAS FONTES</b>		<b>320.855,69 D</b>	<b>461.936,41</b>	<b>421.521,07</b>	<b>361.271,03 D</b>
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 D	0,00	600,00	0,00
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		56.120,01 D	78.001,64	75.620,40	58.501,25 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELENE		34.226,53 D	60.246,69	49.288,18	45.185,04 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		43.345,82 D	60.246,69	58.407,47	45.185,04 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		43.345,82 D	60.246,69	58.407,47	45.185,04 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		56.120,01 D	78.001,64	75.620,40	58.501,25 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		87.097,50 D	103.763,56	95.744,46	95.116,60 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		0,00	21.429,50	7.832,69	13.596,81 D
<b>16664</b>		<b>11051400000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>846.231,85 D</b>	<b>830.770,28</b>	<b>978.519,06</b>	<b>698.483,07 D</b>
<b>40002</b>		<b>11051401000000</b>	<b>CT CUSTEIO BG</b>		<b>216.070,05 D</b>	<b>249.226,48</b>	<b>231.451,92</b>	<b>233.844,61 D</b>
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		0,00	648,00	216,00	432,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		0,00	21.280,00	7.093,32	14.186,68 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	892,80	102,17	790,63 D
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	1.106,92	350,94	755,98 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		4.783,90 D	2.102,62	6.886,52	0,00
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		0,00	3.840,00	640,00	3.200,00 D
12061		11051401120000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		0,00	781,20	104,16	677,04 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.853,27 D	0,00	6.364,00	1.489,27 D
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	864,00	48,00	816,00 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		6.303,15 D	63.588,47	61.479,91	8.411,71 D
11708		11051401180000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	21.125,16	0,00	21.125,16 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		0,00	10.632,24	0,00	10.632,24 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		313,95 D	1.585,41	1.899,36	0,00
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.914,76 D	2.400,00	1.669,92	4.644,84 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		10.912,96 D	33.270,60	35.865,91	8.317,65 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.550,37 D	39.360,00	37.550,40	39.359,97 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 D	189,72	0,00	1.449,72 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		1.160,43 D	7.693,23	8.308,24	545,42 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		627,48 D	0,00	434,75	192,73 D
15119		11051401590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 D	0,00	5.108,20	0,00
11819		11051401610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.220,02 D	5.800,69	5.661,48	4.359,23 D
11821		11051401630000	CT 045/22 - CONVICTA		2.099,94 D	0,00	2.099,94	0,00
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		24.998,76 D	0,00	5.119,20	19.879,56 D
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		856,90 D	122,90	979,80	0,00
11911		11051401660000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	14.978,36	0,00
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		80.640,00 D	0,00	13.440,00	67.200,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		5.587,60 D	1.066,00	4.521,60	2.132,00 D
18017		11051401690000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	666,52	444,74	221,78 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		0,00	28.740,00	7.185,00	21.555,00 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09008		11051402000000	CT RH BG		361.151,10 D	0,00	172.810,54	188.340,56 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		136.876,20 D	0,00	65.909,03	70.967,17 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		218.310,90 D	0,00	103.741,63	114.569,27 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		5.964,00 D	0,00	3.159,88	2.804,12 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		269.010,70 D	581.543,80	574.256,60	276.297,90 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		125.430,98 D	94.655,56	220.083,85	2,69 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		51.902,61 D	0,00	0,00	51.902,61 D
11823		11051403110000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	791,10	1.839,21	0,00
11913		11051403120000	CT 063/22 - BILACORP		69.899,00 D	0,00	69.899,00	0,00
11914		11051403130000	CT 066/22 - KATIA		20.730,00 D	0,00	20.730,00	0,00
11950		11051403140000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
11951		11051403150000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
11952		11051403160000	CT 018/2023 - FAHMA		0,00	208.438,88	208.438,88	0,00
19132		11051403170000	CT 026/22 - JOSE		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
19146		11051403180000	CT 028/23 - GRC		0,00	4.440,00	1.850,00	2.590,00 D
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		0,00	14.632,89	6.097,00	8.535,89 D
12072		11051403200000	CT 039/23 - REBOB		0,00	17.522,84	17.522,84	0,00
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	10.403,52	216,74	10.186,78 D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		0,00	1.494,58	249,08	1.245,50 D
16079		11051403230000	CT 055/23 - RLIMA		0,00	16.660,00	16.660,00	0,00
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		0,00	63.600,00	2.600,00	61.000,00 D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	140.834,43	0,00	140.834,43 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		970.345,03 D	235.629,96	0,00	1.205.974,99 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		970.345,03 D	235.629,96	0,00	1.205.974,99 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		970.345,03 D	235.629,96	0,00	1.205.974,99 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 D	0,00	0,00	98.773,36 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 D	0,00	0,00	179.029,47 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		134.936,19 D	164.922,02	0,00	299.858,21 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 D	0,00	0,00	213.612,60 D
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSÁ		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 D	0,00	0,00	22.966,00 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		49.156,96 D	70.707,94	0,00	119.864,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.348.378,61 D	53.440,61	1.333.866,67	1.067.952,55 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		1.122.147,72 D	0,00	75.669,87	1.046.477,85 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		924.298,98 D	0,00	75.669,87	848.629,11 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
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	36.871,70	36.871,70	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	16.966,84	16.966,84	0,00
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	16.966,84	16.966,84	0,00
08198		11070302000000	SALARIO MATERNIDADE FILIAL		0,00	19.904,86	19.904,86	0,00
08199		11070302010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	19.904,86	19.904,86	0,00
08200		11070302010100	CBH DOCE		0,00	19.904,86	19.904,86	0,00
16902		11070400000000	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		0,00	6.413,23	0,00	6.413,23 D
08180		11070401000000	MATRIZ		0,00	6.413,23	0,00	6.413,23 D
16903		11070401010000	PIS		0,00	367,93	0,00	367,93 D
16904		11070401020000	COFINS		0,00	1.698,12	0,00	1.698,12 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
16905		11070401030000	CS - LP		0,00	1.630,19	0,00	1.630,19	D
16906		11070401040000	IR - LP		0,00	2.716,99	0,00	2.716,99	D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>31.147,21 D</b>	<b>10.155,68</b>	<b>26.241,42</b>	<b>15.061,47</b>	<b>D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>31.147,21 D</b>	<b>10.155,68</b>	<b>26.241,42</b>	<b>15.061,47</b>	<b>D</b>
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		2.672,19 D	10.000,00	12.276,88	395,31	D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		4.182,91 D	0,00	3.339,38	843,53	D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		8.693,14 D	0,00	3.526,48	5.166,66	D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		4.690,49 D	0,00	4.060,04	630,45	D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		6.505,44 D	155,68	2.513,66	4.147,46	D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.069,36 D	0,00	155,46	1.913,90	D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.333,68 D	0,00	369,52	1.964,16	D
<b>07300</b>		<b>11070600000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.195.083,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.083,68</b>	<b>0,00</b>	
07301		11070601000000	INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP		316,43 D	0,00	316,43	0,00	
07303		11070603000000	PM BARRA MANSÁ		1.194.767,25 D	0,00	1.194.767,25	0,00	
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>159.899.895,40 D</b>	<b>129.002.142,08</b>	<b>74.992.898,26</b>	<b>213.909.139,22</b>	<b>D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>65.154.915,92 D</b>	<b>56.145.413,46</b>	<b>63.150.399,63</b>	<b>58.149.929,75</b>	<b>D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>2.686.798,07 D</b>	<b>131.992,56</b>	<b>1.683.144,56</b>	<b>1.135.646,07</b>	<b>D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>2.686.798,07 D</b>	<b>131.992,56</b>	<b>1.683.144,56</b>	<b>1.135.646,07</b>	<b>D</b>
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		121.496,83 D	131.992,56	102.220,02	151.269,37	D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.299.565,00 D	0,00	917.340,00	382.225,00	D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.015.736,24 D	0,00	663.584,54	352.151,70	D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
<b>16700</b>		<b>13011400000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP</b>		<b>9.053.335,65 D</b>	<b>13.946.226,84</b>	<b>5.374.534,05</b>	<b>17.625.028,44</b>	<b>D</b>
<b>16701</b>		<b>13011401000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>9.053.335,65 D</b>	<b>13.946.226,84</b>	<b>5.374.534,05</b>	<b>17.625.028,44</b>	<b>D</b>
<b>10026</b>		<b>13011401010000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>2.273.732,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.443,35</b>	<b>880.289,52</b>	<b>D</b>
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.273.732,87 D	0,00	1.393.443,35	880.289,52	D
<b>10028</b>		<b>13011401020000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>1.062.675,85 D</b>	<b>3.434.501,08</b>	<b>1.864.478,42</b>	<b>2.632.698,51</b>	<b>D</b>
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
17094		13011401020400	GRH 103/22 - PROFILL		712.675,85 D	0,00	327.830,89	384.844,96	D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		0,00	1.073.976,56	32.219,30	1.041.757,26	D
12042		13011401020600	GRH 104/23 - AGUA E SOLO		0,00	1.504.428,23	1.504.428,23	0,00	D
16055		13011401020700	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		0,00	856.096,29	0,00	856.096,29	D
<b>10030</b>		<b>13011401030000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>5.359.667,02 D</b>	<b>10.123.603,25</b>	<b>1.816.035,46</b>	<b>13.667.234,81</b>	<b>D</b>
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		121.723,20 D	0,00	91.292,40	30.430,80	D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		605.015,81 D	0,00	508.928,90	96.086,91	D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		655.277,40 D	0,00	278.005,15	377.272,25	D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.310.659,24 D	0,00	414.712,66	895.946,58	D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		2.270.190,99 D	0,00	147.262,73	2.122.928,26	D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		396.800,38 D	0,00	145.508,11	251.292,27	D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		0,00	977.829,84	84.700,62	893.129,22	D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		0,00	477.697,16	57.173,46	420.523,70	D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		0,00	222.028,84	23.652,92	198.375,92	D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		0,00	1.993.368,28	64.798,51	1.928.569,77	D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		0,00	1.143.199,60	0,00	1.143.199,60	D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	4.741.435,08	0,00	4.741.435,08	D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		0,00	168.044,45	0,00	168.044,45	D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
<b>10033</b>		<b>13011401040000</b>	<b>CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>357.259,91 D</b>	<b>388.122,51</b>	<b>300.576,82</b>	<b>444.805,60</b>	<b>D</b>
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		357.259,91 D	388.122,51	300.576,82	444.805,60	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16759		1301150000000	CONTRATOS GUANDU BIG		50.191.345,74 D	27.120.086,27	44.714.693,10	32.596.738,91 D
16760		1301150100000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		50.151.497,10 D	26.269.842,35	43.989.674,85	32.431.664,60 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		0,00	17.354.906,18	0,00	17.354.906,18 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		0,00	58.625,36	0,00	58.625,36 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		317.669,53 D	345.112,25	338.421,36	324.360,42 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.079.965,55 D	0,00	834.276,71	245.688,84 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		22.251.132,44 D	1.106.711,70	13.172.300,25	10.185.543,89 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		24.477.363,14 D	1.379.043,30	25.856.406,44	0,00
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		674.633,13 D	26.000,00	553.403,00	147.230,09 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.100.733,31 D	3.287.915,21	2.851.226,65	1.537.421,87 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	121.702,45	128.297,55 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		0,00	2.711.528,35	261.937,95	2.449.590,40 D
17079		1301150200000	CT NAO CIRCULANTE BIG		39.848,64 D	850.243,92	725.018,25	165.074,31 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		39.848,64 D	43.396,58	33.608,13	49.637,09 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		0,00	119.614,04	4.176,82	115.437,22 D
12079		13011502030000	CT 003/23 - PM PARATY		0,00	687.233,30	687.233,30	0,00
16703		1301160000000	CONTRATOS CBHS		2.748.715,32 D	14.075.800,20	11.378.027,92	5.446.487,60 D
16704		1301160100000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.290.112,13 D	4.422.745,26	3.989.343,26	2.723.514,13 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		758.283,48 D	2.596.772,62	2.532.538,96	822.517,14 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		39.589,90 D	43.010,25	33.308,78	49.291,37 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		482.216,56 D	0,00	482.216,55	0,01 D
17075		13011601020400	CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA		156.477,02 D	0,00	156.477,02	0,00
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		0,00	779.561,03	86.335,27	693.225,76 D
16046		13011601020600	CT 011/23 - PM V REDONDA MPS		0,00	1.774.201,34	1.774.201,34	0,00
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		89.590,27 D	1.229.972,03	202.582,46	1.116.979,84 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		39.590,27 D	43.010,25	33.308,74	49.291,78 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		0,00	853.128,12	142.188,02	710.940,10 D
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		0,00	68.291,00	0,00	68.291,00 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		0,00	265.542,66	27.085,70	238.456,96 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.252.648,11 D	169.996,22	1.181.124,17	241.520,16 D
18974		13011601040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	1.172.648,11	0,00
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		0,00	90.866,24	0,00	90.866,24 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		0,00	79.129,98	8.476,06	70.653,92 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		189.590,27 D	426.004,39	73.097,67	542.496,99 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		39.590,27 D	43.010,25	33.308,74	49.291,78 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		0,00	46.922,84	0,00	46.922,84 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		0,00	336.071,30	39.788,93	296.282,37 D
18039		1301160200000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSICAO		458.603,19 D	9.653.054,94	7.388.684,66	2.722.973,47 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		202.034,73 D	0,00	202.034,73	0,00
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		230.191,76 D	250.077,62	193.740,36	286.529,02 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		0,00	556.682,71	0,00	556.682,71 D
11733		13011602110000	AS TR 201/23 - CEF		0,00	363.224,81	0,00	363.224,81 D
16048		13011602120000	AS TR 202/23 - PM V REDONDA		0,00	6.978.641,57	6.978.641,57	0,00
16047		13011602130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		0,00	1.504.428,23	14.268,00	1.490.160,23 D
18086		1301180000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PSI		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
40004		1301180100000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PSI		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
18108		13011801060000	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA		412.531,87 D	0,00	0,00	412.531,87 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18109		13011801070000	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS		62.189,27 D	0,00	0,00	62.189,27 D
<b>18092</b>		<b>13011900000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>871.307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 D</b>
<b>04008</b>		<b>13011901000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>871.307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 D</b>
18131		13011901030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	871.307,59	0,00	871.307,59 D
<b>11279</b>		<b>13020000000000</b>	<b>CONTRATOS DE LONGO PRAZO</b>		<b>92.646.864,59 D</b>	<b>71.594.834,37</b>	<b>11.176.371,22</b>	<b>153.065.327,74 D</b>
<b>10035</b>		<b>13020100000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>92.646.864,59 D</b>	<b>71.594.834,37</b>	<b>11.176.371,22</b>	<b>153.065.327,74 D</b>
<b>11933</b>		<b>13020102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO</b>		<b>92.646.864,59 D</b>	<b>71.594.834,37</b>	<b>11.176.371,22</b>	<b>153.065.327,74 D</b>
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 D	0,00	827.686,41	0,00
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 D	0,00	794.666,30	0,00
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14 D	0,00	0,00	5.499.248,14 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		13.318.117,96 D	0,00	0,00	13.318.117,96 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 D	0,00	0,00	1.693.481,77 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 D	0,00	0,00	3.275.349,51 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 D	0,00	0,00	3.404.838,95 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15 D	0,00	0,00	7.787.548,15 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 D	0,00	0,00	7.773.928,32 D
18081		13020102140000	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS		517.642,27 D	0,00	517.642,27	0,00
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	352.789,78	0,00	1.064.326,17 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18113		13020102200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 D	0,00	946.200,56	0,00
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 D	0,00	0,00	8.440.671,63 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
18117		13020102240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 D	0,00	8.090.175,68	0,00
17096		13020102250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		0,00	4.793.427,39	0,00	4.793.427,39 D
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		0,00	6.035.267,52	0,00	6.035.267,52 D
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		0,00	2.490.474,68	0,00	2.490.474,68 D
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		0,00	11.531.637,47	0,00	11.531.637,47 D
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		0,00	2.905.189,60	0,00	2.905.189,60 D
16050		13020102300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		0,00	12.136.719,91	0,00	12.136.719,91 D
16051		13020102310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		0,00	2.234.917,75	0,00	2.234.917,75 D
16052		13020102320000	AS 221/23 - PM BICAS		0,00	17.790.068,86	0,00	17.790.068,86 D
16053		13020102330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		0,00	9.454.647,28	0,00	9.454.647,28 D
16054		13020102340000	AS 223/23 - PM JACAREI		0,00	1.869.694,13	0,00	1.869.694,13 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>5.263.905,16 D</b>	<b>1.249.133,08</b>	<b>37.892,66</b>	<b>6.475.145,58 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>4.871.411,87 D</b>	<b>74.722,22</b>	<b>37.892,66</b>	<b>4.908.241,43 D</b>
<b>13020</b>		<b>13050101000000</b>	<b>IMOBILIZADO ANA CEIVAP</b>		<b>3.386.395,56 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.084,40</b>	<b>3.385.611,16 D</b>
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		104.689,19 D	0,00	580,16	104.109,03 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		255.992,64 D	0,00	2.990,00	253.002,64 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		50.013,75 D	0,00	514,24	49.499,51 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		18.210,00 D	0,00	0,00	18.210,00 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		51.739,00 D	0,00	0,00	51.739,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.485,00 D	3.300,00	0,00	6.785,00 D
<b>11354</b>		<b>13050102000000</b>	<b>IMOBILIZADO OUTRAS FONTES</b>		<b>36.831,12 D</b>	<b>2.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.247,12 D</b>
<b>13030</b>		<b>13050102010000</b>	<b>IMOBILIZADO OUTRAS FONTES</b>		<b>4.654,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,35 D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		654,35 D	0,00	0,00	654,35 D
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
<b>13033</b>		<b>13050102020000</b>	<b>IMOBILIZADO CONVENIO PETROBRAS</b>		<b>32.176,77 D</b>	<b>2.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.592,77 D</b>
13034		13050102020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		29.085,00 D	2.416,00	0,00	31.501,00 D
13029		13050102020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		3.091,77 D	0,00	0,00	3.091,77 D
<b>00716</b>		<b>13050103000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA CBHS</b>		<b>818.071,96 D</b>	<b>34.678,21</b>	<b>0,00</b>	<b>852.750,17 D</b>
<b>01313</b>		<b>13050103010000</b>	<b>CBHS SEDE</b>		<b>70.962,43 D</b>	<b>169,70</b>	<b>0,00</b>	<b>71.132,13 D</b>
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		23.530,48 D	0,00	0,00	23.530,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		47.431,95 D	169,70	0,00	47.601,65 D
<b>01312</b>		<b>13050103020000</b>	<b>UD1 MPS</b>		<b>50.752,21 D</b>	<b>280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>51.032,54 D</b>
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.306,80 D	20,14	0,00	38.326,94 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.445,41 D	260,19	0,00	12.705,60 D
<b>01317</b>		<b>13050103030000</b>	<b>UD2 PIAB</b>		<b>39.309,93 D</b>	<b>280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>39.590,26 D</b>
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.946,99 D	20,14	0,00	28.967,13 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		10.362,94 D	260,19	0,00	10.623,13 D
<b>01319</b>		<b>13050103040000</b>	<b>UD3 RDR</b>		<b>48.453,82 D</b>	<b>20,33</b>	<b>0,00</b>	<b>48.474,15 D</b>
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.565,00 D	20,14	0,00	28.585,14 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		19.888,82 D	0,19	0,00	19.889,01 D
<b>01321</b>		<b>13050103050000</b>	<b>UD4 BPSI</b>		<b>56.893,66 D</b>	<b>20,33</b>	<b>0,00</b>	<b>56.913,99 D</b>
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		39.150,81 D	20,14	0,00	39.170,95 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		17.742,85 D	0,19	0,00	17.743,04 D
<b>01328</b>		<b>13050103060000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>156.043,45 D</b>	<b>19.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.317,45 D</b>
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	1.075,00	0,00	76.575,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		80.543,45 D	18.199,00	0,00	98.742,45 D
<b>01334</b>		<b>13050103070000</b>	<b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>		<b>29.007,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.007,00 D</b>
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
<b>01350</b>		<b>13050103080000</b>	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		<b>5.240,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00 D</b>
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
<b>01347</b>		<b>13050103100000</b>	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		<b>4.878,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,90 D</b>
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
<b>01360</b>		<b>13050103110000</b>	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		<b>29.336,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.336,00 D</b>
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
<b>01363</b>		<b>13050103120000</b>	<b>DIRETORIA BPSI</b>		<b>8.091,00 D</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.661,00 D</b>
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	1.570,00	0,00	9.661,00 D
<b>01366</b>		<b>13050103130000</b>	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>63.564,00 D</b>	<b>9.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.177,00 D</b>
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	9.613,00	0,00	68.267,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		4.910,00 D	0,00	0,00	4.910,00 D
<b>01369</b>		<b>13050103140000</b>	<b>DIRETORIA MPS</b>		<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>13038</b>		<b>13050103160000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		<b>48.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00 D</b>
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
<b>01323</b>		<b>13050103170000</b>	<b>BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5</b>		<b>26.827,90 D</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.828,09 D</b>
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.777,03 D	0,00	0,00	15.777,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.050,87 D	0,19	0,00	11.051,06 D



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		516.346,75 D	28.878,01	30.920,76	514.304,00 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		109.747,39 D	23.813,88	0,00	133.561,27 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	0,00	0,00	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.235,81 D	23.813,88	0,00	72.049,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		103.948,13 D	5.064,13	0,00	109.012,26 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		88.411,28 D	1.362,13	0,00	89.773,41 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.536,85 D	3.702,00	0,00	19.238,85 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		202.262,83 D	0,00	0,00	202.262,83 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		43.074,64 D	0,00	0,00	43.074,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		159.188,19 D	0,00	0,00	159.188,19 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		63.847,34 D	0,00	30.920,76	32.926,58 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		61.841,52 D	0,00	30.920,76	30.920,76 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
01373		13050104060000	DIRETORIA GUANDU		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01376		13050104070000	DIRETORIA BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		7.398,92 D	3.300,00	0,00	10.698,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		7.398,92 D	3.300,00	0,00	10.698,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.398,92 D	3.300,00	0,00	10.698,92 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		99.715,06 D	2.150,00	0,00	101.865,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		30.727,06 D	0,00	0,00	30.727,06 D
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13257		13050106010200	EQPTO INFORMATICA BG UD9		17.247,00 D	0,00	0,00	17.247,00 D
13260		13050106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13305		13050106030000	BG SEDE		5.749,00 D	2.150,00	0,00	7.899,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		5.749,00 D	2.150,00	0,00	7.899,00 D
04009		13050107000000	IMOBILIZADO IGAM PS2		6.652,50 D	0,00	2.887,50	3.765,00 D
13249		13050107010000	UD7 IGAM PS2		6.652,50 D	0,00	2.887,50	3.765,00 D
13250		13050107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		6.507,50 D	0,00	2.887,50	3.620,00 D
13251		13050107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		392.493,29 D	1.174.410,86	0,00	1.566.904,15 D
08299		13050201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		245.892,20 D	15.489,00	0,00	261.381,20 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08400		13050201010000	CBH DOCE		245.892,20 D	15.489,00	0,00	261.381,20 D
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		128.156,00 D	15.489,00	0,00	143.645,00 D
08402		13050201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		102.181,20 D	0,00	0,00	102.181,20 D
08940		13050201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.555,00 D	0,00	0,00	15.555,00 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		146.601,09 D	11.500,00	0,00	158.101,09 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		24.922,19 D	1.955,00	0,00	26.877,19 D
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		19.168,35 D	1.955,00	0,00	21.123,35 D
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		5.753,84 D	0,00	0,00	5.753,84 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		73.300,55 D	5.750,00	0,00	79.050,55 D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		56.377,50 D	5.750,00	0,00	62.127,50 D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		16.923,05 D	0,00	0,00	16.923,05 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		24.922,19 D	1.955,00	0,00	26.877,19 D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		19.168,35 D	1.955,00	0,00	21.123,35 D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		5.753,84 D	0,00	0,00	5.753,84 D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		7.330,06 D	575,00	0,00	7.905,06 D
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		5.637,75 D	575,00	0,00	6.212,75 D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.692,31 D	0,00	0,00	1.692,31 D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		7.330,06 D	575,00	0,00	7.905,06 D
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		5.637,75 D	575,00	0,00	6.212,75 D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.692,31 D	0,00	0,00	1.692,31 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		8.796,04 D	690,00	0,00	9.486,04 D
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		6.765,29 D	690,00	0,00	7.455,29 D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.030,75 D	0,00	0,00	2.030,75 D
11408		13050203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	1.147.421,86	0,00	1.147.421,86 D
11409		13050203010000	VEICULOS		0,00	988.320,00	0,00	988.320,00 D
11411		13050203030000	EQUIPAMENTOS		0,00	159.101,86	0,00	159.101,86 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		3.165.790,27 C	12.761,17	628.234,75	3.781.263,85 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.142.577,07 C	10.185,92	405.597,45	3.537.988,60 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.264.132,46 C	3.600,99	267.069,32	2.527.600,79 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		76.289,93 C	511,41	3.063,37	78.841,89 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		177.492,03 C	2.640,00	14.548,56	189.400,59 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.482,48 C	449,58	492,57	40.525,47 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		1.914.121,40 C	0,00	242.456,04	2.156.577,44 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		2.851,13 C	0,00	928,08	3.779,21 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		34.704,61 C	0,00	4.504,68	39.209,29 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.661,82 C	0,00	1.076,02	2.737,84 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		554.050,73 C	0,00	66.169,67	620.220,40 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		58.146,34 C	0,00	1.852,37	59.998,71 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		16.925,60 C	0,00	1.629,00	18.554,60 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.220,74 C	0,00	223,37	41.444,11 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		37.063,47 C	0,00	3.359,90	40.423,37 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		26.974,82 C	0,00	2.858,09	29.832,91 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.088,65 C	0,00	501,81	10.590,46 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		33.692,55 C	0,00	940,72	34.633,27 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.771,17 C	0,00	754,72	25.525,89 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.921,38 C	0,00	186,00	9.107,38 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00020

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01008		13060102040000	UD3 RDR		38.662,49 C	0,00	2.164,77	40.827,26 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		22.555,27 C	0,00	1.207,61	23.762,88 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		16.107,22 C	0,00	957,16	17.064,38 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		44.902,15 C	0,00	2.977,40	47.879,55 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		30.825,74 C	0,00	2.067,76	32.893,50 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		14.076,41 C	0,00	909,64	14.986,05 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		96.422,29 C	0,00	9.153,52	105.575,81 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		54.565,91 C	0,00	4.924,12	59.490,03 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		41.856,38 C	0,00	4.229,40	46.085,78 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.103,12 C	0,00	278,01	25.381,13 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.112,75 C	0,00	0,00	6.112,75 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		18.990,37 C	0,00	278,01	19.268,38 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.079,63 C	0,00	137,40	7.217,03 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.079,63 C	0,00	137,40	7.217,03 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		51.231,64 C	0,00	2.981,41	54.213,05 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		49.850,80 C	0,00	2.386,21	52.237,01 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.380,84 C	0,00	595,20	1.976,04 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		6.994,50 C	0,00	2.538,00	9.532,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		6.994,50 C	0,00	2.538,00	9.532,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		11.191,20 C	0,00	4.060,80	15.252,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		11.191,20 C	0,00	4.060,80	15.252,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		24.288,93 C	0,00	0,16	24.289,09 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		14.138,09 C	0,00	0,00	14.138,09 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		10.150,84 C	0,00	0,16	10.151,00 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		78.928,28 C	0,00	31.237,42	110.165,70 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		78.928,28 C	0,00	31.237,42	110.165,70 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		5.821,10 C	0,00	4.236,24	10.057,34 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		5.821,10 C	0,00	4.236,24	10.057,34 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		0,00	0,00	251,55	251,55 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	251,55	251,55 C
01017		13060103000000	DEPRECIÇÃO INEA GUANDU BIG		284.279,77 C	4.058,37	47.259,92	327.481,32 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		79.591,97 C	0,00	6.195,09	85.787,06 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		47.898,42 C	0,00	3.031,68	50.930,10 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		31.693,55 C	0,00	3.163,41	34.856,96 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		87.070,29 C	0,00	3.936,71	91.007,00 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		73.630,27 C	0,00	3.557,22	77.187,49 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.440,02 C	0,00	379,49	13.819,51 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		103.625,74 C	0,00	21.298,92	124.924,66 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00021

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		31.917,80 C	0,00	1.915,08	33.832,88 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		71.707,94 C	0,00	19.383,84	91.091,78 C
<b>01039</b>		<b>13060103040000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU</b>		<b>2.656,95 C</b>	<b>4.058,37</b>	<b>9.018,60</b>	<b>7.617,18 C</b>
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		901,86 C	4.058,37	9.018,60	5.862,09 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
<b>01061</b>		<b>13060103050000</b>	<b>UD8 BIG</b>		<b>9.038,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,16</b>	<b>11.731,47 C</b>
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		6.537,74 C	0,00	2.068,44	8.606,18 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.500,57 C	0,00	624,72	3.125,29 C
<b>01068</b>		<b>13060103060000</b>	<b>DIRETORIA GUANDU</b>		<b>881,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,84</b>	<b>2.169,55 C</b>
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		881,71 C	0,00	1.287,84	2.169,55 C
<b>01072</b>		<b>13060103070000</b>	<b>DIRETORIA BIG</b>		<b>1.414,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,60</b>	<b>4.244,40 C</b>
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		1.414,80 C	0,00	2.829,60	4.244,40 C
<b>00989</b>		<b>13060104000000</b>	<b>DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES</b>		<b>2.410,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,96</b>	<b>8.757,49 C</b>
<b>00990</b>		<b>13060104010000</b>	<b>DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES</b>		<b>1.941,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>328,32</b>	<b>2.269,60 C</b>
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.394,43 C	0,00	328,32	1.722,75 C
<b>01142</b>		<b>13060104020000</b>	<b>DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS</b>		<b>469,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018,64</b>	<b>6.487,89 C</b>
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		424,16 C	0,00	5.477,56	5.901,72 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		45,09 C	0,00	541,08	586,17 C
<b>01000</b>		<b>13060105000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS1</b>		<b>4.899,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>6.231,31 C</b>
<b>01001</b>		<b>13060105010000</b>	<b>UD7 IGAM PS1</b>		<b>4.899,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>6.231,31 C</b>
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		4.899,17 C	0,00	1.332,14	6.231,31 C
<b>01204</b>		<b>13060106000000</b>	<b>DEPRECIACÃO INEA BG</b>		<b>28.262,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.864,76</b>	<b>45.126,96 C</b>
<b>01205</b>		<b>13060106010000</b>	<b>RIO DE JANEIRO BG UD 09</b>		<b>12.073,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927,32</b>	<b>17.001,16 C</b>
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		8.026,75 C	0,00	1.982,16	10.008,91 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		4.047,09 C	0,00	2.945,16	6.992,25 C
<b>01207</b>		<b>13060106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>14.839,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798,92</b>	<b>25.638,25 C</b>
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		14.839,33 C	0,00	10.798,92	25.638,25 C
<b>01139</b>		<b>13060106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>1.349,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,52</b>	<b>2.487,55 C</b>
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		1.349,03 C	0,00	1.138,52	2.487,55 C
<b>04010</b>		<b>13060107000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS2</b>		<b>4.542,21 C</b>	<b>2.526,56</b>	<b>554,68</b>	<b>2.570,33 C</b>
<b>01200</b>		<b>13060107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>4.542,21 C</b>	<b>2.526,56</b>	<b>554,68</b>	<b>2.570,33 C</b>
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.427,02 C	2.526,56	543,00	2.443,46 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		115,19 C	0,00	11,68	126,87 C
<b>08425</b>		<b>13060200000000</b>	<b>FILIAL</b>		<b>23.213,20 C</b>	<b>2.575,25</b>	<b>222.637,30</b>	<b>243.275,25 C</b>
<b>08426</b>		<b>13060201000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>23.213,20 C</b>	<b>2.575,13</b>	<b>44.065,23</b>	<b>64.703,30 C</b>
<b>08427</b>		<b>13060201010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>23.213,20 C</b>	<b>2.575,13</b>	<b>44.065,23</b>	<b>64.703,30 C</b>
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.590,40 C	122,19	33.763,33	37.231,54 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		17.030,40 C	2.128,98	8.940,85	23.842,27 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.592,40 C	323,96	1.361,05	3.629,49 C
<b>08430</b>		<b>13060202000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>44.339,91</b>	<b>44.339,79 C</b>
<b>08431</b>		<b>13060202010000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537,73</b>	<b>7.537,73 C</b>
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	0,00	6.027,38	6.027,38 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00022

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	1.510,35	1.510,35	C
<b>08434</b>		<b>13060202020000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>22.169,92</b>	<b>22.169,90</b>	<b>C</b>
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	17.727,59	17.727,59	C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,02	4.442,33	4.442,31	C
<b>08437</b>		<b>13060202030000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537,73</b>	<b>7.537,73</b>	<b>C</b>
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	6.027,38	6.027,38	C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	1.510,35	1.510,35	C
<b>08440</b>		<b>13060202040000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,97</b>	<b>2.216,97</b>	<b>C</b>
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	1.772,74	1.772,74	C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	444,23	444,23	C
<b>08443</b>		<b>13060202050000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,97</b>	<b>2.216,97</b>	<b>C</b>
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	1.772,74	1.772,74	C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	444,23	444,23	C
<b>08446</b>		<b>13060202060000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>2.660,59</b>	<b>2.660,49</b>	<b>C</b>
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		0,00	0,08	2.127,48	2.127,40	C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,02	533,11	533,09	C
<b>11412</b>		<b>13060203000000</b>	<b>PROJETO MAIS AGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.232,16</b>	<b>134.232,16</b>	<b>C</b>
11415		13060203010000	VEICULOS		0,00	0,00	115.211,83	115.211,83	C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	19.020,33	19.020,33	C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.513.502,08</b>	<b>7.513.502,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.513.050,87</b>	<b>7.513.050,87</b>	<b>0,00</b>	
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	7.513.050,87	7.513.050,87	0,00	
<b>08449</b>		<b>14020000000000</b>	<b>FILIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>451,21</b>	<b>451,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>08455</b>		<b>14020200000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>0,00</b>	<b>451,21</b>	<b>451,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>08456</b>		<b>14020201000000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>0,00</b>	<b>451,21</b>	<b>451,21</b>	<b>0,00</b>	
08457		14020201010000	COMPENSAÇÃO		0,00	451,21	451,21	0,00	

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00023

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		805.833.820,69 C	567.255.842,42	643.023.090,30	881.601.068,57 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		639.184.093,99 C	419.076.668,11	462.094.717,97	682.202.143,85 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		65.946,00 C	153.270.319,01	153.232.003,44	27.630,43 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	153.204.373,01	153.232.003,44	27.630,43 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	153.204.373,01	153.232.003,44	27.630,43 C
08480		21080200000000	FILIAL		65.946,00 C	65.946,00	0,00	0,00
08481		21080201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		65.946,00 C	65.946,00	0,00	0,00
08482		21080201010000	CBH DOCE		65.946,00 C	65.946,00	0,00	0,00
08483		21080201010100	DIVERSOS		65.946,00 C	65.946,00	0,00	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		152.006,04 C	4.514.424,13	4.529.779,60	167.361,51 C
14130		21090400000000	MATRIZ		129.343,16 C	3.567.929,71	3.573.817,27	135.230,72 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		114.750,53 C	807.519,76	819.888,60	127.119,37 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		9.281,67 C	1.221.822,43	1.212.540,76	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		5.310,96 C	1.146.765,53	1.141.454,57	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	264.200,42	264.200,42	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	87.615,27	87.615,27	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	15.883,12	15.883,12	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	65,00	432,93	367,93 C
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	300,00	1.998,12	1.698,12 C
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	288,00	1.918,19	1.630,19 C
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	480,00	3.196,99	2.716,99 C
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	500,00	2.198,12	1.698,12 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	22.437,74	22.437,74	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	25,70	25,70	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	26,74	26,74	0,00
08497		21090500000000	FILIAL		22.662,88 C	946.494,42	955.962,33	32.130,79 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		18.569,40 C	338.125,88	335.202,57	15.646,09 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		18.569,40 C	338.125,88	335.202,57	15.646,09 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		2.019,73 C	50.656,71	48.729,14	92,16 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		16.549,67 C	133.737,83	132.456,39	15.268,23 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	150.856,14	151.141,84	285,70 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		0,00	2.875,20	2.875,20	0,00
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		4.093,48 C	551.498,21	553.991,72	6.586,99 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		531,09 C	87.087,80	87.668,47	1.111,76 C
08506		21090502010200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	5.518,22	5.518,22	0,00
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		531,09 C	6.168,22	6.748,89	1.111,76 C
06803		21090502010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	19.008,81	19.008,81	0,00
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	56.392,55	56.392,55	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		1.562,04 C	210.548,91	212.280,46	3.293,59 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	158,19	158,19	0,00
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		1.562,04 C	18.142,11	19.873,66	3.293,59 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	506,89	506,89	0,00
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		0,00	191.741,72	191.741,72	0,00
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		1.500,49 C	92.395,28	92.014,56	1.119,77 C
08514		21090502030200	IRRF A RECOLHER PJ		969,40 C	1.023,23	53,83	0,00
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		531,09 C	6.168,21	6.756,89	1.119,77 C
06807		21090502030400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	172,33	172,33	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00024

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		0,00	85.031,51	85.031,51	0,00
<b>08516</b>		<b>21090502040000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>156,21 C</b>	<b>62.709,29</b>	<b>62.882,48</b>	<b>329,40 C</b>
08518		21090502040200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	1.888,66	1.888,66	0,00
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		156,21 C	1.814,34	1.987,53	329,40 C
06809		21090502040400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	5.856,44	5.856,44	0,00
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	53.149,85	53.149,85	0,00
<b>08520</b>		<b>21090502050000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>156,21 C</b>	<b>96.501,08</b>	<b>96.721,39</b>	<b>376,52 C</b>
08522		21090502050200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	15,83	15,83	0,00
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		156,21 C	1.908,90	2.129,21	376,52 C
06811		21090502050400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	50,70	50,70	0,00
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	94.525,65	94.525,65	0,00
<b>08524</b>		<b>21090502060000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>187,44 C</b>	<b>2.255,85</b>	<b>2.424,36</b>	<b>355,95 C</b>
08526		21090502060200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	18,56	18,56	0,00
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		187,44 C	2.176,54	2.345,05	355,95 C
06813		21090502060400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	60,75	60,75	0,00
<b>11424</b>		<b>21090503000000</b>	<b>PROJETO MAIS AGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>56.870,33</b>	<b>66.768,04</b>	<b>9.897,71 C</b>
11426		21090503020000	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	12,00	12,00	0,00
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		0,00	56.821,13	66.718,84	9.897,71 C
06815		21090503050000	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	37,20	37,20	0,00
<b>21870</b>		<b>21100000000000</b>	<b>VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS</b>		<b>297.342,40 C</b>	<b>5.139.724,28</b>	<b>5.360.621,40</b>	<b>518.239,52 C</b>
<b>14131</b>		<b>21100200000000</b>	<b>VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS</b>		<b>297.342,40 C</b>	<b>5.139.724,28</b>	<b>5.360.621,40</b>	<b>518.239,52 C</b>
<b>08528</b>		<b>21100201000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>240.867,81 C</b>	<b>3.032.170,39</b>	<b>3.053.142,82</b>	<b>261.840,24 C</b>
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		12.373,67 C	116.205,13	117.781,65	13.950,19 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		37.870,76 C	532.009,67	537.071,36	42.932,45 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.549,22 C	14.072,79	14.267,36	1.743,79 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	71.612,49	74.680,16	3.067,67 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		14.396,03 C	129.797,31	130.962,44	15.561,16 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		40.879,63 C	582.198,09	588.877,34	47.558,88 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.802,13 C	15.886,14	16.029,15	1.945,14 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	27.467,17	31.712,05	4.244,88 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		20.073,17 C	172.678,88	173.434,04	20.828,33 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		59.217,90 C	795.063,39	802.224,53	66.379,04 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		2.511,52 C	21.317,90	21.409,90	2.603,52 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		196,28 C	1.528,90	1.332,62	0,00
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.762,52 C	24.315,72	24.800,31	2.247,11 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		71,06 C	628,33	644,27	87,00 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		567,74 C	5.222,97	5.351,25	696,02 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	16,12	16,12	0,00
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.762,52 C	24.315,73	24.800,32	2.247,11 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		567,74 C	5.222,97	5.351,25	696,02 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		71,06 C	628,33	644,27	87,00 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	19,13	19,13	0,00
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		33.414,40 C	397.415,03	390.065,81	26.065,18 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		10.470,90 C	83.849,11	81.212,43	7.834,22 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.309,56 C	10.417,45	10.173,42	1.065,53 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	281,64	281,64	0,00
<b>08529</b>		<b>21100202000000</b>	<b>FILIAL</b>		<b>56.474,59 C</b>	<b>2.107.553,89</b>	<b>2.307.478,58</b>	<b>256.399,28 C</b>
<b>08530</b>		<b>21100202010000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>34.667,07 C</b>	<b>464.813,46</b>	<b>466.057,96</b>	<b>35.911,57 C</b>
<b>08531</b>		<b>21100202010100</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>34.667,07 C</b>	<b>464.813,46</b>	<b>466.057,96</b>	<b>35.911,57 C</b>
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		25.459,93 C	365.840,54	366.316,24	25.935,63 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		7.862,66 C	83.776,75	83.361,56	7.447,47 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		1.344,48 C	10.126,01	10.054,84	1.273,31 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		0,00	5.070,16	6.325,32	1.255,16 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00025

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		21.807,52 C	1.313.612,21	1.480.189,76	188.385,07 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		3.707,25 C	185.905,42	213.627,39	31.429,22 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		2.917,90 C	38.774,26	39.118,88	3.262,52 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		682,71 C	8.101,78	8.486,25	1.067,18 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		106,64 C	1.000,72	1.058,92	164,84 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		0,00	138.028,66	164.963,34	26.934,68 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		10.903,85 C	550.603,22	596.596,11	56.896,74 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		8.582,07 C	107.847,72	109.463,45	10.197,80 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.008,11 C	23.829,25	24.959,91	3.138,77 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		313,67 C	2.943,29	3.136,19	506,57 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		0,00	415.982,96	459.036,56	43.053,60 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		3.707,25 C	266.522,96	293.097,76	30.282,05 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		2.917,90 C	38.774,25	39.323,53	3.467,18 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		682,71 C	8.101,78	8.486,25	1.067,18 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		106,64 C	1.000,72	1.066,33	172,25 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		0,00	218.646,21	244.221,65	25.575,44 C
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		1.090,36 C	108.068,68	132.670,73	25.692,41 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		858,19 C	10.784,60	10.946,14	1.019,73 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		200,82 C	2.530,78	2.643,83	313,87 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		31,35 C	294,13	313,39	50,61 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		0,00	94.459,17	118.767,37	24.308,20 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		1.090,37 C	185.614,01	227.369,80	42.846,16 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		858,21 C	13.922,35	14.685,81	1.621,67 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		200,79 C	3.139,01	3.252,09	313,87 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		31,37 C	375,85	427,78	83,30 C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		0,00	168.176,80	209.004,12	40.827,32 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.308,44 C	16.897,92	16.827,97	1.238,49 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.029,85 C	13.685,36	13.481,89	826,38 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		240,95 C	2.859,70	2.995,40	376,65 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		37,64 C	352,86	350,68	35,46 C
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	329.128,22	361.230,86	32.102,64 C
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		0,00	329.128,22	361.230,86	32.102,64 C
11431		21100202030101	INSS A RECOLHER		0,00	264.789,72	288.890,32	24.100,60 C
11432		21100202030102	FGTS A RECOLHER		0,00	57.653,05	64.514,19	6.861,14 C
11435		21100202030103	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	6.685,45	7.826,35	1.140,90 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		2.122.797,11 C	13.176.636,44	13.519.819,46	2.465.980,13 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	7.876.281,84	7.876.281,84	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	1.732.484,90	1.732.484,90	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	1.998.582,15	1.998.582,15	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	2.667.081,28	2.667.081,28	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	73.122,82	73.122,82	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	73.694,22	73.694,22	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	1.331.316,47	1.331.316,47	0,00
08560		21110200000000	FILIAL		0,00	2.738.622,14	2.738.622,14	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.148.597,67	1.148.597,67	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	1.148.597,67	1.148.597,67	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	1.148.597,67	1.148.597,67	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	749.877,37	749.877,37	0,00



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00026

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	127.344,69	127.344,69	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	127.344,69	127.344,69	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	375.406,98	375.406,98	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	375.406,98	375.406,98	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	121.507,32	121.507,32	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	121.507,32	121.507,32	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	35.784,31	35.784,31	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	35.784,31	35.784,31	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	46.531,62	46.531,62	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	46.531,62	46.531,62	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	43.302,45	43.302,45	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	43.302,45	43.302,45	0,00
11436		21110203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	840.147,10	840.147,10	0,00
11437		21110203010000	TP MAIS AGUA		0,00	840.147,10	840.147,10	0,00
11438		21110203010100	ORD E SALARIO PAGAR -MAIS AGUA		0,00	840.147,10	840.147,10	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		2.122.797,11 C	2.561.732,46	2.904.915,48	2.465.980,13 C
08577		21111701000000	MATRIZ		1.949.432,04 C	2.004.423,72	2.163.837,31	2.108.845,63 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		808.657,81 C	1.954.564,05	1.917.392,25	771.486,01 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		179.317,46 C	309.642,97	301.598,07	171.272,56 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		282.233,52 C	404.883,46	380.383,70	257.733,76 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		180.084,82 C	248.799,43	284.580,07	215.865,46 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		9.132,82 C	13.665,47	17.031,47	12.498,82 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		11.471,86 C	13.465,44	14.492,40	12.498,82 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	156.694,04	156.694,04	0,00
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	254.951,41	254.951,41	0,00
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	185.270,45	185.270,45	0,00
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	8.102,57	8.102,57	0,00
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		0,00	7.130,04	7.130,04	0,00
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		146.417,33 C	218.371,36	173.570,62	101.616,59 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	133.587,41	133.587,41	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		1.140.774,23 C	49.859,67	246.445,06	1.337.359,62 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		119.904,71 C	0,00	0,00	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		219.568,07 C	1.602,00	59.503,79	277.469,86 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		490.769,85 C	15.404,17	89.390,33	564.756,01 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		201.418,53 C	5.009,01	69.425,71	265.835,23 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		9.445,87 C	794,68	2.189,40	10.840,59 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		9.445,87 C	833,87	2.228,59	10.840,59 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		90.221,33 C	26.215,94	23.707,24	87.712,63 C
08578		21111702000000	FILIAL		173.365,07 C	557.308,74	741.078,17	357.134,50 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		146.119,95 C	339.576,58	356.611,06	163.154,43 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		146.119,95 C	339.576,58	356.611,06	163.154,43 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		146.119,95 C	236.901,56	198.123,54	107.341,93 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		0,00	102.675,02	102.675,02	0,00
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		0,00	0,00	55.812,50	55.812,50 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		27.245,12 C	97.331,25	167.059,15	96.973,02 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		4.631,66 C	16.557,14	36.425,04	24.499,56 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00027

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.631,66 C	5.020,51	15.232,81	14.843,96 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	11.536,63	11.536,63	0,00
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	0,00	9.655,60	9.655,60 C
<b>08601</b>		<b>21111702020200</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>13.622,54 C</b>	<b>48.697,49</b>	<b>78.733,66</b>	<b>43.658,71 C</b>
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		13.622,54 C	14.766,22	44.802,39	43.658,71 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	33.931,27	33.931,27	0,00
<b>08611</b>		<b>21111702020300</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>4.631,66 C</b>	<b>16.557,14</b>	<b>26.769,44</b>	<b>14.843,96 C</b>
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.631,66 C	5.020,51	15.232,81	14.843,96 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	11.536,63	11.536,63	0,00
<b>08621</b>		<b>21111702020400</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>1.362,27 C</b>	<b>4.869,78</b>	<b>7.873,38</b>	<b>4.365,87 C</b>
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		1.362,27 C	1.476,65	4.480,25	4.365,87 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	3.393,13	3.393,13	0,00
<b>08631</b>		<b>21111702020500</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>1.362,27 C</b>	<b>4.869,73</b>	<b>7.873,33</b>	<b>4.365,87 C</b>
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		1.362,27 C	1.476,65	4.480,25	4.365,87 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	3.393,08	3.393,08	0,00
<b>08641</b>		<b>21111702020600</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>1.634,72 C</b>	<b>5.779,97</b>	<b>9.384,30</b>	<b>5.239,05 C</b>
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		1.634,72 C	1.771,97	5.376,30	5.239,05 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
<b>11439</b>		<b>21111702030000</b>	<b>PROJETO MAIS AGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>120.400,91</b>	<b>217.407,96</b>	<b>97.007,05 C</b>
<b>11440</b>		<b>21111702030100</b>	<b>TP MAIS AGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>120.400,91</b>	<b>217.407,96</b>	<b>97.007,05 C</b>
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC - MAIS AGUA		0,00	30.907,31	118.946,95	88.039,64 C
11445		21111702030105	APROV 13° SAL+ ENC - MAIS AGUA		0,00	89.210,09	89.210,09	0,00
11449		21111702030109	FGTS MULTA RESCISORIA-MAIS AGU		0,00	283,51	9.250,92	8.967,41 C
<b>21300</b>		<b>21120000000000</b>	<b>REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV</b>		<b>13.453.603,29 C</b>	<b>12.004.666,74</b>	<b>15.311.744,56</b>	<b>16.760.681,11 C</b>
<b>25619</b>		<b>21120100000000</b>	<b>CONTRATOS ANA CEIVAP</b>		<b>4.096.507,43 C</b>	<b>4.781.917,66</b>	<b>6.090.367,79</b>	<b>5.404.957,56 C</b>
<b>11664</b>		<b>21120101000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>650.951,89 C</b>	<b>556.030,65</b>	<b>461.056,32</b>	<b>555.977,56 C</b>
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		0,00	810,00	2.430,00	1.620,00 C
26080		21120101020000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	383,16	3.348,00	2.964,84 C
26081		21120101030000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	1.016,12	4.154,78	3.138,66 C
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		0,00	2.400,00	14.400,00	12.000,00 C
24040		21120101050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	5.512,49	5.512,49 C
25717		21120101070000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	180,00	3.240,00	3.060,00 C
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	30.232,46	30.232,46 C
25120		21120101120000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 C	8.130,00	0,00	0,00
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	390,60	2.929,50	2.538,90 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		0,00	0,00	12.404,28	12.404,28 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		29.878,18 C	23.773,60	0,00	6.104,58 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.202,01 C	7.158,76	5.956,75	0,00
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		10.510,60 C	18.395,44	7.884,84	0,00
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		22.563,54 C	6.246,79	9.000,00	25.316,75 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		39.925,48 C	133.499,02	124.764,72	31.191,18 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.366,56 C	1.366,56	0,00	0,00
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		3.932,56 C	3.932,56	0,00	0,00
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		140.813,89 C	140.813,88	147.600,00	147.600,01 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		1.729,40 C	7.153,46	6.529,01	1.104,95 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		2.196,19 C	1.566,79	0,00	629,40 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		5.955,11 C	5.955,11	0,00	0,00
27860		21120101770000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		13.462,47 C	18.091,77	18.517,20	13.887,90 C
27863		21120101790000	CT 042/22 - LOCALIZA		4.150,00 C	4.150,00	0,00	0,00
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.169,89 C	1.572,22	1.609,32	1.206,99 C
27866		21120101820000	CT 045/22 - CONVICTA		7.349,78 C	7.349,78	0,00	0,00
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		6.313,68 C	4.351,32	0,00	1.962,36 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00028

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		3.135,00 C	3.660,00	525,00	0,00
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		21.011,55 C	33.544,02	12.532,47	0,00
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		302.400,00 C	50.400,00	0,00	252.000,00 C
27092		21120101870000	CT 070/22 - IKHON		20.856,00 C	20.856,00	0,00	0,00
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		0,00	25.840,00	26.505,00	665,00 C
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	1.665,93	2.502,74	836,81 C
28015		21120101900000	CT 011/23 - DCA		0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
25061		21120101900000	CT 026/23 - ONOFRE		0,00	9.588,00	9.588,00	0,00
28018		21120101910000	CT 016/23 - MCR		0,00	4.709,76	4.709,76	0,00
<b>11665</b>		<b>21120102000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>411.562,41 C</b>	<b>234.068,97</b>	<b>0,00</b>	<b>177.493,44 C</b>
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		127.996,97 C	75.148,90	0,00	52.848,07 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		278.449,84 C	155.571,33	0,00	122.878,51 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		5.115,60 C	3.348,74	0,00	1.766,86 C
<b>20012</b>		<b>21120103000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>3.033.993,13 C</b>	<b>3.991.818,04</b>	<b>5.629.311,47</b>	<b>4.671.486,56 C</b>
<b>20013</b>		<b>21120103010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>822.685,19 C</b>	<b>1.167.903,19</b>	<b>525.389,02</b>	<b>180.171,02 C</b>
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		62.979,31 C	62.979,31	0,00	0,00
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		161.333,39 C	161.333,39	0,00	0,00
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		494.503,49 C	494.503,49	0,00	0,00
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		54.174,00 C	54.174,00	0,00	0,00
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		0,00	26.600,00	79.800,00	53.200,00 C
25082		21120103011300	GRH 105/23 - LOCALIZAV		0,00	0,00	2.481,02	2.481,02 C
26927		21120103012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 C	2.245,00	0,00	0,00
27095		21120103013000	GRH 104/22 - HIHG		47.450,00 C	37.960,00	0,00	9.490,00 C
28011		21120103014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		0,00	115.108,00	115.108,00	0,00
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		0,00	213.000,00	328.000,00	115.000,00 C
<b>20020</b>		<b>21120103020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>2.106.823,95 C</b>	<b>2.673.157,73</b>	<b>4.929.253,11</b>	<b>4.362.919,33 C</b>
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		50.251,76 C	50.251,76	0,00	0,00
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		387.762,93 C	377.356,61	42.803,52	53.209,84 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 C	115.048,67	0,00	0,00
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		967.265,68 C	681.119,77	0,00	286.145,91 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		289.363,88 C	289.363,88	0,00	0,00
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		289.756,03 C	289.753,03	0,00	3,00 C
26929		21120103021600	AS 212/22 - LOCALIZA		7.375,00 C	7.375,00	0,00	0,00
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		0,00	275.851,98	673.231,49	397.379,51 C
28029		21120103021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		0,00	63.163,99	315.819,93	252.655,94 C
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		0,00	91.082,65	455.413,27	364.330,62 C
26062		21120103022000	AS 204/23 - ENVEX		0,00	181.508,95	403.353,24	221.844,29 C
26060		21120103022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		0,00	140.690,04	703.445,20	562.755,16 C
26028		21120103022200	AS 207/23 - DRZ		0,00	24.986,08	499.721,53	474.735,45 C
26029		21120103022300	AS 208/23 - PREMIER		0,00	45.866,78	458.667,74	412.800,96 C
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		0,00	14.995,00	299.899,95	284.904,95 C
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		0,00	24.743,54	494.870,89	470.127,35 C
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	573.690,87	573.690,87 C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	8.335,48	8.335,48 C
<b>20031</b>		<b>21120103030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>104.483,99 C</b>	<b>150.757,12</b>	<b>174.669,34</b>	<b>128.396,21 C</b>
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 C	70,00	350,80	1.610,80 C
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		260,00 C	260,00	0,00	0,00
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		6.231,24 C	8.060,44	8.249,88	6.420,68 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		96.662,75 C	96.662,75	0,00	0,00
28013		21120103031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		0,00	8.478,00	16.278,00	7.800,00 C
26083		21120103031400	ACBH 402/23 - REBOB		0,00	30.664,97	30.664,97	0,00
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		0,00	240,96	7.179,86	6.938,90 C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		0,00	0,00	105.625,83	105.625,83 C
<b>03111</b>		<b>21120400000000</b>	<b>CONTRATOS IGAM PS1</b>		<b>53.619,84 C</b>	<b>56.137,90</b>	<b>324.587,48</b>	<b>322.069,42 C</b>
<b>03112</b>		<b>21120401000000</b>	<b>CT CUSTEIO IGAM PS1</b>		<b>15.875,56 C</b>	<b>17.093,31</b>	<b>17.838,23</b>	<b>16.620,48 C</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00029

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
23062		21120401010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	91,88	91,88	C
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	6,51	48,83	42,32	C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		0,00	443,32	1.330,00	886,68	C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	6,39	55,80	49,41	C
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	16,40	69,80	53,40	C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		0,00	13,52	40,50	26,98	C
25069		21120401110000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	2.167,40	2.167,40	C
22711		21120401120000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	3,00	54,00	51,00	C
22712		21120401130000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	2.816,69	2.816,69	C
26040		21120401200000	CT 067/23 - CIEE		0,00	0,00	1.772,04	1.772,04	C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		463,06 C	457,20	0,00	5,86	C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		350,37 C	481,79	131,42	0,00	
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		477,41 C	115,66	150,00	511,75	C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.330,84 C	2.890,36	2.079,36	519,84	C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.346,90 C	2.346,96	2.460,00	2.459,94	C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	59,46	0,00	10,54	C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		24,07 C	1.073,85	1.049,78	0,00	
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		52,28 C	32,47	0,00	19,81	C
25117		21120401680000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 C	2.101,00	0,00	0,00	
27833		21120401690000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00	
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		39,01 C	28,41	44,20	54,80	C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 C	175,00	0,00	0,00	
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		938,52 C	341,28	0,00	597,24	C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		104,50 C	109,25	4,75	0,00	
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 C	840,00	0,00	4.200,00	C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		412,60 C	282,60	130,00	260,00	C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	18,88	41,78	22,90	C
26011		21120401780000	CT 011/23 - DCA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>17.989,19 C</b>	<b>15.043,06</b>	<b>140,00</b>	<b>3.086,13 C</b>	
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		4.249,25 C	4.382,40	140,00	6,85	C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		13.508,94 C	10.482,69	0,00	3.026,25	C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		231,00 C	177,97	0,00	53,03	C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>19.755,09 C</b>	<b>24.001,53</b>	<b>306.609,25</b>	<b>302.362,81 C</b>	
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 C	5.241,39	5.364,65	4.023,45	C
26903		21120403040000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 C	6.989,90	0,00	0,00	
26905		21120403050000	CT 042/22 - LOCALIZA		8.865,00 C	8.865,00	0,00	0,00	
23063		21120403060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	2.905,24	277.404,14	274.498,90	C
25070		21120403070000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	9.757,02	9.757,02	C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	14.083,44	14.083,44	C
<b>25624</b>		<b>21120500000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.441.608,61 C</b>	<b>2.664.403,93</b>	<b>5.863.313,65</b>	<b>6.640.518,33 C</b>	
<b>11668</b>		<b>21120501000000</b>	<b>CT RH CBHS</b>		<b>422.145,38 C</b>	<b>267.800,08</b>	<b>0,00</b>	<b>154.345,30 C</b>	
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		155.005,01 C	93.962,45	0,00	61.042,56	C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		260.894,13 C	169.622,27	0,00	91.271,86	C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		6.246,24 C	4.215,36	0,00	2.030,88	C
<b>27900</b>		<b>21120502000000</b>	<b>CT CUSTEIO CBHS</b>		<b>242.063,62 C</b>	<b>274.256,26</b>	<b>309.616,13</b>	<b>277.423,49 C</b>	
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		6.926,48 C	37.497,00	98.040,00	67.469,48	C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		4.064,09 C	5.641,06	1.576,97	0,00	
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		0,00	162,00	486,00	324,00	C
26085		21120502110000	CT 037/23 - TIKINET		0,00	0,00	480,00	480,00	C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		0,00	5.320,00	15.960,00	10.640,00	C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.860,99 C	20.940,22	15.079,23	0,00	
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.684,38 C	5.525,54	0,00	2.158,84	C
26087		21120502160000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	76,64	669,60	592,96	C
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	320,34	831,83	511,49	C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		0,00	480,00	2.880,00	2.400,00	C
24032		21120502200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	78,12	585,90	507,78	C
25722		21120502230000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	36,00	648,00	612,00	C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00030

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	9.388,96	9.388,96	C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		0,00	0,00	35.440,80	35.440,80	C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.537,97 C	1.375,45	1.800,00	5.962,52	C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		15.437,88 C	34.152,57	24.952,92	6.238,23	C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		28.162,78 C	28.162,80	29.520,00	29.519,98	C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	231,88	1.771,88	C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		2.555,80 C	2.468,16	0,00	87,64	C
28518		21120502710000	CT 004/22 - QUICKNET		229,85 C	229,85	0,00	0,00	
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		1.850,32 C	17.661,58	19.326,50	3.515,24	C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		836,64 C	474,17	0,00	362,47	C
25116		21120502750000	CT 031/22 - MACHADO		6.272,00 C	6.272,00	0,00	0,00	
26100		21120502760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 C	4.223,60	0,00	0,00	
26101		21120502770000	CT 038/22 - TIKINET		980,00 C	980,00	0,00	0,00	
27837		21120502780000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		13.462,47 C	18.091,77	18.517,20	13.887,90	C
28839		21120502810000	CT 042/22 - LOCALIZA		13.650,00 C	13.650,00	0,00	0,00	
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		15.980,41 C	3.805,60	12.577,11	24.751,92	C
27843		21120502830000	CT 045/22 - CONVICTA		2.799,92 C	2.799,92	0,00	0,00	
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		19.538,28 C	16.210,80	0,00	3.327,48	C
26880		21120502850000	CT 055/22 - QUICKNET		1.212,20 C	1.326,20	114,00	0,00	
27932		21120502860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	14.978,36	0,00	0,00	
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 C	10.080,00	0,00	50.400,00	C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		4.899,20 C	3.391,20	1.508,00	3.016,00	C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		0,00	2.604,35	2.998,80	394,45	C
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		0,00	12.000,00	14.400,00	2.400,00	C
29026		21120502910000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	340,96	499,93	158,97	C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>401.655,52 C</b>	<b>346.747,66</b>	<b>339.874,49</b>	<b>394.782,35</b>	<b>C</b>
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		0,00	540,00	1.620,00	1.080,00	C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		0,00	17.733,32	53.200,00	35.466,68	C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	255,44	2.232,00	1.976,56	C
26091		21120503050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	691,88	2.769,50	2.077,62	C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		0,00	1.680,00	10.080,00	8.400,00	C
24034		21120503070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	C
24035		21120503080000	CT 051/23 - M.GIROLDO		0,00	18.199,00	18.199,00	0,00	
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	260,40	1.953,00	1.692,60	C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	0,00	126,48	126,48	C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	5.492,40	5.492,40	C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	120,00	2.160,00	2.040,00	C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	15.961,24	15.961,24	C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		0,00	0,00	10.632,24	10.632,24	C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		5.885,93 C	11.142,49	5.256,56	0,00	
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		18.431,30 C	15.458,60	0,00	2.972,70	C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.637,46 C	4.757,45	3.119,99	0,00	
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.020,46 C	4.099,67	6.000,00	9.920,79	C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		22.358,28 C	86.869,97	85.305,80	20.794,11	C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		93.875,93 C	93.875,88	98.400,00	98.400,05	C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		687,31 C	3.203,12	2.671,33	155,52	C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		1.254,96 C	959,90	0,00	295,06	C
26102		21120503760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 C	3.904,80	0,00	0,00	
27845		21120503770000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	
27846		21120503780000	CT 042/22 - LOCALIZA		830,00 C	830,00	0,00	0,00	
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,05 C	1.072,22	1.072,92	728,75	C
27848		21120503810000	CT 045/22 - CONVICTA		4.199,88 C	4.479,88	280,00	0,00	
27849		21120503820000	CT 053/22 - CIEE		5.119,20 C	5.119,20	0,00	0,00	
26881		21120503830000	CT 055/22 - QUICKNET		1.755,60 C	2.569,20	813,60	0,00	
27935		21120503840000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	19.978,36	5.000,00	0,00	
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		201.600,00 C	33.600,00	0,00	168.000,00	C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		13.488,00 C	11.304,00	2.184,00	4.368,00	C
29028		21120503870000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	1.142,88	1.669,43	526,55	C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>186.349,05 C</b>	<b>117.794,83</b>	<b>0,00</b>	<b>68.554,22</b>	<b>C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		67.679,83 C	48.079,76	0,00	19.600,07	C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00031

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		115.520,90 C	67.577,61	0,00	47.943,29 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		3.148,32 C	2.137,46	0,00	1.010,86 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.508.017,93 C</b>	<b>1.411.725,36</b>	<b>5.213.823,03</b>	<b>5.310.115,60 C</b>
<b>92010</b>		<b>21120507010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>13.560,00 C</b>	<b>13.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28415		21120507010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		2.660,00 C	2.660,00	0,00	0,00
27937		21120507010400	CT 068/22 - CARLA		10.900,00 C	10.900,00	0,00	0,00
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.002.086,18 C</b>	<b>862.216,07</b>	<b>2.814.636,75</b>	<b>2.954.506,86 C</b>
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	1.884,68	0,00	0,00
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 C	32.754,05	0,00	233.957,47 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		118.578,46 C	71.413,73	0,00	47.164,73 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		228.904,61 C	206.273,42	0,00	22.631,19 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		172.564,06 C	162.347,67	0,00	10.216,39 C
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		45.600,00 C	45.600,00	0,00	0,00
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		98.252,60 C	70.414,36	0,00	27.838,24 C
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UDI(19)		1.105,64 C	1.105,64	0,00	0,00
27850		21120507021700	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,14 C	1.048,14	0,00	0,00
27938		21120507021800	CT 063/22 - BILACORP MPS		30.373,90 C	30.373,90	0,00	0,00
27939		21120507021900	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.950,00 C	12.730,00	780,00	0,00
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		25.112,57 C	7.070,81	0,00	18.041,76 C
29029		21120507022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		0,00	13.100,00	14.400,00	1.300,00 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		0,00	175.523,77	1.957.461,73	1.781.937,96 C
29040		21120507022300	CT 010/23 - SETEC MPS		0,00	0,00	720.486,76	720.486,76 C
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45 C
26092		21120507022500	CT 039/23 - REBOB MPS		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
26093		21120507022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		0,00	0,00	1.535,00	1.535,00 C
24036		21120507022700	CT 049/23 - ISABELA MPS		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		0,00	0,00	41.878,10	41.878,10 C
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48 C
25726		21120507023000	CT 060/23 - WP RODRIGUES MPS		0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		0,00	0,00	42.250,33	42.250,33 C
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>179.896,35 C</b>	<b>244.299,26</b>	<b>1.436.082,12</b>	<b>1.371.679,21 C</b>
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	1.088,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	54.783,53 C
25115		21120507031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		12.420,00 C	12.420,00	0,00	0,00
27851		21120507031200	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	1.048,14	0,03	0,00
27940		21120507031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		29.956,71 C	29.956,71	0,00	0,00
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		0,00	171.160,51	1.236.613,83	1.065.453,32 C
28024		21120507031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45 C
26094		21120507031700	CT 037/23 - TIKINET PIAB		0,00	0,00	1.860,00	1.860,00 C
26095		21120507031800	CT 039/23 - REBOB PIAB		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
26096		21120507031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		0,00	0,00	21.285,00	21.285,00 C
24037		21120507032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		0,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00 C
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		0,00	0,00	41.878,10	41.878,10 C
25094		21120507032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48 C
25728		21120507032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		0,00	0,00	18.300,00	18.300,00 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		0,00	0,00	42.250,33	42.250,33 C
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>258.000,96 C</b>	<b>113.067,27</b>	<b>495.639,04</b>	<b>640.572,73 C</b>
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
27852		21120507040600	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	1.048,14	0,03	0,00
27941		21120507040700	CT 063/22 - BILACORP RDR		6.989,90 C	6.989,90	0,00	0,00
28979		21120507040800	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	16.725,69	16.725,69	0,00
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		0,00	52.800,14	321.952,03	269.151,89 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45 C
26097		21120507041100	CT 039/23 - REBOB RDR		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
26098		21120507041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		0,00	0,00	1.535,00	1.535,00 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		0,00	9.737,50	75.002,50	65.265,00 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00032

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
24038		21120507041400	CT 047/23 - WALUS RDR		0,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	C
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48	C
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		0,00	0,00	9.388,96	9.388,96	C
<b>92014</b>		<b>21120507050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>54.474,44 C</b>	<b>178.582,76</b>	<b>467.465,12</b>	<b>343.356,80 C</b>	
28924		21120507050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 C	0,00	0,00	16.852,30	C
27853		21120507051100	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	1.048,14	0,03	0,00	
27942		21120507051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 C	17.974,03	0,00	0,00	
27943		21120507051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		18.600,00 C	25.860,00	7.260,00	0,00	
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		0,00	105.007,01	292.498,63	187.491,62	C
28027		21120507051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45	C
24100		21120507051700	CT 039/23 - REBOB BPSI		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00	
27101		21120507051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		0,00	1.927,68	53.346,30	51.418,62	C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48	C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		0,00	9.000,00	43.250,00	34.250,00	C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		0,00	0,00	42.250,33	42.250,33	C
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>681.377,11 C</b>	<b>246.079,74</b>	<b>0,00</b>	<b>435.297,37 C</b>	
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08	C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.050,00 C	140,00	0,00	910,00	C
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		396.677,03 C	245.939,74	0,00	150.737,29	C
<b>03114</b>		<b>21120600000000</b>	<b>CONTRATOS IGAM PS2</b>		<b>50.394,81 C</b>	<b>47.659,09</b>	<b>769.869,63</b>	<b>772.605,35 C</b>	
<b>03115</b>		<b>21120601000000</b>	<b>CT CUSTEIO IGAM PS2</b>		<b>15.875,56 C</b>	<b>14.744,73</b>	<b>15.629,69</b>	<b>16.760,52 C</b>	
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	6,51	48,83	42,32	C
23060		21120601020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	91,88	91,88	C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		0,00	443,32	1.330,00	886,68	C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	6,39	55,80	49,41	C
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	16,40	69,80	53,40	C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		0,00	13,48	40,50	27,02	C
25074		21120601110000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	2.167,40	2.167,40	C
22714		21120601120000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	3,00	54,00	51,00	C
22715		21120601130000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	2.816,69	2.816,69	C
26042		21120601140000	CT 067/23 - CIEE		0,00	0,00	1.772,04	1.772,04	C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		463,06 C	457,20	0,00	5,86	C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		350,37 C	481,79	131,42	0,00	
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.330,84 C	2.890,36	2.079,36	519,84	C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		477,41 C	115,66	150,00	511,75	C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.346,90 C	2.346,96	2.460,00	2.459,94	C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	80,54	150,54	C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		24,07 C	1.073,85	1.049,78	0,00	
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		52,28 C	32,47	0,00	19,81	C
25118		21120601660000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 C	2.101,00	0,00	0,00	
27829		21120601670000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00	
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		39,01 C	28,41	44,20	54,80	C
27831		21120601690000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 C	175,00	0,00	0,00	
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		938,52 C	341,28	0,00	597,24	C
27855		21120601720000	CT 055/22 - QUICKNET		104,50 C	109,25	4,75	0,00	
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 C	840,00	0,00	4.200,00	C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		412,60 C	282,60	130,00	260,00	C
26012		21120601750000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	18,88	41,78	22,90	C
26013		21120601760000	CT 011/23 - DCA		0,00	1.010,92	1.010,92	0,00	
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>17.989,16 C</b>	<b>15.043,07</b>	<b>140,00</b>	<b>3.086,09 C</b>	
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		4.249,25 C	4.382,41	140,00	6,84	C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		13.508,91 C	10.482,69	0,00	3.026,22	C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		231,00 C	177,97	0,00	53,03	C
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>16.530,09 C</b>	<b>17.871,29</b>	<b>754.099,94</b>	<b>752.758,74 C</b>	
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 C	5.241,39	5.364,65	4.023,45	C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00033

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26909		21120603030000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 C	6.989,90	0,00	0,00
26910		21120603040000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.640,00 C	5.640,00	0,00	0,00
23061		21120603050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	728.436,57	728.436,57 C
25075		21120603060000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	6.215,28	6.215,28 C
22716		21120603070000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	14.083,44	14.083,44 C
<b>25626</b>		<b>21120700000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>3.389.731,60 C</b>	<b>2.818.878,07</b>	<b>970.899,32</b>	<b>1.541.752,85 C</b>
<b>11671</b>		<b>21120701000000</b>	<b>CT CUSTEIO GUANDU BIG</b>		<b>890.642,81 C</b>	<b>734.096,39</b>	<b>648.496,29</b>	<b>805.042,71 C</b>
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		0,00	945,00	2.835,00	1.890,00 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		0,00	31.033,32	93.100,00	62.066,68 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	447,02	3.906,00	3.458,98 C
26078		21120701050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	1.145,97	4.847,33	3.701,36 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		0,00	2.800,00	16.800,00	14.000,00 C
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	6.431,25	6.431,25 C
24030		21120701090000	CT 051/23 - M .GIROLDO		0,00	16.847,00	16.847,00	0,00
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	455,70	3.417,75	2.962,05 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	216,74	4.334,80	4.118,06 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		0,00	0,00	19.492,44	19.492,44 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	210,00	3.780,00	3.570,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	21.594,61	21.594,61 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		15.891,65 C	27.214,05	11.322,40	0,00
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		33.998,39 C	27.296,70	0,00	6.701,69 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		11.000,99 C	20.199,97	9.198,98	0,00
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.990,64 C	7.199,94	10.500,00	18.290,70 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		25.894,06 C	2.915,52	4.000,00	26.978,54 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		41.788,68 C	153.353,30	147.954,32	36.389,70 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		164.282,87 C	164.282,88	172.200,00	172.199,99 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 C	140,00	242,42	1.782,42 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		1.196,96 C	12.445,85	11.685,37	436,48 C
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		22.310,00 C	22.310,00	0,00	0,00
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		2.300,77 C	1.722,15	0,00	578,62 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 C	6.631,40	0,00	0,00
27814		21120701630000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.280,00 C	4.565,00	2.340,00	3.055,00 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.124,90 C	2.685,47	4.786,48	7.225,91 C
27817		21120701660000	CT 045/22 - CONVICTA		7.699,78 C	8.049,76	349,98	0,00
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		8.702,64 C	8.702,64	0,00	0,00
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		7.579,85 C	2.647,15	0,00	4.932,70 C
26843		21120701690000	CT 055/22 - QUICKNET		3.281,30 C	4.201,60	920,30	0,00
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 C	24.963,93	0,00	0,00
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 C	58.800,00	0,00	294.000,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		106.480,00 C	44.585,46	0,00	61.894,54 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		23.864,00 C	19.782,00	4.082,00	8.164,00 C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	1.951,59	2.918,58	966,99 C
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		0,00	14.129,28	14.129,28	0,00
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		0,00	36.320,00	54.480,00	18.160,00 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>177.975,05 C</b>	<b>183.946,09</b>	<b>58.184,78</b>	<b>52.213,74 C</b>
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		54.810,00 C	54.810,00	0,00	0,00
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		59.738,63 C	59.738,63	0,00	0,00
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		8.550,26 C	8.550,26	0,00	0,00
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	1.048,14	0,03	0,00
26075		21120702100000	CT 039/23 - REBOB BIG		0,00	4.380,71	4.380,71	0,00
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		49.927,86 C	49.927,86	0,00	0,00
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 C	5.241,39	5.364,65	4.023,45 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		0,00	0,00	46.944,81	46.944,81 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>1.818.714,39 C</b>	<b>1.587.393,99</b>	<b>264.218,25</b>	<b>495.538,65 C</b>
26074		21120703010000	CT 039/23 - REBOB GUANDU		0,00	30.664,97	30.664,97	0,00
24062		21120703020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		0,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00 C
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48 C



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00034

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
22700		21120703040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		0,00	0,00	32.770,00	32.770,00	C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		0,00	0,00	56.333,77	56.333,77	C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		808.020,91 C	808.020,91	0,00	0,00	
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		16.369,04 C	16.369,04	0,00	0,00	
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 C	1.489,90	0,00	2.979,80	C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		791.229,00 C	484.312,35	46.488,50	353.405,15	C
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		30.290,00 C	30.290,00	0,00	0,00	
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		48.579,55 C	48.579,55	0,00	0,00	
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,14 C	1.048,14	0,00	0,00	
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		53.473,00 C	48.692,00	0,00	4.781,00	C
26916		21120703460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 C	44.935,05	0,00	0,00	
27917		21120703470000	CT 066/22 - KATIA		18.950,00 C	18.950,00	0,00	0,00	
28918		21120703480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00	
23971		21120703490000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	18.068,31	18.068,31	0,00	
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45	C
22953		21120703510000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>502.399,35 C</b>	<b>313.441,60</b>	<b>0,00</b>	<b>188.957,75 C</b>	
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		181.697,38 C	107.999,94	0,00	73.697,44	C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		312.238,13 C	200.602,54	0,00	111.635,59	C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		8.463,84 C	4.839,12	0,00	3.624,72	C
<b>26657</b>		<b>21120800000000</b>	<b>CONTRATOS OUTRAS FONTES</b>		<b>320.855,69 C</b>	<b>421.521,07</b>	<b>461.936,41</b>	<b>361.271,03 C</b>	
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 C	600,00	0,00	0,00	
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		56.120,01 C	75.620,40	78.001,64	58.501,25	C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		34.226,53 C	49.288,18	60.246,69	45.185,04	C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		43.345,82 C	58.407,47	60.246,69	45.185,04	C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		43.345,82 C	58.407,47	60.246,69	45.185,04	C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		56.120,01 C	75.620,40	78.001,64	58.501,25	C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		87.097,50 C	95.744,46	103.763,56	95.116,60	C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		0,00	7.832,69	21.429,50	13.596,81	C
<b>25500</b>		<b>21120900000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>1.254.653,46 C</b>	<b>235.629,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.023,50 C</b>	
<b>21301</b>		<b>21120902000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>1.254.653,46 C</b>	<b>235.629,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.023,50 C</b>	
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		34.766,47 C	0,00	0,00	34.766,47	C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		7.689,60 C	0,00	0,00	7.689,60	C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00	C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00	C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92	C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		340.316,08 C	70.707,94	0,00	269.608,14	C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		92.283,01 C	0,00	0,00	92.283,01	C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		327.696,54 C	164.922,02	0,00	162.774,52	C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		163.767,71 C	0,00	0,00	163.767,71	C
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		249.020,13 C	0,00	0,00	249.020,13	C
<b>27664</b>		<b>21121200000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>846.231,85 C</b>	<b>978.519,06</b>	<b>830.770,28</b>	<b>698.483,07 C</b>	
<b>04011</b>		<b>21121201000000</b>	<b>CT CUSTEIO BG</b>		<b>216.070,05 C</b>	<b>231.451,92</b>	<b>249.226,48</b>	<b>233.844,61 C</b>	
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		0,00	216,00	648,00	432,00	C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		0,00	7.093,32	21.280,00	14.186,68	C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	102,17	892,80	790,63	C
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	350,94	1.106,92	755,98	C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		4.783,90 C	6.886,52	2.102,62	0,00	
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		0,00	640,00	3.840,00	3.200,00	C
24061		21121201130000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		0,00	104,16	781,20	677,04	C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.853,27 C	6.364,00	0,00	1.489,27	C
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	48,00	864,00	816,00	C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		6.303,15 C	61.479,91	63.588,47	8.411,71	C
22708		21121201190000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	21.125,16	21.125,16	C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		0,00	0,00	10.632,24	10.632,24	C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		313,95 C	1.899,36	1.585,41	0,00	

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00035

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.914,76 C	1.669,92	2.400,00	4.644,84 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		10.912,96 C	35.865,91	33.270,60	8.317,65 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.550,37 C	37.550,40	39.360,00	39.359,97 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 C	0,00	189,72	1.449,72 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		1.160,43 C	8.308,24	7.693,23	545,42 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		627,48 C	434,75	0,00	192,73 C
25119		21121201590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 C	5.108,20	0,00	0,00
27819		21121201610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.220,02 C	5.661,48	5.800,69	4.359,23 C
27821		21121201630000	CT 045/22 - CONVICTA		2.099,94 C	2.099,94	0,00	0,00
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		24.998,76 C	5.119,20	0,00	19.879,56 C
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		856,90 C	979,80	122,90	0,00
26911		21121201660000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	14.978,36	0,00	0,00
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		80.640,00 C	13.440,00	0,00	67.200,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		5.587,60 C	4.521,60	1.066,00	2.132,00 C
28017		21121201690000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	444,74	666,52	221,78 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		0,00	7.185,00	28.740,00	21.555,00 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>361.151,10 C</b>	<b>172.810,54</b>	<b>0,00</b>	<b>188.340,56 C</b>
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		136.876,20 C	65.909,03	0,00	70.967,17 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		218.310,90 C	103.741,63	0,00	114.569,27 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		5.964,00 C	3.159,88	0,00	2.804,12 C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>269.010,70 C</b>	<b>574.256,60</b>	<b>581.543,80</b>	<b>276.297,90 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		125.430,98 C	220.083,85	94.655,56	2,69 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		51.902,61 C	0,00	0,00	51.902,61 C
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	216,74	10.403,52	10.186,78 C
27823		21121203110000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	1.839,21	791,10	0,00
26913		21121203120000	CT 063/22 - BILACORP		69.899,00 C	69.899,00	0,00	0,00
26914		21121203130000	CT 066/22 - KATIA		20.730,00 C	20.730,00	0,00	0,00
22950		21121203140000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
22951		21121203150000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
22952		21121203160000	CT 018/2023 - FAHMA		0,00	208.438,88	208.438,88	0,00
29132		21121203170000	CT 026/22 - JOSE		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		0,00	1.850,00	4.440,00	2.590,00 C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		0,00	6.097,00	14.632,89	8.535,89 C
26072		21121203200000	CT 039/23 - REBOB		0,00	17.522,84	17.522,84	0,00
25078		21121203220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		0,00	249,08	1.494,58	1.245,50 C
25079		21121203230000	CT 055/23 - RLIMA		0,00	16.660,00	16.660,00	0,00
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		0,00	2.600,00	63.600,00	61.000,00 C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	140.834,43	140.834,43 C
<b>25501</b>		<b>21130000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>970.345,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>235.629,96</b>	<b>1.205.974,99 C</b>
<b>30002</b>		<b>21130100000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>970.345,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>235.629,96</b>	<b>1.205.974,99 C</b>
<b>08216</b>		<b>21130102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO</b>		<b>970.345,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>235.629,96</b>	<b>1.205.974,99 C</b>
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 C	0,00	0,00	98.773,36 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 C	0,00	0,00	179.029,47 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		134.936,19 C	0,00	164.922,02	299.858,21 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 C	0,00	0,00	213.612,60 C
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04 C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 C	0,00	0,00	22.966,00 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		49.156,96 C	0,00	70.707,94	119.864,90 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>622.122.054,12 C</b>	<b>230.970.897,51</b>	<b>269.905.119,55</b>	<b>661.056.276,16 C</b>
<b>00002</b>		<b>21190100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>65.674.788,75 C</b>	<b>73.718.339,21</b>	<b>100.821.275,67</b>	<b>92.777.725,21 C</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00036

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>90019</b>		<b>21190101000000</b>	<b>RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>158.693.834,01 C</b>	<b>6,00</b>	<b>51.650.445,47</b>	<b>210.344.273,48 C</b>
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		145.930.549,85 C	0,00	31.928.214,06	177.858.763,91 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		12.763.284,16 C	0,00	19.722.231,41	32.485.515,57 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		0,00	6,00	0,00	6,00 D
<b>21948</b>		<b>21190103000000</b>	<b>ACUMULADO ANA CEIVAP</b>		<b>127.532.814,63 D</b>	<b>61.971.180,59</b>	<b>39.028.608,33</b>	<b>150.475.386,89 D</b>
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		209.164.006,56 D	51.110.363,16	0,00	260.274.369,72 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		47.362.567,42 C	10.860.817,43	39.028.608,33	75.530.358,32 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUCAO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
<b>21944</b>		<b>21190104000000</b>	<b>RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>75.733.759,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.552.614,13</b>	<b>85.286.373,40 C</b>
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		75.439.272,49 C	0,00	7.164.383,53	82.603.656,02 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUCAO ANA CEIVAP		294.486,78 C	0,00	2.388.230,60	2.682.717,38 C
<b>22001</b>		<b>21190105000000</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP</b>		<b>41.219.989,90 D</b>	<b>11.747.152,62</b>	<b>589.607,74</b>	<b>52.377.534,78 D</b>
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		4.214.065,16 D	0,00	0,00	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		37.007.277,12 D	11.747.152,62	589.607,74	48.164.822,00 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>4.821.730,39 C</b>	<b>182.484,59</b>	<b>1.352.906,19</b>	<b>5.992.151,99 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		9.290.082,92 C	0,00	921.277,02	10.211.359,94 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		957.527,65 C	0,00	413.900,44	1.371.428,09 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.427.111,02 D	182.484,59	17.728,73	5.591.866,88 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>94.982.508,11 C</b>	<b>17.082.145,43</b>	<b>37.450.690,96</b>	<b>115.351.053,64 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		140.761.410,02 C	0,00	21.182.849,83	161.944.259,85 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		23.995.049,35 C	0,00	8.723.139,14	32.718.188,49 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		71.005.743,51 D	17.082.145,43	1.997.631,92	86.090.257,02 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUCAO 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		1.219.670,88 C	0,00	5.538.104,60	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	DEVOLUCAO DE CT CBHS		0,00	0,00	8.390,08	8.390,08 C
08323		21190612000000	DEVOLUCAO RENDIMENTO CT CBHS		0,00	0,00	575,39	575,39 C
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>154.911.551,27 C</b>	<b>34.273.737,92</b>	<b>38.915.743,72</b>	<b>159.553.557,07 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		204.081.116,26 C	0,00	26.279.604,34	230.360.720,60 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		25.457.250,35 C	0,00	12.358.285,31	37.815.535,66 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		90.311.524,18 D	34.271.759,90	277.854,07	124.305.430,01 D
08410		21190704000000	REND DEVOLUCAO GUANDU BIG		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.208,83 C	0,00	0,00	3.208,83 C
07295		21190708000000	RECURSOS/TRANSFERENCIA GUANDU		0,00	1.978,02	0,00	1.978,02 D
<b>08012</b>		<b>21190800000000</b>	<b>RECURSOS OUTRAS FONTES</b>		<b>1.507.306,35 C</b>	<b>653.512,75</b>	<b>638.746,12</b>	<b>1.492.539,72 C</b>
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		500,00 C	2.742,00	2.242,00	0,00
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		566.419,75 C	0,00	464.106,95	1.030.526,70 C
08311		21190810000000	REND DE APLICACAO PETROBRAS		10.622,01 C	0,00	21.441,87	32.063,88 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		90.648,53 D	606.442,71	0,00	697.091,24 D
08314		21190813000000	REPASSE RECURSO VOTORAN RDR		1.020.413,12 C	0,00	0,00	1.020.413,12 C
08318		21190814000000	REND APLICACAO TAC VOTORANTIM		0,00	0,00	74.926,53	74.926,53 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	0,00	20.973,77	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		0,00	55,00	55,00	0,00
<b>08342</b>		<b>21190820000000</b>	<b>REND DE APLICACAO PROJ INTERAG</b>		<b>0,00</b>	<b>44.273,04</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.726,96 C</b>
00820		21190820010000	REPASSE PARTROCINO IV SIMPOSIO		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
08320		21190820020000	RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO		0,00	44.273,04	0,00	44.273,04 D
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>74.051.783,44 C</b>	<b>4.563.906,30</b>	<b>20.192.226,47</b>	<b>89.680.103,61 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		80.055.425,17 C	0,00	13.435.699,15	93.491.124,32 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00037

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		7.600.371,61 C	0,00	6.375.934,37	13.976.305,98 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		13.619.636,96 D	4.563.906,30	380.592,95	17.802.950,31 D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80 C	0,00	0,00	11.639,80 C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.983,82 C	0,00	0,00	3.983,82 C
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>6.214.668,84 C</b>	<b>173.549,56</b>	<b>3.186.676,84</b>	<b>9.227.796,12 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		7.732.799,62 C	0,00	2.574.664,91	10.307.464,53 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		713.102,70 C	0,00	592.255,90	1.305.358,60 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.232.464,32 D	173.549,56	19.034,15	2.386.979,73 D
07294		21191104000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
08330		21191105000000	INDENIZ E RESTITUIÇÃO IGAM PS2		0,00	0,00	721,88	721,88 C
<b>08651</b>		<b>21192500000000</b>	<b>RECURSOS FILIAL</b>		<b>219.957.716,97 C</b>	<b>100.323.221,75</b>	<b>67.346.853,58</b>	<b>186.981.348,80 C</b>
<b>08652</b>		<b>21192501000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>76.078.553,73 C</b>	<b>45.112.462,57</b>	<b>24.477.483,36</b>	<b>55.443.574,52 C</b>
<b>90034</b>		<b>21192501010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>76.078.553,73 C</b>	<b>45.112.462,57</b>	<b>24.477.483,36</b>	<b>55.443.574,52 C</b>
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		90.685.977,13 C	0,00	17.869.697,68	108.555.674,81 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		5.168.551,07 C	0,00	6.248.610,16	11.417.161,23 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		19.775.974,47 D	45.112.462,57	359.175,52	64.529.261,52 D
<b>08653</b>		<b>21192502000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>143.879.163,24 C</b>	<b>53.296.678,61</b>	<b>39.177.467,96</b>	<b>129.759.952,59 C</b>
<b>90030</b>		<b>21192502010000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>111.836.317,34 C</b>	<b>53.296.678,61</b>	<b>6.613.984,76</b>	<b>65.153.623,49 C</b>
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		111.348.533,35 C	0,00	4.606.637,28	115.955.170,63 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		2.641.956,89 C	0,00	1.882.277,95	4.524.234,84 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		2.154.172,90 D	53.296.678,61	125.069,53	55.325.781,98 D
<b>08654</b>		<b>21192502020000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>22.612.903,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.502.446,81</b>	<b>46.115.350,47 C</b>
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		15.981.098,96 C	0,00	16.449.666,03	32.430.764,99 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		6.631.804,70 C	0,00	7.052.780,78	13.684.585,48 C
<b>08658</b>		<b>21192502030000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>3.968.210,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.081,21</b>	<b>8.851.291,96 C</b>
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		2.248.206,68 C	0,00	3.254.456,05	5.502.662,73 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		1.720.004,07 C	0,00	1.628.625,16	3.348.629,23 C
<b>08662</b>		<b>21192502040000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>1.472.730,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.714,31</b>	<b>2.790.444,34 C</b>
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		1.028.863,40 C	0,00	868.835,78	1.897.699,18 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		443.866,63 C	0,00	448.878,53	892.745,16 C
<b>08666</b>		<b>21192502050000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>1.798.796,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.969,51</b>	<b>3.374.765,66 C</b>
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		1.279.017,24 C	0,00	1.086.867,08	2.365.884,32 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		519.778,91 C	0,00	489.102,43	1.008.881,34 C
<b>08670</b>		<b>21192502060000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>2.190.205,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.271,36</b>	<b>3.474.476,67 C</b>
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		1.685.981,48 C	0,00	784.784,84	2.470.766,32 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		504.223,83 C	0,00	499.486,52	1.003.710,35 C
<b>11450</b>		<b>21192503000000</b>	<b>PROJETO MAIS AGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.914.080,57</b>	<b>3.691.902,26</b>	<b>1.777.821,69 C</b>
<b>11451</b>		<b>21192503010000</b>	<b>TP MAIS AGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.914.080,57</b>	<b>3.691.902,26</b>	<b>1.777.821,69 C</b>
11452		21192503010100	REPASSE ANA DOCE		0,00	0,00	3.549.994,34	3.549.994,34 C
11453		21192503010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		0,00	0,00	74.672,83	74.672,83 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC ANA DOCE		0,00	1.914.080,57	67.235,09	1.846.845,48 D
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>166.650.224,88 C</b>	<b>148.179.174,31</b>	<b>180.928.372,33</b>	<b>199.399.422,90 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>166.650.224,88 C</b>	<b>148.179.174,31</b>	<b>180.928.372,33</b>	<b>199.399.422,90 C</b>
<b>22192</b>		<b>22190200000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>14.408.426,56 C</b>	<b>79.205.603,85</b>	<b>94.637.027,85</b>	<b>29.839.850,56 C</b>
<b>22193</b>		<b>22190201000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>2.273.732,87 C</b>	<b>1.393.443,35</b>	<b>0,00</b>	<b>880.289,52 C</b>
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.273.732,87 C	1.393.443,35	0,00	880.289,52 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00038

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>20038</b>		<b>22190202000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>5.355.090,91 C</b>	<b>73.831.069,80</b>	<b>80.690.801,01</b>	<b>12.214.822,12 C</b>
21272		22190202020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
21403		22190202030000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		0,00	928.029,41	928.029,41	0,00
21404		22190202040000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		0,00	896.411,78	896.411,78	0,00
20081		22190202130000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		411.794,24 C	411.794,24	0,00	0,00
20082		22190202140000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		464.429,55 C	352.789,78	0,00	111.639,77 C
20085		22190202150000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
27096		22190202160000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		0,00	4.793.427,39	4.793.427,39	0,00
21259		22190202180000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
27097		22190202240000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		0,00	6.035.267,52	6.035.267,52	0,00
27098		22190202260000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		0,00	2.490.474,68	2.490.474,68	0,00
27099		22190202270000	AS 210/22 - PM PALMA		0,00	11.531.637,47	11.531.637,47	0,00
27100		22190202280000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		0,00	2.905.189,60	2.905.189,60	0,00
22050		22190202290000	AS 219/23 - PM SIMAO PEREIRA		0,00	12.136.719,91	12.136.719,91	0,00
22051		22190202300000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		0,00	2.234.917,75	2.234.917,75	0,00
22052		22190202310000	AS 221/23 - PM BICAS		0,00	17.790.068,86	25.414.384,09	7.624.315,23 C
22053		22190202320000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		0,00	9.454.647,28	9.454.647,28	0,00
22054		22190202330000	AS 223/23 - PM JACAREI		0,00	1.869.694,13	1.869.694,13	0,00
<b>20039</b>		<b>22190203000000</b>	<b>CT ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>357.259,91 C</b>	<b>300.576,82</b>	<b>388.122,51</b>	<b>444.805,60 C</b>
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		357.259,91 C	300.576,82	388.122,51	444.805,60 C
<b>30000</b>		<b>22190205000000</b>	<b>CT GRH ANA CEIVAP</b>		<b>1.062.675,85 C</b>	<b>1.864.478,42</b>	<b>3.434.501,08</b>	<b>2.632.698,51 C</b>
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		712.675,85 C	327.830,89	0,00	384.844,96 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		0,00	32.219,30	1.073.976,56	1.041.757,26 C
24042		22190205060000	GRH 104/23 - AGUA E SOLO		0,00	1.504.428,23	1.504.428,23	0,00
26055		22190205070000	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		0,00	0,00	856.096,29	856.096,29 C
<b>01999</b>		<b>22190206000000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>5.359.667,02 C</b>	<b>1.816.035,46</b>	<b>10.123.603,25</b>	<b>13.667.234,81 C</b>
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		121.723,20 C	91.292,40	0,00	30.430,80 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		605.015,81 C	508.928,90	0,00	96.086,91 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		655.277,40 C	278.005,15	0,00	377.272,25 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.310.659,24 C	414.712,66	0,00	895.946,58 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		396.800,38 C	145.508,11	0,00	251.292,27 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		2.270.190,99 C	147.262,73	0,00	2.122.928,26 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		0,00	84.700,62	977.829,84	893.129,22 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		0,00	57.173,46	477.697,16	420.523,70 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		0,00	64.798,51	1.993.368,28	1.928.569,77 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		0,00	23.652,92	222.028,84	198.375,92 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		0,00	0,00	1.143.199,60	1.143.199,60 C
24044		22190206130000	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	4.741.435,08	4.741.435,08 C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		0,00	0,00	168.044,45	168.044,45 C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>50.191.345,74 C</b>	<b>44.714.693,10</b>	<b>27.120.086,27</b>	<b>32.596.738,91 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>50.151.497,10 C</b>	<b>43.989.674,85</b>	<b>26.269.842,35</b>	<b>32.431.664,60 C</b>
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		0,00	0,00	17.354.906,18	17.354.906,18 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		317.669,53 C	338.421,36	345.112,25	324.360,42 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		0,00	0,00	58.625,36	58.625,36 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.079.965,55 C	834.276,71	0,00	245.688,84 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		22.251.132,44 C	13.172.300,25	1.106.711,70	10.185.543,89 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		24.477.363,14 C	25.856.406,44	1.379.043,30	0,00
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		674.633,13 C	553.403,04	26.000,00	147.230,09 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.100.733,31 C	2.851.226,65	3.287.915,21	1.537.421,87 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	121.702,45	0,00	128.297,55 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		0,00	261.937,95	2.711.528,35	2.449.590,40 C
<b>17081</b>		<b>22190302000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BIG</b>		<b>39.848,64 C</b>	<b>725.018,25</b>	<b>850.243,92</b>	<b>165.074,31 C</b>
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		39.848,64 C	33.608,13	43.396,58	49.637,09 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		0,00	4.176,82	119.614,04	115.437,22 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00039

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26079		22190302030000	CT 003/23 - PM PARATY		0,00	687.233,30	687.233,30	0,00
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>2.748.715,32 C</b>	<b>11.378.027,92</b>	<b>14.075.800,20</b>	<b>5.446.487,60 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.290.112,13 C</b>	<b>3.989.343,26</b>	<b>4.422.745,26</b>	<b>2.723.514,13 C</b>
<b>92016</b>		<b>22190401020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>758.283,48 C</b>	<b>2.532.538,96</b>	<b>2.596.772,62</b>	<b>822.517,14 C</b>
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		39.589,90 C	33.308,78	43.010,25	49.291,37 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		482.216,56 C	482.216,55	0,00	0,01 C
27075		22190401020400	CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA		156.477,02 C	156.477,02	0,00	0,00 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		0,00	86.335,27	779.561,03	693.225,76 C
26046		22190401020600	CT 011/23 - PM V REDONDA MPS		0,00	1.774.201,34	1.774.201,34	0,00 C
<b>92017</b>		<b>22190401030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>89.590,27 C</b>	<b>202.582,46</b>	<b>1.229.972,03</b>	<b>1.116.979,84 C</b>
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		39.590,27 C	33.308,74	43.010,25	49.291,78 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		0,00	142.188,02	853.128,12	710.940,10 C
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		0,00	0,00	68.291,00	68.291,00 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		0,00	27.085,70	265.542,66	238.456,96 C
<b>92018</b>		<b>22190401040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>1.252.648,11 C</b>	<b>1.181.124,17</b>	<b>169.996,22</b>	<b>241.520,16 C</b>
28974		22190401040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	1.172.648,11	0,00	0,00 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		0,00	0,00	90.866,24	90.866,24 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		0,00	8.476,06	79.129,98	70.653,92 C
<b>92020</b>		<b>22190401050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>189.590,27 C</b>	<b>73.097,67</b>	<b>426.004,39</b>	<b>542.496,99 C</b>
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		39.590,27 C	33.308,74	43.010,25	49.291,78 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		0,00	0,00	46.922,84	46.922,84 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		0,00	39.788,93	336.071,30	296.282,37 C
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSICAO</b>		<b>458.603,19 C</b>	<b>7.388.684,66</b>	<b>9.653.054,94</b>	<b>2.722.973,47 C</b>
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		202.034,73 C	202.034,73	0,00	0,00 C
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		0,00	0,00	556.682,71	556.682,71 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		230.191,76 C	193.740,36	250.077,62	286.529,02 C
25733		22190402110000	AS TR 201/23 - CEF		0,00	0,00	363.224,81	363.224,81 C
26048		22190402120000	AS TR 202/23 - PM V REDONDA		0,00	6.978.641,57	6.978.641,57	0,00 C
26047		22190402130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		0,00	14.268,00	1.504.428,23	1.490.160,23 C
<b>20042</b>		<b>22190600000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>92.646.864,59 C</b>	<b>11.176.371,22</b>	<b>43.838.837,71</b>	<b>125.309.331,08 C</b>
<b>25776</b>		<b>22190602000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO</b>		<b>92.646.864,59 C</b>	<b>11.176.371,22</b>	<b>43.838.837,71</b>	<b>125.309.331,08 C</b>
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 C	827.686,41	0,00	0,00 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 C	794.666,30	0,00	0,00 C
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14 C	0,00	0,00	5.499.248,14 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 C	0,00	0,00	724.511,78 C
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		13.318.117,96 C	0,00	0,00	13.318.117,96 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 C	0,00	0,00	1.693.481,77 C
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 C	0,00	0,00	3.275.349,51 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 C	0,00	0,00	3.404.838,95 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15 C	0,00	0,00	7.787.548,15 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 C	0,00	0,00	7.773.928,32 C
28081		22190602140000	AS RQA 209/20- PM MARIPIA MINAS		517.642,27 C	517.642,27	0,00	0,00 C
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPIA MINAS		711.536,39 C	0,00	352.789,78	1.064.326,17 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPIA MINAS		5.879.973,53 C	0,00	0,00	5.879.973,53 C
25201		22190602170000	AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 C	0,00	0,00	714.120,36 C
28111		22190602180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 C	0,00	0,00	3.057.039,76 C
28112		22190602190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 C	0,00	0,00	12.375.956,02 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00040

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28113		22190602200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 C	946.200,56	0,00	0,00
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
28115		22190602220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 C	0,00	0,00	8.440.671,63 C
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
28117		22190602240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 C	8.090.175,68	0,00	0,00
26050		22190602300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		0,00	0,00	12.136.719,91	12.136.719,91 C
26051		22190602310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		0,00	0,00	2.234.917,75	2.234.917,75 C
26052		22190602320000	AS 221/23 - PM BICAS		0,00	0,00	17.790.068,86	17.790.068,86 C
26053		22190602330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	9.454.647,28	9.454.647,28 C
26054		22190602340000	AS 223/23 - PM JACAREI		0,00	0,00	1.869.694,13	1.869.694,13 C
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>2.686.798,07 C</b>	<b>1.683.144,56</b>	<b>131.992,56</b>	<b>1.135.646,07 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>2.686.798,07 C</b>	<b>1.683.144,56</b>	<b>131.992,56</b>	<b>1.135.646,07 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		121.496,83 C	102.220,02	131.992,56	151.269,37 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.299.565,00 C	917.340,00	0,00	382.225,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.015.736,24 C	663.584,54	0,00	352.151,70 C
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>3.493.353,46 C</b>	<b>21.333,66</b>	<b>253.320,15</b>	<b>3.725.339,95 C</b>
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.400.063,60 C	0,00	12.809,56	3.412.873,16 C
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		0,00	0,00	9.994,58	9.994,58 C
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		93.289,86 C	21.333,66	161.132,99	233.089,19 C
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		0,00	0,00	41.312,39	41.312,39 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		0,00	0,00	21.051,42	21.051,42 C
26898		22191606000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS1		0,00	0,00	609,23	609,23 C
26890		22191607000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2		0,00	0,00	609,23	609,23 C
26891		22191608000000	PROCESSO JUDICIAIS-OUT FONTES		0,00	0,00	5.800,75	5.800,75 C
<b>28086</b>		<b>22191700000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 C</b>
<b>04013</b>		<b>22191701000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 C</b>
28108		22191701060000	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA		412.531,87 C	0,00	0,00	412.531,87 C
28109		22191701070000	RQA 201/21 - MARIIPA DE MINAS		62.189,27 C	0,00	0,00	62.189,27 C
<b>28092</b>		<b>22191800000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59</b>	<b>871.307,59 C</b>
<b>04014</b>		<b>22191801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59</b>	<b>871.307,59 C</b>
28131		22191801030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	871.307,59	871.307,59 C
<b>23000</b>		<b>23000000000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>498,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,18 D</b>
<b>23002</b>		<b>23010000000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>14.358,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,00 C</b>
23001		23010100000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
<b>46580</b>		<b>23020000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>14.856,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.856,18 D</b>
<b>24005</b>		<b>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>14.856,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.856,18 D</b>
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		212.786,40 D	0,00	0,00	212.786,40 D
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		214.810,69 C	0,00	0,00	214.810,69 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00041

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	154.395.133,29	1.738.726,72	152.656.406,57	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	56.680.201,07	1.204.024,62	55.476.176,45	D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	9.565.110,40	390.507,12	9.174.603,28	D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		0,00	93.827,90	19.102,26	74.725,64	D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	93.827,90	19.102,26	74.725,64	D
80047		41010201010000	ETAPA TEC ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	32.219,30	0,00	32.219,30	D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		0,00	61.608,60	19.102,26	42.506,34	D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		0,00	31.733,85	13.966,14	17.767,71	D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		0,00	10.596,47	0,00	10.596,47	D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		0,00	2.286,38	0,00	2.286,38	D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		0,00	275,26	0,00	275,26	D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		0,00	3.419,96	0,00	3.419,96	D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		0,00	2.058,52	0,00	2.058,52	D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		0,00	80,85	0,00	80,85	D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		0,00	1.786,25	0,00	1.786,25	D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		0,00	25,50	0,00	25,50	D
81512		41010201021200	FERIAS - 1.2.1.2		0,00	4.209,44	0,00	4.209,44	D
81516		41010201021600	ESTAGIARIO - 1.2.1.2		0,00	5.136,12	5.136,12	0,00	
81517		41010201021601	BOLSA AUXILIO - 1.2.1.2		0,00	5.136,12	5.136,12	0,00	
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		0,00	246.060,02	20.166,66	225.893,36	D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	246.060,02	20.166,66	225.893,36	D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		0,00	246.060,02	20.166,66	225.893,36	D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	575.152,64	50.793,20	524.359,44	D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	84.705,44	16.085,87	68.619,57	D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	84.705,44	16.085,87	68.619,57	D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		0,00	48.217,58	16.085,87	32.131,71	D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	17.277,63	0,00	17.277,63	D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	3.717,26	0,00	3.717,26	D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	447,13	0,00	447,13	D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	4.865,10	0,00	4.865,10	D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	3.514,55	0,00	3.514,55	D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		0,00	134,75	0,00	134,75	D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	2.977,13	0,00	2.977,13	D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		0,00	42,50	0,00	42,50	D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	3.511,81	0,00	3.511,81	D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	87.319,70	16.085,87	71.233,83	D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	87.319,70	16.085,87	71.233,83	D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		0,00	48.217,58	16.085,87	32.131,71	D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	17.277,63	0,00	17.277,63	D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	3.717,26	0,00	3.717,26	D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	447,13	0,00	447,13	D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	4.865,10	0,00	4.865,10	D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	3.514,57	0,00	3.514,57	D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		0,00	134,75	0,00	134,75	D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	2.977,12	0,00	2.977,12	D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		0,00	42,50	0,00	42,50	D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	3.511,81	0,00	3.511,81	D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		0,00	1.700,39	0,00	1.700,39	D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		0,00	913,86	0,00	913,86	D



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00042

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	403.127,50	18.621,46	384.506,04	D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		0,00	327.830,89	0,00	327.830,89	D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		0,00	327.830,89	0,00	327.830,89	D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	75.296,61	18.621,46	56.675,15	D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		0,00	42.311,74	18.621,46	23.690,28	D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	14.128,55	0,00	14.128,55	D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	3.048,55	0,00	3.048,55	D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		0,00	367,05	0,00	367,05	D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	4.559,90	0,00	4.559,90	D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	2.744,72	0,00	2.744,72	D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		0,00	107,80	0,00	107,80	D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	2.381,73	0,00	2.381,73	D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		0,00	34,00	0,00	34,00	D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		0,00	5.612,57	0,00	5.612,57	D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		0,00	494.503,49	0,00	494.503,49	D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		0,00	494.503,49	0,00	494.503,49	D
80072		41010804010000	ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA		0,00	494.503,49	0,00	494.503,49	D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		0,00	494.503,49	0,00	494.503,49	D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		0,00	510.975,54	0,00	510.975,54	D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		0,00	388.636,50	0,00	388.636,50	D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	388.636,50	0,00	388.636,50	D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		0,00	62.979,31	0,00	62.979,31	D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	62.979,31	0,00	62.979,31	D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		0,00	59.359,73	0,00	59.359,73	D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		0,00	59.359,73	0,00	59.359,73	D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		0,00	59.359,73	0,00	59.359,73	D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		0,00	59.089,72	0,00	59.089,72	D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		0,00	90,01	0,00	90,01	D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		0,00	180,00	0,00	180,00	D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		0,00	4.368.825,79	145.358,14	4.223.467,65	D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		0,00	2.565.142,02	90.334,93	2.474.807,09	D
80116		41012102060000	ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO		0,00	115.048,67	0,00	115.048,67	D
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		0,00	115.048,67	0,00	115.048,67	D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		0,00	2.046.711,14	0,00	2.046.711,14	D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		0,00	91.292,40	0,00	91.292,40	D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		0,00	1.540.706,08	0,00	1.540.706,08	D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		0,00	414.712,66	0,00	414.712,66	D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		0,00	403.382,21	90.334,93	313.047,28	D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		0,00	205.736,14	89.112,54	116.623,60	D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		0,00	71.736,14	0,00	71.736,14	D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		0,00	15.155,77	0,00	15.155,77	D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		0,00	1.813,89	0,00	1.813,89	D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		0,00	22.285,52	0,00	22.285,52	D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		0,00	27.083,21	0,00	27.083,21	D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		0,00	534,10	0,00	534,10	D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		0,00	11.646,57	0,00	11.646,57	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00043

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		0,00	2.752,02	671,47	2.080,55	D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		0,00	12.746,80	0,00	12.746,80	D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		0,00	1.944,88	39,00	1.905,88	D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		0,00	1.024,86	0,00	1.024,86	D
<b>81532</b>		<b>41012102091700</b>	<b>ESTAGIARIO - 2.1.2.11</b>		<b>0,00</b>	<b>28.922,31</b>	<b>511,92</b>	<b>28.410,39</b>	<b>D</b>
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	25.322,64	0,00	25.322,64	D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		0,00	2.047,68	511,92	1.535,76	D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	D
81536		41012102091704	REEMBOLSO - 2.1.2.11		0,00	39,00	0,00	39,00	D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		0,00	59,99	0,00	59,99	D
<b>45129</b>		<b>41012103000000</b>	<b>ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.757.300,41</b>	<b>49.432,29</b>	<b>1.707.868,12</b>	<b>D</b>
<b>80138</b>		<b>41012103010000</b>	<b>PMGIRS - LOTE 1</b>		<b>0,00</b>	<b>289.753,03</b>	<b>0,00</b>	<b>289.753,03</b>	<b>D</b>
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		0,00	289.753,03	0,00	289.753,03	D
<b>80148</b>		<b>41012103020000</b>	<b>PMGIRS - LOTE 2</b>		<b>0,00</b>	<b>289.363,88</b>	<b>0,00</b>	<b>289.363,88</b>	<b>D</b>
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		0,00	289.363,88	0,00	289.363,88	D
<b>80153</b>		<b>41012103030000</b>	<b>PMGIRS - LOTE 3</b>		<b>0,00</b>	<b>492.236,63</b>	<b>15.791,00</b>	<b>476.445,63</b>	<b>D</b>
80154		41012103030100	LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3		0,00	78.954,99	15.791,00	63.163,99	D
80155		41012103030200	LOTE3- GRUPO11 PMGIRS-2.1.4.3		0,00	181.508,95	0,00	181.508,95	D
80157		41012103030400	LOTE3- GRUPO 13 PMGIRS-2.1.4.3		0,00	91.082,65	0,00	91.082,65	D
80158		41012103030500	LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3		0,00	140.690,04	0,00	140.690,04	D
<b>80164</b>		<b>41012103050000</b>	<b>PMGIRS - LOTE 5</b>		<b>0,00</b>	<b>110.591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.591,40</b>	<b>D</b>
80165		41012103050100	LOTE5- GRUPO16 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	24.743,54	0,00	24.743,54	D
80166		41012103050200	LOTE5- GRUPO17 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	45.866,78	0,00	45.866,78	D
80167		41012103050300	LOTE5-GRUPO18 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	39.981,08	0,00	39.981,08	D
<b>80175</b>		<b>41012103070000</b>	<b>GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7</b>		<b>0,00</b>	<b>377.356,61</b>	<b>0,00</b>	<b>377.356,61</b>	<b>D</b>
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		0,00	377.356,61	0,00	377.356,61	D
<b>45130</b>		<b>41012103080000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)</b>		<b>0,00</b>	<b>197.998,86</b>	<b>33.641,29</b>	<b>164.357,57</b>	<b>D</b>
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		0,00	83.455,36	33.555,97	49.899,39	D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		0,00	27.874,11	0,00	27.874,11	D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		0,00	6.003,61	0,00	6.003,61	D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		0,00	722,39	0,00	722,39	D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		0,00	8.285,02	0,00	8.285,02	D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		0,00	5.573,07	0,00	5.573,07	D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		0,00	215,60	0,00	215,60	D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		0,00	4.763,40	0,00	4.763,40	D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		0,00	68,00	0,00	68,00	D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.4.8		0,00	7.721,25	0,00	7.721,25	D
<b>81539</b>		<b>41012103081700</b>	<b>ESTAGIARIO - 2.1.4.8</b>		<b>0,00</b>	<b>53.317,05</b>	<b>85,32</b>	<b>53.231,73</b>	<b>D</b>
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		0,00	50.858,41	0,00	50.858,41	D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		0,00	1.023,84	85,32	938,52	D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	1.344,80	0,00	1.344,80	D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		0,00	90,00	0,00	90,00	D
<b>81543</b>		<b>41012105000000</b>	<b>ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA</b>		<b>0,00</b>	<b>46.383,36</b>	<b>5.590,92</b>	<b>40.792,44</b>	<b>D</b>
<b>81544</b>		<b>41012105020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>46.383,36</b>	<b>5.590,92</b>	<b>40.792,44</b>	<b>D</b>
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		0,00	25.908,59	5.590,92	20.317,67	D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		0,00	7.904,46	0,00	7.904,46	D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		0,00	1.932,52	0,00	1.932,52	D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		0,00	241,56	0,00	241,56	D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		0,00	2.404,14	0,00	2.404,14	D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		0,00	2.343,05	0,00	2.343,05	D
81552		41012105020800	SEGURO DE VIDA - 2.1.5.2		0,00	85,75	0,00	85,75	D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		0,00	2.008,98	0,00	2.008,98	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00044

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81554		41012105021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.1.5.2		0,00	42,50	0,00	42,50	D
81556		41012105021200	FERIAS - 2.1.5.2		0,00	3.511,81	0,00	3.511,81	D
<b>45147</b>		<b>41012200000000</b>	<b>AS - GESTAO DA DEMANDA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.185,72</b>	<b>7.977,13</b>	<b>28.208,59</b>	<b>D</b>
<b>45148</b>		<b>41012201000000</b>	<b>EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR</b>		<b>0,00</b>	<b>36.185,72</b>	<b>7.977,13</b>	<b>28.208,59</b>	<b>D</b>
<b>45149</b>		<b>41012201020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>36.185,72</b>	<b>7.977,13</b>	<b>28.208,59</b>	<b>D</b>
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		0,00	20.688,11	7.787,13	12.900,98	D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	6.921,98	0,00	6.921,98	D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	1.486,89	0,00	1.486,89	D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	178,88	0,00	178,88	D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	2.175,50	0,00	2.175,50	D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	1.405,80	0,00	1.405,80	D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		0,00	53,90	0,00	53,90	D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	1.181,05	0,00	1.181,05	D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		0,00	688,89	190,00	498,89	D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	1.404,72	0,00	1.404,72	D
<b>45163</b>		<b>41012300000000</b>	<b>AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH</b>		<b>0,00</b>	<b>2.718.238,96</b>	<b>135.180,61</b>	<b>2.583.058,35</b>	<b>D</b>
<b>45164</b>		<b>41012301000000</b>	<b>EST REC COBERT VEG APP OU PRH</b>		<b>0,00</b>	<b>2.065.967,27</b>	<b>94.265,87</b>	<b>1.971.701,40</b>	<b>D</b>
<b>80196</b>		<b>41012301010000</b>	<b>INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.629.573,59</b>	<b>18.763,07</b>	<b>1.610.810,52</b>	<b>D</b>
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		0,00	278.005,15	0,00	278.005,15	D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		0,00	145.508,11	0,00	145.508,11	D
48091		41012301010300	AS 201/22- APLICAR-CT 021/2022		0,00	681.119,77	18.763,07	662.356,70	D
48092		41012301010400	AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023		0,00	294.615,05	0,00	294.615,05	D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		0,00	57.173,46	0,00	57.173,46	D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		0,00	84.700,62	0,00	84.700,62	D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		0,00	64.798,51	0,00	64.798,51	D
11340		41012301010800	AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023		0,00	23.652,92	0,00	23.652,92	D
<b>45165</b>		<b>41012301020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)</b>		<b>0,00</b>	<b>436.393,68</b>	<b>75.502,80</b>	<b>360.890,88</b>	<b>D</b>
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		0,00	229.182,41	75.404,05	153.778,36	D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		0,00	78.920,57	0,00	78.920,57	D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		0,00	16.904,91	0,00	16.904,91	D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		0,00	2.033,26	0,00	2.033,26	D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		0,00	27.466,31	0,00	27.466,31	D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		0,00	15.989,10	0,00	15.989,10	D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		0,00	619,85	0,00	619,85	D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	13.694,78	0,00	13.694,78	D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		0,00	195,50	0,00	195,50	D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		0,00	19.752,10	0,00	19.752,10	D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		0,00	7.714,65	0,00	7.714,65	D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		0,00	9.383,60	0,00	9.383,60	D
<b>80304</b>		<b>41012301021700</b>	<b>ESTAGIARIO - 2.3.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>14.536,64</b>	<b>98,75</b>	<b>14.437,89</b>	<b>D</b>
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		0,00	11.708,65	0,00	11.708,65	D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	1.109,16	85,32	1.023,84	D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		0,00	1.718,83	13,43	1.705,40	D
<b>45195</b>		<b>41012303000000</b>	<b>EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH</b>		<b>0,00</b>	<b>652.271,69</b>	<b>40.914,74</b>	<b>611.356,95</b>	<b>D</b>
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		0,00	524.307,66	15.378,76	508.928,90	D
<b>45196</b>		<b>41012303020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>127.964,03</b>	<b>25.535,98</b>	<b>102.428,05</b>	<b>D</b>
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		0,00	71.335,64	25.535,98	45.799,66	D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	24.130,13	0,00	24.130,13	D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	5.174,24	0,00	5.174,24	D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	622,34	0,00	622,34	D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	9.028,39	0,00	9.028,39	D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	4.826,30	0,00	4.826,30	D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		0,00	188,65	0,00	188,65	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00045

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	4.167,97	0,00	4.167,97 D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		0,00	59,50	0,00	59,50 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	8.430,87	0,00	8.430,87 D
<b>42001</b>		<b>41013100000000</b>	<b>ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>521.340,34</b>	<b>11.929,12</b>	<b>509.411,22 D</b>
<b>80230</b>		<b>41013101000000</b>	<b>ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>50.122,76</b>	<b>1.275,00</b>	<b>48.847,76 D</b>
<b>80231</b>		<b>41013101010000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.840,81</b>	<b>1.275,00</b>	<b>43.565,81 D</b>
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		0,00	44.840,81	1.275,00	43.565,81 D
<b>80234</b>		<b>41013101020000</b>	<b>ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>281,95</b>	<b>0,00</b>	<b>281,95 D</b>
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		0,00	281,95	0,00	281,95 D
<b>80237</b>		<b>41013101030000</b>	<b>APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 D</b>
80247		41013101030100	SERVIÇOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
<b>80241</b>		<b>41013102000000</b>	<b>SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED</b>		<b>0,00</b>	<b>325.769,25</b>	<b>8.583,99</b>	<b>317.185,26 D</b>
<b>80242</b>		<b>41013102010000</b>	<b>PROMOV INFRA SERV TECN INFORM</b>		<b>0,00</b>	<b>325.769,25</b>	<b>8.583,99</b>	<b>317.185,26 D</b>
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		0,00	309.160,81	8.583,99	300.576,82 D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		0,00	70,00	0,00	70,00 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		0,00	8.478,00	0,00	8.478,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	2.819,05	0,00	2.819,05 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		0,00	5.241,39	0,00	5.241,39 D
<b>80243</b>		<b>41013103000000</b>	<b>PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>145.448,33</b>	<b>2.070,13</b>	<b>143.378,20 D</b>
<b>80244</b>		<b>41013103010000</b>	<b>ALIMENT/HOSPED INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761,00 D</b>
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	510,00	0,00	510,00 D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	251,00	0,00	251,00 D
<b>80245</b>		<b>41013103020000</b>	<b>DESLOCAMENTO INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.701,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,27 D</b>
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		0,00	1.701,27	0,00	1.701,27 D
<b>81581</b>		<b>41013103030000</b>	<b>ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>142.986,06</b>	<b>2.070,13</b>	<b>140.915,93 D</b>
<b>81582</b>		<b>41013103030100</b>	<b>ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.795,54</b>	<b>1.540,00</b>	<b>69.255,54 D</b>
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	29.020,00	0,00	29.020,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		0,00	41.775,54	1.540,00	40.235,54 D
<b>81587</b>		<b>41013103030200</b>	<b>DESLOCAMENTO EXTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.190,52</b>	<b>530,13</b>	<b>71.660,39 D</b>
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	30.326,53	530,13	29.796,40 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		0,00	41.863,99	0,00	41.863,99 D
<b>80092</b>		<b>41020000000000</b>	<b>CG INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.714.936,16</b>	<b>198.785,51</b>	<b>12.516.150,65 D</b>
<b>80093</b>		<b>41020100000000</b>	<b>MEDIO PARAIBA DO SUL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.595.466,77</b>	<b>30.967,28</b>	<b>3.564.499,49 D</b>
<b>80095</b>		<b>41020101000000</b>	<b>MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.595.466,77</b>	<b>30.967,28</b>	<b>3.564.499,49 D</b>
<b>80096</b>		<b>41020101010000</b>	<b>01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>117.704,50</b>	<b>987,36</b>	<b>116.717,14 D</b>
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS(01)		0,00	71.155,00	160,00	70.995,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		0,00	3.022,13	140,00	2.882,13 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	144,10	0,00	144,10 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		0,00	4.382,31	687,36	3.694,95 D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		0,00	565,00	0,00	565,00 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		0,00	1.361,81	0,00	1.361,81 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		0,00	14.412,50	0,00	14.412,50 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		0,00	22.661,65	0,00	22.661,65 D
<b>02162</b>		<b>41020101020000</b>	<b>02-FORUM RIO PRETO MOBPART MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>980,40 D</b>
02191		41020101021100	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (02)		0,00	980,40	0,00	980,40 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00046

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		0,00	89.567,43	0,00	89.567,43	D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		0,00	89.567,43	0,00	89.567,43	D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		0,00	41.271,74	0,00	41.271,74	D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		0,00	8.765,30	0,00	8.765,30	D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		0,00	30.458,76	0,00	30.458,76	D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		0,00	2.047,68	0,00	2.047,68	D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	68.439,56	24.452,91	43.986,65	D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		0,00	33.587,61	24.452,91	9.134,70	D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		0,00	5.869,70	0,00	5.869,70	D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		0,00	1.061,82	0,00	1.061,82	D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		0,00	195,77	0,00	195,77	D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		0,00	1.495,90	0,00	1.495,90	D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		0,00	3.385,52	0,00	3.385,52	D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		0,00	73,50	0,00	73,50	D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		0,00	1.439,02	0,00	1.439,02	D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS(10)		0,00	70,00	0,00	70,00	D
02759		41020101101200	RESCISAO - MPS (10)		0,00	21.260,72	0,00	21.260,72	D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		0,00	2.805.368,66	0,00	2.805.368,66	D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	1.031.167,32	0,00	1.031.167,32	D
13325		41020101120200	PROTRATAR VOLTA REDONDA		0,00	1.774.201,34	0,00	1.774.201,34	D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	368.621,09	0,00	368.621,09	D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		0,00	368.621,09	0,00	368.621,09	D
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		0,00	9.065,95	1.773,87	7.292,08	D
13329		41020101160500	SALARIO - MPS (16)		0,00	3.813,71	1.713,07	2.100,64	D
13330		41020101160600	13° SALARIO - MPS (16)		0,00	270,58	60,80	209,78	D
13350		41020101160700	INSS - MPS (16)		0,00	3.466,05	0,00	3.466,05	D
13351		41020101160800	FGTS - MPS (16)		0,00	765,36	0,00	765,36	D
13352		41020101160900	IRRF - MPS (16)		0,00	654,58	0,00	654,58	D
13359		41020101161600	PIS - MPS (16)		0,00	95,67	0,00	95,67	D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		0,00	34.322,36	1.013,58	33.308,78	D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	34.322,36	1.013,58	33.308,78	D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		0,00	7.605,64	0,00	7.605,64	D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		0,00	7.605,64	0,00	7.605,64	D
04725		41020101210000	21-AÇÕES EMERG/MOB PART MPS		0,00	783,40	0,00	783,40	D
13317		41020101210900	VALE TRANSPORTE - MPS (21)		0,00	783,40	0,00	783,40	D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		0,00	32.140,39	2.739,56	29.400,83	D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		0,00	32.140,39	2.739,56	29.400,83	D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		0,00	5.671,82	0,00	5.671,82	D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	1.297,15	0,00	1.297,15	D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		0,00	4.374,67	0,00	4.374,67	D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		0,00	7.900,69	0,00	7.900,69	D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS(26)		0,00	7.900,69	0,00	7.900,69	D
07931		41020101280000	28- ESCOLA DE PROJETO MPS		0,00	6.023,14	0,00	6.023,14	D
13334		41020101280200	SALARIO - MPS (28)		0,00	4.942,74	0,00	4.942,74	D
13335		41020101280300	13° SALARIO - MPS (28)		0,00	540,20	0,00	540,20	D
13360		41020101280400	INSS - MPS (28)		0,00	540,20	0,00	540,20	D
02089		41020200000000	PIABANHA		0,00	975.289,69	94.725,59	880.564,10	D
81130		41020201000000	PIAB		0,00	975.289,69	94.725,59	880.564,10	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00047

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
<b>02174</b>		<b>41020201020000</b>	<b>02 - ATIVIDADES COMITE PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>89.688,89</b>	<b>0,00</b>	<b>89.688,89</b>	<b>D</b>
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		0,00	64.145,00	0,00	64.145,00	D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		0,00	1.051,84	0,00	1.051,84	D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		0,00	16.836,05	0,00	16.836,05	D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		0,00	2.051,62	0,00	2.051,62	D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		0,00	1.288,54	0,00	1.288,54	D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		0,00	815,22	0,00	815,22	D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		0,00	25,20	0,00	25,20	D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		0,00	3.475,42	0,00	3.475,42	D
<b>04543</b>		<b>41020201060000</b>	<b>06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>25.270,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.270,98</b>	<b>D</b>
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		0,00	19.648,26	0,00	19.648,26	D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		0,00	4.257,60	0,00	4.257,60	D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		0,00	1.365,12	0,00	1.365,12	D
<b>04737</b>		<b>41020201220000</b>	<b>22-DESENV SIST INF MONIT PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>142.188,02</b>	<b>0,00</b>	<b>142.188,02</b>	<b>D</b>
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	142.188,02	0,00	142.188,02	D
<b>04739</b>		<b>41020201230000</b>	<b>23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>198.246,21</b>	<b>0,00</b>	<b>198.246,21</b>	<b>D</b>
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		0,00	198.246,21	0,00	198.246,21	D
<b>04743</b>		<b>41020201250000</b>	<b>25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>8.834,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.834,10</b>	<b>D</b>
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		0,00	8.834,10	0,00	8.834,10	D
<b>04776</b>		<b>41020201280000</b>	<b>28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>419.546,78</b>	<b>85.432,01</b>	<b>334.114,77</b>	<b>D</b>
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		0,00	2.264,93	0,00	2.264,93	D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		0,00	37.497,00	0,00	37.497,00	D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		0,00	184.347,51	76.752,80	107.594,71	D
04225		41020201280400	13º SALARIO - PIAB (28)		0,00	14.600,11	8.679,21	5.920,90	D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		0,00	67.927,17	0,00	67.927,17	D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		0,00	13.249,57	0,00	13.249,57	D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		0,00	1.860,63	0,00	1.860,63	D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		0,00	20.920,96	0,00	20.920,96	D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		0,00	16.730,79	0,00	16.730,79	D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		0,00	539,00	0,00	539,00	D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		0,00	11.246,73	0,00	11.246,73	D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		0,00	438,75	0,00	438,75	D
04226		41020201281400	RESCISAO - PIAB (28)		0,00	19.597,87	0,00	19.597,87	D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		0,00	14.099,38	0,00	14.099,38	D
81138		41020201281600	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (28)		0,00	834,30	0,00	834,30	D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
51332		41020201283000	BOLSA AUXILIO - PIAB (28)		0,00	5.136,12	0,00	5.136,12	D
51333		41020201283100	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (28)		0,00	255,96	0,00	255,96	D
<b>51105</b>		<b>41020201290000</b>	<b>29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>48.631,07</b>	<b>8.280,00</b>	<b>40.351,07</b>	<b>D</b>
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		0,00	17.330,02	0,00	17.330,02	D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		0,00	25.074,67	8.280,00	16.794,67	D
04848		41020201290300	BOLSA AUXILIO - PIAB (29)		0,00	5.136,12	0,00	5.136,12	D
04849		41020201290400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (29)		0,00	255,96	0,00	255,96	D
04850		41020201290500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (29)		0,00	834,30	0,00	834,30	D
<b>51120</b>		<b>41020201300000</b>	<b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>42.883,64</b>	<b>1.013,58</b>	<b>41.870,06</b>	<b>D</b>
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	34.322,32	1.013,58	33.308,74	D
49022		41020201300300	BOLSA AUXILIO - PIAB (30)		0,00	6.719,76	0,00	6.719,76	D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		0,00	255,96	0,00	255,96	D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		0,00	1.585,60	0,00	1.585,60	D
<b>04599</b>		<b>41020300000000</b>	<b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>0,00</b>	<b>514.284,99</b>	<b>45.773,26</b>	<b>468.511,73</b>	<b>D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>514.284,99</b>	<b>45.773,26</b>	<b>468.511,73</b>	<b>D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>92.766,64</b>	<b>5.456,92</b>	<b>87.309,72</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00048

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		0,00	49.575,00	4.975,00	44.600,00	D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		0,00	26.017,17	481,92	25.535,25	D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		0,00	5.849,31	0,00	5.849,31	D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		0,00	267,90	0,00	267,90	D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		0,00	614,20	0,00	614,20	D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		0,00	129,92	0,00	129,92	D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		0,00	265,00	0,00	265,00	D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		0,00	10.048,14	0,00	10.048,14	D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>244.161,12</b>	<b>40.316,34</b>	<b>203.844,78</b>	<b>D</b>
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		0,00	89.427,24	28.823,76	60.603,48	D
05355		41020301060200	13º SALARIO - BPSI (06)		0,00	14.016,11	8.479,00	5.537,11	D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		0,00	34.712,05	0,00	34.712,05	D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		0,00	7.434,43	0,00	7.434,43	D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		0,00	894,26	0,00	894,26	D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		0,00	9.155,83	0,00	9.155,83	D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		0,00	7.602,12	0,00	7.602,12	D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		0,00	269,50	0,00	269,50	D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		0,00	5.978,76	0,00	5.978,76	D
05354		41020301061100	MEDICINA OCUPACIONAL- BPSI (06)		0,00	265,00	0,00	265,00	D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		0,00	7.164,24	0,00	7.164,24	D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		0,00	24.255,54	0,00	24.255,54	D
05343		41020301061600	DESL AEREO TERRESTRE- BPSI (06)		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	D
05344		41020301061700	AUXILIO TRANSPORTE - BPSI (06)		0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		0,00	1.791,72	0,00	1.791,72	D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		0,00	34.322,32	1.013,58	33.308,74	D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>23.277,12</b>	<b>0,00</b>	<b>23.277,12</b>	<b>D</b>
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	18.902,45	0,00	18.902,45	D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		0,00	4.374,67	0,00	4.374,67	D
<b>07921</b>		<b>41020301120000</b>	<b>12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>144.795,94</b>	<b>0,00</b>	<b>144.795,94</b>	<b>D</b>
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		0,00	144.795,94	0,00	144.795,94	D
<b>07923</b>		<b>41020301130000</b>	<b>13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>9.284,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284,17</b>	<b>D</b>
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		0,00	9.284,17	0,00	9.284,17	D
<b>04598</b>		<b>41020400000000</b>	<b>RIO DOIS RIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>173.866,06</b>	<b>21.000,50</b>	<b>152.865,56</b>	<b>D</b>
<b>90000</b>		<b>41020401000000</b>	<b>RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>173.866,06</b>	<b>21.000,50</b>	<b>152.865,56</b>	<b>D</b>
<b>02171</b>		<b>41020401010000</b>	<b>01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>18.589,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.589,29</b>	<b>D</b>
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	1.297,24	0,00	1.297,24	D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		0,00	17.292,05	0,00	17.292,05	D
<b>02198</b>		<b>41020401020000</b>	<b>02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,50</b>	<b>D</b>
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		0,00	2.612,50	0,00	2.612,50	D
<b>04559</b>		<b>41020401030000</b>	<b>03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>61.276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61.276,20</b>	<b>D</b>
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		0,00	61.276,20	0,00	61.276,20	D
<b>07933</b>		<b>41020401140000</b>	<b>14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>62.558,38</b>	<b>21.000,50</b>	<b>41.557,88</b>	<b>D</b>
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		0,00	31.264,88	21.000,50	10.264,38	D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		0,00	6.374,90	0,00	6.374,90	D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		0,00	1.061,82	0,00	1.061,82	D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		0,00	216,78	0,00	216,78	D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		0,00	1.505,90	0,00	1.505,90	D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		0,00	1.870,65	0,00	1.870,65	D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		0,00	73,50	0,00	73,50	D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		0,00	1.439,02	0,00	1.439,02	D
07944		41020401141100	MEDICINA OCUPACIONAL -RDR (14)		0,00	88,75	0,00	88,75	D
07946		41020401141200	RESCISAO - RDR (14)		0,00	18.662,18	0,00	18.662,18	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00049

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		0,00	28.829,69	0,00	28.829,69	D
81159		41020401160100	SERVIÇO - RDR (16)		0,00	24.455,02	0,00	24.455,02	D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		0,00	4.374,67	0,00	4.374,67	D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		0,00	17.195,34	975,00	16.220,34	D
81163		41020501000000	PROJETOS		0,00	17.195,34	975,00	16.220,34	D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	17.195,34	975,00	16.220,34	D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	D
04767		41020501020200	AJUDA DE CUSTO - FFCBH		0,00	1.950,00	975,00	975,00	D
04769		41020501021100	OUTROS - FFCBH		0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	2.431,88	0,00	2.431,88	D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	255,96	0,00	255,96	D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		0,00	517,50	0,00	517,50	D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	7.438.833,31	5.343,88	7.433.489,43	D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMACOES RH TRANSP		0,00	14.268,00	0,00	14.268,00	D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		0,00	14.268,00	0,00	14.268,00	D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00	D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00	D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00	D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00	D
82548		41020605010200	2.1.2.5-PROTRATAR- F.PERDIDO		0,00	6.978.641,57	0,00	6.978.641,57	D
13344		41020605010204	PROTRATAR VOLTA REDONDA		0,00	6.978.641,57	0,00	6.978.641,57	D
04842		41020605010400	2.1.2.8- SES		0,00	245.939,74	0,00	245.939,74	D
04843		41020605010401	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.		0,00	245.939,74	0,00	245.939,74	D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12	D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12	D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12	D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12	D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	30.941.985,49	376.005,26	30.565.980,23	D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	30.941.985,49	376.005,26	30.565.980,23	D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	29.171.572,31	348.152,58	28.823.419,73	D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	120.383,32	0,00	120.383,32	D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	40.882,26	0,00	40.882,26	D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	1.096,25	0,00	1.096,25	D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		0,00	136,44	0,00	136,44	D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	75.457,37	0,00	75.457,37	D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	503.666,99	0,01	503.666,98	D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		0,00	4.374,68	0,01	4.374,67	D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		0,00	499.292,31	0,00	499.292,31	D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	1.441.444,06	20.539,82	1.420.904,24	D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.338.249,13	0,00	1.338.249,13	D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		0,00	49.268,62	17.582,77	31.685,85	D
01336		41030101030300	13° SALARIO - GUANDU (03)		0,00	5.442,68	2.957,05	2.485,63	D



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00050

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		0,00	15.558,43	0,00	15.558,43	D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		0,00	3.299,18	0,00	3.299,18	D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		0,00	458,61	0,00	458,61	D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		0,00	455,16	0,00	455,16	D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	8.579,04	0,00	8.579,04	D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		0,00	7.370,06	0,00	7.370,06	D
01104		41030101031200	RESCISAO - GUANDU (03)		0,00	9.200,33	0,00	9.200,33	D
01105		41030101031300	FERIAS - GUANDU (03)		0,00	3.195,32	0,00	3.195,32	D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		0,00	367,50	0,00	367,50	D
<b>01500</b>		<b>41030101080000</b>	<b>08- CAP GESTAO RH GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>12.986,34</b>	<b>112,50</b>	<b>12.873,84</b>	<b>D</b>
01399		41030101080100	SERVIÇOS - GUANDU (08)		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	D
01398		41030101080200	AJUDA DE CUSTO- GUANDU (8)		0,00	7.222,50	112,50	7.110,00	D
01392		41030101080400	DESL AEREO TERREST- GUANDU (8)		0,00	263,84	0,00	263,84	D
<b>02353</b>		<b>41030101100000</b>	<b>10- EDUC AMBIENTAL GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>668.237,33</b>	<b>23.286,81</b>	<b>644.950,52</b>	<b>D</b>
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		0,00	22.908,71	18.617,32	4.291,39	D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		0,00	3.680,54	0,00	3.680,54	D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		0,00	688,76	0,00	688,76	D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		0,00	131,91	0,00	131,91	D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		0,00	786,67	0,00	786,67	D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		0,00	1.471,39	0,00	1.471,39	D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		0,00	942,80	0,00	942,80	D
01443		41030101101600	RESCISAO - GUANDU (10)		0,00	9.338,98	4.669,49	4.669,49	D
01445		41030101101800	SEGURO DE VIDA - GUANDU (10)		0,00	49,00	0,00	49,00	D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	627.200,30	0,00	627.200,30	D
01125		41030101102200	OUTROS - GUANDU (10)		0,00	1.038,27	0,00	1.038,27	D
<b>02375</b>		<b>41030101130000</b>	<b>13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>274.837,96</b>	<b>7.569,83</b>	<b>267.268,13</b>	<b>D</b>
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	274.837,96	7.569,83	267.268,13	D
<b>02394</b>		<b>41030101190000</b>	<b>19- SECRET EXECUTIVA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>19.527,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.527,85</b>	<b>D</b>
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	1.489,90	0,00	1.489,90	D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		0,00	18.037,95	0,00	18.037,95	D
<b>82002</b>		<b>41030101200000</b>	<b>20 - PLANO DE BACIA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>169.593,02</b>	<b>32.551,67</b>	<b>137.041,35</b>	<b>D</b>
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		0,00	81.978,05	29.594,62	52.383,43	D
01405		41030101200300	13º SALARIO - GUANDU (20)		0,00	8.098,92	2.957,05	5.141,87	D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		0,00	28.918,07	0,00	28.918,07	D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		0,00	6.312,94	0,00	6.312,94	D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		0,00	775,52	0,00	775,52	D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		0,00	4.534,07	0,00	4.534,07	D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		0,00	3.953,80	0,00	3.953,80	D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	12.861,20	0,00	12.861,20	D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		0,00	9.947,70	0,00	9.947,70	D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		0,00	3.115,61	0,00	3.115,61	D
01415		41030101201300	FERIAS - GUANDU (20)		0,00	8.607,14	0,00	8.607,14	D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		0,00	490,00	0,00	490,00	D
<b>02507</b>		<b>41030101210000</b>	<b>21- PAF GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>463.596,86</b>	<b>0,00</b>	<b>463.596,86</b>	<b>D</b>
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		0,00	463.596,86	0,00	463.596,86	D
<b>02509</b>		<b>41030101220000</b>	<b>22- TREIN QUALIF GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>63.045,92</b>	<b>1.859,10</b>	<b>61.186,82</b>	<b>D</b>
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		0,00	26.280,50	1.859,00	24.421,50	D
81178		41030101220200	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)		0,00	981,76	0,00	981,76	D
03207		41030101220300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)		0,00	7.005,03	0,00	7.005,03	D
03208		41030101220400	PEDAGIO- GUANDU (22)		0,00	73,30	0,00	73,30	D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		0,00	3.606,41	0,10	3.606,31	D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		0,00	2.261,60	0,00	2.261,60	D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		0,00	22.837,32	0,00	22.837,32	D
<b>02803</b>		<b>41030101230000</b>	<b>23- RIO WATER WEEK GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>D</b>
02806		41030101230100	SERVIÇOS - GUANDU (23)		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00051

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
<b>07948</b>		<b>41030101240000</b>	<b>24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>25.356.991,21</b>	<b>248.478,97</b>	<b>25.108.512,24</b>	<b>D</b>
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		0,00	25.290.069,27	236.775,24	25.053.294,03	D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		0,00	31.327,61	11.703,73	19.623,88	D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		0,00	9.774,34	0,00	9.774,34	D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		0,00	2.016,39	0,00	2.016,39	D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		0,00	276,98	0,00	276,98	D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		0,00	256,90	0,00	256,90	D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		0,00	2.088,80	0,00	2.088,80	D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		0,00	7.054,34	0,00	7.054,34	D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		0,00	4.949,34	0,00	4.949,34	D
01429		41030101241200	RESCISAO - GUANDU (24)		0,00	5.925,11	0,00	5.925,11	D
01430		41030101241300	FERIAS - GUANDU (24)		0,00	3.007,13	0,00	3.007,13	D
01431		41030101241400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)		0,00	245,00	0,00	245,00	D
<b>42034</b>		<b>41030101260000</b>	<b>26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC</b>		<b>0,00</b>	<b>30.261,45</b>	<b>13.753,87</b>	<b>16.507,58</b>	<b>D</b>
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		0,00	13.375,77	9.084,38	4.291,39	D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		0,00	3.680,54	0,00	3.680,54	D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		0,00	688,76	0,00	688,76	D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		0,00	131,91	0,00	131,91	D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		0,00	786,67	0,00	786,67	D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		0,00	1.267,03	0,00	1.267,03	D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		0,00	942,79	0,00	942,79	D
01307		41030101261200	RESCISAO - GUANDU (26)		0,00	9.338,98	4.669,49	4.669,49	D
01309		41030101261400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (26)		0,00	49,00	0,00	49,00	D
<b>51385</b>		<b>41030102000000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.770.413,18</b>	<b>27.852,68</b>	<b>1.742.560,50</b>	<b>D</b>
<b>51386</b>		<b>41030102010000</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>100.751,96</b>	<b>1.950,00</b>	<b>98.801,96</b>	<b>D</b>
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	40.050,00	1.950,00	38.100,00	D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		0,00	1.162,99	0,00	1.162,99	D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	34.790,88	0,00	34.790,88	D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		0,00	25,84	0,00	25,84	D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		0,00	892,33	0,00	892,33	D
03215		41030102010700	ESTACIONAMENTO - BIG (01)		0,00	408,00	0,00	408,00	D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	23.421,92	0,00	23.421,92	D
<b>51390</b>		<b>41030102020000</b>	<b>02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>49.760,00</b>	<b>24.880,00</b>	<b>24.880,00</b>	<b>D</b>
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	49.760,00	24.880,00	24.880,00	D
<b>51392</b>		<b>41030102030000</b>	<b>03-PLANO DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.241,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,39</b>	<b>D</b>
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	5.241,39	0,00	5.241,39	D
<b>07950</b>		<b>41030102040000</b>	<b>04 -ELAB/REV/FMSB ANGRA-PARATY</b>		<b>0,00</b>	<b>500.914,26</b>	<b>0,00</b>	<b>500.914,26</b>	<b>D</b>
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		0,00	500.914,26	0,00	500.914,26	D
<b>07952</b>		<b>41030102050000</b>	<b>05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH</b>		<b>0,00</b>	<b>8.550,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,25</b>	<b>D</b>
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		0,00	8.550,25	0,00	8.550,25	D
<b>07954</b>		<b>41030102060000</b>	<b>06-SIG</b>		<b>0,00</b>	<b>34.630,81</b>	<b>1.022,68</b>	<b>33.608,13</b>	<b>D</b>
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	34.630,81	1.022,68	33.608,13	D
<b>07956</b>		<b>41030102070000</b>	<b>07-PSA</b>		<b>0,00</b>	<b>402.247,87</b>	<b>0,00</b>	<b>402.247,87</b>	<b>D</b>
07957		41030102070100	SERVIÇOS - BIG (07)		0,00	402.247,87	0,00	402.247,87	D
<b>42044</b>		<b>41030102130000</b>	<b>13-PROJ SANEAMENTO AREA RURAL</b>		<b>0,00</b>	<b>123.267,49</b>	<b>0,00</b>	<b>123.267,49</b>	<b>D</b>
42045		41030102130100	SERVIÇOS - BIG (13)		0,00	123.267,49	0,00	123.267,49	D
<b>42047</b>		<b>41030102140000</b>	<b>14-PROJ/SIST MANUT-AMPLIAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>322.705,13</b>	<b>0,00</b>	<b>322.705,13</b>	<b>D</b>
42048		41030102140100	SERVIÇOS - BIG (14)		0,00	322.705,13	0,00	322.705,13	D
<b>42049</b>		<b>41030102150000</b>	<b>15-ELAB/REVISAO PLANOS SANEAM</b>		<b>0,00</b>	<b>217.499,02</b>	<b>0,00</b>	<b>217.499,02</b>	<b>D</b>
42050		41030102150100	SERVIÇOS - BIG (15)		0,00	217.499,02	0,00	217.499,02	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00052

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81602		41030102180000	18-MAT DIVULGAÇÃO COMITE BIG		0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	D
81603		41030102180100	SERVIÇOS - BIG (18)		0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	3.395.788,97	237.514,03	3.158.274,94	D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	3.395.788,97	237.514,03	3.158.274,94	D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	3.395.788,97	237.514,03	3.158.274,94	D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	127.737,37	4.905,00	122.832,37	D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		0,00	65.825,00	4.905,00	60.920,00	D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		0,00	60.667,11	0,00	60.667,11	D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		0,00	444,97	0,00	444,97	D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		0,00	477,86	0,00	477,86	D
81185		41040101011000	OUTROS - BG (01)		0,00	322,43	0,00	322,43	D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	52.770,80	0,00	52.770,80	D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	52.770,80	0,00	52.770,80	D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	208.438,88	0,00	208.438,88	D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	208.438,88	0,00	208.438,88	D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	105.139,24	2.919,22	102.220,02	D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	105.139,24	2.919,22	102.220,02	D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		0,00	220.083,85	0,00	220.083,85	D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		0,00	220.083,85	0,00	220.083,85	D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	1.074.882,24	228.483,13	846.399,11	D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	510.608,16	191.382,03	319.226,13	D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		0,00	62.999,54	37.101,10	25.898,44	D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	187.089,77	0,00	187.089,77	D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	38.859,31	0,00	38.859,31	D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	4.843,30	0,00	4.843,30	D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	52.653,79	0,00	52.653,79	D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	59.839,95	0,00	59.839,95	D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		0,00	1.984,50	0,00	1.984,50	D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	35.727,23	0,00	35.727,23	D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		0,00	2.430,12	0,00	2.430,12	D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	37.377,88	0,00	37.377,88	D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		0,00	31.551,03	0,00	31.551,03	D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	41.817,90	0,00	41.817,90	D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	3.412,80	0,00	3.412,80	D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		0,00	1.432,20	0,00	1.432,20	D
04913		41040101101800	DIARIA - BG (10)		0,00	1.221,96	0,00	1.221,96	D
04915		41040101102700	DESLOCAMENTO SV - BG (10)		0,00	1.032,80	0,00	1.032,80	D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	918.486,68	1.146,68	917.340,00	D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	918.486,68	1.146,68	917.340,00	D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		0,00	665.780,54	0,00	665.780,54	D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG ( 13)		0,00	665.780,54	0,00	665.780,54	D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	22.469,37	60,00	22.409,37	D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	D
42093		41040101401100	OUTROS - FFCBH		0,00	16.660,00	60,00	16.600,00	D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	2.354,05	0,00	2.354,05	D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	85,32	0,00	85,32	D
81188		41050000000000	CG IGAM PSI		0,00	36.037,86	0,00	36.037,86	D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PSI		0,00	36.037,86	0,00	36.037,86	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00053

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	36.037,86	0,00	36.037,86 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	36.037,86	0,00	36.037,86 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	5.241,39	0,00	5.241,39 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	20.939,30	0,00	20.939,30 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	9.857,17	0,00	9.857,17 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		0,00	26.342,19	1.212,70	25.129,49 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		0,00	26.342,19	1.212,70	25.129,49 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	26.342,19	1.212,70	25.129,49 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	26.342,19	1.212,70	25.129,49 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		0,00	5.241,39	0,00	5.241,39 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		0,00	12.152,10	1.212,70	10.939,40 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		0,00	8.948,70	0,00	8.948,70 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	96.823.631,14	301.349,59	96.522.281,55 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	96.823.631,14	301.349,59	96.522.281,55 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		0,00	43.765.708,94	81.698,17	43.684.010,77 D
08711		42010101000000	CUSTOS		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09 D
08716		42010101050000	DESLOCAMENTO		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09 D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	37.931.949,10	26.764,67	37.905.184,43 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	55.271,74	296,91	54.974,83 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INF SU		0,00	55.271,74	296,91	54.974,83 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	37.557.485,03	26.447,82	37.531.037,21 D
08749		42010102080100	DES IMPL MANUT ATUAL SIST AL C		0,00	516.744,05	0,00	516.744,05 D
08752		42010102080400	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	37.040.740,98	26.447,82	37.014.293,16 D
00076		42010102080401	SALARIOS		0,00	155.973,67	26.441,82	129.531,85 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		0,00	47.462,35	0,00	47.462,35 D
00078		42010102080403	FGTS		0,00	11.928,55	0,00	11.928,55 D
00079		42010102080404	PIS		0,00	1.486,45	0,00	1.486,45 D
00080		42010102080405	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	34.964.131,47	0,00	34.964.131,47 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		0,00	5.269,27	6,00	5.263,27 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		0,00	22.942,22	0,00	22.942,22 D
00086		42010102080411	IRRF		0,00	11.538,26	0,00	11.538,26 D
00075		42010102080413	FERIAS		0,00	5.307,30	0,00	5.307,30 D
08754		42010102090000	NORMAS AÇÕES REL SIST POLITICA		0,00	19,94	19,94	0,00
08757		42010102090300	ELAB REV ATUAL APOIO EST AÇOES		0,00	19,94	19,94	0,00
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	319.172,39	0,00	319.172,39 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	319.172,39	0,00	319.172,39 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		0,00	5.501.679,92	53.939,55	5.447.740,37 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	654.289,81	10.579,04	643.710,77 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	265.558,18	0,00	265.558,18 D
00087		42010103010300	SALARIO		0,00	129.946,75	10.376,36	119.570,39 D
00088		42010103010400	INSS EMPRESA		0,00	34.269,60	0,00	34.269,60 D
00089		42010103010500	FGTS		0,00	11.987,17	0,00	11.987,17 D
00090		42010103010600	PIS		0,00	1.106,53	0,00	1.106,53 D
00091		42010103010700	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	174.768,12	0,00	174.768,12 D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		0,00	4.926,13	202,68	4.723,45 D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		0,00	24.862,77	0,00	24.862,77 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00054

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00097		42010103011300	IRRF		0,00	6.864,56	0,00	6.864,56	D
<b>08777</b>		<b>42010103020000</b>	<b>GESTAO DE DEMANDA</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
08778		42010103020100	EST PL PROJ OB SERV CON RED PE		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
<b>08782</b>		<b>42010103030000</b>	<b>PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.347.390,11</b>	<b>43.360,51</b>	<b>4.304.029,60</b>	<b>D</b>
<b>00200</b>		<b>42010103030100</b>	<b>PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.271.236,32</b>	<b>43.280,15</b>	<b>2.227.956,17</b>	<b>D</b>
00098		42010103030101	SALARIO		0,00	304.114,91	42.227,21	261.887,70	D
00099		42010103030102	INSS EMPRESA		0,00	92.990,31	0,00	92.990,31	D
00100		42010103030103	FGTS		0,00	23.320,97	0,00	23.320,97	D
00101		42010103030104	PIS		0,00	2.915,10	0,00	2.915,10	D
00105		42010103030105	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	200,00	100,00	100,00	D
00106		42010103030106	VALE REFEIÇÃO		0,00	10.702,50	0,00	10.702,50	D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		0,00	29.574,90	952,94	28.621,96	D
00111		42010103030111	IRRF		0,00	22.513,85	0,00	22.513,85	D
08783		42010103030114	EST PL PROJ INT DEST RECUP CON		0,00	1.784.903,78	0,00	1.784.903,78	D
08785		42010103030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		0,00	2.076.153,79	80,36	2.076.073,43	D
<b>08788</b>		<b>42010104000000</b>	<b>APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA</b>		<b>0,00</b>	<b>329.782,83</b>	<b>993,95</b>	<b>328.788,88</b>	<b>D</b>
<b>08789</b>		<b>42010104010000</b>	<b>AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI</b>		<b>0,00</b>	<b>329.782,83</b>	<b>993,95</b>	<b>328.788,88</b>	<b>D</b>
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	27.712,15	0,00	27.712,15	D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		0,00	137.695,84	0,00	137.695,84	D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		0,00	164.374,84	993,95	163.380,89	D
<b>08806</b>		<b>42010200000000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.721.096,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.096,38</b>	<b>D</b>
<b>08807</b>		<b>42010201000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.297,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,09</b>	<b>D</b>
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09	D
<b>08813</b>		<b>42010202000000</b>	<b>GESTAO DE RECURSO HIDRICO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,79</b>	<b>D</b>
<b>08859</b>		<b>42010202110000</b>	<b>COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC</b>		<b>0,00</b>	<b>76.181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,79</b>	<b>D</b>
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	76.181,79	0,00	76.181,79	D
<b>08864</b>		<b>42010203000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.573.778,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.778,24</b>	<b>D</b>
<b>08878</b>		<b>42010203030000</b>	<b>PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.573.778,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.778,24</b>	<b>D</b>
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	3.573.778,24	0,00	3.573.778,24	D
<b>08884</b>		<b>42010204000000</b>	<b>APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA</b>		<b>0,00</b>	<b>68.839,26</b>	<b>0,00</b>	<b>68.839,26</b>	<b>D</b>
<b>08885</b>		<b>42010204010000</b>	<b>AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR</b>		<b>0,00</b>	<b>68.839,26</b>	<b>0,00</b>	<b>68.839,26</b>	<b>D</b>
08889		42010204010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	68.504,50	0,00	68.504,50	D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	334,76	0,00	334,76	D
<b>08902</b>		<b>42010300000000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>0,00</b>	<b>39.686.652,06</b>	<b>838,60</b>	<b>39.685.813,46</b>	<b>D</b>
<b>08903</b>		<b>42010301000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.912,84</b>	<b>50,10</b>	<b>5.862,74</b>	<b>D</b>
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		0,00	5.912,84	50,10	5.862,74	D
<b>08909</b>		<b>42010302000000</b>	<b>GESTAO DE RECURSO HIDRICO</b>		<b>0,00</b>	<b>147.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>147.024,93</b>	<b>D</b>
<b>08955</b>		<b>42010302110000</b>	<b>COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC</b>		<b>0,00</b>	<b>147.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>147.024,93</b>	<b>D</b>
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	147.024,93	0,00	147.024,93	D
<b>08960</b>		<b>42010303000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>39.390.564,99</b>	<b>0,00</b>	<b>39.390.564,99</b>	<b>D</b>
<b>08961</b>		<b>42010303010000</b>	<b>RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>284.961,74</b>	<b>0,00</b>	<b>284.961,74</b>	<b>D</b>
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		0,00	284.961,74	0,00	284.961,74	D
<b>08974</b>		<b>42010303030000</b>	<b>PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.105.603,25</b>	<b>0,00</b>	<b>39.105.603,25</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00055

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	39.105.603,25	0,00	39.105.603,25	D
<b>08980</b>		<b>42010304000000</b>	<b>APOIO AO COMITE BAC HIDROG</b>		<b>0,00</b>	<b>126.654,30</b>	<b>788,50</b>	<b>125.865,80</b>	<b>D</b>
<b>08981</b>		<b>42010304010000</b>	<b>AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR</b>		<b>0,00</b>	<b>126.654,30</b>	<b>788,50</b>	<b>125.865,80</b>	<b>D</b>
08982		42010304010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		0,00	64.183,00	0,00	64.183,00	D
08984		42010304010300	PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV		0,00	43.279,09	788,50	42.490,59	D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	19.192,21	0,00	19.192,21	D
<b>08995</b>		<b>42010305000000</b>	<b>MANUT DO CMT DE BAC HIDROG</b>		<b>0,00</b>	<b>16.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.495,00</b>	<b>D</b>
08996		42010305010000	INF MANUT SEDE OU SUBSEDE CMT		0,00	16.495,00	0,00	16.495,00	D
<b>08997</b>		<b>42010400000000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.547.164,08</b>	<b>427,92</b>	<b>3.546.736,16</b>	<b>D</b>
<b>08998</b>		<b>42010401000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.297,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,09</b>	<b>D</b>
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09	D
<b>09004</b>		<b>42010402000000</b>	<b>GESTAO DE RECURSO HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>76.181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,79</b>	<b>D</b>
<b>09073</b>		<b>42010402110000</b>	<b>COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN</b>		<b>0,00</b>	<b>76.181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,79</b>	<b>D</b>
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	76.181,79	0,00	76.181,79	D
<b>09078</b>		<b>42010403000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.440.277,43</b>	<b>337,62</b>	<b>3.439.939,81</b>	<b>D</b>
<b>09092</b>		<b>42010403030000</b>	<b>PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.440.277,43</b>	<b>337,62</b>	<b>3.439.939,81</b>	<b>D</b>
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	3.440.277,43	337,62	3.439.939,81	D
<b>09098</b>		<b>42010404000000</b>	<b>APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF</b>		<b>0,00</b>	<b>28.407,77</b>	<b>90,30</b>	<b>28.317,47</b>	<b>D</b>
<b>09099</b>		<b>42010404010000</b>	<b>AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR</b>		<b>0,00</b>	<b>28.407,77</b>	<b>90,30</b>	<b>28.317,47</b>	<b>D</b>
09102		42010404010300	PART MEMB COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	15.054,14	0,00	15.054,14	D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	13.353,63	90,30	13.263,33	D
<b>09115</b>		<b>42010500000000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.832.101,88</b>	<b>827,56</b>	<b>1.831.274,32</b>	<b>D</b>
<b>09116</b>		<b>42010501000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.297,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,09</b>	<b>D</b>
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		0,00	2.297,09	0,00	2.297,09	D
<b>09122</b>		<b>42010502000000</b>	<b>GESTAO DE RECURSO HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>45.820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.820,50</b>	<b>D</b>
<b>09168</b>		<b>42010502110000</b>	<b>COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC</b>		<b>0,00</b>	<b>45.820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.820,50</b>	<b>D</b>
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50	D
<b>09173</b>		<b>42010503000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.742.152,73</b>	<b>556,66</b>	<b>1.741.596,07</b>	<b>D</b>
<b>09187</b>		<b>42010503030000</b>	<b>PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.742.152,73</b>	<b>556,66</b>	<b>1.741.596,07</b>	<b>D</b>
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	1.742.152,73	556,66	1.741.596,07	D
<b>09193</b>		<b>42010504000000</b>	<b>APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF</b>		<b>0,00</b>	<b>41.831,56</b>	<b>270,90</b>	<b>41.560,66</b>	<b>D</b>
<b>09194</b>		<b>42010504010000</b>	<b>AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI</b>		<b>0,00</b>	<b>41.831,56</b>	<b>270,90</b>	<b>41.560,66</b>	<b>D</b>
09197		42010504010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG EVENT		0,00	30.102,48	0,00	30.102,48	D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	11.729,08	270,90	11.458,18	D
<b>09210</b>		<b>42010600000000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.351.992,76</b>	<b>4.235,50</b>	<b>2.347.757,26</b>	<b>D</b>
<b>09211</b>		<b>42010601000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.594,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,18</b>	<b>D</b>
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		0,00	4.594,18	0,00	4.594,18	D
<b>09217</b>		<b>42010602000000</b>	<b>GESTAO DE RECURSO HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>45.820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.820,50</b>	<b>D</b>
<b>09263</b>		<b>42010602110000</b>	<b>COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA</b>		<b>0,00</b>	<b>45.820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.820,50</b>	<b>D</b>
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00056

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		0,00	2.267.300,18	4.235,50	2.263.064,68	D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		0,00	2.267.300,18	4.235,50	2.263.064,68	D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	2.267.300,18	4.235,50	2.263.064,68	D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	34.277,90	0,00	34.277,90	D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	34.277,90	0,00	34.277,90	D
09292		42010604010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	21.372,61	0,00	21.372,61	D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	12.905,29	0,00	12.905,29	D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		0,00	1.918.915,04	213.321,84	1.705.593,20	D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50	D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50	D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		0,00	45.820,50	0,00	45.820,50	D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	45.940,06	864,30	45.075,76	D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	45.940,06	864,30	45.075,76	D
09387		42010704010300	PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN		0,00	23.066,25	606,30	22.459,95	D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	22.873,81	258,00	22.615,81	D
11455		42010706000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	1.827.154,48	212.457,54	1.614.696,94	D
11456		42010706010000	PROJETO 1.250 NASCENTES		0,00	1.827.154,48	212.457,54	1.614.696,94	D
11457		42010706010100	RECURSOS HUMANOS		0,00	1.779.794,03	212.457,54	1.567.336,49	D
11458		42010706010101	SALARIOS		0,00	863.197,31	150.702,88	712.494,43	D
11459		42010706010102	INSS EMPRESA		0,00	261.554,28	0,00	261.554,28	D
11460		42010706010103	FGTS		0,00	67.016,34	1.304,83	65.711,51	D
11461		42010706010104	PIS		0,00	7.826,35	0,00	7.826,35	D
11462		42010706010105	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	128.959,39	0,00	128.959,39	D
11463		42010706010106	VALE REFEIÇÃO		0,00	81.468,25	138,55	81.329,70	D
11464		42010706010107	DESLOCAMENTO		0,00	230.126,68	60.128,28	169.998,40	D
11466		42010706010109	DIVERSOS		0,00	98.118,28	183,00	97.935,28	D
11467		42010706010110	IRRF		0,00	41.527,15	0,00	41.527,15	D
11470		42010706010200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	47.360,45	0,00	47.360,45	D
11472		42010706010201	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	47.360,45	0,00	47.360,45	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	891.301,08	233.352,51	657.948,57	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	486.645,10	179.264,85	307.380,25	D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		0,00	253.960,31	83.413,47	170.546,84	D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		0,00	10.983,95	3.511,81	7.472,14	D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		0,00	6.288,56	3.511,81	2.776,75	D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		0,00	4.695,39	0,00	4.695,39	D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		0,00	10.983,95	3.511,81	7.472,14	D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		0,00	6.288,56	3.511,81	2.776,75	D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		0,00	4.695,39	0,00	4.695,39	D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		0,00	8.803,90	2.809,44	5.994,46	D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		0,00	5.030,78	2.809,44	2.221,34	D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		0,00	3.773,12	0,00	3.773,12	D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		0,00	39.617,88	15.550,02	24.067,86	D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		0,00	22.638,80	12.746,80	9.892,00	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00057

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		0,00	16.979,08	2.803,22	14.175,86	D
<b>09958</b>		<b>49010108000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2</b>		<b>0,00</b>	<b>4.402,04</b>	<b>2.105,53</b>	<b>2.296,51</b>	<b>D</b>
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		0,00	2.515,44	1.404,72	1.110,72	D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		0,00	1.886,60	700,81	1.185,79	D
<b>09966</b>		<b>49010109000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2</b>		<b>0,00</b>	<b>88.193,01</b>	<b>24.657,74</b>	<b>63.535,27</b>	<b>D</b>
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		0,00	65.783,74	19.752,10	46.031,64	D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		0,00	22.409,27	4.905,64	17.503,63	D
<b>09982</b>		<b>49010111000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2</b>		<b>0,00</b>	<b>19.581,41</b>	<b>10.533,29</b>	<b>9.048,12</b>	<b>D</b>
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		0,00	12.899,08	8.430,87	4.468,21	D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		0,00	6.682,33	2.102,42	4.579,91	D
<b>06710</b>		<b>49010113000000</b>	<b>RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2</b>		<b>0,00</b>	<b>6.602,94</b>	<b>3.068,30</b>	<b>3.534,64</b>	<b>D</b>
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		0,00	3.773,12	3.068,30	704,82	D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		0,00	2.829,82	0,00	2.829,82	D
<b>06718</b>		<b>49010114000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4</b>		<b>0,00</b>	<b>27.845,83</b>	<b>10.524,47</b>	<b>17.321,36</b>	<b>D</b>
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		0,00	20.299,59	7.721,25	12.578,34	D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		0,00	7.546,24	2.803,22	4.743,02	D
<b>06726</b>		<b>49010115000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5</b>		<b>0,00</b>	<b>21.242,89</b>	<b>7.141,06</b>	<b>14.101,83</b>	<b>D</b>
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		0,00	16.526,47	3.511,81	13.014,66	D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		0,00	4.716,42	3.629,25	1.087,17	D
<b>81721</b>		<b>49010116000000</b>	<b>RH ANA FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>15.702,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.702,51</b>	<b>D</b>
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		0,00	15.702,51	0,00	15.702,51	D
<b>56005</b>		<b>49010200000000</b>	<b>CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>67.731,85</b>	<b>22.695,63</b>	<b>45.036,22</b>	<b>D</b>
<b>56017</b>		<b>49010201000000</b>	<b>RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.504,76</b>	<b>1.588,19</b>	<b>1.916,57</b>	<b>D</b>
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		0,00	2.002,72	1.588,19	414,53	D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		0,00	1.502,04	0,00	1.502,04	D
<b>02556</b>		<b>49010202000000</b>	<b>RH E BENEF ESC GP PIAB (28)</b>		<b>0,00</b>	<b>31.550,29</b>	<b>17.603,41</b>	<b>13.946,88</b>	<b>D</b>
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		0,00	22.117,45	14.099,38	8.018,07	D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		0,00	9.432,84	3.504,03	5.928,81	D
<b>02586</b>		<b>49010204000000</b>	<b>RH E BENEF BPSI (06)</b>		<b>0,00</b>	<b>29.172,04</b>	<b>3.504,03</b>	<b>25.668,01</b>	<b>D</b>
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		0,00	12.577,12	0,00	12.577,12	D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		0,00	16.594,92	3.504,03	13.090,89	D
<b>03176</b>		<b>49010205000000</b>	<b>RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.504,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,76</b>	<b>D</b>
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		0,00	2.002,72	0,00	2.002,72	D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		0,00	1.502,04	0,00	1.502,04	D
<b>56018</b>		<b>49010300000000</b>	<b>GUANDU BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>41.353,55</b>	<b>13.984,72</b>	<b>27.368,83</b>	<b>D</b>
<b>03216</b>		<b>49010301000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (03)</b>		<b>0,00</b>	<b>9.907,72</b>	<b>4.555,99</b>	<b>5.351,73</b>	<b>D</b>
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		0,00	5.661,58	3.195,32	2.466,26	D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		0,00	4.246,14	1.360,67	2.885,47	D
<b>03253</b>		<b>49010302000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (10)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.273,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,34</b>	<b>D</b>
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (10)		0,00	1.299,05	0,00	1.299,05	D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (10)		0,00	974,29	0,00	974,29	D
<b>03262</b>		<b>49010303000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (11) E (20)</b>		<b>0,00</b>	<b>20.243,77</b>	<b>9.428,73</b>	<b>10.815,04</b>	<b>D</b>
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (		0,00	11.567,87	5.411,82	6.156,05	D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		0,00	8.675,90	4.016,91	4.658,99	D
<b>03273</b>		<b>49010304000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (24)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,38</b>	<b>D</b>
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		0,00	3.803,10	0,00	3.803,10	D



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00058

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		0,00	2.852,28	0,00	2.852,28	D
<b>03279</b>		<b>49010305000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (26)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.273,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,34</b>	<b>D</b>
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		0,00	1.299,05	0,00	1.299,05	D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU(26)		0,00	974,29	0,00	974,29	D
<b>03088</b>		<b>49010400000000</b>	<b>BG</b>		<b>0,00</b>	<b>123.599,39</b>	<b>59.171,03</b>	<b>64.428,36</b>	<b>D</b>
<b>03182</b>		<b>49010401000000</b>	<b>RH E BENEF ESCRIT BG (10)</b>		<b>0,00</b>	<b>123.599,39</b>	<b>59.171,03</b>	<b>64.428,36</b>	<b>D</b>
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	70.628,22	38.107,63	32.520,59	D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		0,00	52.971,17	21.063,40	31.907,77	D
<b>10001</b>		<b>49020000000000</b>	<b>FILIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>404.655,98</b>	<b>54.087,66</b>	<b>350.568,32</b>	<b>D</b>
<b>10002</b>		<b>49020100000000</b>	<b>ANA DOCE</b>		<b>0,00</b>	<b>187.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>187.248,02</b>	<b>D</b>
<b>03700</b>		<b>49020101000000</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>91.545,25</b>	<b>0,00</b>	<b>91.545,25</b>	<b>D</b>
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		0,00	20.418,70	0,00	20.418,70	D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	15.314,05	0,00	15.314,05	D
03709		49020101030000	APROV FGTS RESC		0,00	55.812,50	0,00	55.812,50	D
<b>03702</b>		<b>49020102000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>21.913,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.913,52</b>	<b>D</b>
03703		49020102010000	APROV FER + ENC		0,00	12.522,00	0,00	12.522,00	D
03707		49020102020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	9.391,52	0,00	9.391,52	D
<b>03704</b>		<b>49020103000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>73.789,25</b>	<b>0,00</b>	<b>73.789,25</b>	<b>D</b>
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		0,00	41.991,52	0,00	41.991,52	D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	31.797,73	0,00	31.797,73	D
<b>06495</b>		<b>49020200000000</b>	<b>MAIS AGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>217.407,96</b>	<b>54.087,66</b>	<b>163.320,30</b>	<b>D</b>
06496		49020201000000	APROV FER + ENC SOC		0,00	118.946,95	30.907,31	88.039,64	D
06497		49020202000000	APROV 13° SALARIO + ENC SOC		0,00	89.210,09	23.180,35	66.029,74	D
06498		49020203000000	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	9.250,92	0,00	9.250,92	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00059

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	18.654.237,34	2.941.485,78	15.712.751,56	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	13.363.424,97	2.131.030,71	11.232.394,26	D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	2.266.041,17	319.441,86	1.946.599,31	D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	2.266.041,17	319.441,86	1.946.599,31	D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	242.338,64	3.060,68	239.277,96	D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		0,00	118.349,23	0,00	118.349,23	D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	17.221,47	0,00	17.221,47	D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	74.075,44	0,00	74.075,44	D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	9.395,00	0,00	9.395,00	D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		0,00	14.954,90	0,00	14.954,90	D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		0,00	1.665,93	0,00	1.665,93	D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	1.036,49	0,00	1.036,49	D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		0,00	92.946,66	0,00	92.946,66	D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	29.728,71	0,00	29.728,71	D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	2.793,91	0,00	2.793,91	D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		0,00	6.246,79	0,00	6.246,79	D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		0,00	3.738,65	0,00	3.738,65	D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	18.768,60	0,00	18.768,60	D
43025		51010201041000	IMPRESSAO MATERIAL -ANA CEIVAP		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	D
81223		51010201041200	MANUTENCAO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	25.840,00	0,00	25.840,00	D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	20.064,53	0,00	20.064,53	D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	8.490,19	0,00	8.490,19	D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	10.347,14	0,00	10.347,14	D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		0,00	310,00	0,00	310,00	D
51010		51010201060500	ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP		0,00	27,26	0,00	27,26	D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		0,00	685,74	0,00	685,74	D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		0,00	204,20	0,00	204,20	D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	10.978,22	3.060,68	7.917,54	D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	9.336,42	1.446,48	7.889,94	D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		0,00	1.498,60	1.471,00	27,60	D
51552		51010201080300	MULTA/JUROS-ANA CEIVAP		0,00	143,20	143,20	0,00	
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	301.754,49	4.138,67	297.615,82	D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	295.472,51	4.138,67	291.333,84	D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	133.499,02	0,00	133.499,02	D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	140.813,88	0,00	140.813,88	D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	11.488,45	4.138,67	7.349,78	D
42007		51010202020600	SIST GEST DOCUMENTAL-ANA CEIVA		0,00	8.478,00	0,00	8.478,00	D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	1.193,16	0,00	1.193,16	D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		0,00	6.281,98	0,00	6.281,98	D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	1.572,22	0,00	1.572,22	D
81240		51010202030500	SOFTWARE		0,00	4.709,76	0,00	4.709,76	D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		0,00	1.444.158,85	311.962,51	1.132.196,34	D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	1.444.158,85	311.962,51	1.132.196,34	D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		0,00	1.206.914,43	258.172,74	948.741,69	D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		0,00	656.264,08	258.155,18	398.108,90	D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	201.032,81	0,00	201.032,81	D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	47.512,81	0,00	47.512,81	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00060

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	5.730,80	0,00	5.730,80	D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		0,00	93.499,25	0,00	93.499,25	D
51262		51010203030107	VALE TRANSPORTE - ANA C MEIO		0,00	1.084,00	0,00	1.084,00	D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		0,00	86.518,44	0,00	86.518,44	D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		0,00	1.192,74	0,00	1.192,74	D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	27.563,92	0,00	27.563,92	D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		0,00	3.531,58	17,56	3.514,02	D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		0,00	13.157,71	0,00	13.157,71	D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	30.265,76	0,00	30.265,76	D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		0,00	16.488,12	0,00	16.488,12	D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	1.194,48	0,00	1.194,48	D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		0,00	3.786,16	0,00	3.786,16	D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		0,00	18.091,77	0,00	18.091,77	D
<b>51219</b>		<b>51010203030200</b>	<b>ANA CEIVAP FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>237.244,42</b>	<b>53.789,77</b>	<b>183.454,65</b>	<b>D</b>
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		0,00	145.738,82	53.789,77	91.949,05	D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		0,00	46.653,30	0,00	46.653,30	D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		0,00	10.841,45	0,00	10.841,45	D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		0,00	1.304,12	0,00	1.304,12	D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		0,00	22.298,38	0,00	22.298,38	D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		0,00	550,00	0,00	550,00	D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		0,00	9.858,35	0,00	9.858,35	D
<b>81235</b>		<b>51010204000000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED</b>		<b>0,00</b>	<b>9.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.588,00</b>	<b>D</b>
81236		51010204010000	CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP		0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	D
<b>81238</b>		<b>51010205000000</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED</b>		<b>0,00</b>	<b>75.686,53</b>	<b>280,00</b>	<b>75.406,53</b>	<b>D</b>
<b>81239</b>		<b>51010205010000</b>	<b>DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>75.686,53</b>	<b>280,00</b>	<b>75.406,53</b>	<b>D</b>
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		0,00	8.276,92	0,00	8.276,92	D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	19.138,36	0,00	19.138,36	D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	29.420,64	0,00	29.420,64	D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		0,00	18.850,61	280,00	18.570,61	D
<b>42028</b>		<b>51010206000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>192.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>192.514,66</b>	<b>D</b>
<b>42029</b>		<b>51010206010000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>192.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>192.514,66</b>	<b>D</b>
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	192.514,66	0,00	192.514,66	D
<b>02000</b>		<b>51020000000000</b>	<b>CG INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.771.805,71</b>	<b>824.339,10</b>	<b>3.947.466,61</b>	<b>D</b>
<b>02001</b>		<b>51020100000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.495.351,45</b>	<b>288.486,85</b>	<b>1.206.864,60</b>	<b>D</b>
<b>02002</b>		<b>51020101000000</b>	<b>1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S</b>		<b>0,00</b>	<b>1.412.345,56</b>	<b>283.361,48</b>	<b>1.128.984,08</b>	<b>D</b>
<b>02003</b>		<b>51020101010000</b>	<b>RH E BENEF UD1</b>		<b>0,00</b>	<b>392.469,07</b>	<b>92.604,13</b>	<b>299.864,94</b>	<b>D</b>
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		0,00	164.014,52	76.174,80	87.839,72	D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		0,00	26.499,74	15.504,33	10.995,41	D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		0,00	15.153,60	0,00	15.153,60	D
02016		51020101010400	INSS - UD1		0,00	63.590,39	0,00	63.590,39	D
02140		51020101010500	PIS - UD1		0,00	1.849,21	0,00	1.849,21	D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		0,00	20.469,39	0,00	20.469,39	D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		0,00	29.943,07	0,00	29.943,07	D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		0,00	539,00	0,00	539,00	D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		0,00	11.810,46	0,00	11.810,46	D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		0,00	4.705,82	925,00	3.780,82	D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		0,00	21.094,36	0,00	21.094,36	D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		0,00	27.684,15	0,00	27.684,15	D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		0,00	1.962,36	0,00	1.962,36	D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		0,00	3.153,00	0,00	3.153,00	D
<b>02009</b>		<b>51020101020000</b>	<b>RH E BENEF UD2</b>		<b>0,00</b>	<b>257.579,47</b>	<b>39.617,96</b>	<b>217.961,51</b>	<b>D</b>
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		0,00	111.569,64	32.807,30	78.762,34	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00061

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		0,00	13.042,28	6.205,27	6.837,01	D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		0,00	9.633,05	0,00	9.633,05	D
02017		51020101020400	INSS - UD2		0,00	44.523,33	0,00	44.523,33	D
02141		51020101020500	PIS - UD2		0,00	1.162,11	0,00	1.162,11	D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		0,00	14.316,19	0,00	14.316,19	D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		0,00	8.671,58	0,00	8.671,58	D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		0,00	318,50	0,00	318,50	D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		0,00	7.817,01	0,00	7.817,01	D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		0,00	4.431,21	605,39	3.825,82	D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		0,00	7.552,66	0,00	7.552,66	D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		0,00	28.514,55	0,00	28.514,55	D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		0,00	1.962,36	0,00	1.962,36	D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	D
<b>02015</b>		<b>51020101030000</b>	<b>RH E BENEF UD3</b>		<b>0,00</b>	<b>382.422,71</b>	<b>71.917,05</b>	<b>310.505,66</b>	<b>D</b>
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		0,00	165.535,72	61.450,63	104.085,09	D
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		0,00	20.124,61	9.541,42	10.583,19	D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		0,00	14.297,96	0,00	14.297,96	D
02018		51020101030400	INSS - UD3		0,00	62.811,20	0,00	62.811,20	D
02142		51020101030500	PIS - UD3		0,00	1.720,84	0,00	1.720,84	D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		0,00	20.437,17	0,00	20.437,17	D
02024		51020101030700	VALE TRANSPORTE - UD3		0,00	4.205,40	0,00	4.205,40	D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		0,00	28.669,38	0,00	28.669,38	D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		0,00	539,00	0,00	539,00	D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		0,00	11.859,48	0,00	11.859,48	D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		0,00	4.444,00	925,00	3.519,00	D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	13.524,97	0,00	13.524,97	D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		0,00	29.217,54	0,00	29.217,54	D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		0,00	1.877,04	0,00	1.877,04	D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		0,00	3.158,40	0,00	3.158,40	D
<b>02021</b>		<b>51020101040000</b>	<b>RH E BENEF UD4</b>		<b>0,00</b>	<b>379.874,31</b>	<b>79.222,34</b>	<b>300.651,97</b>	<b>D</b>
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		0,00	163.016,93	68.912,60	94.104,33	D
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		0,00	19.904,23	9.359,74	10.544,49	D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		0,00	14.047,52	0,00	14.047,52	D
02019		51020101040400	INSS - UD4		0,00	61.734,22	0,00	61.734,22	D
02143		51020101040500	PIS - UD4		0,00	1.689,55	0,00	1.689,55	D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		0,00	17.851,46	0,00	17.851,46	D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		0,00	36.379,82	0,00	36.379,82	D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		0,00	539,00	0,00	539,00	D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		0,00	11.957,52	0,00	11.957,52	D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		0,00	4.982,56	950,00	4.032,56	D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		0,00	13.577,11	0,00	13.577,11	D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		0,00	26.606,67	0,00	26.606,67	D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		0,00	1.791,72	0,00	1.791,72	D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>0,00</b>	<b>83.005,89</b>	<b>5.125,37</b>	<b>77.880,52</b>	<b>D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>0,00</b>	<b>28.419,35</b>	<b>1.436,80</b>	<b>26.982,55</b>	<b>D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		0,00	767,53	0,00	767,53	D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		0,00	13,00	0,00	13,00	D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		0,00	603,74	0,00	603,74	D
02681		51020102010900	DESL AEREO - UD1		0,00	1.797,22	0,00	1.797,22	D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		0,00	6.322,71	0,00	6.322,71	D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		0,00	35,23	0,00	35,23	D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		0,00	3.710,49	1.417,45	2.293,04	D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		0,00	385,23	0,00	385,23	D
03285		51020102011900	MAT CONS GEN ALIM - UD1		0,00	89,32	0,00	89,32	D
03284		51020102012000	MAT CONS 1° SOCORRO - UD1		0,00	215,53	0,00	215,53	D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		0,00	19,35	19,35	0,00	
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		0,00	60,00	0,00	60,00	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00062

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>0,00</b>	<b>24.076,51</b>	<b>3.054,05</b>	<b>21.022,46</b>	<b>D</b>
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		0,00	6.272,00	0,00	6.272,00	D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		0,00	4.875,00	195,00	4.680,00	D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		0,00	4.552,04	2.494,87	2.057,17	D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		0,00	279,40	0,00	279,40	D
02443		51020102020700	ONIBUS - UD2		0,00	266,40	133,20	133,20	D
02442		51020102020800	ESTACIONAMENTO - UD2		0,00	90,00	60,00	30,00	D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		0,00	4.836,24	0,00	4.836,24	D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		0,00	179,00	0,00	179,00	D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		0,00	2.629,23	170,98	2.458,25	D
04102		51020102022400	OUTROS - UD2		0,00	97,20	0,00	97,20	D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>0,00</b>	<b>16.379,13</b>	<b>572,31</b>	<b>15.806,82</b>	<b>D</b>
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		0,00	7.298,08	0,00	7.298,08	D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		0,00	3.886,10	572,31	3.313,79	D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	217,20	0,00	217,20	D
02465		51020102030600	TAXI - UD3		0,00	165,90	0,00	165,90	D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		0,00	262,99	0,00	262,99	D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		0,00	24,00	0,00	24,00	D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		0,00	2.269,89	0,00	2.269,89	D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		0,00	1.704,97	0,00	1.704,97	D
45246		51020102032100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD3		0,00	180,00	0,00	180,00	D
81258		51020102032300	MAT EQUIP INFORM/MOVEIS - UD3		0,00	370,00	0,00	370,00	D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>0,00</b>	<b>14.130,90</b>	<b>62,21</b>	<b>14.068,69</b>	<b>D</b>
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		0,00	7.298,08	0,00	7.298,08	D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		0,00	1.903,93	0,00	1.903,93	D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		0,00	488,48	62,21	426,27	D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		0,00	600,12	0,00	600,12	D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		0,00	2.181,15	0,00	2.181,15	D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		0,00	222,25	0,00	222,25	D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		0,00	1.436,89	0,00	1.436,89	D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.066.454,74</b>	<b>203.143,51</b>	<b>863.311,23</b>	<b>D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.066.454,74</b>	<b>203.143,51</b>	<b>863.311,23</b>	<b>D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEFCBHS ATIV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>223.893,22</b>	<b>45.813,04</b>	<b>178.080,18</b>	<b>D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		0,00	106.131,15	40.251,78	65.879,37	D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		0,00	11.659,24	5.554,77	6.104,47	D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		0,00	37.592,14	0,00	37.592,14	D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		0,00	8.457,39	0,00	8.457,39	D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		0,00	1.140,40	0,00	1.140,40	D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		0,00	14.405,75	0,00	14.405,75	D
02573		51020201010700	VALE TRANSPORTE - CBHS MEIO		0,00	189,73	0,00	189,73	D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		0,00	8.503,90	0,00	8.503,90	D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		0,00	246,36	0,00	246,36	D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		0,00	5.614,05	0,00	5.614,05	D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		0,00	947,37	6,49	940,88	D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		0,00	4.860,81	0,00	4.860,81	D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		0,00	6.053,16	0,00	6.053,16	D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		0,00	18.091,77	0,00	18.091,77	D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEFCBHS ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>756.166,24</b>	<b>149.115,72</b>	<b>607.050,52</b>	<b>D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		0,00	363.375,91	118.351,78	245.024,13	D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		0,00	53.043,09	30.678,62	22.364,47	D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		0,00	138.303,00	0,00	138.303,00	D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		0,00	30.581,49	0,00	30.581,49	D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		0,00	3.594,11	0,00	3.594,11	D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		0,00	47.357,17	0,00	47.357,17	D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		0,00	27.865,44	0,00	27.865,44	D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00063

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		0,00	23.817,00	0,00	23.817,00	D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		0,00	700,00	0,00	700,00	D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		0,00	28.591,71	0,00	28.591,71	D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		0,00	2.474,28	85,32	2.388,96	D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		0,00	3.685,04	0,00	3.685,04	D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>86.395,28</b>	<b>8.214,75</b>	<b>78.180,53</b>	<b>D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		0,00	5.437,90	0,00	5.437,90	D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		0,00	2.581,23	584,40	1.996,83	D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		0,00	2.489,51	0,27	2.489,24	D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		0,00	2.740,93	0,00	2.740,93	D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		0,00	1.096,58	0,00	1.096,58	D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		0,00	24,00	0,00	24,00	D
02837		51020201030900	DESL AEREO - CBHS SEDE		0,00	7.188,88	3.594,44	3.594,44	D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		0,00	15.937,06	0,00	15.937,06	D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		0,00	5.546,98	0,00	5.546,98	D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		0,00	1.423,99	0,00	1.423,99	D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		0,00	1.375,45	0,00	1.375,45	D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		0,00	6.949,52	0,00	6.949,52	D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	6.298,70	0,00	6.298,70	D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		0,00	448,19	0,00	448,19	D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		0,00	874,24	0,00	874,24	D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		0,00	1.314,30	0,00	1.314,30	D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	12.443,09	0,00	12.443,09	D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	2.866,00	0,00	2.866,00	D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		0,00	3.384,09	127,60	3.256,49	D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		0,00	3.175,30	3.092,50	82,80	D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	815,54	815,54	0,00	
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>118.204,22</b>	<b>1.594,43</b>	<b>116.609,79</b>	<b>D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>71.144,73</b>	<b>1.576,63</b>	<b>69.568,10</b>	<b>D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>71.144,73</b>	<b>1.576,63</b>	<b>69.568,10</b>	<b>D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		0,00	30.426,17	0,00	30.426,17	D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		0,00	28.162,80	0,00	28.162,80	D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		0,00	3.844,56	1.576,63	2.267,93	D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		0,00	3.391,20	0,00	3.391,20	D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.559,58</b>	<b>17,80</b>	<b>12.541,78</b>	<b>D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.246,20</b>	<b>17,80</b>	<b>12.228,40</b>	<b>D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		0,00	5.746,53	17,80	5.728,73	D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		0,00	39,06	0,00	39,06	D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		0,00	1.749,78	0,00	1.749,78	D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		0,00	171,22	0,00	171,22	D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		0,00	3.981,95	0,00	3.981,95	D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		0,00	325,92	0,00	325,92	D
02702		51020302011000	OUTROS- CBHS CA		0,00	231,74	0,00	231,74	D
<b>02536</b>		<b>51020302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>313,38</b>	<b>0,00</b>	<b>313,38</b>	<b>D</b>
02537		51020302020100	ALIMENT/HOSPED - CBHS CF		0,00	28,38	0,00	28,38	D
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		0,00	285,00	0,00	285,00	D
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.650,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,71</b>	<b>D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.650,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,71</b>	<b>D</b>
02071		51020303011800	IMPRESSAO MAT COMITE-UD1		0,00	2.192,12	0,00	2.192,12	D
02075		51020303011900	IMPRESSAO MAT COMITE-UD2		0,00	2.192,12	0,00	2.192,12	D
02076		51020303012000	IMPRESSAO MAT COMITE-UD3		0,00	2.192,12	0,00	2.192,12	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00064

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02085		51020303012100	IMPRESSAO MAT COMITE-UD4		0,00	2.192,11	0,00	2.192,11	D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		0,00	338,72	0,00	338,72	D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		0,00	866,72	0,00	866,72	D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		0,00	866,72	0,00	866,72	D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		0,00	866,72	0,00	866,72	D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		0,00	866,72	0,00	866,72	D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		0,00	76,64	0,00	76,64	D
<b>51454</b>		<b>51020304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.849,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,20</b>	<b>D</b>
<b>51455</b>		<b>51020304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.849,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,20</b>	<b>D</b>
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		0,00	21.849,20	0,00	21.849,20	D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.841.664,07</b>	<b>328.749,35</b>	<b>1.512.914,72</b>	<b>D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.841.664,07</b>	<b>328.749,35</b>	<b>1.512.914,72</b>	<b>D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>653.001,44</b>	<b>170.123,09</b>	<b>482.878,35</b>	<b>D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	312.606,77	112.512,46	200.094,31	D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	39.591,16	20.469,25	19.121,91	D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		0,00	113.436,92	0,00	113.436,92	D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		0,00	25.651,99	0,00	25.651,99	D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		0,00	3.141,29	0,00	3.141,29	D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		0,00	46.131,02	0,00	46.131,02	D
02235		51020401010700	VALE TRANSPORTE - TRANSP.MEIO		0,00	721,90	0,00	721,90	D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		0,00	25.679,03	0,00	25.679,03	D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		0,00	789,96	0,00	789,96	D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		0,00	18.308,51	0,00	18.308,51	D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		0,00	2.342,85	9,73	2.333,12	D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		0,00	7.291,22	0,00	7.291,22	D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		0,00	57.308,82	37.131,65	20.177,17	D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>864.527,48</b>	<b>155.031,82</b>	<b>709.495,66</b>	<b>D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	376.026,15	123.236,13	252.790,02	D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	55.651,85	31.795,69	23.856,16	D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		0,00	144.756,75	0,00	144.756,75	D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		0,00	32.038,04	0,00	32.038,04	D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		0,00	3.849,28	0,00	3.849,28	D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		0,00	50.999,67	0,00	50.999,67	D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		0,00	41.898,58	0,00	41.898,58	D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		0,00	29.771,25	0,00	29.771,25	D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		0,00	870,00	0,00	870,00	D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		0,00	30.871,55	0,00	30.871,55	D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		0,00	83.256,74	0,00	83.256,74	D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		0,00	5.119,20	0,00	5.119,20	D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		0,00	8.070,92	0,00	8.070,92	D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>277.545,51</b>	<b>3.594,44</b>	<b>273.951,07</b>	<b>D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		0,00	15.458,60	0,00	15.458,60	D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		0,00	5.159,75	0,00	5.159,75	D
51045		51020401030300	DESLOCAMENTO SV - TRANSP.SEDE		0,00	692,48	0,00	692,48	D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		0,00	1.228,94	0,00	1.228,94	D
02478		51020401030500	PEDAGIO - TRANSP.SEDE		0,00	118,80	0,00	118,80	D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		0,00	656,39	0,00	656,39	D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		0,00	2.000,02	0,00	2.000,02	D
51046		51020401030900	DESL AEREO - TRANSP.SEDE		0,00	17.245,75	3.594,44	13.651,31	D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		0,00	45.462,49	0,00	45.462,49	D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET - TRANSP.SEDE		0,00	6.972,07	0,00	6.972,07	D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		0,00	5.600,21	0,00	5.600,21	D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		0,00	4.099,67	0,00	4.099,67	D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		0,00	3.535,78	0,00	3.535,78	D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		0,00	5.435,49	0,00	5.435,49	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00065

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	1.560,11	0,00	1.560,11	D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		0,00	691,88	0,00	691,88	D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		0,00	1.808,62	0,00	1.808,62	D
81288		51020401032300	MANUTENCAO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		0,00	563,00	0,00	563,00	D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	14.658,99	0,00	14.658,99	D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		0,00	136.676,96	0,00	136.676,96	D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		0,00	4.509,51	0,00	4.509,51	D
49026		51020401032900	DESLOC TERRESTRE-TRANSP SEDE		0,00	750,00	0,00	750,00	D
<b>81000</b>		<b>51020401040000</b>	<b>ESTAGIARIOS DUAL STUDY</b>		<b>0,00</b>	<b>46.589,64</b>	<b>0,00</b>	<b>46.589,64</b>	<b>D</b>
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		0,00	44.559,78	0,00	44.559,78	D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		0,00	2.029,86	0,00	2.029,86	D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>250.131,23</b>	<b>2.364,96</b>	<b>247.766,27</b>	<b>D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>217.525,71</b>	<b>2.364,96</b>	<b>215.160,75</b>	<b>D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>217.525,71</b>	<b>2.364,96</b>	<b>215.160,75</b>	<b>D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		0,00	86.869,97	0,00	86.869,97	D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		0,00	93.875,88	0,00	93.875,88	D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		0,00	17.733,32	0,00	17.733,32	D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		0,00	6.844,84	2.364,96	4.479,88	D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		0,00	897,70	0,00	897,70	D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		0,00	11.304,00	0,00	11.304,00	D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>15.846,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.846,99</b>	<b>D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>15.162,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.162,86</b>	<b>D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		0,00	8.921,26	0,00	8.921,26	D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		0,00	130,20	0,00	130,20	D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		0,00	1.673,93	0,00	1.673,93	D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		0,00	159,17	0,00	159,17	D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	D
52108		51020502010900	DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA		0,00	2.272,05	0,00	2.272,05	D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		0,00	226,25	0,00	226,25	D
<b>51068</b>		<b>51020502020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>684,13</b>	<b>0,00</b>	<b>684,13</b>	<b>D</b>
51069		51020502020100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CF		0,00	40,66	0,00	40,66	D
51111		51020502020200	ONIBUS - TRANSP CF		0,00	124,78	0,00	124,78	D
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		0,00	222,09	0,00	222,09	D
02654		51020502020700	TAXI - TRANSP CF		0,00	296,60	0,00	296,60	D
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>1.289,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,69</b>	<b>D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>1.289,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,69</b>	<b>D</b>
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		0,00	1.034,25	0,00	1.034,25	D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,00	255,44	0,00	255,44	D
<b>51457</b>		<b>51020504000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.468,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.468,84</b>	<b>D</b>
<b>51458</b>		<b>51020504010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.468,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.468,84</b>	<b>D</b>
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		0,00	15.468,84	0,00	15.468,84	D
<b>02092</b>		<b>51030000000000</b>	<b>CG INEA GUANDU BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>3.906.134,35</b>	<b>665.246,33</b>	<b>3.240.888,02</b>	<b>D</b>
<b>02093</b>		<b>51030100000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL UDS G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>1.288.514,15</b>	<b>270.151,27</b>	<b>1.018.362,88</b>	<b>D</b>
<b>02094</b>		<b>51030101000000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD6</b>		<b>0,00</b>	<b>1.111.756,22</b>	<b>242.377,36</b>	<b>869.378,86</b>	<b>D</b>
<b>02131</b>		<b>51030101010000</b>	<b>RH E BENEF UD6</b>		<b>0,00</b>	<b>947.955,99</b>	<b>239.880,93</b>	<b>708.075,06</b>	<b>D</b>
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	437.528,68	186.343,16	251.185,52	D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	54.256,24	31.888,64	22.367,60	D



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00066

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	153.452,85	0,00	153.452,85	D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	35.498,71	0,00	35.498,71	D
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	4.236,90	0,00	4.236,90	D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	65.454,25	0,00	65.454,25	D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	63.884,18	0,00	63.884,18	D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	906,50	0,00	906,50	D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	21.761,14	0,00	21.761,14	D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	5.391,42	774,54	4.616,88	D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	59.566,24	20.874,59	38.691,65	D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	40.597,42	0,00	40.597,42	D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	2.815,56	0,00	2.815,56	D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	2.605,90	0,00	2.605,90	D
<b>02099</b>		<b>51030101020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD6</b>		<b>0,00</b>	<b>163.800,23</b>	<b>2.496,43</b>	<b>161.303,80</b>	<b>D</b>
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	58.630,00	0,00	58.630,00	D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	9.398,91	0,00	9.398,91	D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		0,00	1.847,04	0,00	1.847,04	D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	10.461,44	2.224,39	8.237,05	D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	824,30	0,00	824,30	D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	628,18	0,00	628,18	D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	544,68	0,00	544,68	D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	84,00	0,00	84,00	D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		0,00	3.867,66	0,00	3.867,66	D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	44.585,46	0,00	44.585,46	D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	4.739,39	0,00	4.739,39	D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	9.369,93	0,00	9.369,93	D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	420,12	0,00	420,12	D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	3.129,09	213,57	2.915,52	D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	11.946,86	58,47	11.888,39	D
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		0,00	2.647,15	0,00	2.647,15	D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		0,00	115,19	0,00	115,19	D
02156		51030101022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD6		0,00	299,38	0,00	299,38	D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	261,45	0,00	261,45	D
<b>51354</b>		<b>51030102000000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>176.757,93</b>	<b>27.773,91</b>	<b>148.984,02</b>	<b>D</b>
<b>51355</b>		<b>51030102010000</b>	<b>RH E BENEFL UD8 - BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>167.158,80</b>	<b>27.773,91</b>	<b>139.384,89</b>	<b>D</b>
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	67.790,34	20.522,46	47.267,88	D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	14.128,98	6.301,45	7.827,53	D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	26.153,89	0,00	26.153,89	D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	5.635,65	0,00	5.635,65	D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	677,87	0,00	677,87	D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	4.977,10	0,00	4.977,10	D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	7.029,12	0,00	7.029,12	D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	269,50	0,00	269,50	D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	5.931,04	0,00	5.931,04	D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	4.185,00	950,00	3.235,00	D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	12.435,44	0,00	12.435,44	D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	14.499,81	0,00	14.499,81	D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	1.109,16	0,00	1.109,16	D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	2.335,90	0,00	2.335,90	D
<b>51373</b>		<b>51030102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>9.599,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,13</b>	<b>D</b>
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	1.776,74	0,00	1.776,74	D
51377		51030102020300	DESLOCAMENTO SV - UD8		0,00	297,12	0,00	297,12	D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	1.131,05	0,00	1.131,05	D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		0,00	70,00	0,00	70,00	D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	3.230,99	0,00	3.230,99	D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	3.093,23	0,00	3.093,23	D
<b>81311</b>		<b>51030200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.140.602,05</b>	<b>376.630,04</b>	<b>1.763.972,01</b>	<b>D</b>
<b>02488</b>		<b>51030201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.140.602,05</b>	<b>376.630,04</b>	<b>1.763.972,01</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00067

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
<b>02489</b>		<b>51030201010000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.059.651,75</b>	<b>226.412,42</b>	<b>833.239,33</b>	<b>D</b>
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	536.482,69	191.107,01	345.375,68	D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	68.240,17	35.287,85	32.952,32	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	195.269,10	0,00	195.269,10	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	44.188,57	0,00	44.188,57	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	5.415,59	0,00	5.415,59	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	77.799,84	0,00	77.799,84	D
02407		51030201010700	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO		0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	45.147,74	0,00	45.147,74	D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	1.384,62	0,00	1.384,62	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	32.058,07	0,00	32.058,07	D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	3.995,61	17,56	3.978,05	D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	13.157,72	0,00	13.157,72	D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	35.310,03	0,00	35.310,03	D
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>843.177,72</b>	<b>147.638,14</b>	<b>695.539,58</b>	<b>D</b>
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	379.982,86	122.505,73	257.477,13	D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	49.252,70	25.132,41	24.120,29	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	144.680,66	0,00	144.680,66	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	32.633,48	0,00	32.633,48	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	3.923,86	0,00	3.923,86	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	50.893,95	0,00	50.893,95	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	53.308,50	0,00	53.308,50	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	23.817,00	0,00	23.817,00	D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	615,92	0,00	615,92	D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	15.660,08	0,00	15.660,08	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	72.730,28	0,00	72.730,28	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	4.777,92	0,00	4.777,92	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	9.822,51	0,00	9.822,51	D
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>237.772,58</b>	<b>2.579,48</b>	<b>235.193,10</b>	<b>D</b>
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	27.296,70	0,00	27.296,70	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	17.790,49	213,57	17.576,92	D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		0,00	568,32	0,00	568,32	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	3.852,70	0,00	3.852,70	D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	578,80	0,00	578,80	D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	3.523,76	0,00	3.523,76	D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	2.881,46	0,00	2.881,46	D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	335,00	0,00	335,00	D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		0,00	6.920,86	0,00	6.920,86	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	80.259,97	0,00	80.259,97	D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	15.078,79	0,00	15.078,79	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	9.892,99	0,00	9.892,99	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	2.100,91	24,50	2.076,41	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	7.199,94	0,00	7.199,94	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	14.033,52	44,00	13.989,52	D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	13.892,45	0,00	13.892,45	D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	1.981,59	0,00	1.981,59	D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	1.314,75	0,00	1.314,75	D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	327,92	0,00	327,92	D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	50,00	0,00	50,00	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	11.454,76	0,00	11.454,76	D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	8.019,99	0,00	8.019,99	D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	1.596,50	1.562,00	34,50	D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	735,41	735,41	0,00	D
49027		51030201032900	DESLOC TERRESTRE - G/B SEDE		0,00	750,00	0,00	750,00	D
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>477.018,15</b>	<b>18.465,02</b>	<b>458.553,13</b>	<b>D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>382.257,52</b>	<b>4.335,74</b>	<b>377.921,78</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00068

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	382.257,52	4.335,74	377.921,78	D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	153.353,30	0,00	153.353,30	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	164.282,88	0,00	164.282,88	D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	12.385,50	4.335,74	8.049,76	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	31.033,32	0,00	31.033,32	D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		0,00	19.782,00	0,00	19.782,00	D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		0,00	1.420,52	0,00	1.420,52	D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		0,00	17.403,46	0,00	17.403,46	D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		0,00	16.632,86	0,00	16.632,86	D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	4.824,96	0,00	4.824,96	D
09020		51030302010200	DESLOCAMENTO RD - G/B CA		0,00	1.044,13	0,00	1.044,13	D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	557,55	0,00	557,55	D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	664,45	0,00	664,45	D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	1.471,36	0,00	1.471,36	D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	224,60	0,00	224,60	D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	5.533,93	0,00	5.533,93	D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		0,00	10,00	0,00	10,00	D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		0,00	1.637,22	0,00	1.637,22	D
03002		51030302010900	OUTROS		0,00	664,66	0,00	664,66	D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		0,00	770,60	0,00	770,60	D
02329		51030302020100	ALIMENT/HOSPED - G/B CF		0,00	221,90	0,00	221,90	D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		0,00	298,70	0,00	298,70	D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	250,00	0,00	250,00	D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	31.391,05	14.129,28	17.261,77	D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	31.391,05	14.129,28	17.261,77	D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		0,00	9.419,52	4.709,76	4.709,76	D
81323		51030303010500	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-UD6		0,00	9.419,52	4.709,76	4.709,76	D
81324		51030303010600	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-UD8		0,00	9.419,52	4.709,76	4.709,76	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	1.818,75	0,00	1.818,75	D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	866,72	0,00	866,72	D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	447,02	0,00	447,02	D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	45.966,12	0,00	45.966,12	D
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	45.966,12	0,00	45.966,12	D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	45.966,12	0,00	45.966,12	D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	1.410.192,05	256.435,53	1.153.756,52	D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	925.405,35	187.311,37	738.093,98	D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	925.405,35	187.311,37	738.093,98	D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	822.514,60	187.311,37	635.203,23	D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	405.126,08	164.113,16	241.012,92	D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		0,00	46.064,26	22.290,13	23.774,13	D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	144.130,93	0,00	144.130,93	D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	30.512,82	0,00	30.512,82	D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	3.879,86	0,00	3.879,86	D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	50.394,94	0,00	50.394,94	D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		0,00	2.964,80	0,00	2.964,80	D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	33.456,50	0,00	33.456,50	D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		0,00	833,00	0,00	833,00	D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	22.319,48	0,00	22.319,48	D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		0,00	5.701,43	908,08	4.793,35	D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		0,00	32.792,64	0,00	32.792,64	D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		0,00	31.235,41	0,00	31.235,41	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00069

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	9.801,43	0,00	9.801,43	D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	511,92	0,00	511,92	D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		0,00	2.789,10	0,00	2.789,10	D
<b>03546</b>		<b>51040101020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>102.890,75</b>	<b>0,00</b>	<b>102.890,75</b>	<b>D</b>
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		0,00	7.835,00	0,00	7.835,00	D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	3.098,40	0,00	3.098,40	D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	639,89	0,00	639,89	D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	32,30	0,00	32,30	D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	1.835,06	0,00	1.835,06	D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		0,00	434,22	0,00	434,22	D
03550		51040101020900	DESL AEREO - UD9		0,00	3.052,44	0,00	3.052,44	D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	61.479,91	0,00	61.479,91	D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		0,00	7.112,33	0,00	7.112,33	D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	6.146,92	0,00	6.146,92	D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	7.384,86	0,00	7.384,86	D
45253		51040101022100	MAT CONS LIMP/MANUT- UD9		0,00	3.551,38	0,00	3.551,38	D
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		0,00	288,04	0,00	288,04	D
<b>99991</b>		<b>51040200000000</b>	<b>1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>366.358,41</b>	<b>67.941,67</b>	<b>298.416,74</b>	<b>D</b>
<b>81337</b>		<b>51040201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL BG SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>366.358,41</b>	<b>67.941,67</b>	<b>298.416,74</b>	<b>D</b>
<b>04858</b>		<b>51040201010000</b>	<b>RH E BENEF BG ATV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>253.871,30</b>	<b>54.678,72</b>	<b>199.192,58</b>	<b>D</b>
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	127.678,61	46.401,11	81.277,50	D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	16.003,56	8.273,03	7.730,53	D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	45.896,50	0,00	45.896,50	D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	10.423,66	0,00	10.423,66	D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	1.279,83	0,00	1.279,83	D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	21.530,14	0,00	21.530,14	D
04866		51040201010700	VALE TRANSPORTE - BG MEIO		0,00	352,00	0,00	352,00	D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	10.445,18	0,00	10.445,18	D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		0,00	317,88	0,00	317,88	D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	7.347,61	0,00	7.347,61	D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		0,00	1.089,35	4,58	1.084,77	D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	3.436,10	0,00	3.436,10	D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	8.070,88	0,00	8.070,88	D
<b>04876</b>		<b>51040201020000</b>	<b>RH E BENEF BG ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>49.046,84</b>	<b>8.824,06</b>	<b>40.222,78</b>	<b>D</b>
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	15.937,41	2.969,91	12.967,50	D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		0,00	2.434,88	803,63	1.631,25	D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	6.947,36	0,00	6.947,36	D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	170,43	0,00	170,43	D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	1.257,96	0,00	1.257,96	D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		0,00	24,50	0,00	24,50	D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	514,71	0,00	514,71	D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		0,00	17.840,24	5.050,52	12.789,72	D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		0,00	1.109,16	0,00	1.109,16	D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		0,00	1.393,55	0,00	1.393,55	D
<b>03573</b>		<b>51040201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>63.440,27</b>	<b>4.438,89</b>	<b>59.001,38</b>	<b>D</b>
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	6.364,00	0,00	6.364,00	D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	2.089,52	0,00	2.089,52	D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		0,00	139,91	0,00	139,91	D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		0,00	498,88	0,00	498,88	D
03579		51040201030900	DESL AEREO - BG SEDE		0,00	7.045,92	3.052,44	3.993,48	D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	20.614,52	0,00	20.614,52	D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		0,00	2.858,97	0,00	2.858,97	D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	2.308,63	0,00	2.308,63	D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	318,33	0,00	318,33	D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	1.669,92	0,00	1.669,92	D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	1.213,36	0,00	1.213,36	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00070

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		0,00	2.840,45	0,00	2.840,45	D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	925,21	0,00	925,21	D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		0,00	1.008,36	64,90	943,46	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	4.658,06	155,68	4.502,38	D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		0,00	3.208,00	0,00	3.208,00	D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	3.235,00	0,00	3.235,00	D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		0,00	1.167,40	1.132,90	34,50	D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		0,00	32,97	32,97	0,00	
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>118.428,29</b>	<b>1.182,49</b>	<b>117.245,80</b>	<b>D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>88.124,59</b>	<b>1.182,49</b>	<b>86.942,10</b>	<b>D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>88.124,59</b>	<b>1.182,49</b>	<b>86.942,10</b>	<b>D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	35.732,83	0,00	35.732,83	D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	37.550,40	0,00	37.550,40	D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	3.226,44	1.182,49	2.043,95	D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		0,00	7.093,32	0,00	7.093,32	D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		0,00	4.521,60	0,00	4.521,60	D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>0,00</b>	<b>13.481,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.481,75</b>	<b>D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>13.161,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.161,75</b>	<b>D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	4.996,98	0,00	4.996,98	D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	117,16	0,00	117,16	D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		0,00	52,08	0,00	52,08	D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	573,68	0,00	573,68	D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		0,00	32,30	0,00	32,30	D
81605		51040302010700	DESL AEREO - BG CA		0,00	4.410,75	0,00	4.410,75	D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		0,00	228,80	0,00	228,80	D
<b>55020</b>		<b>51040302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>D</b>
03235		51040302020700	TAXI - BG CF		0,00	320,00	0,00	320,00	D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>5.763,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,65</b>	<b>D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>5.763,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,65</b>	<b>D</b>
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	420,09	0,00	420,09	D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	5.241,39	0,00	5.241,39	D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		0,00	102,17	0,00	102,17	D
<b>81358</b>		<b>51040304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS BG</b>		<b>0,00</b>	<b>11.058,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.058,30</b>	<b>D</b>
<b>52005</b>		<b>51040304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS BG</b>		<b>0,00</b>	<b>11.058,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.058,30</b>	<b>D</b>
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		0,00	11.058,30	0,00	11.058,30	D
<b>81359</b>		<b>51050000000000</b>	<b>CG IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>146.547,39</b>	<b>24.273,67</b>	<b>122.273,72</b>	<b>D</b>
<b>02703</b>		<b>51050100000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>113.078,58</b>	<b>20.260,27</b>	<b>92.818,31</b>	<b>D</b>
<b>42546</b>		<b>51050101000000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD7 PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>113.078,58</b>	<b>20.260,27</b>	<b>92.818,31</b>	<b>D</b>
<b>02849</b>		<b>51050101010000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>112.154,84</b>	<b>20.260,27</b>	<b>91.894,57</b>	<b>D</b>
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	53.630,20	17.160,22	36.469,98	D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		0,00	6.137,85	2.657,17	3.480,68	D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	21.523,22	0,00	21.523,22	D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	4.681,49	0,00	4.681,49	D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	563,61	0,00	563,61	D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	6.408,67	0,00	6.408,67	D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	9.805,25	0,00	9.805,25	D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		0,00	159,25	0,00	159,25	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00071

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7	PS1	0,00	3.933,01	0,00	3.933,01	D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL-	UD7 PS1	0,00	1.501,52	442,88	1.058,64	D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7	PS1	0,00	3.810,77	0,00	3.810,77	D
<b>02848</b>		<b>51050101020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD7</b>	<b>PS1</b>	<b>0,00</b>	<b>923,74</b>	<b>0,00</b>	<b>923,74</b>	<b>D</b>
81362		51050101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7	PS1	0,00	195,00	0,00	195,00	D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7	PS1	0,00	344,26	0,00	344,26	D
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7	PS1	0,00	86,45	0,00	86,45	D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-	UD7 PS1	0,00	298,03	0,00	298,03	D
<b>09021</b>		<b>51050200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL PS1</b>	<b>SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.839,49</b>	<b>3.914,86</b>	<b>22.924,63</b>	<b>D</b>
<b>81370</b>		<b>51050201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL PS1</b>	<b>SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.839,49</b>	<b>3.914,86</b>	<b>22.924,63</b>	<b>D</b>
<b>04804</b>		<b>51050201010000</b>	<b>RH E BENEF PS1 ATIV</b>	<b>MEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.591,54</b>	<b>3.369,76</b>	<b>12.221,78</b>	<b>D</b>
04805		51050201010100	SALARIO - PS1	MEIO	0,00	7.987,14	2.826,04	5.161,10	D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1	MEIO	0,00	1.052,43	543,72	508,71	D
04807		51050201010300	INSS - PS1	MEIO	0,00	2.898,07	0,00	2.898,07	D
04806		51050201010400	FGTS - PS1	MEIO	0,00	669,76	0,00	669,76	D
04808		51050201010500	PIS - PS1	MEIO	0,00	80,66	0,00	80,66	D
04809		51050201010600	IRRF- PS1	MEIO	0,00	1.238,29	0,00	1.238,29	D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1	MEIO	0,00	677,44	0,00	677,44	D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1	MEIO	0,00	18,72	0,00	18,72	D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1	MEIO	0,00	449,39	0,00	449,39	D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1	MEIO	0,00	15,21	0,00	15,21	D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1	MEIO	0,00	504,43	0,00	504,43	D
<b>02866</b>		<b>51050201020000</b>	<b>RH E BENEF PS1 ATIV</b>	<b>FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,75</b>	<b>D</b>
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1	FIM	0,00	4.237,30	0,00	4.237,30	D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-	PS1 FIM	0,00	341,28	0,00	341,28	D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1	FIM	0,00	518,17	0,00	518,17	D
<b>02861</b>		<b>51050201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER PS1</b>	<b>SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,20</b>	<b>545,10</b>	<b>5.606,10</b>	<b>D</b>
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1	SEDE	0,00	457,20	0,00	457,20	D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1	SEDE	0,00	1.339,79	0,00	1.339,79	D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1	SEDE	0,00	154,44	0,00	154,44	D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1	SEDE	0,00	166,86	0,00	166,86	D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1	SEDE	0,00	529,05	0,00	529,05	D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1	SEDE	0,00	115,66	0,00	115,66	D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1	SEDE	0,00	280,65	0,00	280,65	D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1	SEDE	0,00	18,88	0,00	18,88	D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1	SEDE	0,00	16,40	0,00	16,40	D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1	SEDE	0,00	93,25	0,00	93,25	D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1	SEDE	0,00	500,73	0,00	500,73	D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1	SEDE	0,00	1.900,50	0,00	1.900,50	D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1	SEDE	0,00	18,89	0,00	18,89	D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC-	PS1	0,00	558,90	545,10	13,80	D
<b>81374</b>		<b>51050300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-</b>	<b>PS1</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629,32</b>	<b>98,54</b>	<b>6.530,78</b>	<b>D</b>
<b>81375</b>		<b>51050301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>5.883,08</b>	<b>98,54</b>	<b>5.784,54</b>	<b>D</b>
<b>81376</b>		<b>51050301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>5.883,08</b>	<b>98,54</b>	<b>5.784,54</b>	<b>D</b>
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL-	PS1	0,00	2.557,66	0,00	2.557,66	D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	2.346,96	0,00	2.346,96	D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	252,54	98,54	154,00	D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		0,00	443,32	0,00	443,32	D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		0,00	282,60	0,00	282,60	D
<b>81377</b>		<b>51050302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-</b>	<b>PS1</b>	<b>0,00</b>	<b>35,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35,73</b>	<b>D</b>
<b>49000</b>		<b>51050302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>35,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35,73</b>	<b>D</b>
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1	CA	0,00	32,47	0,00	32,47	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00072

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09024		51050302010300	EVENTOS - PS1 CA		0,00	3,26	0,00	3,26	D
<b>81387</b>		<b>51050303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>D</b>
<b>81388</b>		<b>51050303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>D</b>
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	28,41	0,00	28,41	D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		0,00	6,39	0,00	6,39	D
<b>81395</b>		<b>51050304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS - IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>D</b>
<b>06033</b>		<b>51050304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>D</b>
06034		51050304010100	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		0,00	675,71	0,00	675,71	D
<b>81396</b>		<b>51060000000000</b>	<b>CG IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>150.445,84</b>	<b>24.776,24</b>	<b>125.669,60</b>	<b>D</b>
<b>02706</b>		<b>51060100000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>117.966,86</b>	<b>21.187,91</b>	<b>96.778,95</b>	<b>D</b>
<b>42553</b>		<b>51060101000000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD7 PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>117.966,86</b>	<b>21.187,91</b>	<b>96.778,95</b>	<b>D</b>
<b>02811</b>		<b>51060101010000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>113.082,49</b>	<b>21.187,91</b>	<b>91.894,58</b>	<b>D</b>
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		0,00	53.748,05	17.278,07	36.469,98	D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		0,00	6.947,64	3.466,96	3.480,68	D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		0,00	21.523,22	0,00	21.523,22	D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		0,00	4.681,50	0,00	4.681,50	D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		0,00	563,61	0,00	563,61	D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		0,00	6.408,67	0,00	6.408,67	D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		0,00	9.805,25	0,00	9.805,25	D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		0,00	159,25	0,00	159,25	D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		0,00	3.933,02	0,00	3.933,02	D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		0,00	1.501,52	442,88	1.058,64	D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	3.810,76	0,00	3.810,76	D
<b>81398</b>		<b>51060101020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>4.884,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,37</b>	<b>D</b>
81400		51060101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS2		0,00	390,00	0,00	390,00	D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	165,10	0,00	165,10	D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		0,00	156,81	0,00	156,81	D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		0,00	541,44	0,00	541,44	D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		0,00	116,64	0,00	116,64	D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		0,00	2.634,38	0,00	2.634,38	D
02941		51060101022300	OUTROS - UD7 PS2		0,00	880,00	0,00	880,00	D
<b>81407</b>		<b>51060200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>25.849,67</b>	<b>3.489,79</b>	<b>22.359,88</b>	<b>D</b>
<b>81408</b>		<b>51060201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>25.849,67</b>	<b>3.489,79</b>	<b>22.359,88</b>	<b>D</b>
<b>04822</b>		<b>51060201010000</b>	<b>RH E BENEF PS2 ATIV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.235,31</b>	<b>3.013,53</b>	<b>12.221,78</b>	<b>D</b>
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		0,00	7.987,14	2.826,04	5.161,10	D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		0,00	696,20	187,49	508,71	D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		0,00	2.898,08	0,00	2.898,08	D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		0,00	669,75	0,00	669,75	D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		0,00	80,66	0,00	80,66	D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		0,00	1.238,29	0,00	1.238,29	D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		0,00	677,44	0,00	677,44	D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		0,00	18,72	0,00	18,72	D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		0,00	449,39	0,00	449,39	D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		0,00	15,21	0,00	15,21	D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		0,00	504,43	0,00	504,43	D
<b>02891</b>		<b>51060201020000</b>	<b>RH E BENEF - PS2 ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>4.828,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828,58</b>	<b>D</b>
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		0,00	4.108,90	0,00	4.108,90	D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		0,00	341,28	0,00	341,28	D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		0,00	378,40	0,00	378,40	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00073

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
<b>02884</b>		<b>51060201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.785,78</b>	<b>476,26</b>	<b>5.309,52</b>	<b>D</b>
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		0,00	457,20	0,00	457,20	D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		0,00	1.339,79	0,00	1.339,79	D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		0,00	154,44	0,00	154,44	D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		0,00	166,86	0,00	166,86	D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		0,00	97,74	0,00	97,74	D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		0,00	115,66	0,00	115,66	D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		0,00	280,65	0,00	280,65	D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		0,00	18,88	0,00	18,88	D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		0,00	16,40	0,00	16,40	D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		0,00	93,26	0,00	93,26	D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	714,79	0,00	714,79	D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	1.800,50	0,00	1.800,50	D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	18,85	0,00	18,85	D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		0,00	510,76	476,26	34,50	D
<b>81414</b>		<b>51060300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>6.629,31</b>	<b>98,54</b>	<b>6.530,77</b>	<b>D</b>
<b>81415</b>		<b>51060301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>5.883,08</b>	<b>98,54</b>	<b>5.784,54</b>	<b>D</b>
<b>81416</b>		<b>51060301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>5.883,08</b>	<b>98,54</b>	<b>5.784,54</b>	<b>D</b>
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		0,00	2.557,66	0,00	2.557,66	D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		0,00	2.346,96	0,00	2.346,96	D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	252,54	98,54	154,00	D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		0,00	443,32	0,00	443,32	D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		0,00	282,60	0,00	282,60	D
<b>81417</b>		<b>51060302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>35,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35,72</b>	<b>D</b>
<b>49005</b>		<b>51060302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRACAO - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>35,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35,72</b>	<b>D</b>
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		0,00	32,47	0,00	32,47	D
81418		51060302010300	EVENTOS - PS2 CA		0,00	3,25	0,00	3,25	D
<b>81428</b>		<b>51060303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>D</b>
<b>81429</b>		<b>51060303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>D</b>
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		0,00	28,41	0,00	28,41	D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		0,00	6,39	0,00	6,39	D
<b>09026</b>		<b>51060304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>D</b>
<b>09027</b>		<b>51060304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>D</b>
09028		51060304010100	PROC JUDICIAIS - IGAM PS2		0,00	675,71	0,00	675,71	D
<b>81439</b>		<b>51090000000000</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>		<b>0,00</b>	<b>712.258,46</b>	<b>16.517,98</b>	<b>695.740,48</b>	<b>D</b>
<b>00007</b>		<b>51090100000000</b>	<b>CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES</b>		<b>0,00</b>	<b>45.024,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.024,73</b>	<b>D</b>
<b>02690</b>		<b>51090101000000</b>	<b>DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES</b>		<b>0,00</b>	<b>45.024,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.024,73</b>	<b>D</b>
<b>02694</b>		<b>51090101010000</b>	<b>DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES</b>		<b>0,00</b>	<b>26,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26,16</b>	<b>D</b>
51558		51090101011400	MULTA/JUROS-OUTRAS FONTES		0,00	26,16	0,00	26,16	D
<b>02958</b>		<b>51090101020000</b>	<b>RESTITUICAO DE SEGURO E JETOM</b>		<b>0,00</b>	<b>39.197,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.197,82</b>	<b>D</b>
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		0,00	39.197,82	0,00	39.197,82	D
<b>02718</b>		<b>51090101040000</b>	<b>PROC JUDICIAIS OUTRAS FONTES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.800,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,75</b>	<b>D</b>
02721		51090101040100	PROC.JUDICIAIS OUTRAS FONTES		0,00	5.800,75	0,00	5.800,75	D
<b>02780</b>		<b>51090200000000</b>	<b>CONVENIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>667.233,73</b>	<b>16.517,98</b>	<b>650.715,75</b>	<b>D</b>
<b>02781</b>		<b>51090201000000</b>	<b>PETROBRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>621.915,19</b>	<b>15.472,48</b>	<b>606.442,71</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00074

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		0,00	621.915,19	15.472,48	606.442,71	D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		0,00	326.178,12	8.834,20	317.343,92	D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		0,00	75.620,40	0,00	75.620,40	D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		0,00	75.620,40	0,00	75.620,40	D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		0,00	63.428,02	5.020,55	58.407,47	D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		0,00	58.407,47	0,00	58.407,47	D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		0,00	53.101,83	3.813,65	49.288,18	D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		0,00	174.562,85	4.256,23	170.306,62	D
04847		51090201010201	1.2.1 OUTROS		0,00	697,35	0,00	697,35	D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		0,00	103.562,60	840,00	102.722,60	D
04844		51090201010204	SEM MOVIMENTO		0,00	382,90	382,90	0,00	
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		0,00	69.920,00	3.033,33	66.886,67	D
02793		51090201010300	1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	256,90	208,90	48,00	D
02637		51090201010301	TARIFA/ESTO BANC-OF PETROBRAS		0,00	6,90	6,90	0,00	
04845		51090201010302	1.3.2 INTERN/AGUA/LUZ/LIMPEZA		0,00	250,00	202,00	48,00	D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		0,00	20.505,30	2.173,15	18.332,15	D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		0,00	13.995,41	252,16	13.743,25	D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	3.344,23	307,81	3.036,42	D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		0,00	3.165,66	1.613,18	1.552,48	D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		0,00	3.646,02	0,00	3.646,02	D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.646,02	0,00	3.646,02	D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		0,00	96.766,00	0,00	96.766,00	D
02817		51090201010601	MATERIAIS		0,00	93.066,00	0,00	93.066,00	D
02824		51090201010602	SERVIÇOS		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	D
02825		51090203000000	VOTORAN		0,00	55,00	55,00	0,00	
02826		51090203010000	DESPESAS VOTORAN		0,00	55,00	55,00	0,00	
02827		51090203010100	TARIFA/ESTORNO BANCARIAS		0,00	55,00	55,00	0,00	
02828		51090204000000	SIMPOSIO		0,00	45.172,04	899,00	44.273,04	D
02838		51090204010000	SIMPOSIO		0,00	45.172,04	899,00	44.273,04	D
02833		51090204010200	OUTROS IV SIMPOSIO RH RPS		0,00	45.172,04	899,00	44.273,04	D
08350		51090205000000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	91,50	91,50	0,00	
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	91,50	91,50	0,00	
08352		51090205010100	TARIFA/EST PROJ INTERAGENCIAS		0,00	91,50	91,50	0,00	
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	2.744.526,64	249.683,68	2.494.842,96	D
09401		52010000000000	DESPESAS		0,00	1.173.958,52	140.909,02	1.033.049,50	D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.173.958,52	140.909,02	1.033.049,50	D
09403		52010101000000	CBH DOCE		0,00	1.173.958,52	140.909,02	1.033.049,50	D
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGARARIA		0,00	13.382,32	0,00	13.382,32	D
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	13.382,32	0,00	13.382,32	D
09406		52010101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	254.088,38	13.439,13	240.649,25	D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	62.871,45	0,00	62.871,45	D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	1.125,04	0,00	1.125,04	D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	8.311,68	0,00	8.311,68	D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	2.727,36	0,00	2.727,36	D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		0,00	265,95	0,00	265,95	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00075

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	174,76	0,00	174,76	D
09417		52010101021100	SIND E CONTRIB A ENT DE CLASSE		0,00	305,96	0,00	305,96	D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	3.866,00	0,00	3.866,00	D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		0,00	8.620,86	0,00	8.620,86	D
09421		52010101021500	JUROS DE MORA		0,00	177,48	177,48	0,00	
09422		52010101021600	MULTAS		0,00	110,99	110,99	0,00	
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	86,60	68,60	18,00	D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		0,00	1.944,90	0,00	1.944,90	D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	5.678,00	0,00	5.678,00	D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	4.402,45	0,00	4.402,45	D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	30.337,70	10.665,44	19.672,26	D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	3.163,18	0,00	3.163,18	D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.947,02	0,00	2.947,02	D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	57.320,76	2.416,62	54.904,14	D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	54.580,65	0,00	54.580,65	D
09436		52010101023000	AUDITORIA		0,00	4.170,59	0,00	4.170,59	D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	899,00	0,00	899,00	D
<b>09439</b>		<b>52010101030000</b>	<b>REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE</b>		<b>0,00</b>	<b>843.444,27</b>	<b>127.188,89</b>	<b>716.255,38</b>	<b>D</b>
09440		52010101030100	SALARIOS		0,00	582.653,54	123.083,70	459.569,84	D
09441		52010101030200	FERIAS		0,00	17.551,67	4.071,59	13.480,08	D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	29.870,02	33,60	29.836,42	D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	4.187,61	0,00	4.187,61	D
09450		52010101031100	INSS		0,00	143.928,57	0,00	143.928,57	D
09451		52010101031200	FGTS		0,00	36.124,60	0,00	36.124,60	D
09452		52010101031300	PIS		0,00	4.546,76	0,00	4.546,76	D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	549,44	0,00	549,44	D
06458		52010101032000	IRRF		0,00	24.032,06	0,00	24.032,06	D
<b>06456</b>		<b>52010101040000</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL</b>		<b>0,00</b>	<b>63.043,55</b>	<b>281,00</b>	<b>62.762,55</b>	<b>D</b>
<b>09459</b>		<b>52010101040100</b>	<b>DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL</b>		<b>0,00</b>	<b>63.043,55</b>	<b>281,00</b>	<b>62.762,55</b>	<b>D</b>
09460		52010101040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	2.811,99	0,00	2.811,99	D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	745,92	0,00	745,92	D
09462		52010101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	11.175,80	0,00	11.175,80	D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	918,84	0,00	918,84	D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		0,00	36,44	0,00	36,44	D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	39.354,56	281,00	39.073,56	D
09458		52010101040111	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
<b>09470</b>		<b>52020000000000</b>	<b>CONTRATO IGAM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.570.568,12</b>	<b>108.774,66</b>	<b>1.461.793,46</b>	<b>D</b>
<b>09471</b>		<b>52020100000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.570.568,12</b>	<b>108.774,66</b>	<b>1.461.793,46</b>	<b>D</b>
<b>09472</b>		<b>52020101000000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>0,00</b>	<b>265.134,40</b>	<b>18.172,51</b>	<b>246.961,89</b>	<b>D</b>
<b>09473</b>		<b>52020101010000</b>	<b>INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>727,09</b>	<b>0,00</b>	<b>727,09</b>	<b>D</b>
09474		52020101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	727,09	0,00	727,09	D
<b>09475</b>		<b>52020101020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI</b>		<b>0,00</b>	<b>58.793,04</b>	<b>295,15</b>	<b>58.497,89</b>	<b>D</b>
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	13.247,68	0,00	13.247,68	D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	182,60	0,00	182,60	D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.235,07	0,00	3.235,07	D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	694,30	0,00	694,30	D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		0,00	947,00	0,00	947,00	D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	60,24	0,00	60,24	D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	625,62	0,00	625,62	D
09491		52020101021600	MULTAS		0,00	190,95	190,95	0,00	
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	119,80	104,20	15,60	D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	1.109,50	0,00	1.109,50	D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	56,92	0,00	56,92	D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	736,75	0,00	736,75	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00076

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	14.000,52	0,00	14.000,52	D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	12.802,46	0,00	12.802,46	D
09505		52020101023000	AUDITORIA		0,00	1.061,10	0,00	1.061,10	D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	1.847,53	0,00	1.847,53	D
<b>09508</b>		<b>52020101030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE</b>		<b>0,00</b>	<b>191.416,66</b>	<b>17.841,31</b>	<b>173.575,35</b>	<b>D</b>
09509		52020101030100	SALARIOS		0,00	127.042,21	17.754,42	109.287,79	D
09510		52020101030200	FERIAS		0,00	1.783,19	0,00	1.783,19	D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	10.914,93	86,89	10.828,04	D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	711,21	0,00	711,21	D
09519		52020101031100	INSS		0,00	35.016,52	0,00	35.016,52	D
09520		52020101031200	FGTS		0,00	9.007,59	0,00	9.007,59	D
09521		52020101031300	PIS		0,00	1.053,92	0,00	1.053,92	D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		0,00	2.019,59	0,00	2.019,59	D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	109,67	0,00	109,67	D
06483		52020101031900	IRRF		0,00	3.757,83	0,00	3.757,83	D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	14.197,61	36,05	14.161,56	D
<b>09528</b>		<b>52020101040100</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D</b>		<b>0,00</b>	<b>11.817,61</b>	<b>36,05</b>	<b>11.781,56</b>	<b>D</b>
09529		52020101040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	150,42	0,00	150,42	D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	60,71	0,00	60,71	D
09531		52020101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	6.299,76	0,00	6.299,76	D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	234,31	0,00	234,31	D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	5.072,41	36,05	5.036,36	D
<b>09539</b>		<b>52020102000000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>0,00</b>	<b>777.715,05</b>	<b>51.982,13</b>	<b>725.732,92</b>	<b>D</b>
<b>09540</b>		<b>52020102010000</b>	<b>INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.138,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,50</b>	<b>D</b>
09541		52020102010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	2.138,50	0,00	2.138,50	D
<b>09542</b>		<b>52020102020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>0,00</b>	<b>173.536,64</b>	<b>272,51</b>	<b>173.264,13</b>	<b>D</b>
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	38.963,80	0,00	38.963,80	D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		0,00	537,01	0,00	537,01	D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	9.515,01	0,00	9.515,01	D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	2.045,52	0,00	2.045,52	D
09552		52020102021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	2.785,28	0,00	2.785,28	D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	1.840,05	0,00	1.840,05	D
09558		52020102021600	MULTAS		0,00	162,31	162,31	0,00	
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	128,20	110,20	18,00	D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		0,00	3.263,18	0,00	3.263,18	D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	24.136,86	0,00	24.136,86	D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	167,40	0,00	167,40	D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.210,26	0,00	2.210,26	D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	41.178,13	0,00	41.178,13	D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	37.654,34	0,00	37.654,34	D
09572		52020102023000	AUDITORIA		0,00	3.500,79	0,00	3.500,79	D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	5.448,50	0,00	5.448,50	D
<b>09575</b>		<b>52020102030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE</b>		<b>0,00</b>	<b>565.865,37</b>	<b>51.603,59</b>	<b>514.261,78</b>	<b>D</b>
09576		52020102030100	SALARIOS		0,00	383.264,15	51.347,65	331.916,50	D
09577		52020102030200	FERIAS		0,00	3.977,70	0,00	3.977,70	D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	32.103,27	255,94	31.847,33	D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	2.119,32	0,00	2.119,32	D
09586		52020102031100	INSS		0,00	97.397,66	0,00	97.397,66	D
09587		52020102031200	FGTS		0,00	26.493,26	0,00	26.493,26	D
09588		52020102031300	PIS		0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		0,00	5.939,97	0,00	5.939,97	D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	322,50	0,00	322,50	D
06485		52020102031900	IRRF		0,00	11.111,49	0,00	11.111,49	D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	36.174,54	106,03	36.068,51	D
<b>09595</b>		<b>52020102040100</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D</b>		<b>0,00</b>	<b>29.174,54</b>	<b>106,03</b>	<b>29.068,51</b>	<b>D</b>
09596		52020102040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	442,43	0,00	442,43	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00077

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	178,56	0,00	178,56	D
09598		52020102040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	18.528,70	0,00	18.528,70	D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	689,13	0,00	689,13	D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	9.335,72	106,03	9.229,69	D
<b>09606</b>		<b>52020103000000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>0,00</b>	<b>265.248,42</b>	<b>18.634,52</b>	<b>246.613,90</b>	<b>D</b>
<b>09607</b>		<b>52020103010000</b>	<b>INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>727,09</b>	<b>0,00</b>	<b>727,09</b>	<b>D</b>
09608		52020103010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	727,09	0,00	727,09	D
<b>09609</b>		<b>52020103020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>0,00</b>	<b>58.823,39</b>	<b>135,00</b>	<b>58.688,39</b>	<b>D</b>
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	13.247,68	0,00	13.247,68	D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		0,00	182,60	0,00	182,60	D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.235,07	0,00	3.235,07	D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	694,30	0,00	694,30	D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		0,00	1.019,43	0,00	1.019,43	D
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	630,12	0,00	630,12	D
09625		52020103021600	MULTAS		0,00	6,00	6,00	0,00	
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	129,00	129,00	0,00	
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	1.109,50	0,00	1.109,50	D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	7.935,24	0,00	7.935,24	D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	56,92	0,00	56,92	D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	736,75	0,00	736,75	D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	14.000,52	0,00	14.000,52	D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	12.802,46	0,00	12.802,46	D
09640		52020103023000	AUDITORIA		0,00	1.190,27	0,00	1.190,27	D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	1.847,53	0,00	1.847,53	D
<b>09643</b>		<b>52020103030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D</b>		<b>0,00</b>	<b>193.598,46</b>	<b>18.463,47</b>	<b>175.134,99</b>	<b>D</b>
09644		52020103030100	SALARIOS		0,00	128.977,89	18.083,58	110.894,31	D
09645		52020103030200	FERIAS		0,00	1.783,06	0,00	1.783,06	D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	10.914,93	86,89	10.828,04	D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	720,58	0,00	720,58	D
09654		52020103031100	INSS		0,00	35.221,14	293,00	34.928,14	D
09655		52020103031200	FGTS		0,00	9.007,58	0,00	9.007,58	D
09656		52020103031300	PIS		0,00	1.066,33	0,00	1.066,33	D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		0,00	2.019,59	0,00	2.019,59	D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	109,67	0,00	109,67	D
06487		52020103031900	IRRF		0,00	3.777,69	0,00	3.777,69	D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	12.099,48	36,05	12.063,43	D
<b>09663</b>		<b>52020103040100</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.719,48</b>	<b>36,05</b>	<b>9.683,43</b>	<b>D</b>
09664		52020103040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	150,42	0,00	150,42	D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	60,71	0,00	60,71	D
09666		52020103040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	6.299,76	0,00	6.299,76	D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	234,31	0,00	234,31	D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2.974,28	36,05	2.938,23	D
<b>09674</b>		<b>52020104000000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>0,00</b>	<b>79.985,57</b>	<b>5.812,84</b>	<b>74.172,73</b>	<b>D</b>
<b>09675</b>		<b>52020104010000</b>	<b>INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>213,85</b>	<b>D</b>
09676		52020104010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	213,85	0,00	213,85	D
<b>09677</b>		<b>52020104020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>0,00</b>	<b>17.665,28</b>	<b>410,90</b>	<b>17.254,38</b>	<b>D</b>
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	3.896,38	0,00	3.896,38	D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		0,00	53,71	0,00	53,71	D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	951,50	0,00	951,50	D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	204,55	0,00	204,55	D
09687		52020104021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	278,52	0,00	278,52	D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	184,01	0,00	184,01	D
09692		52020104021500	JUROS DE MORA		0,00	258,90	258,90	0,00	
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	168,80	152,00	16,80	D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	326,34	0,00	326,34	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00078

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.334,04	0,00	2.334,04	D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	16,74	0,00	16,74	D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	221,01	0,00	221,01	D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	4.117,82	0,00	4.117,82	D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	3.765,42	0,00	3.765,42	D
09707		52020104023000	AUDITORIA		0,00	344,15	0,00	344,15	D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	543,39	0,00	543,39	D
<b>09710</b>		<b>52020104030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>0,00</b>	<b>60.130,73</b>	<b>5.391,34</b>	<b>54.739,39</b>	<b>D</b>
09711		52020104030100	SALARIOS		0,00	37.934,60	5.365,73	32.568,87	D
09712		52020104030200	FERIAS		0,00	519,49	0,00	519,49	D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.210,31	25,61	3.184,70	D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	209,16	0,00	209,16	D
09721		52020104031100	INSS		0,00	9.739,56	0,00	9.739,56	D
09722		52020104031200	FGTS		0,00	2.453,96	0,00	2.453,96	D
09723		52020104031300	PIS		0,00	313,37	0,00	313,37	D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		0,00	4.606,72	0,00	4.606,72	D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	32,27	0,00	32,27	D
06489		52020104031900	IRRF		0,00	1.111,29	0,00	1.111,29	D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	1.975,71	10,60	1.965,11	D
<b>09730</b>		<b>52020104040100</b>	<b>DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.275,71</b>	<b>10,60</b>	<b>1.265,11</b>	<b>D</b>
09731		52020104040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	44,24	0,00	44,24	D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	17,85	0,00	17,85	D
09733		52020104040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	269,92	0,00	269,92	D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		0,00	68,91	0,00	68,91	D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	874,79	10,60	864,19	D
<b>09741</b>		<b>52020105000000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>0,00</b>	<b>93.191,48</b>	<b>9.336,25</b>	<b>83.855,23</b>	<b>D</b>
<b>09742</b>		<b>52020105010000</b>	<b>INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>213,85</b>	<b>D</b>
09743		52020105010100	MANUT E REPARO IMOVEIS		0,00	213,85	0,00	213,85	D
<b>09744</b>		<b>52020105020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>0,00</b>	<b>17.539,48</b>	<b>95,80</b>	<b>17.443,68</b>	<b>D</b>
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	3.896,38	0,00	3.896,38	D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		0,00	53,71	0,00	53,71	D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.291,02	0,00	1.291,02	D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	204,55	0,00	204,55	D
09754		52020105021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	263,94	0,00	263,94	D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	184,01	0,00	184,01	D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	112,60	95,80	16,80	D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	326,34	0,00	326,34	D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.334,05	0,00	2.334,05	D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	16,74	0,00	16,74	D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	221,01	0,00	221,01	D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	4.313,00	0,00	4.313,00	D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	3.425,90	0,00	3.425,90	D
09774		52020105023000	AUDITORIA		0,00	352,84	0,00	352,84	D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	543,39	0,00	543,39	D
<b>09777</b>		<b>52020105030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>0,00</b>	<b>71.879,50</b>	<b>9.229,85</b>	<b>62.649,65</b>	<b>D</b>
09778		52020105030100	SALARIOS		0,00	48.728,79	7.285,16	41.443,63	D
09779		52020105030200	FERIAS		0,00	524,49	0,00	524,49	D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.210,31	25,61	3.184,70	D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	209,16	0,00	209,16	D
09788		52020105031100	INSS		0,00	13.479,25	1.413,80	12.065,45	D
09789		52020105031200	FGTS		0,00	3.405,43	456,24	2.949,19	D
09790		52020105031300	PIS		0,00	427,78	49,04	378,74	D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		0,00	609,05	0,00	609,05	D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	32,27	0,00	32,27	D
06491		52020105031900	IRRF		0,00	1.252,97	0,00	1.252,97	D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	3.558,65	10,60	3.548,05	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00079

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		0,00	2.858,65	10,60	2.848,05	D
09798		52020105040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	44,24	0,00	44,24	D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	17,85	0,00	17,85	D
09800		52020105040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	1.852,86	0,00	1.852,86	D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	68,91	0,00	68,91	D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	874,79	10,60	864,19	D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		0,00	89.293,20	4.836,41	84.456,79	D
09809		52020106010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	256,61	0,00	256,61	D
09810		52020106010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	256,61	0,00	256,61	D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	20.836,35	95,80	20.740,55	D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.675,70	0,00	4.675,70	D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		0,00	64,38	0,00	64,38	D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.141,82	0,00	1.141,82	D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	247,81	0,00	247,81	D
09821		52020106021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	334,22	0,00	334,22	D
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	220,79	0,00	220,79	D
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	112,60	95,80	16,80	D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	391,48	0,00	391,48	D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.800,77	0,00	2.800,77	D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	20,08	0,00	20,08	D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	294,77	0,00	294,77	D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	4.941,32	0,00	4.941,32	D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.518,50	0,00	4.518,50	D
09841		52020106023000	AUDITORIA		0,00	420,04	0,00	420,04	D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	652,07	0,00	652,07	D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	61.441,57	4.727,89	56.713,68	D
09845		52020106030100	SALARIOS		0,00	36.709,66	4.697,13	32.012,53	D
09846		52020106030200	FERIAS		0,00	629,40	0,00	629,40	D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.852,15	30,76	3.821,39	D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	254,27	0,00	254,27	D
09855		52020106031100	INSS		0,00	10.829,85	0,00	10.829,85	D
09856		52020106031200	FGTS		0,00	2.917,82	0,00	2.917,82	D
09857		52020106031300	PIS		0,00	318,08	0,00	318,08	D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		0,00	4.680,36	0,00	4.680,36	D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	38,62	0,00	38,62	D
06493		52020106031900	IRRF		0,00	1.211,36	0,00	1.211,36	D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	6.758,67	12,72	6.745,95	D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		0,00	5.918,67	12,72	5.905,95	D
09865		52020106040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	53,10	0,00	53,10	D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	21,44	0,00	21,44	D
09867		52020106040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	4.325,77	0,00	4.325,77	D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	82,70	0,00	82,70	D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	1.435,66	12,72	1.422,94	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	606.109,25	0,00	606.109,25	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	405.204,96	0,00	405.204,96	D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		0,00	267.069,32	0,00	267.069,32	D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	267.069,32	0,00	267.069,32	D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	65.876,22	0,00	65.876,22	D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		0,00	65.876,22	0,00	65.876,22	D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		0,00	47.160,88	0,00	47.160,88	D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		0,00	47.160,88	0,00	47.160,88	D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	6.346,96	0,00	6.346,96	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00080

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		0,00	6.346,96	0,00	6.346,96 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		0,00	1.332,14	0,00	1.332,14 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.332,14	0,00	1.332,14 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		0,00	554,68	0,00	554,68 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		0,00	554,68	0,00	554,68 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		0,00	16.864,76	0,00	16.864,76 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		0,00	16.864,76	0,00	16.864,76 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	200.904,29	0,00	200.904,29 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	44.065,23	0,00	44.065,23 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		0,00	44.065,23	0,00	44.065,23 D
09878		55020101010000	DEPRECIACÃO		0,00	44.065,23	0,00	44.065,23 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	156.839,06	0,00	156.839,06 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		0,00	3.843,10	0,00	3.843,10 D
09881		55020201010000	DEPRECIACÃO		0,00	3.843,10	0,00	3.843,10 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	11.303,46	0,00	11.303,46 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		0,00	11.303,46	0,00	11.303,46 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	3.843,10	0,00	3.843,10 D
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		0,00	3.843,10	0,00	3.843,10 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	1.130,32	0,00	1.130,32 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		0,00	1.130,32	0,00	1.130,32 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		0,00	1.130,32	0,00	1.130,32 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		0,00	1.130,32	0,00	1.130,32 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	1.356,60	0,00	1.356,60 D
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		0,00	1.356,60	0,00	1.356,60 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	134.232,16	0,00	134.232,16 D
14203		55020207010000	DEPRECIACÃO		0,00	134.232,16	0,00	134.232,16 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	1.940.176,48	560.771,39	1.379.405,09 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	1.666.106,14	463.239,09	1.202.867,05 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		0,00	263.835,59	94.684,14	169.151,45 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		0,00	243.669,96	89.620,04	154.049,92 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	119.388,30	82.100,53	37.287,77 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	85.013,12	7.519,51	77.493,61 D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		0,00	39.268,54	0,00	39.268,54 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		0,00	20.165,63	5.064,10	15.101,53 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	20.165,63	5.064,10	15.101,53 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		0,00	646.133,69	161.815,06	484.318,63 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		0,00	646.133,69	161.815,06	484.318,63 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		0,00	136.345,68	19.186,82	117.158,86 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		0,00	26.831,65	13.472,83	13.358,82 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	20.123,70	5.713,99	14.409,71 D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	89.390,33	0,00	89.390,33 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00081

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		0,00	29.787,88	0,00	29.787,88	D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		0,00	17.021,64	0,00	17.021,64	D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	12.766,24	0,00	12.766,24	D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		0,00	42.162,02	13.524,97	28.637,05	D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		0,00	24.092,61	13.524,97	10.567,64	D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	18.069,41	0,00	18.069,41	D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		0,00	42.215,82	13.577,11	28.638,71	D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		0,00	24.123,61	13.577,11	10.546,50	D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	18.092,21	0,00	18.092,21	D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		0,00	121.532,81	17.890,47	103.642,34	D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		0,00	92.991,94	16.920,48	76.071,46	D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		0,00	28.540,87	969,99	27.570,88	D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		0,00	99.453,64	38.553,72	60.899,92	D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		0,00	56.830,64	32.095,74	24.734,90	D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		0,00	42.623,00	6.457,98	36.165,02	D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		0,00	78.488,83	19.197,52	59.291,31	D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		0,00	44.850,76	13.155,06	31.695,70	D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		0,00	33.638,07	6.042,46	27.595,61	D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		0,00	96.147,01	39.884,45	56.262,56	D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		0,00	54.940,84	30.871,55	24.069,29	D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		0,00	41.206,17	9.012,90	32.193,27	D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		0,00	497.699,70	142.231,10	355.468,60	D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	497.699,70	142.231,10	355.468,60	D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		0,00	180.523,48	63.544,75	116.978,73	D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	63.484,43	59.566,24	3.918,19	D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	47.613,34	3.978,51	43.634,83	D
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	69.425,71	0,00	69.425,71	D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		0,00	197.944,47	57.713,79	140.230,68	D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	129.332,52	52.055,45	77.277,07	D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	68.611,95	5.658,34	62.953,61	D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		0,00	102.547,17	18.316,32	84.230,85	D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	58.598,41	15.660,08	42.938,33	D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	43.948,76	2.656,24	41.292,52	D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		0,00	16.684,58	2.656,24	14.028,34	D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		0,00	9.534,06	2.656,24	6.877,82	D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		0,00	7.150,52	0,00	7.150,52	D
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	27.323,44	4.861,59	22.461,85	D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	22.503,36	4.807,22	17.696,14	D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	13.117,91	4.012,54	9.105,37	D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		0,00	2.189,40	794,68	1.394,72	D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	7.196,05	0,00	7.196,05	D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	4.820,08	54,37	4.765,71	D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		0,00	3.913,56	32,46	3.881,10	D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		0,00	906,52	21,91	884,61	D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	207.265,88	57.252,00	150.013,88	D



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00082

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	105.599,67	19.008,53	86.591,14	D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	45.753,80	8.070,88	37.682,92	D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		0,00	23.707,24	9.644,30	14.062,94	D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	36.138,63	1.293,35	34.845,28	D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		0,00	4.208,34	0,00	4.208,34	D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	2.404,77	0,00	2.404,77	D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		0,00	97.457,87	38.243,47	59.214,40	D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	54.783,83	31.235,41	23.548,42	D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	42.674,04	7.008,06	35.665,98	D
04015		58010600000000	IGAM PS2		0,00	23.847,84	2.395,20	21.452,64	D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	20.917,67	1.804,17	19.113,50	D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		0,00	12.467,69	970,30	11.497,39	D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		0,00	2.228,59	833,87	1.394,72	D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		0,00	6.221,39	0,00	6.221,39	D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		0,00	2.930,17	591,03	2.339,14	D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		0,00	2.024,71	504,43	1.520,28	D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		0,00	905,46	86,60	818,86	D
06459		58020000000000	FILIAL		0,00	274.070,34	97.532,30	176.538,04	D
06460		58020100000000	ANA DOCE		0,00	107.051,03	55.471,65	51.579,38	D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		0,00	107.051,03	55.471,65	51.579,38	D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		0,00	60.879,31	45.245,36	15.633,95	D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		0,00	46.171,72	10.226,29	35.945,43	D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		0,00	167.019,31	42.060,65	124.958,66	D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		0,00	36.418,27	7.161,13	29.257,14	D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		0,00	15.226,04	5.020,51	10.205,53	D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		0,00	11.536,63	2.140,62	9.396,01	D
06499		58020201030000	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	9.655,60	0,00	9.655,60	D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	78.713,75	21.062,16	57.651,59	D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		0,00	44.782,48	14.766,22	30.016,26	D
06470		58020202020000	APROV 13° + ENC CBH PIRACICABA		0,00	33.931,27	6.295,94	27.635,33	D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	26.762,67	7.161,13	19.601,54	D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		0,00	15.226,04	5.020,51	10.205,53	D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		0,00	11.536,63	2.140,62	9.396,01	D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	7.871,38	2.106,25	5.765,13	D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		0,00	4.478,25	1.476,65	3.001,60	D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		0,00	3.393,13	629,60	2.763,53	D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		0,00	7.871,33	2.106,25	5.765,08	D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	4.478,25	1.476,65	3.001,60	D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		0,00	3.393,08	629,60	2.763,48	D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	9.381,91	2.463,73	6.918,18	D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	5.373,91	1.479,64	3.894,27	D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		0,00	4.008,00	984,09	3.023,91	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00083

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	57.104,80	168.433.342,48	168.376.237,68	C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	57.104,80	168.433.342,48	168.376.237,68	C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	57.104,80	168.433.342,48	168.376.237,68	C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	47.360,45	168.427.207,48	168.379.847,03	C
00901		61020113000000	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES		0,00	0,00	2.687,00	2.687,00	C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		0,00	47.360,45	112.266,20	64.905,75	C
61173		61020115010000	REC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	64.905,75	64.905,75	C
61174		61020115020000	ATENCIP REC PREST SERVIÇOS		0,00	47.360,45	47.360,45	0,00	
00969		61020121000000	REND POU PANCA OUTRAS FONTES		0,00	0,00	547,84	547,84	C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	0,00	9.345.150,12	9.345.150,12	C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	2.382.820,08	2.382.820,08	C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	34.236.866,56	34.236.866,56	C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	182.105,57	182.105,57	C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	172.806,41	172.806,41	C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	650.770,75	650.770,75	C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	17.052.713,33	17.052.713,33	C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	4.543.338,46	4.543.338,46	C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM DO1 A DO6		0,00	0,00	52.832.932,86	52.832.932,86	C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	44.999.952,90	44.999.952,90	C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		0,00	0,00	1.912.249,40	1.912.249,40	C
00974		61020200000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	6.135,00	6.135,00	C
00978		61020203000000	DOAÇÃO CBHS		0,00	0,00	6.135,00	6.135,00	C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	4.629,17	0,00	4.629,17	D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		0,00	432,93	0,00	432,93	D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	1.998,12	0,00	1.998,12	D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	2.198,12	0,00	2.198,12	D
62100		61020400000000	LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO		0,00	5.115,18	0,00	5.115,18	D
62101		61020401000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	3.196,99	0,00	3.196,99	D
62102		61020402000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.918,19	0,00	1.918,19	D

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 00084

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	881.608.148,12	D
PASSIVO	881.601.068,57	C
CUSTO	152.656.406,57	D
DESPESAS	15.712.751,56	D
RECEITAS	168.376.237,68	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>7.079,55</i>	<i>C</i>

RESENDE - RJ / 15 DE FEVEREIRO DE 2024

SEBASTIAO CARLOS GAMA FILHO

CONTADOR

CRC: 049684/0-0

CPF: 498.105.107-72

RG:

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL

ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES

DIRETOR

CPF: 060.433.898-86 RG: 10490785 X