

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto 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                          |      | 132.226.062,33 D | 1.909.908,61 | 1.539.950,99 | 132.596.019,95 D |
| 11000  |      | 11000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 127.095.587,55 D | 1.906.590,32 | 1.488.679,70 | 127.513.498,17 D |
| 11200  |      | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 338,90 D         | 830.731,52   | 831.070,42   | 0,00             |
| 08101  |      | 11020100000000 | MATRIZ                         |      | 338,90 D         | 830.731,52   | 831.070,42   | 0,00             |
| 90001  |      | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00             | 298.111,49   | 298.111,49   | 0,00             |
| 11123  |      | 11020102020000 | 902388-9 - FUNCIONARIOS        |      | 0,00             | 245.491,40   | 245.491,40   | 0,00             |
| 11124  |      | 11020102030000 | 904416-9 - OPERAC. AGENCIA     |      | 0,00             | 52.620,09    | 52.620,09    | 0,00             |
| 07000  |      | 11020105000000 | CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS     |      | 338,90 D         | 532.620,03   | 532.958,93   | 0,00             |
| 11129  |      | 11020105020000 | 902192-4 - CBHS                |      | 338,90 D         | 532.620,03   | 532.958,93   | 0,00             |
| 11324  |      | 11040000000000 | POUPANCA                       |      | 119.889.613,54 D | 825.877,65   | 531.168,54   | 120.184.322,65 D |
| 08113  |      | 11040100000000 | MATRIZ                         |      | 119.889.613,54 D | 825.877,65   | 531.168,54   | 120.184.322,65 D |
| 00702  |      | 11040103000000 | POUPANCA INEA CBHS             |      | 119.889.613,54 D | 825.877,65   | 531.168,54   | 120.184.322,65 D |
| 08888  |      | 11040103010000 | POUPANÇA CBHS                  |      | 119.889.613,54 D | 825.877,65   | 531.168,54   | 120.184.322,65 D |
| 11145  |      | 11040103010100 | 0003-4 - CUSTEIO CBHS          |      | 787.592,88 D     | 5.579,95     | 169.088,04   | 624.084,79 D     |
| 11147  |      | 11040103010300 | 0043-3 - CUSTEIO TRANSP        |      | 5.304.756,92 D   | 36.372,35    | 145.625,65   | 5.195.503,62 D   |
| 11148  |      | 11040103010400 | 0005-0 - INVEST TRANSP         |      | 47.154.749,00 D  | 322.748,87   | 20.313,62    | 47.457.184,25 D  |
| 11149  |      | 11040103010500 | 0055-7 - PROCESSO TRANSP       |      | 2.825.647,05 D   | 20.375,74    | 0,00         | 2.846.022,79 D   |
| 11150  |      | 11040103010600 | 0006-9 - CONT CBHS TA          |      | 374.888,27 D     | 2.611,14     | 12.595,25    | 364.904,16 D     |
| 11153  |      | 11040103010700 | 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA     |      | 615.953,92 D     | 4.130,10     | 0,00         | 620.084,02 D     |
| 11155  |      | 11040103010900 | 0011-5 - PLANO BACIA           |      | 365.087,08 D     | 2.623,84     | 0,00         | 367.710,92 D     |
| 11156  |      | 11040103011000 | 0046-8 - PROJ MPS              |      | 9.131.395,78 D   | 63.602,48    | 77.289,48    | 9.117.708,78 D   |
| 11157  |      | 11040103011100 | 0047-6 - PROJ PIAB             |      | 14.695.520,57 D  | 104.489,08   | 55.792,74    | 14.744.216,91 D  |
| 11158  |      | 11040103011200 | 0048-4 - PROJ RDR              |      | 7.916.576,06 D   | 53.884,12    | 5.401,72     | 7.965.058,46 D   |
| 11159  |      | 11040103011300 | 0049-2 - PROJ BPSI             |      | 3.957.439,23 D   | 27.274,46    | 45.062,04    | 3.939.651,65 D   |
| 11300  |      | 11040103011400 | 061-1/738991484-0- REP AUT MPS |      | 2.072.260,19 D   | 13.928,08    | 0,00         | 2.086.188,27 D   |
| 11301  |      | 11040103011500 | 062-0/738991485-9-REP AUT PIAB |      | 2.193.237,52 D   | 14.972,40    | 0,00         | 2.208.209,92 D   |
| 11302  |      | 11040103011600 | 063-8/738991486-7- REP AUT RDR |      | 2.570.214,95 D   | 17.135,27    | 0,00         | 2.587.350,22 D   |
| 11303  |      | 11040103011700 | 064-6/738991487-5-REP AUT BPSI |      | 1.823.503,47 D   | 12.662,86    | 0,00         | 1.836.166,33 D   |
| 11304  |      | 11040103011800 | 065-4/738991488-3-REP AUT TRAN |      | 12.609.292,70 D  | 85.742,09    | 0,00         | 12.695.034,79 D  |
| 11321  |      | 11040103011900 | 750771404-8 - CUTE CBHS        |      | 5.491.497,95 D   | 37.744,82    | 0,00         | 5.529.242,77 D   |
| 11280  |      | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 6.998.775,15 D   | 249.981,15   | 126.077,22   | 7.122.679,08 D   |
| 99994  |      | 11051100000000 | CONTRATOS CBHS                 |      | 6.998.775,15 D   | 249.981,15   | 126.077,22   | 7.122.679,08 D   |
| 99995  |      | 11051101000000 | CT RH CBHS                     |      | 243.559,22 D     | 0,00         | 21.442,88    | 222.116,34 D     |
| 19017  |      | 11051101020000 | CT 002/20 - TRIVALE            |      | 93.056,40 D      | 0,00         | 7.356,91     | 85.699,49 D      |
| 19018  |      | 11051101030000 | CT 003/20 - UNIMED             |      | 146.590,44 D     | 0,00         | 13.358,91    | 133.231,53 D     |
| 17070  |      | 11051101050000 | CT 069/22 - GENTE              |      | 3.912,38 D       | 0,00         | 727,06       | 3.185,32 D       |
| 12900  |      | 11051102000000 | CT CUSTEIO CBHS                |      | 270.451,99 D     | 36.458,63    | 20.725,49    | 286.185,13 D     |
| 12814  |      | 11051102010000 | CT S/N - JEREMIAS              |      | 84.217,48 D      | 0,00         | 3.472,00     | 80.745,48 D      |
| 16018  |      | 11051102010000 | CT 035/23 - REAL               |      | 486,00 D         | 0,00         | 0,00         | 486,00 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    | 0,00         | 15.960,00 D      |
| 12917  |      | 11051102140000 | CT 042/18 - LOCALIZA           |      | 4.706,77 D       | 0,00         | 0,00         | 4.706,77 D       |
| 13918  |      | 11051102150000 | CT 001/19 - ML SANTANA         |      | 4.257,83 D       | 0,00         | 804,54       | 3.453,29 D       |
| 12087  |      | 11051102160000 | CT 040/23 - COALIZE            |      | 0,00             | 669,60       | 0,00         | 669,60 D         |
| 12088  |      | 11051102180000 | CT 042/23 - ITACIL             |      | 0,00             | 831,83       | 0,00         | 831,83 D         |
| 19038  |      | 11051102430000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE   |      | 6.829,15 D       | 0,00         | 259,14       | 6.570,01 D       |
| 19050  |      | 11051102440000 | CT 010/20 - JPC                |      | 18.714,69 D      | 0,00         | 4.158,82     | 14.555,87 D      |
| 19141  |      | 11051102590000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 11.734,48 D      | 0,00         | 2.346,90     | 9.387,58 D       |
| 18072  |      | 11051102630000 | CT 015/21 - SOLUTI             |      | 1.540,00 D       | 0,00         | 0,00         | 1.540,00 D       |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito        | Mov.Crédito      | Saldo Final           |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 18519        |      | 11051102720000        | CT 007/22 - NIMED              |      | 11.097,61 D           | 0,00              | 2.332,43         | 8.765,18 D            |
| 17060        |      | 11051102740000        | CT 019/22 - SALEH              |      | 498,09 D              | 0,00              | 83,33            | 414,76 D              |
| 16100        |      | 11051102760000        | CT 036/22 - H REIS             |      | 4.223,60 D            | 0,00              | 0,00             | 4.223,60 D            |
| 11838        |      | 11051102790000        | CT 041/22 - AEDB               |      | 2.991,66 D            | 18.517,20         | 1.495,83         | 20.013,03 D           |
| 11839        |      | 11051102810000        | CT 042/22 - LOCALIZA           |      | 9.165,00 D            | 0,00              | 0,00             | 9.165,00 D            |
| 11840        |      | 11051102820000        | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 24.562,54 D           | 0,00              | 26,00            | 24.536,54 D           |
| 11844        |      | 11051102840000        | CT 052/22 - CIEE               |      | 10.238,40 D           | 0,00              | 2.559,60         | 7.678,80 D            |
| 11880        |      | 11051102850000        | CT 055/22 - QUICKNET           |      | 114,00 D              | 0,00              | 57,00            | 57,00 D               |
| 11932        |      | 11051102860000        | CT 063/22 - BILACORP           |      | 9.586,70 D            | 0,00              | 0,00             | 9.586,70 D            |
| 11934        |      | 11051102870000        | CT 065/22 - MEGA               |      | 58.800,00 D           | 0,00              | 1.680,00         | 57.120,00 D           |
| 17071        |      | 11051102880000        | CT 070/22 - IKHON              |      | 2.921,00 D            | 0,00              | 0,00             | 2.921,00 D            |
| 18976        |      | 11051102890000        | CT 004/23 - QUICKNET           |      | 1.643,95 D            | 0,00              | 249,90           | 1.394,05 D            |
| 19021        |      | 11051102900000        | CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1   |      | 1.800,00 D            | 0,00              | 1.200,00         | 600,00 D              |
| 19026        |      | 11051102910000        | CT 008/23 - ITACIL             |      | 323,04 D              | 0,00              | 0,00             | 323,04 D              |
| <b>99996</b> |      | <b>11051104000000</b> | <b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b> |      | <b>345.158,74 D</b>   | <b>58.201,50</b>  | <b>32.511,93</b> | <b>370.848,31 D</b>   |
| 16019        |      | 11051104020000        | CT 035/23 - REAL               |      | 1.620,00 D            | 0,00              | 0,00             | 1.620,00 D            |
| 12089        |      | 11051104030000        | CT 038/23 - DCA                |      | 0,00                  | 53.200,00         | 0,00             | 53.200,00 D           |
| 12090        |      | 11051104040000        | CT 040/23 - COALIZE            |      | 0,00                  | 2.232,00          | 0,00             | 2.232,00 D            |
| 12091        |      | 11051104050000        | CT 042/23 - ITACIL             |      | 0,00                  | 2.769,50          | 0,00             | 2.769,50 D            |
| 12927        |      | 11051104370000        | CT 001/19 - ML SANTANA         |      | 9.677,20 D            | 0,00              | 2.681,80         | 6.995,40 D            |
| 18970        |      | 11051104490000        | CT 042/18 - LOCALIZA           |      | 856,11 D              | 0,00              | 0,00             | 856,11 D              |
| 19036        |      | 11051104550000        | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE   |      | 12.809,59 D           | 0,00              | 863,82           | 11.945,77 D           |
| 19051        |      | 11051104560000        | CT 010/20 - JPC                |      | 62.382,33 D           | 0,00              | 13.862,74        | 48.519,59 D           |
| 19142        |      | 11051104670000        | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 39.115,00 D           | 0,00              | 7.822,99         | 31.292,01 D           |
| 18520        |      | 11051104730000        | CT 007/22 - NIMED              |      | 1.611,91 D            | 0,00              | 17,00            | 1.594,91 D            |
| 17061        |      | 11051104750000        | CT 019/22 - SALEH              |      | 747,12 D              | 0,00              | 277,76           | 469,36 D              |
| 16102        |      | 11051104760000        | CT 036/22 - H REIS             |      | 3.904,80 D            | 0,00              | 0,00             | 3.904,80 D            |
| 11846        |      | 11051104780000        | CT 042/22 - LOCALIZA           |      | 830,00 D              | 0,00              | 0,00             | 830,00 D              |
| 11847        |      | 11051104790000        | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 97,32 D               | 0,00              | 86,66            | 10,66 D               |
| 11849        |      | 11051104820000        | CT 053/22 - CIEE               |      | 2.133,00 D            | 0,00              | 1.109,16         | 1.023,84 D            |
| 11881        |      | 11051104830000        | CT 055/22 - QUICKNET           |      | 380,00 D              | 0,00              | 190,00           | 190,00 D              |
| 11935        |      | 11051104840000        | CT 063/22 - BILACORP           |      | 4.996,47 D            | 0,00              | 0,00             | 4.996,47 D            |
| 11936        |      | 11051104850000        | CT 065/22 - MEGA               |      | 196.000,00 D          | 0,00              | 5.600,00         | 190.400,00 D          |
| 17072        |      | 11051104860000        | CT 070/22 - IKHON              |      | 6.894,00 D            | 0,00              | 0,00             | 6.894,00 D            |
| 19028        |      | 11051104870000        | CT 008/23 - ITACIL             |      | 1.103,89 D            | 0,00              | 0,00             | 1.103,89 D            |
| <b>09007</b> |      | <b>11051105000000</b> | <b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>      |      | <b>109.862,24 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.421,44</b>  | <b>100.440,80 D</b>   |
| 19019        |      | 11051105020000        | CT 002/20 - TRIVALE            |      | 36.810,98 D           | 0,00              | 3.853,00         | 32.957,98 D           |
| 19020        |      | 11051105030000        | CT 003/20 - UNIMED             |      | 71.041,44 D           | 0,00              | 5.191,78         | 65.849,66 D           |
| 17073        |      | 11051105040000        | CT 069/22 - GENTE              |      | 2.009,82 D            | 0,00              | 376,66           | 1.633,16 D            |
| <b>17001</b> |      | <b>11051107000000</b> | <b>CT PROJETOS CBHS</b>        |      | <b>5.442.378,30 D</b> | <b>155.321,02</b> | <b>41.975,48</b> | <b>5.555.723,84 D</b> |
| <b>92001</b> |      | <b>11051107020000</b> | <b>CT PROJETOS MPS</b>         |      | <b>3.120.907,74 D</b> | <b>14.677,13</b>  | <b>36.618,15</b> | <b>3.098.966,72 D</b> |
| 19154        |      | 11051107020700        | RQA MPS 001/2021 - SELETIVA    |      | 233.957,47 D          | 0,00              | 0,00             | 233.957,47 D          |
| 19155        |      | 11051107020800        | RQA MPS 002/2021 - SELETIVA    |      | 90.037,93 D           | 0,00              | 32.771,08        | 57.266,85 D           |
| 17011        |      | 11051107021000        | GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI   |      | 22.631,19 D           | 0,00              | 0,00             | 22.631,19 D           |
| 17012        |      | 11051107021100        | GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI  |      | 10.216,39 D           | 0,00              | 0,00             | 10.216,39 D           |
| 17014        |      | 11051107021300        | RQA MPS 004/21 - SANSAN        |      | 27.838,24 D           | 0,00              | 0,00             | 27.838,24 D           |
| 18922        |      | 11051107021600        | GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS  |      | 20.689,02 D           | 0,00              | 2.647,26         | 18.041,76 D           |
| 11850        |      | 11051107021800        | CT 043/22 - ALCAIA             |      | 232,99 D              | 0,00              | 116,45           | 116,54 D              |
| 11938        |      | 11051107021900        | CT 063/22 - BILACORP MPS       |      | 16.389,30 D           | 0,00              | 0,00             | 16.389,30 D           |
| 11939        |      | 11051107022000        | CT 042/22 - LOCALIZA MPS       |      | 8.950,00 D            | 0,00              | 0,00             | 8.950,00 D            |
| 19029        |      | 11051107022100        | CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS   |      | 11.150,00 D           | 0,00              | 650,00           | 10.500,00 D           |
| 19030        |      | 11051107022200        | CT 009/23 - CONSDUCTO MPS      |      | 1.957.461,73 D        | 0,00              | 0,00             | 1.957.461,73 D        |
| 19040        |      | 11051107022300        | CT 010/23 - SETEC MPS          |      | 720.486,76 D          | 0,00              | 0,00             | 720.486,76 D          |
| 18023        |      | 11051107022400        | CT 044/22 - SH MPS             |      | 866,72 D              | 0,00              | 433,36           | 433,36 D              |
| 12092        |      | 11051107022500        | CT 039/23 - REBOB MPS          |      | 0,00                  | 13.142,13         | 0,00             | 13.142,13 D           |
| 12093        |      | 11051107022600        | CT 043/23 - GRAFICA CS MPS     |      | 0,00                  | 1.535,00          | 0,00             | 1.535,00 D            |
| <b>92002</b> |      | <b>11051107030000</b> | <b>CT PROJETOS PIAB</b>        |      | <b>1.399.725,83 D</b> | <b>36.287,13</b>  | <b>4.257,69</b>  | <b>1.431.755,27 D</b> |
| 12929        |      | 11051107030400        | PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM     |      | 80.600,00 D           | 0,00              | 0,00             | 80.600,00 D           |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                    | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Saldo Final           |
|--------------|------|-----------------------|----------------------------------|------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 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          |      | 4.140,00 D            | 0,00             | 0,00             | 4.140,00 D            |
| 11851        |      | 11051107031200        | CT 043/22 - ALCAIA               |      | 232,89 D              | 0,00             | 116,46           | 116,43 D              |
| 11940        |      | 11051107031300        | CT 063/22 - BILACORP PIAB        |      | 21.058,86 D           | 0,00             | 2.277,87         | 18.780,99 D           |
| 19056        |      | 11051107031400        | CT 010/23 - SETEC PIAB           |      | 1.236.613,83 D        | 0,00             | 0,00             | 1.236.613,83 D        |
| 18024        |      | 11051107031500        | CT 012/23 - MEGABOR PIAB         |      | 1.430,00 D            | 0,00             | 1.430,00         | 0,00                  |
| 18025        |      | 11051107031600        | CT 044/22 - SH PIAB              |      | 866,72 D              | 0,00             | 433,36           | 433,36 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        | 0,00             | 13.142,13 D           |
| 12096        |      | 11051107031900        | CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB      |      | 0,00                  | 21.285,00        | 0,00             | 21.285,00 D           |
| <b>92003</b> |      | <b>11051107040000</b> | <b>CT PROJETOS RDR</b>           |      | <b>587.438,13 D</b>   | <b>89.679,63</b> | <b>549,82</b>    | <b>676.567,94 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               |      | 232,89 D              | 0,00             | 116,46           | 116,43 D              |
| 11941        |      | 11051107040700        | CT 063/22 - BILACORP RDR         |      | 6.989,90 D            | 0,00             | 0,00             | 6.989,90 D            |
| 18979        |      | 11051107040800        | CT 042/18 - LOCALIZA             |      | 7.433,64 D            | 0,00             | 0,00             | 7.433,64 D            |
| 19059        |      | 11051107040900        | CT 010/23 - SETEC RDR            |      | 321.952,03 D          | 0,00             | 0,00             | 321.952,03 D          |
| 18026        |      | 11051107041000        | CT 044/22 - SH RDR               |      | 866,72 D              | 0,00             | 433,36           | 433,36 D              |
| 12097        |      | 11051107041100        | CT 039/23 - REBOB RDR            |      | 0,00                  | 13.142,13        | 0,00             | 13.142,13 D           |
| 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        | 0,00             | 75.002,50 D           |
| <b>92004</b> |      | <b>11051107050000</b> | <b>CT PROJETOS BPSI</b>          |      | <b>334.306,60 D</b>   | <b>14.677,13</b> | <b>549,82</b>    | <b>348.433,91 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               |      | 232,89 D              | 0,00             | 116,46           | 116,43 D              |
| 11942        |      | 11051107051200        | CT 063/22 - BILACORP BPSI        |      | 2.966,60 D            | 0,00             | 0,00             | 2.966,60 D            |
| 11943        |      | 11051107051300        | CT 042/22 - LOCALIZA BPSI        |      | 16.599,46 D           | 0,00             | 0,00             | 16.599,46 D           |
| 19061        |      | 11051107051400        | CT 009/23 - CONDUCTO BPSI        |      | 292.498,63 D          | 0,00             | 0,00             | 292.498,63 D          |
| 18027        |      | 11051107051500        | CT 012/23 - MEGABOR BPSI         |      | 4.290,00 D            | 0,00             | 0,00             | 4.290,00 D            |
| 18028        |      | 11051107051600        | CT 044/22 - SH BPSI              |      | 866,72 D              | 0,00             | 433,36           | 433,36 D              |
| 12100        |      | 11051107051700        | CT 039/23 - REBOB BPSI           |      | 0,00                  | 13.142,13        | 0,00             | 13.142,13 D           |
| 12101        |      | 11051107051800        | CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI      |      | 0,00                  | 1.535,00         | 0,00             | 1.535,00 D            |
| <b>11655</b> |      | <b>11051108000000</b> | <b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>  |      | <b>587.364,66 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>587.364,66 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             | 0,00             | 1.050,00 D            |
| 16103        |      | 11051108090000        | AS TR 200/22 - SELETIVA          |      | 302.664,58 D          | 0,00             | 0,00             | 302.664,58 D          |
| <b>08206</b> |      | <b>11070000000000</b> | <b>VALORES A RECUPERAR</b>       |      | <b>206.859,96 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>363,52</b>    | <b>206.496,44 D</b>   |
| <b>08207</b> |      | <b>11070100000000</b> | <b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b> |      | <b>197.848,74 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>197.848,74 D</b>   |
| 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           |
| <b>07280</b> |      | <b>11070500000000</b> | <b>PUBLICIDADE</b>               |      | <b>9.011,22 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>363,52</b>    | <b>8.647,70 D</b>     |
| <b>07281</b> |      | <b>11070501000000</b> | <b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>   |      | <b>9.011,22 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>363,52</b>    | <b>8.647,70 D</b>     |
| 07283        |      | 11070501020000        | ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA         |      | 2.275,79 D            | 0,00             | 70,06            | 2.205,73 D            |
| 07284        |      | 11070501030000        | ANTECIPAÇÃO INEA CBHS            |      | 6.735,43 D            | 0,00             | 293,46           | 6.441,97 D            |
| <b>13000</b> |      | <b>13000000000000</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>      |      | <b>4.987.291,85 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>51.271,29</b> | <b>4.936.020,56 D</b> |
| <b>18000</b> |      | <b>13010000000000</b> | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>  |      | <b>4.749.621,40 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.343,98</b> | <b>4.704.277,42 D</b> |
| <b>16703</b> |      | <b>13011600000000</b> | <b>CONTRATOS CBHS</b>            |      | <b>4.749.621,40 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.343,98</b> | <b>4.704.277,42 D</b> |
| <b>16704</b> |      | <b>13011601000000</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>    |      | <b>4.253.394,19 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.481,07</b> | <b>4.242.913,12 D</b> |
| <b>92006</b> |      | <b>13011601020000</b> | <b>CT PROJETOS N/C MPS</b>       |      | <b>926.638,40 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.493,69</b>  | <b>923.144,71 D</b>   |
| 19053        |      | 13011601020100        | PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W    |      | 67.077,36 D           | 0,00             | 3.493,69         | 63.583,67 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 - FM VOLTA REDONDA     |      | 0,01 D                | 0,00             | 0,00             | 0,01 D                |
| 16020        |      | 13011601020500        | CT 036/23 - DHF MPS              |      | 779.561,03 D          | 0,00             | 0,00             | 779.561,03 D          |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 92007  |      | 13011601030000 | CT PROJETOS N/C PIAB           |      | 1.304.039,55 D | 0,00       | 3.493,69    | 1.300.545,86 D |
| 19054  |      | 13011601030100 | PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W |      | 67.077,77 D    | 0,00       | 3.493,69    | 63.584,08 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            |      | 853.128,12 D   | 0,00       | 0,00        | 853.128,12 D   |
| 16021  |      | 13011601030400 | CT 034/23 - GEOVIX PIAB        |      | 68.291,00 D    | 0,00       | 0,00        | 68.291,00 D    |
| 16022  |      | 13011601030500 | CT 036/23 - DHF PIAB           |      | 265.542,66 D   | 0,00       | 0,00        | 265.542,66 D   |
| 92008  |      | 13011601040000 | CT PROJETOS N/C RDR            |      | 1.422.644,33 D | 0,00       | 0,00        | 1.422.644,33 D |
| 18974  |      | 13011601040100 | RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD |      | 1.172.648,11 D | 0,00       | 0,00        | 1.172.648,11 D |
| 11946  |      | 13011601040200 | CT 064/22 - CEF RDR            |      | 80.000,00 D    | 0,00       | 0,00        | 80.000,00 D    |
| 16023  |      | 13011601040600 | CT 034/23 - GEOVIX RDR         |      | 90.866,24 D    | 0,00       | 0,00        | 90.866,24 D    |
| 16024  |      | 13011601040700 | CT 036/23 - DHF RDR            |      | 79.129,98 D    | 0,00       | 0,00        | 79.129,98 D    |
| 92009  |      | 13011601050000 | CT PROJETOS N/C BPSI           |      | 600.071,91 D   | 0,00       | 3.493,69    | 596.578,22 D   |
| 19055  |      | 13011601050100 | GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W |      | 67.077,77 D    | 0,00       | 3.493,69    | 63.584,08 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        |      | 46.922,84 D    | 0,00       | 0,00        | 46.922,84 D    |
| 16026  |      | 13011601050500 | CT 036/23 - DHF BPSI           |      | 336.071,30 D   | 0,00       | 0,00        | 336.071,30 D   |
| 18039  |      | 13011602000000 | CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO |      | 496.227,21 D   | 0,00       | 34.862,91   | 461.364,30 D   |
| 18040  |      | 13011602010000 | CT 022/20 - AEEDB              |      | 79.907,06 D    | 0,00       | 14.549,29   | 65.357,77 D    |
| 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 |      | 389.943,45 D   | 0,00       | 20.313,62   | 369.629,83 D   |
| 13200  |      | 13050000000000 | IMOBILIZADO                    |      | 834.031,17 D   | 0,00       | 0,00        | 834.031,17 D   |
| 08297  |      | 13050100000000 | MATRIZ                         |      | 834.031,17 D   | 0,00       | 0,00        | 834.031,17 D   |
| 00716  |      | 13050103000000 | IMOBILIZADO INEA CBHS          |      | 834.031,17 D   | 0,00       | 0,00        | 834.031,17 D   |
| 01313  |      | 13050103010000 | CBHS SEDE                      |      | 71.132,13 D    | 0,00       | 0,00        | 71.132,13 D    |
| 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  |      | 47.601,65 D    | 0,00       | 0,00        | 47.601,65 D    |
| 01312  |      | 13050103020000 | UD1 MPS                        |      | 50.772,54 D    | 0,00       | 0,00        | 50.772,54 D    |
| 00718  |      | 13050103020100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1     |      | 38.326,94 D    | 0,00       | 0,00        | 38.326,94 D    |
| 00717  |      | 13050103020200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1   |      | 12.445,60 D    | 0,00       | 0,00        | 12.445,60 D    |
| 01317  |      | 13050103030000 | UD2 PIAB                       |      | 39.330,26 D    | 0,00       | 0,00        | 39.330,26 D    |
| 00719  |      | 13050103030100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2     |      | 28.967,13 D    | 0,00       | 0,00        | 28.967,13 D    |
| 01318  |      | 13050103030200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2   |      | 10.363,13 D    | 0,00       | 0,00        | 10.363,13 D    |
| 01319  |      | 13050103040000 | UD3 RDR                        |      | 48.474,15 D    | 0,00       | 0,00        | 48.474,15 D    |
| 00720  |      | 13050103040100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3     |      | 28.585,14 D    | 0,00       | 0,00        | 28.585,14 D    |
| 01320  |      | 13050103040200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3   |      | 19.889,01 D    | 0,00       | 0,00        | 19.889,01 D    |
| 01321  |      | 13050103050000 | UD4 BPSI                       |      | 56.913,99 D    | 0,00       | 0,00        | 56.913,99 D    |
| 00721  |      | 13050103050100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4     |      | 39.170,95 D    | 0,00       | 0,00        | 39.170,95 D    |
| 01322  |      | 13050103050200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4   |      | 17.743,04 D    | 0,00       | 0,00        | 17.743,04 D    |
| 01328  |      | 13050103060000 | TRANSPOSIÇÃO                   |      | 157.118,45 D   | 0,00       | 0,00        | 157.118,45 D   |
| 01329  |      | 13050103060100 | EQPTO INFORMATICA TRANSP       |      | 76.575,00 D    | 0,00       | 0,00        | 76.575,00 D    |
| 01330  |      | 13050103060200 | MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP     |      | 80.543,45 D    | 0,00       | 0,00        | 80.543,45 D    |
| 01334  |      | 13050103070000 | INFRAESTRUTURA EQUIP MPS       |      | 29.007,00 D    | 0,00       | 0,00        | 29.007,00 D    |
| 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    |
| 01350  |      | 13050103080000 | DIVULGAÇÃO PIAB                |      | 5.240,00 D     | 0,00       | 0,00        | 5.240,00 D     |
| 01351  |      | 13050103080100 | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB  |      | 5.240,00 D     | 0,00       | 0,00        | 5.240,00 D     |
| 01347  |      | 13050103100000 | COMUNICAÇÃO MPS                |      | 4.878,90 D     | 0,00       | 0,00        | 4.878,90 D     |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito  | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 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>9.661,00 D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.661,00 D</b>   |
| 01364        |      | 13050103120100        | EQPTO INFORMATICA DIR BPSI            |      | 9.661,00 D          | 0,00        | 0,00            | 9.661,00 D          |
| <b>01366</b> |      | <b>13050103130000</b> | <b>SIST QUAL QTD BPSI</b>             |      | <b>73.177,00 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>73.177,00 D</b>  |
| 01367        |      | 13050103130100        | EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI          |      | 68.267,00 D         | 0,00        | 0,00            | 68.267,00 D         |
| 01368        |      | 13050103130200        | MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI          |      | 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>26.828,09 D</b>  | <b>0,00</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                |      | 11.051,06 D         | 0,00        | 0,00            | 11.051,06 D         |
| <b>13336</b> |      | <b>13050103190000</b> | <b>MONIT QA E QTD MPS</b>             |      | <b>125.903,66 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>125.903,66 D</b> |
| 13339        |      | 13050103190300        | EQPTO INFORMATICA MPS                 |      | 125.903,66 D        | 0,00        | 0,00            | 125.903,66 D        |
| <b>13301</b> |      | <b>13050103200000</b> | <b>AMPLIAÇÃO PIABANHA</b>             |      | <b>24.808,00 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>24.808,00 D</b>  |
| 13304        |      | 13050103200200        | EQPTO INFOR AMPL PIABANHA             |      | 24.808,00 D         | 0,00        | 0,00            | 24.808,00 D         |
| <b>13310</b> |      | <b>13050103210000</b> | <b>GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO</b> |      | <b>3.450,00 D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.450,00 D</b>   |
| 13311        |      | 13050103210100        | MOVEIS E UTENSILIOS                   |      | 3.450,00 D          | 0,00        | 0,00            | 3.450,00 D          |
| <b>00980</b> |      | <b>13060000000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                    |      | <b>596.360,72 C</b> | <b>0,00</b> | <b>5.927,31</b> | <b>602.288,03 C</b> |
| <b>08424</b> |      | <b>13060100000000</b> | <b>MATRIZ</b>                         |      | <b>596.360,72 C</b> | <b>0,00</b> | <b>5.927,31</b> | <b>602.288,03 C</b> |
| <b>00987</b> |      | <b>13060102000000</b> | <b>DEPRECIACAO INEA CBHS</b>          |      | <b>596.360,72 C</b> | <b>0,00</b> | <b>5.927,31</b> | <b>602.288,03 C</b> |
| <b>00993</b> |      | <b>13060102010000</b> | <b>CBHS SEDE</b>                      |      | <b>59.288,76 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>141,99</b>   | <b>59.430,75 C</b>  |
| 00994        |      | 13060102010100        | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE           |      | 17.875,85 C         | 0,00        | 135,75          | 18.011,60 C         |
| 00995        |      | 13060102010200        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE         |      | 41.412,91 C         | 0,00        | 6,24            | 41.419,15 C         |
| <b>00996</b> |      | <b>13060102020000</b> | <b>UD1 MPS</b>                        |      | <b>39.072,49 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>269,64</b>   | <b>39.342,13 C</b>  |
| 00997        |      | 13060102020100        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1            |      | 28.692,68 C         | 0,00        | 228,07          | 28.920,75 C         |
| 00998        |      | 13060102020200        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1          |      | 10.379,81 C         | 0,00        | 41,57           | 10.421,38 C         |
| <b>01005</b> |      | <b>13060102030000</b> | <b>UD2 PIAB</b>                       |      | <b>34.289,80 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>67,96</b>    | <b>34.357,76 C</b>  |
| 01006        |      | 13060102030100        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2            |      | 25.262,06 C         | 0,00        | 52,79           | 25.314,85 C         |
| 01007        |      | 13060102030200        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2          |      | 9.027,74 C          | 0,00        | 15,17           | 9.042,91 C          |
| <b>01008</b> |      | <b>13060102040000</b> | <b>UD3 RDR</b>                        |      | <b>39.975,98 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>170,28</b>   | <b>40.146,26 C</b>  |
| 01009        |      | 13060102040100        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3            |      | 23.310,35 C         | 0,00        | 90,53           | 23.400,88 C         |
| 01010        |      | 13060102040200        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3          |      | 16.665,63 C         | 0,00        | 79,75           | 16.745,38 C         |
| <b>01011</b> |      | <b>13060102050000</b> | <b>UD4 BPSI</b>                       |      | <b>46.689,67 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>238,00</b>   | <b>46.927,67 C</b>  |
| 01012        |      | 13060102050100        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4            |      | 32.082,57 C         | 0,00        | 162,21          | 32.244,78 C         |
| 01013        |      | 13060102050200        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4          |      | 14.607,10 C         | 0,00        | 75,79           | 14.682,89 C         |
| <b>01024</b> |      | <b>13060102060000</b> | <b>TRANSPOSIÇÃO</b>                   |      | <b>101.406,50 C</b> | <b>0,00</b> | <b>727,71</b>   | <b>102.134,21 C</b> |
| 01025        |      | 13060102060100        | EQPTO INFORMATICA TRANSP              |      | 57.392,58 C         | 0,00        | 419,49          | 57.812,07 C         |
| 01026        |      | 13060102060200        | MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP            |      | 44.013,92 C         | 0,00        | 308,22          | 44.322,14 C         |
| <b>01030</b> |      | <b>13060102070000</b> | <b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>       |      | <b>25.337,19 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>21,94</b>    | <b>25.359,13 C</b>  |
| 01031        |      | 13060102070100        | MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS        |      | 6.112,75 C          | 0,00        | 0,00            | 6.112,75 C          |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito      | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 01032        |      | 13060102070200        | EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS       |      | 19.224,44 C         | 0,00            | 21,94           | 19.246,38 C         |
| <b>01038</b> |      | <b>13060102080000</b> | <b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>               |      | <b>4.585,00 C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.585,00 C</b>   |
| 01042        |      | 13060102080100        | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB        |      | 4.585,00 C          | 0,00            | 0,00            | 4.585,00 C          |
| <b>01036</b> |      | <b>13060102100000</b> | <b>COMUNICAÇÃO MPS</b>               |      | <b>4.269,04 C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.269,04 C</b>   |
| 01037        |      | 13060102100100        | EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS        |      | 4.269,04 C          | 0,00            | 0,00            | 4.269,04 C          |
| <b>01047</b> |      | <b>13060102110000</b> | <b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>       |      | <b>25.669,00 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>25.669,00 C</b>  |
| 01048        |      | 13060102110100        | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB         |      | 25.669,00 C         | 0,00            | 0,00            | 25.669,00 C         |
| <b>01050</b> |      | <b>13060102120000</b> | <b>DIRETORIA BPSI</b>                |      | <b>7.102,53 C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>22,90</b>    | <b>7.125,43 C</b>   |
| 01051        |      | 13060102120100        | EQPTO INFORMAT DIR BPSI              |      | 7.102,53 C          | 0,00            | 22,90           | 7.125,43 C          |
| <b>01053</b> |      | <b>13060102130000</b> | <b>SIST QUAL QTD BPSI</b>            |      | <b>53.263,97 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>189,92</b>   | <b>53.453,89 C</b>  |
| 01054        |      | 13060102130100        | EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI         |      | 51.535,93 C         | 0,00            | 140,32          | 51.676,25 C         |
| 01055        |      | 13060102130200        | MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI         |      | 1.728,04 C          | 0,00            | 49,60           | 1.777,64 C          |
| <b>01056</b> |      | <b>13060102140000</b> | <b>DIRETORIA MPS</b>                 |      | <b>8.475,00 C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>211,50</b>   | <b>8.686,50 C</b>   |
| 01064        |      | 13060102140200        | MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS        |      | 8.475,00 C          | 0,00            | 211,50          | 8.686,50 C          |
| <b>01065</b> |      | <b>13060102160000</b> | <b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>        |      | <b>13.560,00 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>338,40</b>   | <b>13.898,40 C</b>  |
| 01066        |      | 13060102160100        | MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS         |      | 13.560,00 C         | 0,00            | 338,40          | 13.898,40 C         |
| <b>01014</b> |      | <b>13060102170000</b> | <b>UD5 - ITALVA</b>                  |      | <b>24.289,09 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>24.289,09 C</b>  |
| 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         |      | 10.151,00 C         | 0,00            | 0,00            | 10.151,00 C         |
| <b>01126</b> |      | <b>13060102190000</b> | <b>MONIT QA E QTD MPS</b>            |      | <b>100.794,46 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.123,74</b> | <b>103.918,20 C</b> |
| 01135        |      | 13060102190300        | EQUIPAMENTOS                         |      | 100.794,46 C        | 0,00            | 3.123,74        | 103.918,20 C        |
| <b>01136</b> |      | <b>13060102200000</b> | <b>AMPLIAÇÃO PIABANHA</b>            |      | <b>8.292,24 C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>353,02</b>   | <b>8.645,26 C</b>   |
| 01138        |      | 13060102200200        | EQPTO INFOR AMPL PIAB                |      | 8.292,24 C          | 0,00            | 353,02          | 8.645,26 C          |
| <b>01147</b> |      | <b>13060102210000</b> | <b>GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>50,31</b>    | <b>50,31 C</b>      |
| 01148        |      | 13060102210100        | MOVEIS E UTENSILIOS                  |      | 0,00                | 0,00            | 50,31           | 50,31 C             |
| <b>13240</b> |      | <b>14000000000000</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b>                   |      | <b>143.182,93 D</b> | <b>3.318,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>146.501,22 D</b> |
| <b>13241</b> |      | <b>14010000000000</b> | <b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>           |      | <b>143.182,93 D</b> | <b>3.318,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>146.501,22 D</b> |
| 48007        |      | 14010400000000        | VALORES REPASSADOS                   |      | 143.182,93 D        | 3.318,29        | 0,00            | 146.501,22 D        |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto 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                        |      | 132.226.062,33 C | 1.353.173,05 | 1.723.130,67 | 132.596.019,95 C |
| 20001  |      | 21000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 124.076.377,33 C | 1.307.829,07 | 1.723.130,67 | 124.491.678,93 C |
| 21700  |      | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 3.450,00 C       | 313.081,20   | 309.631,20   | 0,00             |
| 14129  |      | 21080100000000 | MATRIZ                         |      | 3.450,00 C       | 313.081,20   | 309.631,20   | 0,00             |
| 21702  |      | 21080101000000 | FORNECEDOR                     |      | 3.450,00 C       | 313.081,20   | 309.631,20   | 0,00             |
| 21840  |      | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 21.423,43 C      | 24.376,13    | 19.505,04    | 16.552,34 C      |
| 14130  |      | 21090400000000 | MATRIZ                         |      | 21.423,43 C      | 24.376,13    | 19.505,04    | 16.552,34 C      |
| 21844  |      | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 21.423,43 C      | 21.423,43    | 16.552,34    | 16.552,34 C      |
| 21845  |      | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 0,00             | 1.703,32     | 1.703,32     | 0,00             |
| 21846  |      | 21090406000000 | ISS A RECOLHER                 |      | 0,00             | 717,36       | 717,36       | 0,00             |
| 21852  |      | 21090412000000 | IRRF A RECOLHER PJ CBHS        |      | 0,00             | 532,02       | 532,02       | 0,00             |
| 21870  |      | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 77.216,11 C      | 77.274,64    | 75.786,04    | 75.727,51 C      |
| 14131  |      | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 77.216,11 C      | 77.274,64    | 75.786,04    | 75.727,51 C      |
| 08528  |      | 21100201000000 | MATRIZ                         |      | 77.216,11 C      | 77.274,64    | 75.786,04    | 75.727,51 C      |
| 11269  |      | 21100201110000 | FGTS CBHS                      |      | 13.867,12 C      | 13.867,12    | 13.851,71    | 13.851,71 C      |
| 01451  |      | 21100201120000 | INSS A RECOLHER CBHS           |      | 61.607,46 C      | 61.607,46    | 60.187,81    | 60.187,81 C      |
| 01453  |      | 21100201130000 | PIS S/ FOLHA CBHS              |      | 1.677,47 C       | 1.677,47     | 1.629,46     | 1.629,46 C       |
| 01462  |      | 21100201150000 | INSS A RECOLHER PJ CBHS        |      | 64,06 C          | 122,59       | 117,06       | 58,53 C          |
| 21880  |      | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 818.144,42 C     | 208.342,86   | 242.940,62   | 852.742,18 C     |
| 14132  |      | 21110100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00             | 189.237,13   | 189.237,13   | 0,00             |
| 11267  |      | 21110118000000 | ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS    |      | 0,00             | 189.237,13   | 189.237,13   | 0,00             |
| 21900  |      | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 818.144,42 C     | 19.105,73    | 53.703,49    | 852.742,18 C     |
| 08577  |      | 21111701000000 | MATRIZ                         |      | 818.144,42 C     | 19.105,73    | 53.703,49    | 852.742,18 C     |
| 00003  |      | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS         |      | 290.016,62 C     | 19.105,73    | 53.703,49    | 324.614,38 C     |
| 21912  |      | 21111701010500 | APROV FERIAS + ENC CBHS        |      | 181.109,12 C     | 12.595,25    | 36.085,67    | 204.599,54 C     |
| 21915  |      | 21111701012500 | APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS  |      | 108.907,50 C     | 6.510,48     | 17.617,82    | 120.014,84 C     |
| 00004  |      | 21111701020000 | VERBAS RESCISORIAS             |      | 528.127,80 C     | 0,00         | 0,00         | 528.127,80 C     |
| 21921  |      | 21111701020400 | FGTS MULTA DEMI - CBHS         |      | 528.127,80 C     | 0,00         | 0,00         | 528.127,80 C     |
| 21300  |      | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 6.998.775,15 C   | 126.077,22   | 249.981,15   | 7.122.679,08 C   |
| 25624  |      | 21120500000000 | CONTRATOS CBHS                 |      | 6.998.775,15 C   | 126.077,22   | 249.981,15   | 7.122.679,08 C   |
| 11668  |      | 21120501000000 | CT RH CBHS                     |      | 243.559,22 C     | 21.442,88    | 0,00         | 222.116,34 C     |
| 29017  |      | 21120501020000 | CT 002/20 - TRIVALE            |      | 93.056,40 C      | 7.356,91     | 0,00         | 85.699,49 C      |
| 29018  |      | 21120501030000 | CT 003/20 - UNIMED             |      | 146.590,44 C     | 13.358,91    | 0,00         | 133.231,53 C     |
| 27070  |      | 21120501050000 | CT 069/22 - GENTE              |      | 3.912,38 C       | 727,06       | 0,00         | 3.185,32 C       |
| 27900  |      | 21120502000000 | CT CUSTEIO CBHS                |      | 270.451,99 C     | 20.725,49    | 36.458,63    | 286.185,13 C     |
| 28814  |      | 21120502020000 | CT S/N - JEREMIAS              |      | 84.217,48 C      | 3.472,00     | 0,00         | 80.745,48 C      |
| 26018  |      | 21120502100000 | CT 035/23 - REAL               |      | 486,00 C         | 0,00         | 0,00         | 486,00 C         |
| 26085  |      | 21120502110000 | CT 037/23 - TIKINET            |      | 0,00             | 0,00         | 480,00       | 480,00 C         |
| 26086  |      | 21120502130000 | CT 038/23 - DCA                |      | 0,00             | 0,00         | 15.960,00    | 15.960,00 C      |
| 26917  |      | 21120502140000 | CT 042/18 - LOCALIZA           |      | 4.706,77 C       | 0,00         | 0,00         | 4.706,77 C       |
| 27918  |      | 21120502150000 | CT 001/19 - ML SANTANA         |      | 4.170,19 C       | 804,54       | 0,00         | 3.365,65 C       |
| 26087  |      | 21120502160000 | CT 040/23 - COALIZE            |      | 0,00             | 0,00         | 669,60       | 669,60 C         |
| 26088  |      | 21120502180000 | CT 042/23 - ITACIL             |      | 0,00             | 0,00         | 831,83       | 831,83 C         |
| 29038  |      | 21120502420000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE   |      | 6.829,15 C       | 259,14       | 0,00         | 6.570,01 C       |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito       | Mov.Crédito       | Saldo Final           |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 29050        |      | 21120502440000        | CT 010/20 - JPC                |      | 18.714,69 C           | 4.158,82         | 0,00              | 14.555,87 C           |
| 29141        |      | 21120502590000        | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 11.734,48 C           | 2.346,90         | 0,00              | 9.387,58 C            |
| 28072        |      | 21120502630000        | CT 015/21 - SOLUTI             |      | 1.540,00 C            | 0,00             | 0,00              | 1.540,00 C            |
| 29814        |      | 21120502700000        | CT 002/22 - ML SANTANA         |      | 87,64 C               | 0,00             | 0,00              | 87,64 C               |
| 28519        |      | 21120502720000        | CT 007/22 - NIMED              |      | 11.097,61 C           | 2.332,43         | 0,00              | 8.765,18 C            |
| 27060        |      | 21120502740000        | CT 019/22 - SALEH              |      | 498,09 C              | 83,33            | 0,00              | 414,76 C              |
| 26100        |      | 21120502760000        | CT 036/22 - H REIS             |      | 4.223,60 C            | 0,00             | 0,00              | 4.223,60 C            |
| 27838        |      | 21120502790000        | CT 041/22 - AEDB               |      | 2.991,66 C            | 1.495,83         | 18.517,20         | 20.013,03 C           |
| 28839        |      | 21120502810000        | CT 042/22 - LOCALIZA           |      | 9.165,00 C            | 0,00             | 0,00              | 9.165,00 C            |
| 27840        |      | 21120502820000        | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 24.562,54 C           | 26,00            | 0,00              | 24.536,54 C           |
| 27844        |      | 21120502840000        | CT 052/22 - CIEE               |      | 10.238,40 C           | 2.559,60         | 0,00              | 7.678,80 C            |
| 26880        |      | 21120502850000        | CT 055/22 - QUICKNET           |      | 114,00 C              | 57,00            | 0,00              | 57,00 C               |
| 27932        |      | 21120502860000        | CT 063/22 - BILACORP           |      | 9.586,70 C            | 0,00             | 0,00              | 9.586,70 C            |
| 27934        |      | 21120502870000        | CT 065/22 - MEGA               |      | 58.800,00 C           | 1.680,00         | 0,00              | 57.120,00 C           |
| 28071        |      | 21120502880000        | CT 070/22 - IKHON              |      | 2.921,00 C            | 0,00             | 0,00              | 2.921,00 C            |
| 28976        |      | 21120502890000        | CT 004/23 - QUICKNET           |      | 1.643,95 C            | 249,90           | 0,00              | 1.394,05 C            |
| 29021        |      | 21120502900000        | CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1   |      | 1.800,00 C            | 1.200,00         | 0,00              | 600,00 C              |
| 29026        |      | 21120502910000        | CT 008/23 - ITACIL             |      | 323,04 C              | 0,00             | 0,00              | 323,04 C              |
| <b>11670</b> |      | <b>21120503000000</b> | <b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b> |      | <b>345.158,74 C</b>   | <b>32.511,93</b> | <b>58.201,50</b>  | <b>370.848,31 C</b>   |
| 26019        |      | 21120503020000        | CT 035/23 - REAL               |      | 1.620,00 C            | 0,00             | 0,00              | 1.620,00 C            |
| 26089        |      | 21120503030000        | CT 038/23 - DCA                |      | 0,00                  | 0,00             | 53.200,00         | 53.200,00 C           |
| 26090        |      | 21120503040000        | CT 040/23 - COALIZE            |      | 0,00                  | 0,00             | 2.232,00          | 2.232,00 C            |
| 26091        |      | 21120503050000        | CT 042/23 - ITACIL             |      | 0,00                  | 0,00             | 2.769,50          | 2.769,50 C            |
| 27927        |      | 21120503370000        | CT 001/19 - ML SANTANA         |      | 9.677,20 C            | 2.681,80         | 0,00              | 6.995,40 C            |
| 28970        |      | 21120503490000        | CT 042/18 - LOCALIZA           |      | 856,11 C              | 0,00             | 0,00              | 856,11 C              |
| 29036        |      | 21120503550000        | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE   |      | 12.809,59 C           | 863,82           | 0,00              | 11.945,77 C           |
| 29051        |      | 21120503560000        | CT 010/20 - JPC                |      | 62.382,33 C           | 13.862,74        | 0,00              | 48.519,59 C           |
| 29142        |      | 21120503670000        | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 39.115,00 C           | 7.822,99         | 0,00              | 31.292,01 C           |
| 28520        |      | 21120503730000        | CT 007/22 - NIMED              |      | 1.611,91 C            | 17,00            | 0,00              | 1.594,91 C            |
| 26061        |      | 21120503750000        | CT 019/22 - SALEH              |      | 747,12 C              | 277,76           | 0,00              | 469,36 C              |
| 26102        |      | 21120503760000        | CT 036/22 - H REIS             |      | 3.904,80 C            | 0,00             | 0,00              | 3.904,80 C            |
| 27846        |      | 21120503780000        | CT 042/22 - LOCALIZA           |      | 830,00 C              | 0,00             | 0,00              | 830,00 C              |
| 27847        |      | 21120503790000        | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 97,32 C               | 86,66            | 0,00              | 10,66 C               |
| 27849        |      | 21120503820000        | CT 053/22 - CIEE               |      | 2.133,00 C            | 1.109,16         | 0,00              | 1.023,84 C            |
| 26881        |      | 21120503830000        | CT 055/22 - QUICKNET           |      | 380,00 C              | 190,00           | 0,00              | 190,00 C              |
| 27935        |      | 21120503840000        | CT 063/22 - BILACORP           |      | 4.996,47 C            | 0,00             | 0,00              | 4.996,47 C            |
| 27936        |      | 21120503850000        | CT 065/22 - MEGA               |      | 196.000,00 C          | 5.600,00         | 0,00              | 190.400,00 C          |
| 27072        |      | 21120503860000        | CT 070/22 - IKHON              |      | 6.894,00 C            | 0,00             | 0,00              | 6.894,00 C            |
| 29028        |      | 21120503870000        | CT 008/23 - ITACIL             |      | 1.103,89 C            | 0,00             | 0,00              | 1.103,89 C            |
| <b>70032</b> |      | <b>21120504000000</b> | <b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>      |      | <b>109.862,24 C</b>   | <b>9.421,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100.440,80 C</b>   |
| 29019        |      | 21120504020000        | CT 002/20 - TRIVALE            |      | 36.810,98 C           | 3.853,00         | 0,00              | 32.957,98 C           |
| 29020        |      | 21120504030000        | CT 003/20 - UNIMED             |      | 71.041,44 C           | 5.191,78         | 0,00              | 65.849,66 C           |
| 27073        |      | 21120504040000        | CT 069/22 - GENTE              |      | 2.009,82 C            | 376,66           | 0,00              | 1.633,16 C            |
| <b>37001</b> |      | <b>21120507000000</b> | <b>CT PROJETOS CBHS</b>        |      | <b>5.442.378,30 C</b> | <b>41.975,48</b> | <b>155.321,02</b> | <b>5.555.723,84 C</b> |
| <b>92011</b> |      | <b>21120507020000</b> | <b>CT PROJETOS MPS</b>         |      | <b>3.120.907,74 C</b> | <b>36.618,15</b> | <b>14.677,13</b>  | <b>3.098.966,72 C</b> |
| 29154        |      | 21120507020700        | RQA MPS 001/2021 - SELETIVA    |      | 233.957,47 C          | 0,00             | 0,00              | 233.957,47 C          |
| 29155        |      | 21120507020800        | RQA MPS 002/2021 - SELETIVA    |      | 90.037,93 C           | 32.771,08        | 0,00              | 57.266,85 C           |
| 27011        |      | 21120507021000        | GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI  |      | 22.631,19 C           | 0,00             | 0,00              | 22.631,19 C           |
| 27012        |      | 21120507021100        | GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI  |      | 10.216,39 C           | 0,00             | 0,00              | 10.216,39 C           |
| 27014        |      | 21120507021300        | RQA MPS 004/21 - SANSAN        |      | 27.838,24 C           | 0,00             | 0,00              | 27.838,24 C           |
| 27850        |      | 21120507021700        | CT 043/22 - ALCAIA             |      | 232,99 C              | 116,45           | 0,00              | 116,54 C              |
| 27938        |      | 21120507021800        | CT 063/22 - BILACORP MPS       |      | 16.389,30 C           | 0,00             | 0,00              | 16.389,30 C           |
| 27939        |      | 21120507021900        | CT 042/22 - LOCALIZA MPS       |      | 8.950,00 C            | 0,00             | 0,00              | 8.950,00 C            |
| 28922        |      | 21120507022000        | GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS  |      | 20.689,02 C           | 2.647,26         | 0,00              | 18.041,76 C           |
| 29029        |      | 21120507022100        | CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS   |      | 11.150,00 C           | 650,00           | 0,00              | 10.500,00 C           |
| 29030        |      | 21120507022200        | CT 009/23 - CONSDUCTO MPS      |      | 1.957.461,73 C        | 0,00             | 0,00              | 1.957.461,73 C        |
| 29040        |      | 21120507022300        | CT 010/23 - SETEC MPS          |      | 720.486,76 C          | 0,00             | 0,00              | 720.486,76 C          |
| 28023        |      | 21120507022400        | CT 044/22 - SH MPS             |      | 866,72 C              | 433,36           | 0,00              | 433,36 C              |
| 26092        |      | 21120507022500        | CT 039/23 - REBOB MPS          |      | 0,00                  | 0,00             | 13.142,13         | 13.142,13 C           |



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                   | C/C. | Saldo Inicial           | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final             |   |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|
| 26093        |      | 21120507022600        | CT 043/23 - GRAFICA CS MPS      |      | 0,00                    | 0,00              | 1.535,00          | 1.535,00                | C |
| <b>92012</b> |      | <b>21120507030000</b> | <b>CT PROJETOS PIAB</b>         |      | <b>1.399.725,83 C</b>   | <b>4.257,69</b>   | <b>36.287,13</b>  | <b>1.431.755,27 C</b>   |   |
| 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         |      | 4.140,00 C              | 0,00              | 0,00              | 4.140,00 C              |   |
| 27851        |      | 21120507031200        | CT 043/22 - ALCAIA              |      | 232,89 C                | 116,46            | 0,00              | 116,43 C                |   |
| 27940        |      | 21120507031300        | CT 063/22 - BILACORP PIAB       |      | 21.058,86 C             | 2.277,87          | 0,00              | 18.780,99 C             |   |
| 29056        |      | 21120507031400        | CT 010/23 - SETEC PIAB          |      | 1.236.613,83 C          | 0,00              | 0,00              | 1.236.613,83 C          |   |
| 28024        |      | 21120507031500        | CT 012/23 - MEGABOR PIAB        |      | 1.430,00 C              | 1.430,00          | 0,00              | 0,00                    |   |
| 28025        |      | 21120507031600        | CT 044/22 - SH PIAB             |      | 866,72 C                | 433,36            | 0,00              | 433,36 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                    | 0,00              | 13.142,13         | 13.142,13 C             |   |
| 26096        |      | 21120507031900        | CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB     |      | 0,00                    | 0,00              | 21.285,00         | 21.285,00 C             |   |
| <b>92013</b> |      | <b>21120507040000</b> | <b>CT PROJETOS RDR</b>          |      | <b>587.438,13 C</b>     | <b>549,82</b>     | <b>89.679,63</b>  | <b>676.567,94 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              |      | 232,89 C                | 116,46            | 0,00              | 116,43 C                |   |
| 27941        |      | 21120507040700        | CT 063/22 - BILACORP RDR        |      | 6.989,90 C              | 0,00              | 0,00              | 6.989,90 C              |   |
| 28979        |      | 21120507040800        | CT 042/18 - LOCALIZA            |      | 7.433,64 C              | 0,00              | 0,00              | 7.433,64 C              |   |
| 29059        |      | 21120507040900        | CT 010/23 - SETEC RDR           |      | 321.952,03 C            | 0,00              | 0,00              | 321.952,03 C            |   |
| 28026        |      | 21120507041000        | CT 044/22 - SH RDR              |      | 866,72 C                | 433,36            | 0,00              | 433,36 C                |   |
| 26097        |      | 21120507041100        | CT 039/23 - REBOB RDR           |      | 0,00                    | 0,00              | 13.142,13         | 13.142,13 C             |   |
| 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                    | 0,00              | 75.002,50         | 75.002,50 C             |   |
| <b>92014</b> |      | <b>21120507050000</b> | <b>CT PROJETOS BPSI</b>         |      | <b>334.306,60 C</b>     | <b>549,82</b>     | <b>14.677,13</b>  | <b>348.433,91 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              |      | 232,89 C                | 116,46            | 0,00              | 116,43 C                |   |
| 27942        |      | 21120507051200        | CT 063/22 - BILACORP BPSI       |      | 2.966,60 C              | 0,00              | 0,00              | 2.966,60 C              |   |
| 27943        |      | 21120507051300        | CT 042/22 - LOCALIZA BPSI       |      | 16.599,46 C             | 0,00              | 0,00              | 16.599,46 C             |   |
| 29061        |      | 21120507051400        | CT 009/23 - CONDUCTO BPSI       |      | 292.498,63 C            | 0,00              | 0,00              | 292.498,63 C            |   |
| 28027        |      | 21120507051500        | CT 012/23 - MEGABOR BPSI        |      | 4.290,00 C              | 0,00              | 0,00              | 4.290,00 C              |   |
| 28028        |      | 21120507051600        | CT 044/22 - SH BPSI             |      | 866,72 C                | 433,36            | 0,00              | 433,36 C                |   |
| 24100        |      | 21120507051700        | CT 039/23 - REBOB BPSI          |      | 0,00                    | 0,00              | 13.142,13         | 13.142,13 C             |   |
| 27101        |      | 21120507051800        | CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI     |      | 0,00                    | 0,00              | 1.535,00          | 1.535,00 C              |   |
| <b>11669</b> |      | <b>21120508000000</b> | <b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b> |      | <b>587.364,66 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>587.364,66 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              | 0,00              | 0,00              | 1.050,00 C              |   |
| 26103        |      | 21120508090000        | AS TR 200/22 - SELETIVA         |      | 302.664,58 C            | 0,00              | 0,00              | 302.664,58 C            |   |
| <b>21950</b> |      | <b>21190000000000</b> | <b>RECURSOS</b>                 |      | <b>116.157.368,22 C</b> | <b>558.677,02</b> | <b>825.286,62</b> | <b>116.423.977,82 C</b> |   |
| <b>00704</b> |      | <b>21190600000000</b> | <b>RECURSOS INEA CBHS</b>       |      | <b>116.157.368,22 C</b> | <b>558.677,02</b> | <b>825.286,62</b> | <b>116.423.977,82 C</b> |   |
| 00705        |      | 21190601000000        | REPASSE CBHS                    |      | 155.895.732,14 C        | 0,00              | 0,00              | 155.895.732,14 C        |   |
| 00723        |      | 21190602000000        | REND APLIC FINANC CBHS          |      | 28.831.494,35 C         | 0,00              | 825.286,62        | 29.656.780,97 C         |   |
| 00724        |      | 21190603000000        | RESULT EXERC CBHS               |      | 75.348.720,59 D         | 558.677,02        | 0,00              | 75.907.397,61 D         |   |
| 00707        |      | 21190605000000        | REND DEVOLUÇÃO CBHS             |      | 3.561,67 C              | 0,00              | 0,00              | 3.561,67 C              |   |
| 00709        |      | 21190607000000        | RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS      |      | 590,73 C                | 0,00              | 0,00              | 590,73 C                |   |
| 21997        |      | 21190608000000        | CANCELAMEN CONTRATO CBHS        |      | 6.757.775,48 C          | 0,00              | 0,00              | 6.757.775,48 C          |   |
| 07291        |      | 21190609000000        | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR    |      | 7.968,97 C              | 0,00              | 0,00              | 7.968,97 C              |   |
| 08322        |      | 21190611000000        | DEVOLUÇÃO DE CT CBHS            |      | 8.390,08 C              | 0,00              | 0,00              | 8.390,08 C              |   |
| 08323        |      | 21190612000000        | DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS    |      | 575,39 C                | 0,00              | 0,00              | 575,39 C                |   |
| <b>99998</b> |      | <b>22000000000000</b> | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>   |      | <b>8.149.685,00 C</b>   | <b>45.343,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.104.341,02 C</b>   |   |
| <b>99990</b> |      | <b>22190000000000</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>   |      | <b>8.149.685,00 C</b>   | <b>45.343,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.104.341,02 C</b>   |   |
| <b>22197</b> |      | <b>22190400000000</b> | <b>CONTRATOS CBHS</b>           |      | <b>4.749.621,40 C</b>   | <b>45.343,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.704.277,42 C</b>   |   |
| <b>22198</b> |      | <b>22190401000000</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>   |      | <b>4.253.394,19 C</b>   | <b>10.481,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.242.913,12 C</b>   |   |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito       | Mov.Crédito | Saldo Final           |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| <b>92016</b> |      | <b>22190401020000</b> | <b>CT PROJETOS N/C MPS</b>            |      | <b>926.638,40 C</b>   | <b>3.493,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>923.144,71 C</b>   |
| 29053        |      | 22190401020100        | PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W           |      | 67.077,36 C           | 3.493,69         | 0,00        | 63.583,67 C           |
| 27944        |      | 22190401020200        | CT 064/22 - CEF MPS                   |      | 80.000,00 C           | 0,00             | 0,00        | 80.000,00 C           |
| 27074        |      | 22190401020300        | CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA          |      | 0,01 C                | 0,00             | 0,00        | 0,01 C                |
| 26020        |      | 22190401020500        | CT 036/23 - DHF MPS                   |      | 779.561,03 C          | 0,00             | 0,00        | 779.561,03 C          |
| <b>92017</b> |      | <b>22190401030000</b> | <b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>           |      | <b>1.304.039,55 C</b> | <b>3.493,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.300.545,86 C</b> |
| 29054        |      | 22190401030100        | PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W           |      | 67.077,77 C           | 3.493,69         | 0,00        | 63.584,08 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                   |      | 853.128,12 C          | 0,00             | 0,00        | 853.128,12 C          |
| 26021        |      | 22190401030400        | CT 034/23 - GEOVIX PIAB               |      | 68.291,00 C           | 0,00             | 0,00        | 68.291,00 C           |
| 27022        |      | 22190401030500        | CT 036/23 - DHF PIAB                  |      | 265.542,66 C          | 0,00             | 0,00        | 265.542,66 C          |
| <b>92018</b> |      | <b>22190401040000</b> | <b>CT PROJETOS N/C RDR</b>            |      | <b>1.422.644,33 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.422.644,33 C</b> |
| 28974        |      | 22190401040100        | RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD        |      | 1.172.648,11 C        | 0,00             | 0,00        | 1.172.648,11 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                |      | 90.866,24 C           | 0,00             | 0,00        | 90.866,24 C           |
| 26024        |      | 22190401040700        | CT 036/23 - DHF RDR                   |      | 79.129,98 C           | 0,00             | 0,00        | 79.129,98 C           |
| <b>92020</b> |      | <b>22190401050000</b> | <b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>           |      | <b>600.071,91 C</b>   | <b>3.493,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>596.578,22 C</b>   |
| 29055        |      | 22190401050100        | GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W          |      | 67.077,77 C           | 3.493,69         | 0,00        | 63.584,08 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               |      | 46.922,84 C           | 0,00             | 0,00        | 46.922,84 C           |
| 26026        |      | 22190401050500        | CT 036/23 - DHF BPSI                  |      | 336.071,30 C          | 0,00             | 0,00        | 336.071,30 C          |
| <b>28039</b> |      | <b>22190402000000</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b> |      | <b>496.227,21 C</b>   | <b>34.862,91</b> | <b>0,00</b> | <b>461.364,30 C</b>   |
| 28040        |      | 22190402010000        | CT 022/20 - AEDB                      |      | 79.907,06 C           | 14.549,29        | 0,00        | 65.357,77 C           |
| 29116        |      | 22190402040000        | CT 046/18 - CEF                       |      | 26.376,70 C           | 0,00             | 0,00        | 26.376,70 C           |
| 29145        |      | 22190402070000        | ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4         |      | 389.943,45 C          | 20.313,62        | 0,00        | 369.629,83 C          |
| <b>26896</b> |      | <b>22191600000000</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>            |      | <b>3.400.063,60 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.400.063,60 C</b> |
| 26897        |      | 22191601000000        | PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO         |      | 3.400.063,60 C        | 0,00             | 0,00        | 3.400.063,60 C        |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto 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                          |      | 2.060.075,54 D | 225.063,10 | 19.706,19   | 2.265.432,45 D |
| 80000  |      | 41000000000000 | PROJETOS MATRIZ                |      | 2.035.657,35 D | 219.511,55 | 19.706,19   | 2.235.462,71 D |
| 80092  |      | 41020000000000 | CG INEA CBHS                   |      | 2.035.657,35 D | 219.511,55 | 19.706,19   | 2.235.462,71 D |
| 80093  |      | 41020100000000 | MEDIO PARAIBA DO SUL           |      | 1.330.691,94 D | 74.441,18  | 0,00        | 1.405.133,12 D |
| 80095  |      | 41020101000000 | MPS                            |      | 1.330.691,94 D | 74.441,18  | 0,00        | 1.405.133,12 D |
| 80096  |      | 41020101010000 | 01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS    |      | 42.824,02 D    | 26.575,00  | 0,00        | 69.399,02 D    |
| 02084  |      | 41020101010100 | AJUDA DE CUSTO - MPS (01)      |      | 21.720,00 D    | 26.575,00  | 0,00        | 48.295,00 D    |
| 02656  |      | 41020101010300 | COMBUSTIVEL - MPS (01)         |      | 1.156,07 D     | 0,00       | 0,00        | 1.156,07 D     |
| 02657  |      | 41020101010400 | PEDAGIO- MPS (01)              |      | 53,50 D        | 0,00       | 0,00        | 53,50 D        |
| 02658  |      | 41020101010500 | TAXI - MPS (01)                |      | 2.044,35 D     | 0,00       | 0,00        | 2.044,35 D     |
| 02662  |      | 41020101010700 | ONIBUS - MPS (01)              |      | 954,13 D       | 0,00       | 0,00        | 954,13 D       |
| 04602  |      | 41020101010900 | OUTROS - MPS (01)              |      | 1.067,50 D     | 0,00       | 0,00        | 1.067,50 D     |
| 04607  |      | 41020101011000 | DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)  |      | 15.828,47 D    | 0,00       | 0,00        | 15.828,47 D    |
| 04567  |      | 41020101090000 | 09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS     |      | 23.973,74 D    | 2.909,34   | 0,00        | 26.883,08 D    |
| 04570  |      | 41020101090200 | AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)  |      | 5.160,80 D     | 0,00       | 0,00        | 5.160,80 D     |
| 04608  |      | 41020101090300 | BOLSA AUXILIO - MPS (09)       |      | 17.618,46 D    | 2.568,06   | 0,00        | 20.186,52 D    |
| 04609  |      | 41020101090400 | AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)   |      | 1.194,48 D     | 341,28     | 0,00        | 1.535,76 D     |
| 04569  |      | 41020101100000 | 10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS |      | 43.986,65 D    | 0,00       | 0,00        | 43.986,65 D    |
| 04644  |      | 41020101100100 | SALARIO - MPS (10)             |      | 9.134,70 D     | 0,00       | 0,00        | 9.134,70 D     |
| 04645  |      | 41020101100300 | INSS - MPS (10)                |      | 5.869,70 D     | 0,00       | 0,00        | 5.869,70 D     |
| 04646  |      | 41020101100400 | FGTS - MPS (10)                |      | 1.061,82 D     | 0,00       | 0,00        | 1.061,82 D     |
| 04640  |      | 41020101100500 | PIS - MPS (10)                 |      | 195,77 D       | 0,00       | 0,00        | 195,77 D       |
| 04641  |      | 41020101100600 | IRRF - MPS (10)                |      | 1.495,90 D     | 0,00       | 0,00        | 1.495,90 D     |
| 04648  |      | 41020101100800 | PLANO DE SAUDE - MPS (10)      |      | 3.385,52 D     | 0,00       | 0,00        | 3.385,52 D     |
| 04647  |      | 41020101100900 | SEGURO DE VIDA - MPS (10)      |      | 73,50 D        | 0,00       | 0,00        | 73,50 D        |
| 04649  |      | 41020101101000 | VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)    |      | 1.439,02 D     | 0,00       | 0,00        | 1.439,02 D     |
| 04651  |      | 41020101101100 | MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10) |      | 70,00 D        | 0,00       | 0,00        | 70,00 D        |
| 02759  |      | 41020101101200 | RESCISAO - MPS (10)            |      | 21.260,72 D    | 0,00       | 0,00        | 21.260,72 D    |
| 04700  |      | 41020101120000 | 12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS   |      | 816.002,51 D   | 32.771,08  | 0,00        | 848.773,59 D   |
| 04701  |      | 41020101120100 | SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12) |      | 816.002,51 D   | 32.771,08  | 0,00        | 848.773,59 D   |
| 04702  |      | 41020101130000 | 13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS   |      | 368.621,09 D   | 0,00       | 0,00        | 368.621,09 D   |
| 04703  |      | 41020101130100 | SERVIÇO - MPS (13)             |      | 368.621,09 D   | 0,00       | 0,00        | 368.621,09 D   |
| 04716  |      | 41020101180000 | 18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS   |      | 15.522,79 D    | 3.493,69   | 0,00        | 19.016,48 D    |
| 49011  |      | 41020101180200 | SIGA - MPS (18)                |      | 15.522,79 D    | 3.493,69   | 0,00        | 19.016,48 D    |
| 04718  |      | 41020101190000 | 19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS   |      | 4.355,64 D     | 650,00     | 0,00        | 5.005,64 D     |
| 04719  |      | 41020101190100 | LIMPEZA UD1 - MPS (19)         |      | 4.355,64 D     | 650,00     | 0,00        | 5.005,64 D     |
| 04729  |      | 41020101230000 | 23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS  |      | 9.423,55 D     | 7.492,26   | 0,00        | 16.915,81 D    |
| 04730  |      | 41020101230300 | OUTROS - MPS (23)              |      | 9.423,55 D     | 7.492,26   | 0,00        | 16.915,81 D    |
| 04731  |      | 41020101240000 | 24-PLAN COM SOC/TRAT MPS       |      | 2.981,95 D     | 549,81     | 0,00        | 3.531,76 D     |
| 04784  |      | 41020101240100 | OUTROS - MPS (24)              |      | 815,15 D       | 116,45     | 0,00        | 931,60 D       |
| 04797  |      | 41020101240200 | SITE DOS COMITES - MPS (24)    |      | 2.166,80 D     | 433,36     | 0,00        | 2.600,16 D     |
| 07909  |      | 41020101260000 | 26-MONIT QUALID QUANT RH MPS   |      | 3.000,00 D     | 0,00       | 0,00        | 3.000,00 D     |
| 07910  |      | 41020101260100 | OUTROS - MPS (26)              |      | 3.000,00 D     | 0,00       | 0,00        | 3.000,00 D     |
| 02089  |      | 41020200000000 | PIABANHA                       |      | 280.992,65 D   | 69.287,45  | 14.659,25   | 335.620,85 D   |
| 81130  |      | 41020201000000 | PIAB                           |      | 280.992,65 D   | 69.287,45  | 14.659,25   | 335.620,85 D   |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto 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>35.335,60 D</b>  | <b>21.079,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>56.414,93 D</b>  |
| 02175        |      | 41020201020100        | AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)            |      | 22.770,00 D         | 18.685,00        | 0,00             | 41.455,00 D         |
| 02668        |      | 41020201020500        | COMBUSTIVEL - PIAB (02)               |      | 1.051,84 D          | 0,00             | 0,00             | 1.051,84 D          |
| 02669        |      | 41020201020600        | DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)        |      | 8.897,85 D          | 2.277,87         | 0,00             | 11.175,72 D         |
| 02674        |      | 41020201020700        | TAXI- PIAB (02)                       |      | 493,84 D            | 0,00             | 0,00             | 493,84 D            |
| 02676        |      | 41020201020800        | ONIBUS - PIAB (02)                    |      | 869,15 D            | 0,00             | 0,00             | 869,15 D            |
| 43301        |      | 41020201021000        | SERVIÇOS - PIAB (02)                  |      | 582,30 D            | 116,46           | 0,00             | 698,76 D            |
| 81620        |      | 41020201021100        | PEDAGIO - PIAB (02)                   |      | 25,20 D             | 0,00             | 0,00             | 25,20 D             |
| 81623        |      | 41020201021200        | OUTROS - PIAB (02)                    |      | 645,42 D            | 0,00             | 0,00             | 645,42 D            |
| <b>04543</b> |      | <b>41020201060000</b> | <b>06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB</b> |      | <b>22.210,06 D</b>  | <b>3.060,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25.270,98 D</b>  |
| 03004        |      | 41020201060100        | BOLSA AUXILIO - PIAB (06)             |      | 17.080,20 D         | 2.568,06         | 0,00             | 19.648,26 D         |
| 03005        |      | 41020201060300        | AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)        |      | 4.020,70 D          | 236,90           | 0,00             | 4.257,60 D          |
| 04544        |      | 41020201060400        | AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)        |      | 1.109,16 D          | 255,96           | 0,00             | 1.365,12 D          |
| <b>04743</b> |      | <b>41020201250000</b> | <b>25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB</b>  |      | <b>7.155,00 D</b>   | <b>1.430,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.585,00 D</b>   |
| 04744        |      | 41020201250100        | SERVIÇO - PIAB (25)                   |      | 7.155,00 D          | 1.430,00         | 0,00             | 8.585,00 D          |
| <b>04776</b> |      | <b>41020201280000</b> | <b>28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB</b> |      | <b>190.322,44 D</b> | <b>34.945,15</b> | <b>14.659,25</b> | <b>210.608,34 D</b> |
| 51034        |      | 41020201280100        | ENERGIA - PIAB (28)                   |      | 1.345,70 D          | 158,67           | 0,00             | 1.504,37 D          |
| 51035        |      | 41020201280200        | ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)         |      | 20.749,00 D         | 3.472,00         | 0,00             | 24.221,00 D         |
| 04214        |      | 41020201280300        | SALARIO - PIAB (28)                   |      | 70.192,96 D         | 20.167,62        | 14.659,25        | 75.701,33 D         |
| 04225        |      | 41020201280400        | 13° SALARIO - PIAB (28)               |      | 3.504,03 D          | 0,00             | 0,00             | 3.504,03 D          |
| 04215        |      | 41020201280500        | INSS - PIAB (28)                      |      | 38.092,60 D         | 6.160,72         | 0,00             | 44.253,32 D         |
| 04216        |      | 41020201280600        | FGTS - PIAB (28)                      |      | 8.001,34 D          | 1.613,41         | 0,00             | 9.614,75 D          |
| 04217        |      | 41020201280700        | PIS - PIAB (28)                       |      | 1.000,16 D          | 166,64           | 0,00             | 1.166,80 D          |
| 04218        |      | 41020201280800        | IRRF - PIAB (28)                      |      | 13.072,84 D         | 708,98           | 0,00             | 13.781,82 D         |
| 04221        |      | 41020201281000        | PLANO DE SAUDE - PIAB (28)            |      | 11.741,84 D         | 1.467,73         | 0,00             | 13.209,57 D         |
| 04220        |      | 41020201281100        | SEGURO DE VIDA- PIAB (28)             |      | 294,00 D            | 98,00            | 0,00             | 392,00 D            |
| 04222        |      | 41020201281200        | VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)          |      | 7.839,84 D          | 931,38           | 0,00             | 8.771,22 D          |
| 04224        |      | 41020201281300        | MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)        |      | 388,75 D            | 0,00             | 0,00             | 388,75 D            |
| 04227        |      | 41020201281500        | FERIAS - PIAB (28)                    |      | 14.099,38 D         | 0,00             | 0,00             | 14.099,38 D         |
| <b>51105</b> |      | <b>41020201290000</b> | <b>29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB</b>  |      | <b>10.446,80 D</b>  | <b>5.278,36</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.725,16 D</b>  |
| 51106        |      | 41020201290100        | SERVIÇO - PIAB (29)                   |      | 0,00                | 4.845,00         | 0,00             | 4.845,00 D          |
| 04810        |      | 41020201290200        | SITE DOS COMITES - PIAB (29)          |      | 10.446,80 D         | 433,36           | 0,00             | 10.880,16 D         |
| <b>51120</b> |      | <b>41020201300000</b> | <b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b> |      | <b>15.522,75 D</b>  | <b>3.493,69</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19.016,44 D</b>  |
| 49012        |      | 41020201300200        | SIGA - PIAB (30)                      |      | 15.522,75 D         | 3.493,69         | 0,00             | 19.016,44 D         |
| <b>04599</b> |      | <b>41020300000000</b> | <b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>           |      | <b>169.652,80 D</b> | <b>50.074,48</b> | <b>5.046,94</b>  | <b>214.680,34 D</b> |
| <b>81141</b> |      | <b>41020301000000</b> | <b>BPSI</b>                           |      | <b>169.652,80 D</b> | <b>50.074,48</b> | <b>5.046,94</b>  | <b>214.680,34 D</b> |
| <b>02080</b> |      | <b>41020301010000</b> | <b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>     |      | <b>38.736,84 D</b>  | <b>26.209,27</b> | <b>3.575,00</b>  | <b>61.371,11 D</b>  |
| 02081        |      | 41020301010100        | AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)            |      | 15.375,00 D         | 25.600,00        | 3.575,00         | 37.400,00 D         |
| 04603        |      | 41020301010200        | DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)        |      | 18.924,10 D         | 0,00             | 0,00             | 18.924,10 D         |
| 02964        |      | 41020301010300        | COMBUSTIVEL- BPSI (01)                |      | 3.164,62 D          | 475,41           | 0,00             | 3.640,03 D          |
| 02965        |      | 41020301010400        | PEDAGIO - BPSI (01)                   |      | 209,10 D            | 17,40            | 0,00             | 226,50 D            |
| 02966        |      | 41020301010500        | TAXI - BPSI (01)                      |      | 187,80 D            | 0,00             | 0,00             | 187,80 D            |
| 02967        |      | 41020301010700        | ESTACIONAMENTO- BPSI (01)             |      | 61,00 D             | 0,00             | 0,00             | 61,00 D             |
| 04604        |      | 41020301010800        | OUTROS - BPSI (01)                    |      | 815,22 D            | 116,46           | 0,00             | 931,68 D            |
| <b>04761</b> |      | <b>41020301060000</b> | <b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>  |      | <b>118.141,66 D</b> | <b>18.586,85</b> | <b>1.471,94</b>  | <b>135.256,57 D</b> |
| 05345        |      | 41020301060100        | SALARIO - BPSI (06)                   |      | 32.922,93 D         | 7.008,05         | 1.471,94         | 38.459,04 D         |
| 05355        |      | 41020301060200        | 13° SALARIO - BPSI (06)               |      | 3.504,03 D          | 0,00             | 0,00             | 3.504,03 D          |
| 05346        |      | 41020301060300        | INSS- BPSI (06)                       |      | 19.253,02 D         | 2.685,19         | 0,00             | 21.938,21 D         |
| 05347        |      | 41020301060400        | FGTS - BPSI (06)                      |      | 4.350,91 D          | 560,64           | 0,00             | 4.911,55 D          |
| 05348        |      | 41020301060500        | PIS - BPSI (06)                       |      | 508,82 D            | 70,08            | 0,00             | 578,90 D            |
| 05349        |      | 41020301060600        | IRRF - BPSI (06)                      |      | 5.172,37 D          | 663,91           | 0,00             | 5.836,28 D          |
| 05351        |      | 41020301060800        | PLANO DE SAUDE - BPSI (06)            |      | 4.877,08 D          | 681,26           | 0,00             | 5.558,34 D          |
| 05350        |      | 41020301060900        | SEGURO DE VIDA - BPSI (06)            |      | 147,00 D            | 49,00            | 0,00             | 196,00 D            |
| 05352        |      | 41020301061000        | VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)          |      | 4.017,96 D          | 465,69           | 0,00             | 4.483,65 D          |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 05354        |      | 41020301061100        | MEDICINA OCUPACIONAL- BPSI(06)        |      | 265,00 D            | 0,00             | 0,00        | 265,00 D            |
| 05357        |      | 41020301061300        | FERIAS - BPSI (06)                    |      | 7.164,24 D          | 0,00             | 0,00        | 7.164,24 D          |
| 81142        |      | 41020301061500        | BOLSA AUXILIO - BPSI (06)             |      | 14.539,71 D         | 2.568,06         | 0,00        | 17.107,77 D         |
| 05343        |      | 41020301061600        | DESL AEREO TERRESTRE- BPSI(06)        |      | 3.500,00 D          | 0,00             | 0,00        | 3.500,00 D          |
| 05344        |      | 41020301061700        | AUXILIO TRANSPORTE - BPSI(06)         |      | 1.372,00 D          | 0,00             | 0,00        | 1.372,00 D          |
| 52050        |      | 41020301061800        | AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)        |      | 1.023,84 D          | 341,28           | 0,00        | 1.365,12 D          |
| 04770        |      | 41020301062600        | SIGA - BPSI (06)                      |      | 15.522,75 D         | 3.493,69         | 0,00        | 19.016,44 D         |
| <b>04780</b> |      | <b>41020301100000</b> | <b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b> |      | <b>3.490,13 D</b>   | <b>5.278,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.768,49 D</b>   |
| 04781        |      | 41020301100100        | SERVIÇO - BPSI (10)                   |      | 1.323,33 D          | 4.845,00         | 0,00        | 6.168,33 D          |
| 04828        |      | 41020301100200        | SITE DOS COMITES - BPSI (10)          |      | 2.166,80 D          | 433,36           | 0,00        | 2.600,16 D          |
| <b>07923</b> |      | <b>41020301130000</b> | <b>13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI</b> |      | <b>9.284,17 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.284,17 D</b>   |
| 07924        |      | 41020301130100        | SERVIÇO - BPSI (13)                   |      | 9.284,17 D          | 0,00             | 0,00        | 9.284,17 D          |
| <b>04598</b> |      | <b>41020400000000</b> | <b>RIO DOIS RIOS</b>                  |      | <b>53.831,95 D</b>  | <b>5.394,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>59.226,77 D</b>  |
| <b>90000</b> |      | <b>41020401000000</b> | <b>RDR</b>                            |      | <b>53.831,95 D</b>  | <b>5.394,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>59.226,77 D</b>  |
| <b>02171</b> |      | <b>41020401010000</b> | <b>01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR</b>    |      | <b>10.107,27 D</b>  | <b>116,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.223,73 D</b>  |
| 04606        |      | 41020401010800        | OUTROS - RDR (01)                     |      | 815,22 D            | 116,46           | 0,00        | 931,68 D            |
| 81624        |      | 41020401011000        | ALUGUEL VEICULOS RDR (01)             |      | 9.292,05 D          | 0,00             | 0,00        | 9.292,05 D          |
| <b>07933</b> |      | <b>41020401140000</b> | <b>14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR</b>   |      | <b>41.557,88 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>41.557,88 D</b>  |
| 07935        |      | 41020401140100        | SALARIO - RDR (14)                    |      | 10.264,38 D         | 0,00             | 0,00        | 10.264,38 D         |
| 07936        |      | 41020401140300        | INSS - RDR (14)                       |      | 6.374,90 D          | 0,00             | 0,00        | 6.374,90 D          |
| 07937        |      | 41020401140400        | FGTS - RDR (14)                       |      | 1.061,82 D          | 0,00             | 0,00        | 1.061,82 D          |
| 07938        |      | 41020401140500        | PIS - RDR (14)                        |      | 216,78 D            | 0,00             | 0,00        | 216,78 D            |
| 07939        |      | 41020401140600        | IRRF - RDR (14)                       |      | 1.505,90 D          | 0,00             | 0,00        | 1.505,90 D          |
| 07941        |      | 41020401140800        | PLANO DE SAUDE- RDR (14)              |      | 1.870,65 D          | 0,00             | 0,00        | 1.870,65 D          |
| 07940        |      | 41020401140900        | SEGURO DE VIDA - RDR (14)             |      | 73,50 D             | 0,00             | 0,00        | 73,50 D             |
| 07942        |      | 41020401141000        | VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)           |      | 1.439,02 D          | 0,00             | 0,00        | 1.439,02 D          |
| 07944        |      | 41020401141100        | MEDICINA OCUPACIONAL -RDR (14)        |      | 88,75 D             | 0,00             | 0,00        | 88,75 D             |
| 07946        |      | 41020401141200        | RESCISAO - RDR (14)                   |      | 18.662,18 D         | 0,00             | 0,00        | 18.662,18 D         |
| <b>81158</b> |      | <b>41020401160000</b> | <b>16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR</b> |      | <b>2.166,80 D</b>   | <b>5.278,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.445,16 D</b>   |
| 81159        |      | 41020401160100        | SERVIÇO - RDR (16)                    |      | 0,00                | 4.845,00         | 0,00        | 4.845,00 D          |
| 04840        |      | 41020401160200        | SITE DOS COMITES - RDR (16)           |      | 2.166,80 D          | 433,36           | 0,00        | 2.600,16 D          |
| <b>81162</b> |      | <b>41020500000000</b> | <b>PROJETOS DOS COMITES</b>           |      | <b>16.220,34 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>16.220,34 D</b>  |
| <b>81163</b> |      | <b>41020501000000</b> | <b>PROJETOS</b>                       |      | <b>16.220,34 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>16.220,34 D</b>  |
| <b>04759</b> |      | <b>41020501020000</b> | <b>FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)</b>   |      | <b>16.220,34 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>16.220,34 D</b>  |
| 04760        |      | 41020501020100        | SITE - FFCBH                          |      | 1.140,00 D          | 0,00             | 0,00        | 1.140,00 D          |
| 04767        |      | 41020501020200        | AJUDA DE CUSTO - FFCBH                |      | 975,00 D            | 0,00             | 0,00        | 975,00 D            |
| 04769        |      | 41020501021100        | OUTROS - FFCBH                        |      | 10.900,00 D         | 0,00             | 0,00        | 10.900,00 D         |
| 03008        |      | 41020501021200        | BOLSA AUXILIO - FFCBH                 |      | 2.431,88 D          | 0,00             | 0,00        | 2.431,88 D          |
| 03006        |      | 41020501021300        | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH          |      | 255,96 D            | 0,00             | 0,00        | 255,96 D            |
| 03009        |      | 41020501021400        | AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH            |      | 517,50 D            | 0,00             | 0,00        | 517,50 D            |
| <b>81170</b> |      | <b>41020600000000</b> | <b>PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>          |      | <b>184.267,67 D</b> | <b>20.313,62</b> | <b>0,00</b> | <b>204.581,29 D</b> |
| <b>04842</b> |      | <b>41020605010400</b> | <b>2.1.2.8- SES</b>                   |      | <b>94.012,45 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>94.012,45 D</b>  |
| 04843        |      | 41020605010401        | AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.        |      | 94.012,45 D         | 0,00             | 0,00        | 94.012,45 D         |
| <b>80238</b> |      | <b>41020607000000</b> | <b>ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP</b> |      | <b>90.255,22 D</b>  | <b>20.313,62</b> | <b>0,00</b> | <b>110.568,84 D</b> |
| <b>80239</b> |      | <b>41020607010000</b> | <b>3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP</b>    |      | <b>90.255,22 D</b>  | <b>20.313,62</b> | <b>0,00</b> | <b>110.568,84 D</b> |
| <b>80240</b> |      | <b>41020607010100</b> | <b>3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP</b>    |      | <b>90.255,22 D</b>  | <b>20.313,62</b> | <b>0,00</b> | <b>110.568,84 D</b> |
| 80248        |      | 41020607010101        | SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP        |      | 90.255,22 D         | 20.313,62        | 0,00        | 110.568,84 D        |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                   | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|---------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 00010  |      | 49000000000000 | APROVISIONAMENTO                |      | 24.418,19 D   | 5.551,55   | 0,00        | 29.969,74 D |
| 00011  |      | 49010000000000 | MATRIZ                          |      | 24.418,19 D   | 5.551,55   | 0,00        | 29.969,74 D |
| 56005  |      | 49010200000000 | CBHS                            |      | 24.418,19 D   | 5.551,55   | 0,00        | 29.969,74 D |
| 56017  |      | 49010201000000 | RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)   |      | 3.504,76 D    | 0,00       | 0,00        | 3.504,76 D  |
| 02259  |      | 49010201030000 | APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)  |      | 2.002,72 D    | 0,00       | 0,00        | 2.002,72 D  |
| 02260  |      | 49010201050000 | APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10) |      | 1.502,04 D    | 0,00       | 0,00        | 1.502,04 D  |
| 02556  |      | 49010202000000 | RH E BENEF ESC GP PIAB (28)     |      | 2.579,42 D    | 2.907,95   | 0,00        | 5.487,37 D  |
| 02578  |      | 49010202030000 | APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)  |      | 616,01 D      | 2.114,87   | 0,00        | 2.730,88 D  |
| 02579  |      | 49010202050000 | APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28) |      | 1.963,41 D    | 793,08     | 0,00        | 2.756,49 D  |
| 02586  |      | 49010204000000 | RH E BENEF BPSI (06)            |      | 14.829,25 D   | 2.643,60   | 0,00        | 17.472,85 D |
| 02590  |      | 49010204030000 | APROV FERIAS + ENC BPSI (06)    |      | 7.289,92 D    | 1.057,44   | 0,00        | 8.347,36 D  |
| 02591  |      | 49010204050000 | APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)    |      | 7.539,33 D    | 1.586,16   | 0,00        | 9.125,49 D  |
| 03176  |      | 49010205000000 | RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)    |      | 3.504,76 D    | 0,00       | 0,00        | 3.504,76 D  |
| 03180  |      | 49010205030000 | APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)  |      | 2.002,72 D    | 0,00       | 0,00        | 2.002,72 D  |
| 03181  |      | 49010205050000 | APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14) |      | 1.502,04 D    | 0,00       | 0,00        | 1.502,04 D  |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto 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                       |      | 2.495.090,12 D | 431.301,24 | 77.981,14   | 2.848.410,22 D |
| 51000  |      | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ                 |      | 2.207.026,92 D | 377.222,00 | 58.875,41   | 2.525.373,51 D |
| 02000  |      | 51020000000000 | CG INEA CBHS                   |      | 2.207.026,92 D | 377.222,00 | 58.875,41   | 2.525.373,51 D |
| 02001  |      | 51020100000000 | CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS  |      | 666.195,23 D   | 113.612,79 | 16.323,61   | 763.484,41 D   |
| 02002  |      | 51020101000000 | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S |      | 605.750,52 D   | 108.388,72 | 14.906,16   | 699.233,08 D   |
| 02003  |      | 51020101010000 | RH E BENEF UD1                 |      | 161.569,26 D   | 36.315,30  | 4.110,56    | 193.774,00 D   |
| 02004  |      | 51020101010100 | SALARIO - UD1                  |      | 46.254,54 D    | 13.269,48  | 4.110,56    | 55.413,46 D    |
| 02700  |      | 51020101010200 | 13º SALARIO - UD1              |      | 3.057,75 D     | 2.656,24   | 0,00        | 5.713,99 D     |
| 02010  |      | 51020101010300 | FGTS - UD1                     |      | 8.816,62 D     | 1.061,57   | 0,00        | 9.878,19 D     |
| 02016  |      | 51020101010400 | INSS - UD1                     |      | 33.493,17 D    | 5.002,79   | 0,00        | 38.495,96 D    |
| 02140  |      | 51020101010500 | PIS - UD1                      |      | 1.092,88 D     | 132,69     | 0,00        | 1.225,57 D     |
| 02220  |      | 51020101010600 | IRRF - UD1                     |      | 11.848,54 D    | 1.377,10   | 0,00        | 13.225,64 D    |
| 02117  |      | 51020101010800 | PLANO DE SAUDE - UD1           |      | 19.819,23 D    | 2.530,96   | 0,00        | 22.350,19 D    |
| 02123  |      | 51020101010900 | SEGURO DE VIDA - UD1           |      | 294,00 D       | 98,00      | 0,00        | 392,00 D       |
| 02517  |      | 51020101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD1         |      | 7.888,86 D     | 931,38     | 0,00        | 8.820,24 D     |
| 02411  |      | 51020101011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD1     |      | 2.125,00 D     | 594,44     | 0,00        | 2.719,44 D     |
| 02739  |      | 51020101011300 | 1/3 FERIAS - UD1               |      | 7.621,53 D     | 5.427,61   | 0,00        | 13.049,14 D    |
| 02166  |      | 51020101011500 | BOLSA AUXILIO - UD1            |      | 16.042,28 D    | 2.568,06   | 0,00        | 18.610,34 D    |
| 02474  |      | 51020101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1     |      | 1.109,16 D     | 341,28     | 0,00        | 1.450,44 D     |
| 02184  |      | 51020101011700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD1       |      | 2.105,70 D     | 323,70     | 0,00        | 2.429,40 D     |
| 02009  |      | 51020101020000 | RH E BENEF UD2                 |      | 110.982,34 D   | 17.389,64  | 1.940,01    | 126.431,97 D   |
| 02005  |      | 51020101020100 | SALARIO - UD2                  |      | 36.592,16 D    | 7.957,01   | 1.940,01    | 42.609,16 D    |
| 02011  |      | 51020101020300 | FGTS - UD2                     |      | 4.609,48 D     | 636,57     | 0,00        | 5.246,05 D     |
| 02017  |      | 51020101020400 | INSS - UD2                     |      | 21.581,36 D    | 3.009,43   | 0,00        | 24.590,79 D    |
| 02141  |      | 51020101020500 | PIS - UD2                      |      | 576,17 D       | 79,57      | 0,00        | 655,74 D       |
| 02221  |      | 51020101020600 | IRRF - UD2                     |      | 7.326,46 D     | 1.062,06   | 0,00        | 8.388,52 D     |
| 02118  |      | 51020101020800 | PLANO DE SAUDE - UD2           |      | 4.539,64 D     | 585,76     | 0,00        | 5.125,40 D     |
| 02124  |      | 51020101020900 | SEGURO DE VIDA - UD2           |      | 147,00 D       | 49,00      | 0,00        | 196,00 D       |
| 02518  |      | 51020101021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD2         |      | 3.919,92 D     | 906,87     | 0,00        | 4.826,79 D     |
| 02931  |      | 51020101021100 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD2     |      | 2.000,00 D     | 594,44     | 0,00        | 2.594,44 D     |
| 02742  |      | 51020101021300 | 1/3 FERIAS - UD2               |      | 7.552,66 D     | 0,00       | 0,00        | 7.552,66 D     |
| 02167  |      | 51020101021500 | BOLSA AUXILIO - UD2            |      | 18.028,31 D    | 2.140,05   | 0,00        | 20.168,36 D    |
| 02475  |      | 51020101021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2     |      | 1.194,48 D     | 341,28     | 0,00        | 1.535,76 D     |
| 02185  |      | 51020101021700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD2       |      | 2.914,70 D     | 27,60      | 0,00        | 2.942,30 D     |
| 02015  |      | 51020101030000 | RH E BENEF UD3                 |      | 174.542,73 D   | 26.331,68  | 4.462,81    | 196.411,60 D   |
| 02006  |      | 51020101030100 | SALARIO - UD3                  |      | 57.810,06 D    | 13.357,89  | 4.462,81    | 66.705,14 D    |
| 02012  |      | 51020101030300 | FGTS - UD3                     |      | 7.903,85 D     | 1.068,64   | 0,00        | 8.972,49 D     |
| 02018  |      | 51020101030400 | INSS - UD3                     |      | 33.824,97 D    | 5.026,51   | 0,00        | 38.851,48 D    |
| 02142  |      | 51020101030500 | PIS - UD3                      |      | 987,95 D       | 133,58     | 0,00        | 1.121,53 D     |
| 02222  |      | 51020101030600 | IRRF - UD3                     |      | 11.529,94 D    | 1.265,63   | 0,00        | 12.795,57 D    |
| 02024  |      | 51020101030700 | VALE TRANSPORTE - UD3          |      | 2.528,40 D     | 0,00       | 0,00        | 2.528,40 D     |
| 02119  |      | 51020101030800 | PLANO DE SAUDE - UD3           |      | 18.928,48 D    | 2.366,06   | 0,00        | 21.294,54 D    |
| 02125  |      | 51020101030900 | SEGURO DE VIDA - UD3           |      | 294,00 D       | 98,00      | 0,00        | 392,00 D       |
| 02519  |      | 51020101031000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD3         |      | 7.937,88 D     | 931,38     | 0,00        | 8.869,26 D     |
| 02932  |      | 51020101031100 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD3     |      | 2.125,00 D     | 544,00     | 0,00        | 2.669,00 D     |
| 02745  |      | 51020101031300 | 1/3 FERIAS - UD3               |      | 8.045,22 D     | 0,00       | 0,00        | 8.045,22 D     |
| 02168  |      | 51020101031500 | BOLSA AUXILIO - UD3            |      | 18.988,10 D    | 1.284,03   | 0,00        | 20.272,13 D    |
| 02476  |      | 51020101031600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3     |      | 1.194,48 D     | 255,96     | 0,00        | 1.450,44 D     |
| 02186  |      | 51020101031700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD3       |      | 2.444,40 D     | 0,00       | 0,00        | 2.444,40 D     |
| 02021  |      | 51020101040000 | RH E BENEF UD4                 |      | 158.656,19 D   | 28.352,10  | 4.392,78    | 182.615,51 D   |
| 02007  |      | 51020101040100 | SALARIO - UD4                  |      | 55.570,75 D    | 13.269,48  | 4.392,78    | 64.447,45 D    |
| 02013  |      | 51020101040300 | FGTS - UD4                     |      | 7.465,93 D     | 1.061,57   | 0,00        | 8.527,50 D     |
| 02019  |      | 51020101040400 | INSS - UD4                     |      | 32.099,55 D    | 5.002,82   | 0,00        | 37.102,37 D    |
| 02143  |      | 51020101040500 | PIS - UD4                      |      | 933,21 D       | 132,69     | 0,00        | 1.065,90 D     |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                       | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 02223        |      | 51020101040600        | IRRF - UD4                          |      | 9.108,04 D          | 1.278,39         | 0,00             | 10.386,43 D         |
| 02120        |      | 51020101040800        | PLANO DE SAUDE - UD4                |      | 25.030,58 D         | 2.837,31         | 0,00             | 27.867,89 D         |
| 02126        |      | 51020101040900        | SEGURO DE VIDA - UD4                |      | 294,00 D            | 98,00            | 0,00             | 392,00 D            |
| 02520        |      | 51020101041000        | VALE ALIMENTAÇÃO - UD4              |      | 8.035,92 D          | 931,38           | 0,00             | 8.967,30 D          |
| 02933        |      | 51020101041100        | MEDICINA OCUPACIONAL- UD4           |      | 2.150,00 D          | 594,44           | 0,00             | 2.744,44 D          |
| 02169        |      | 51020101041500        | BOLSA AUXILIO - UD4                 |      | 13.766,37 D         | 2.568,06         | 0,00             | 16.334,43 D         |
| 02477        |      | 51020101041600        | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4          |      | 1.023,84 D          | 255,96           | 0,00             | 1.279,80 D          |
| 02187        |      | 51020101041700        | AUXILIO TRANSPORTE - UD4            |      | 3.178,00 D          | 322,00           | 0,00             | 3.500,00 D          |
| <b>02027</b> |      | <b>51020102000000</b> | <b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b> |      | <b>60.444,71 D</b>  | <b>5.224,07</b>  | <b>1.417,45</b>  | <b>64.251,33 D</b>  |
| <b>02028</b> |      | <b>51020102010000</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>       |      | <b>17.007,57 D</b>  | <b>4.449,47</b>  | <b>1.417,45</b>  | <b>20.039,59 D</b>  |
| 02029        |      | 51020102010100        | LIMPEZA - UD1                       |      | 8.400,00 D          | 1.200,00         | 0,00             | 9.600,00 D          |
| 02426        |      | 51020102010400        | COMBUSTIVEL - UD1                   |      | 682,57 D            | 0,00             | 0,00             | 682,57 D            |
| 02427        |      | 51020102010500        | PEDAGIO - UD1                       |      | 13,00 D             | 0,00             | 0,00             | 13,00 D             |
| 02428        |      | 51020102010600        | TAXI - UD1                          |      | 446,86 D            | 0,00             | 0,00             | 446,86 D            |
| 02681        |      | 51020102010900        | DESL AEREO - UD1                    |      | 1.797,22 D          | 0,00             | 0,00             | 1.797,22 D          |
| 02251        |      | 51020102011100        | TELEFONE/INTERNET - UD1             |      | 4.448,04 D          | 395,22           | 0,00             | 4.843,26 D          |
| 02047        |      | 51020102011700        | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1          |      | 619,12 D            | 2.834,90         | 1.417,45         | 2.036,57 D          |
| 02275        |      | 51020102011800        | MAT CONS ESCRITORIO - UD1           |      | 385,23 D            | 0,00             | 0,00             | 385,23 D            |
| 03284        |      | 51020102012000        | MAT CONS 1° SOCORRO - UD1           |      | 215,53 D            | 0,00             | 0,00             | 215,53 D            |
| 02294        |      | 51020102012200        | EVENTOS (REUNIOES) - UD1            |      | 0,00                | 19,35            | 0,00             | 19,35 D             |
| <b>02238</b> |      | <b>51020102020000</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>       |      | <b>17.763,06 D</b>  | <b>453,12</b>    | <b>0,00</b>      | <b>18.216,18 D</b>  |
| 02030        |      | 51020102020100        | LIMPEZA - UD2                       |      | 6.272,00 D          | 0,00             | 0,00             | 6.272,00 D          |
| 02240        |      | 51020102020200        | ALUGUEL DE VEICULOS - UD2           |      | 4.485,00 D          | 0,00             | 0,00             | 4.485,00 D          |
| 02437        |      | 51020102020400        | COMBUSTIVEL - UD2                   |      | 1.588,71 D          | 0,00             | 0,00             | 1.588,71 D          |
| 02439        |      | 51020102020500        | PEDAGIO - UD2                       |      | 266,80 D            | 0,00             | 0,00             | 266,80 D            |
| 02252        |      | 51020102021100        | TELEFONE/INTERNET - UD2             |      | 2.978,24 D          | 355,92           | 0,00             | 3.334,16 D          |
| 02264        |      | 51020102021500        | CORREIOS - UD2                      |      | 141,51 D            | 0,00             | 0,00             | 141,51 D            |
| 02048        |      | 51020102021700        | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2        |      | 2.030,80 D          | 0,00             | 0,00             | 2.030,80 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>13.400,86 D</b>  | <b>116,96</b>    | <b>0,00</b>      | <b>13.517,82 D</b>  |
| 02241        |      | 51020102030200        | ALUGUEL DE VEICULOS - UD3           |      | 7.298,08 D          | 0,00             | 0,00             | 7.298,08 D          |
| 02463        |      | 51020102030400        | COMBUSTIVEL - UD3                   |      | 2.117,81 D          | 0,00             | 0,00             | 2.117,81 D          |
| 02464        |      | 51020102030500        | PEDAGIO - UD3                       |      | 217,20 D            | 0,00             | 0,00             | 217,20 D            |
| 02467        |      | 51020102030700        | ONIBUS - UD3                        |      | 69,91 D             | 0,00             | 0,00             | 69,91 D             |
| 02466        |      | 51020102030800        | ESTACIONAMENTO - UD3                |      | 24,00 D             | 0,00             | 0,00             | 24,00 D             |
| 02253        |      | 51020102031100        | TELEFONE/INTERNET - UD3             |      | 1.675,36 D          | 116,96           | 0,00             | 1.792,32 D          |
| 02049        |      | 51020102031700        | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3        |      | 1.448,50 D          | 0,00             | 0,00             | 1.448,50 D          |
| 45246        |      | 51020102032100        | MAT CONS LIMP/MANUT - UD3           |      | 180,00 D            | 0,00             | 0,00             | 180,00 D            |
| 81258        |      | 51020102032300        | MAT EQUIP INFORM/MOVEIS - UD3       |      | 370,00 D            | 0,00             | 0,00             | 370,00 D            |
| <b>02293</b> |      | <b>51020102040000</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>       |      | <b>12.273,22 D</b>  | <b>204,52</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12.477,74 D</b>  |
| 02242        |      | 51020102040200        | ALUGUEL DE VEICULOS - UD4           |      | 7.298,08 D          | 0,00             | 0,00             | 7.298,08 D          |
| 02468        |      | 51020102040400        | COMBUSTIVEL - UD4                   |      | 1.607,97 D          | 0,00             | 0,00             | 1.607,97 D          |
| 02470        |      | 51020102040600        | TAXI - UD4                          |      | 379,42 D            | 0,00             | 0,00             | 379,42 D            |
| 02472        |      | 51020102040700        | ONIBUS - UD4                        |      | 600,12 D            | 0,00             | 0,00             | 600,12 D            |
| 02254        |      | 51020102041100        | TELEFONE/INTERNET - UD4             |      | 1.568,71 D          | 121,12           | 0,00             | 1.689,83 D          |
| 02266        |      | 51020102041500        | CORREIOS - UD4                      |      | 39,48 D             | 83,40            | 0,00             | 122,88 D            |
| 02050        |      | 51020102041700        | ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4         |      | 779,44 D            | 0,00             | 0,00             | 779,44 D            |
| <b>04515</b> |      | <b>51020200000000</b> | <b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>  |      | <b>483.376,69 D</b> | <b>90.165,05</b> | <b>19.713,15</b> | <b>553.828,59 D</b> |
| <b>04516</b> |      | <b>51020201000000</b> | <b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>  |      | <b>483.376,69 D</b> | <b>90.165,05</b> | <b>19.713,15</b> | <b>553.828,59 D</b> |
| <b>02900</b> |      | <b>51020201010000</b> | <b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>    |      | <b>98.296,45 D</b>  | <b>13.716,31</b> | <b>2.343,05</b>  | <b>109.669,71 D</b> |
| 02926        |      | 51020201010100        | SALARIO - CBHS MEIO                 |      | 36.491,00 D         | 7.183,29         | 2.343,05         | 41.331,24 D         |
| 02749        |      | 51020201010200        | 13° SALARIO - CBHS MEIO             |      | 616,88 D            | 193,74           | 0,00             | 810,62 D            |
| 02927        |      | 51020201010300        | INSS - CBHS MEIO                    |      | 20.174,68 D         | 2.483,21         | 0,00             | 22.657,89 D         |
| 02928        |      | 51020201010400        | FGTS - CBHS MEIO                    |      | 4.407,38 D          | 574,66           | 0,00             | 4.982,04 D          |
| 02929        |      | 51020201010500        | PIS - CBHS MEIO                     |      | 578,86 D            | 70,24            | 0,00             | 649,10 D            |



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 04517        |      | 51020201010600        | IRRF - CBHS MEIO                      |      | 8.790,87 D          | 217,84           | 0,00             | 9.008,71 D          |
| 02571        |      | 51020201010800        | PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO            |      | 5.533,71 D          | 567,71           | 0,00             | 6.101,42 D          |
| 02570        |      | 51020201010900        | SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO            |      | 128,86 D            | 41,06            | 0,00             | 169,92 D            |
| 02572        |      | 51020201011000        | VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO          |      | 3.355,35 D          | 494,11           | 0,00             | 3.849,46 D          |
| 02918        |      | 51020201011100        | MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO        |      | 266,71 D            | 5,11             | 0,00             | 271,82 D            |
| 02750        |      | 51020201011200        | RESCISAO - CBHS MEIO                  |      | 4.860,81 D          | 0,00             | 0,00             | 4.860,81 D          |
| 02751        |      | 51020201011300        | 1/3 FERIAS - CBHS MEIO                |      | 2.620,53 D          | 389,51           | 0,00             | 3.010,04 D          |
| 02905        |      | 51020201011800        | MEHOR APRENDIZ - CBHS MEIO            |      | 10.470,81 D         | 1.495,83         | 0,00             | 11.966,64 D         |
| <b>02207</b> |      | <b>51020201020000</b> | <b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>       |      | <b>340.005,10 D</b> | <b>65.352,63</b> | <b>17.089,07</b> | <b>388.268,66 D</b> |
| 02208        |      | 51020201020100        | SALARIO - CBHS FIM                    |      | 147.795,00 D        | 34.224,40        | 17.089,07        | 164.930,33 D        |
| 02752        |      | 51020201020200        | 13º SALARIO - CBHS FIM                |      | 6.457,98 D          | 0,00             | 0,00             | 6.457,98 D          |
| 02210        |      | 51020201020300        | INSS - CBHS FIM                       |      | 73.402,43 D         | 11.341,55        | 0,00             | 84.743,98 D         |
| 02209        |      | 51020201020400        | FGTS - CBHS FIM                       |      | 16.122,85 D         | 2.737,93         | 0,00             | 18.860,78 D         |
| 02211        |      | 51020201020500        | PIS - CBHS FIM                        |      | 1.984,14 D          | 309,95           | 0,00             | 2.294,09 D          |
| 04521        |      | 51020201020600        | IRRF - CBHS FIM                       |      | 24.864,13 D         | 2.734,73         | 0,00             | 27.598,86 D         |
| 02236        |      | 51020201020800        | PLANO DE SAUDE - CBHS FIM             |      | 18.576,96 D         | 2.322,12         | 0,00             | 20.899,08 D         |
| 02212        |      | 51020201020900        | SEGURO DE VIDA - CBHS FIM             |      | 588,00 D            | 196,00           | 0,00             | 784,00 D            |
| 02192        |      | 51020201021000        | VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM           |      | 16.071,84 D         | 1.764,72         | 0,00             | 17.836,56 D         |
| 02409        |      | 51020201021100        | MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM            |      | 600,00 D            | 0,00             | 0,00             | 600,00 D            |
| 02754        |      | 51020201021300        | 1/3 FERIAS - CBHS FIM                 |      | 12.983,76 D         | 5.479,75         | 0,00             | 18.463,51 D         |
| 02189        |      | 51020201021500        | BOLSA AUXILIO - CBHS FIM              |      | 17.704,07 D         | 3.295,68         | 0,00             | 20.999,75 D         |
| 02190        |      | 51020201021600        | AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM         |      | 1.194,48 D          | 426,60           | 0,00             | 1.621,08 D          |
| 02237        |      | 51020201021700        | AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM         |      | 1.659,46 D          | 519,20           | 0,00             | 2.178,66 D          |
| <b>04524</b> |      | <b>51020201030000</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>   |      | <b>45.075,14 D</b>  | <b>11.096,11</b> | <b>281,03</b>    | <b>55.890,22 D</b>  |
| 02067        |      | 51020201030100        | LIMPEZA - CBHS SEDE                   |      | 3.426,55 D          | 804,54           | 0,00             | 4.231,09 D          |
| 02304        |      | 51020201030200        | ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE        |      | 1.516,83 D          | 0,00             | 0,00             | 1.516,83 D          |
| 02358        |      | 51020201030400        | COMBUSTIVEL - CBHS SEDE               |      | 1.650,91 D          | 0,00             | 0,00             | 1.650,91 D          |
| 02366        |      | 51020201030600        | TAXI - CBHS SEDE                      |      | 2.515,71 D          | 26,08            | 0,00             | 2.541,79 D          |
| 02369        |      | 51020201030700        | ONIBUS - CBHS SEDE                    |      | 1.079,68 D          | 16,90            | 0,00             | 1.096,58 D          |
| 02087        |      | 51020201031000        | ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE         |      | 7.321,06 D          | 1.680,00         | 0,00             | 9.001,06 D          |
| 02305        |      | 51020201031100        | TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE         |      | 3.746,12 D          | 364,26           | 0,00             | 4.110,38 D          |
| 02066        |      | 51020201031300        | LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE             |      | 926,97 D            | 0,00             | 0,00             | 926,97 D            |
| 02455        |      | 51020201031500        | CORREIOS - CBHS SEDE                  |      | 1.183,86 D          | 150,70           | 0,00             | 1.334,56 D          |
| 03041        |      | 51020201031600        | FOTOCOPIAS - CBHS SEDE                |      | 508,82 D            | 259,14           | 0,00             | 767,96 D            |
| 02062        |      | 51020201031700        | ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE        |      | 3.587,47 D          | 2.909,27         | 0,00             | 6.496,74 D          |
| 02043        |      | 51020201031800        | MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE        |      | 2.913,20 D          | 3.258,30         | 0,00             | 6.171,50 D          |
| 03282        |      | 51020201031900        | MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE         |      | 176,89 D            | 59,73            | 0,00             | 236,62 D            |
| 45248        |      | 51020201032100        | MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE        |      | 553,90 D            | 0,00             | 0,00             | 553,90 D            |
| 02839        |      | 51020201032200        | EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE        |      | 1.275,24 D          | 0,00             | 0,00             | 1.275,24 D          |
| 02456        |      | 51020201032400        | PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE               |      | 9.497,92 D          | 1.279,26         | 0,00             | 10.777,18 D         |
| 02145        |      | 51020201032600        | OUTROS - CBHS SEDE                    |      | 3.056,01 D          | 0,00             | 0,00             | 3.056,01 D          |
| 02545        |      | 51020201032700        | TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS              |      | 138,00 D            | 284,20           | 277,30           | 144,90 D            |
| 51553        |      | 51020201032800        | MULTA/JUROS - CBHS                    |      | 0,00                | 3,73             | 3,73             | 0,00                |
| <b>02039</b> |      | <b>51020300000000</b> | <b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b> |      | <b>59.486,03 D</b>  | <b>6.615,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>66.101,08 D</b>  |
| <b>81268</b> |      | <b>51020301000000</b> | <b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b> |      | <b>38.624,14 D</b>  | <b>6.505,72</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45.129,86 D</b>  |
| <b>02040</b> |      | <b>51020301010000</b> | <b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>  |      | <b>38.624,14 D</b>  | <b>6.505,72</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45.129,86 D</b>  |
| 02299        |      | 51020301010100        | ASSESSORIA CONTABIL - CBHS            |      | 17.949,71 D         | 4.158,82         | 0,00             | 22.108,53 D         |
| 02301        |      | 51020301010200        | ASSESSORIA JURIDICA - CBHS            |      | 16.428,30 D         | 2.346,90         | 0,00             | 18.775,20 D         |
| 02303        |      | 51020301010400        | AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS         |      | 2.267,93 D          | 0,00             | 0,00             | 2.267,93 D          |
| 42008        |      | 51020301010600        | SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS             |      | 1.978,20 D          | 0,00             | 0,00             | 1.978,20 D          |
| <b>81269</b> |      | <b>51020302000000</b> | <b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>        |      | <b>7.622,50 D</b>   | <b>83,33</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.705,83 D</b>   |
| <b>02534</b> |      | <b>51020302010000</b> | <b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>  |      | <b>7.309,12 D</b>   | <b>83,33</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.392,45 D</b>   |
| 02535        |      | 51020302010100        | ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA              |      | 3.213,11 D          | 83,33            | 0,00             | 3.296,44 D          |
| 02593        |      | 51020302010500        | COMBUSTIVEL - CBHS CA                 |      | 1.749,78 D          | 0,00             | 0,00             | 1.749,78 D          |
| 02594        |      | 51020302010600        | PEDAGIO - CBHS CA                     |      | 171,22 D            | 0,00             | 0,00             | 171,22 D            |
| 02595        |      | 51020302010700        | TAXI - CBHS CA                        |      | 1.774,96 D          | 0,00             | 0,00             | 1.774,96 D          |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito        | Mov.Crédito      | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 08074        |      | 51020302010900        | ONIBUS - CBHS CA                      |      | 168,31 D            | 0,00              | 0,00             | 168,31 D            |
| 02702        |      | 51020302011000        | OUTROS- CBHS CA                       |      | 231,74 D            | 0,00              | 0,00             | 231,74 D            |
| <b>02536</b> |      | <b>51020302020000</b> | <b>CONSELHO FISCAL - CBHS</b>         |      | <b>313,38 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>313,38 D</b>     |
| 02537        |      | 51020302020100        | ALIMENT/HOSPED - CBHS CF              |      | 28,38 D             | 0,00              | 0,00             | 28,38 D             |
| 02603        |      | 51020302020700        | TAXI - CBHS CF                        |      | 285,00 D            | 0,00              | 0,00             | 285,00 D            |
| <b>81270</b> |      | <b>51020303000000</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>   |      | <b>12.441,61 D</b>  | <b>26,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.467,61 D</b>  |
| <b>81271</b> |      | <b>51020303010000</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b> |      | <b>12.441,61 D</b>  | <b>26,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.467,61 D</b>  |
| 02071        |      | 51020303011800        | IMPRESSAO MAT COMITE-UD1              |      | 2.192,12 D          | 0,00              | 0,00             | 2.192,12 D          |
| 02075        |      | 51020303011900        | IMPRESSAO MAT COMITE-UD2              |      | 2.192,12 D          | 0,00              | 0,00             | 2.192,12 D          |
| 02076        |      | 51020303012000        | IMPRESSAO MAT COMITE-UD3              |      | 2.192,12 D          | 0,00              | 0,00             | 2.192,12 D          |
| 02085        |      | 51020303012100        | IMPRESSAO MAT COMITE-UD4              |      | 2.192,11 D          | 0,00              | 0,00             | 2.192,11 D          |
| 02832        |      | 51020303012200        | SITE DA AGENCIA - CBHS                |      | 206,26 D            | 26,00             | 0,00             | 232,26 D            |
| 02541        |      | 51020303012300        | SITES DOS COMITES - UD1               |      | 866,72 D            | 0,00              | 0,00             | 866,72 D            |
| 02542        |      | 51020303012400        | SITES DOS COMITES - UD2               |      | 866,72 D            | 0,00              | 0,00             | 866,72 D            |
| 02543        |      | 51020303012500        | SITES DOS COMITES - UD3               |      | 866,72 D            | 0,00              | 0,00             | 866,72 D            |
| 02544        |      | 51020303012600        | SITES DOS COMITES - UD4               |      | 866,72 D            | 0,00              | 0,00             | 866,72 D            |
| <b>51454</b> |      | <b>51020304000000</b> | <b>PROC JUDICIAIS CBHS</b>            |      | <b>797,78 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>797,78 D</b>     |
| <b>51455</b> |      | <b>51020304010000</b> | <b>PROC JUDICIAIS CBHS</b>            |      | <b>797,78 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>797,78 D</b>     |
| 51456        |      | 51020304010100        | PROC JUDICIAIS - CBHS                 |      | 797,78 D            | 0,00              | 0,00             | 797,78 D            |
| <b>02072</b> |      | <b>51020400000000</b> | <b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>  |      | <b>879.534,40 D</b> | <b>142.695,93</b> | <b>22.838,65</b> | <b>999.391,68 D</b> |
| <b>02073</b> |      | <b>51020401000000</b> | <b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>  |      | <b>879.534,40 D</b> | <b>142.695,93</b> | <b>22.838,65</b> | <b>999.391,68 D</b> |
| <b>04579</b> |      | <b>51020401010000</b> | <b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>     |      | <b>249.984,89 D</b> | <b>41.444,16</b>  | <b>7.269,84</b>  | <b>284.159,21 D</b> |
| 02074        |      | 51020401010100        | SALARIO - TRANSP.MEIO                 |      | 106.621,03 D        | 22.273,37         | 7.269,84         | 121.624,56 D        |
| 02755        |      | 51020401010200        | 13° SALARIO - TRANSP.MEIO             |      | 2.056,30 D          | 645,80            | 0,00             | 2.702,10 D          |
| 02230        |      | 51020401010300        | INSS - TRANSP.MEIO                    |      | 58.422,29 D         | 7.776,91          | 0,00             | 66.199,20 D         |
| 02229        |      | 51020401010400        | FGTS - TRANSP.MEIO                    |      | 12.998,96 D         | 1.781,87          | 0,00             | 14.780,83 D         |
| 02231        |      | 51020401010500        | PIS - TRANSP.MEIO                     |      | 1.658,40 D          | 217,42            | 0,00             | 1.875,82 D          |
| 02830        |      | 51020401010600        | IRRF - TRANSP.MEIO                    |      | 24.363,08 D         | 3.040,56          | 0,00             | 27.403,64 D         |
| 02235        |      | 51020401010700        | VALE TRANSPORTE - TRANSP.MEIO         |      | 0,00                | 721,90            | 0,00             | 721,90 D            |
| 02234        |      | 51020401010800        | PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO          |      | 15.779,24 D         | 1.892,19          | 0,00             | 17.671,43 D         |
| 02233        |      | 51020401010900        | SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO          |      | 403,50 D            | 131,66            | 0,00             | 535,16 D            |
| 02193        |      | 51020401011000        | VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO        |      | 10.779,05 D         | 1.647,10          | 0,00             | 12.426,15 D         |
| 02550        |      | 51020401011100        | MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO         |      | 876,73 D            | 17,00             | 0,00             | 893,73 D            |
| 02756        |      | 51020401011200        | RESCISAO - TRANSP.MEIO                |      | 7.291,22 D          | 0,00              | 0,00             | 7.291,22 D          |
| 02757        |      | 51020401011300        | 1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO              |      | 8.735,09 D          | 1.298,38          | 0,00             | 10.033,47 D         |
| <b>04786</b> |      | <b>51020401020000</b> | <b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>     |      | <b>398.328,73 D</b> | <b>68.528,40</b>  | <b>15.568,81</b> | <b>451.288,32 D</b> |
| 04787        |      | 51020401020100        | SALARIO - TRANSP.FIM                  |      | 144.978,23 D        | 34.435,51         | 15.568,81        | 163.844,93 D        |
| 04801        |      | 51020401020200        | 13° SALARIO - TRANSP.FIM              |      | 5.783,91 D          | 0,00              | 0,00             | 5.783,91 D          |
| 04789        |      | 51020401020300        | INSS - TRANSP.FIM                     |      | 77.632,92 D         | 11.698,68         | 0,00             | 89.331,60 D         |
| 04788        |      | 51020401020400        | FGTS - TRANSP.FIM                     |      | 17.003,64 D         | 2.754,85          | 0,00             | 19.758,49 D         |
| 04790        |      | 51020401020500        | PIS - TRANSP.FIM                      |      | 2.100,75 D          | 316,60            | 0,00             | 2.417,35 D          |
| 04791        |      | 51020401020600        | IRRF - TRANSP.FIM                     |      | 26.224,06 D         | 4.203,14          | 0,00             | 30.427,20 D         |
| 04793        |      | 51020401020800        | PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM           |      | 28.700,22 D         | 3.299,59          | 0,00             | 31.999,81 D         |
| 04792        |      | 51020401020900        | SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM           |      | 735,00 D            | 245,00            | 0,00             | 980,00 D            |
| 04795        |      | 51020401021000        | VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM         |      | 20.089,80 D         | 2.205,90          | 0,00             | 22.295,70 D         |
| 04796        |      | 51020401021100        | MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM          |      | 870,00 D            | 0,00              | 0,00             | 870,00 D            |
| 04803        |      | 51020401021300        | 1/3 FERIAS - TRANSP.FIM               |      | 22.930,60 D         | 0,00              | 0,00             | 22.930,60 D         |
| 02560        |      | 51020401021500        | BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM            |      | 43.837,00 D         | 7.789,79          | 0,00             | 51.626,79 D         |
| 02564        |      | 51020401021600        | AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM          |      | 2.986,20 D          | 1.109,16          | 0,00             | 4.095,36 D          |
| 02559        |      | 51020401021700        | AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM        |      | 4.456,40 D          | 470,18            | 0,00             | 4.926,58 D          |
| <b>04582</b> |      | <b>51020401030000</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b> |      | <b>184.652,30 D</b> | <b>32.723,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>217.375,67 D</b> |
| 51051        |      | 51020401030100        | LIMPEZA - TRANSP.SEDE                 |      | 8.754,10 D          | 2.681,80          | 0,00             | 11.435,90 D         |
| 51047        |      | 51020401030200        | ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE        |      | 3.479,75 D          | 0,00              | 0,00             | 3.479,75 D          |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 51045        |      | 51020401030300        | DESLOCAMENTO SV - TRANSP.SEDE         |      | 0,00                | 540,80           | 0,00             | 540,80 D            |
| 02516        |      | 51020401030700        | ONIBUS - TRANSP.SEDE                  |      | 0,00                | 284,57           | 0,00             | 284,57 D            |
| 51046        |      | 51020401030900        | DESL AEREO - TRANSP.SEDE              |      | 11.304,28 D         | 0,00             | 0,00             | 11.304,28 D         |
| 51052        |      | 51020401031000        | ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE        |      | 16.742,49 D         | 5.600,00         | 0,00             | 22.342,49 D         |
| 51048        |      | 51020401031100        | TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE        |      | 5.323,20 D          | 352,49           | 0,00             | 5.675,69 D          |
| 51050        |      | 51020401031300        | LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE           |      | 2.077,41 D          | 0,00             | 0,00             | 2.077,41 D          |
| 51053        |      | 51020401031600        | FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE              |      | 1.210,87 D          | 863,82           | 0,00             | 2.074,69 D          |
| 51044        |      | 51020401031700        | ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE        |      | 324,13 D            | 1.202,94         | 0,00             | 1.527,07 D          |
| 02566        |      | 51020401031800        | MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE        |      | 59,00 D             | 4.981,60         | 0,00             | 5.040,60 D          |
| 03297        |      | 51020401031900        | MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE        |      | 565,54 D            | 0,00             | 0,00             | 565,54 D            |
| 51054        |      | 51020401032200        | EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE        |      | 1.678,42 D          | 0,00             | 0,00             | 1.678,42 D          |
| 81288        |      | 51020401032300        | MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE        |      | 0,00                | 300,00           | 0,00             | 300,00 D            |
| 02485        |      | 51020401032400        | PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE             |      | 8.018,73 D          | 1.186,06         | 0,00             | 9.204,79 D          |
| 49017        |      | 51020401032700        | DUAL STUDY                            |      | 122.127,67 D        | 14.549,29        | 0,00             | 136.676,96 D        |
| 49023        |      | 51020401032800        | OUTROS- TRANSP.SEDE                   |      | 2.986,71 D          | 180,00           | 0,00             | 3.166,71 D          |
| <b>81000</b> |      | <b>51020401040000</b> | <b>ESTAGIARIOS DUAL STUDY</b>         |      | <b>46.568,48 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>46.568,48 D</b>  |
| 81001        |      | 51020401040100        | BOLSA AUXILIO DUAL STUDY              |      | 44.559,78 D         | 0,00             | 0,00             | 44.559,78 D         |
| 81003        |      | 51020401040300        | AUX TRANSPORTE DUAL STUDY             |      | 2.008,70 D          | 0,00             | 0,00             | 2.008,70 D          |
| <b>81289</b> |      | <b>51020500000000</b> | <b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>   |      | <b>118.434,57 D</b> | <b>24.133,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>142.567,75 D</b> |
| <b>81290</b> |      | <b>51020501000000</b> | <b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>     |      | <b>111.116,56 D</b> | <b>21.685,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>132.802,29 D</b> |
| <b>51057</b> |      | <b>51020501010000</b> | <b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>   |      | <b>111.116,56 D</b> | <b>21.685,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>132.802,29 D</b> |
| 51058        |      | 51020501010100        | ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP          |      | 45.281,75 D         | 13.862,74        | 0,00             | 59.144,49 D         |
| 51059        |      | 51020501010200        | ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP          |      | 54.760,93 D         | 7.822,99         | 0,00             | 62.583,92 D         |
| 04007        |      | 51020501010400        | AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP        |      | 4.479,88 D          | 0,00             | 0,00             | 4.479,88 D          |
| 42009        |      | 51020501010600        | SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP         |      | 6.594,00 D          | 0,00             | 0,00             | 6.594,00 D          |
| <b>81292</b> |      | <b>51020502000000</b> | <b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>    |      | <b>4.065,97 D</b>   | <b>2.360,79</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.426,76 D</b>   |
| <b>51063</b> |      | <b>51020502010000</b> | <b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b> |      | <b>3.666,71 D</b>   | <b>2.360,79</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.027,50 D</b>   |
| 51064        |      | 51020502010100        | ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA            |      | 935,78 D            | 2.339,81         | 0,00             | 3.275,59 D          |
| 02612        |      | 51020502010500        | COMBUSTIVEL - TRANSP CA               |      | 247,61 D            | 0,00             | 0,00             | 247,61 D            |
| 02615        |      | 51020502010600        | PEDAGIO - TRANSP CA                   |      | 6,00 D              | 0,00             | 0,00             | 6,00 D              |
| 52108        |      | 51020502010900        | DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA        |      | 2.272,05 D          | 0,00             | 0,00             | 2.272,05 D          |
| 52109        |      | 51020502011000        | OUTROS - TRANSP CA                    |      | 205,27 D            | 20,98            | 0,00             | 226,25 D            |
| <b>51068</b> |      | <b>51020502020000</b> | <b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>       |      | <b>399,26 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>399,26 D</b>     |
| 51069        |      | 51020502020100        | ALIMENT/HOSPED - TRANSP CF            |      | 40,66 D             | 0,00             | 0,00             | 40,66 D             |
| 81294        |      | 51020502020300        | EVENTOS - TRANSP CF                   |      | 97,60 D             | 0,00             | 0,00             | 97,60 D             |
| 02654        |      | 51020502020700        | TAXI - TRANSP CF                      |      | 261,00 D            | 0,00             | 0,00             | 261,00 D            |
| <b>81295</b> |      | <b>51020503000000</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>    |      | <b>592,76 D</b>     | <b>86,66</b>     | <b>0,00</b>      | <b>679,42 D</b>     |
| <b>81296</b> |      | <b>51020503010000</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>    |      | <b>592,76 D</b>     | <b>86,66</b>     | <b>0,00</b>      | <b>679,42 D</b>     |
| 02565        |      | 51020503010500        | SITE DA AGENCIA - TRANSP              |      | 592,76 D            | 86,66            | 0,00             | 679,42 D            |
| <b>51457</b> |      | <b>51020504000000</b> | <b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>    |      | <b>2.659,28 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.659,28 D</b>   |
| <b>51458</b> |      | <b>51020504010000</b> | <b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>    |      | <b>2.659,28 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.659,28 D</b>   |
| 51459        |      | 51020504010100        | PROC JUDICIAIS - TRANSP               |      | 2.659,28 D          | 0,00             | 0,00             | 2.659,28 D          |
| <b>50001</b> |      | <b>55000000000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                    |      | <b>42.016,55 D</b>  | <b>5.927,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47.943,85 D</b>  |
| <b>50003</b> |      | <b>55010000000000</b> | <b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>             |      | <b>42.016,55 D</b>  | <b>5.927,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47.943,85 D</b>  |
| <b>05005</b> |      | <b>55010200000000</b> | <b>DEPRECIACÃO CBHS</b>               |      | <b>42.016,55 D</b>  | <b>5.927,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47.943,85 D</b>  |
| 05008        |      | 55010201000000        | DEPRECIACÃO                           |      | 42.016,55 D         | 5.927,30         | 0,00             | 47.943,85 D         |
| <b>56000</b> |      | <b>58000000000000</b> | <b>APROVISIONAMENTO</b>               |      | <b>246.046,65 D</b> | <b>48.151,94</b> | <b>19.105,73</b> | <b>275.092,86 D</b> |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 09897  |      | 5801000000000  | MATRIZ                         |      | 246.046,65 D  | 48.151,94  | 19.105,73   | 275.092,86 D |
| 01850  |      | 5801020000000  | RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO     |      | 246.046,65 D  | 48.151,94  | 19.105,73   | 275.092,86 D |
| 56006  |      | 5801020100000  | RH E BENEFICIOS UDS/SEDE       |      | 246.046,65 D  | 48.151,94  | 19.105,73   | 275.092,86 D |
| 56008  |      | 58010201010000 | RH E BENEF UD1                 |      | 73.987,65 D   | 3.503,88   | 8.083,85    | 69.407,68 D  |
| 02907  |      | 58010201010300 | APROV FERIAS + ENC UD 1        |      | 16.018,96 D   | 2.002,22   | 5.427,61    | 12.593,57 D  |
| 02901  |      | 58010201010500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1  |      | 8.956,45 D    | 1.501,66   | 2.656,24    | 7.801,87 D   |
| 02940  |      | 58010201010600 | APROV MULTA RESCISORIA FGTS    |      | 49.012,24 D   | 0,00       | 0,00        | 49.012,24 D  |
| 56009  |      | 58010201020000 | RH E BENEF UD2                 |      | 15.214,34 D   | 2.101,09   | 0,00        | 17.315,43 D  |
| 02908  |      | 58010201020300 | APROV FERIAS + ENC UD 2        |      | 8.693,90 D    | 1.200,62   | 0,00        | 9.894,52 D   |
| 02902  |      | 58010201020500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2  |      | 6.520,44 D    | 900,47     | 0,00        | 7.420,91 D   |
| 56010  |      | 58010201030000 | RH E BENEF UD3                 |      | 16.597,40 D   | 3.503,88   | 0,00        | 20.101,28 D  |
| 02909  |      | 58010201030300 | APROV FERIAS + ENC UD 3        |      | 6.036,29 D    | 2.002,22   | 0,00        | 8.038,51 D   |
| 02903  |      | 58010201030500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3  |      | 10.561,11 D   | 1.501,66   | 0,00        | 12.062,77 D  |
| 56011  |      | 58010201040000 | RH E BENEF UD4                 |      | 24.697,02 D   | 3.503,88   | 0,00        | 28.200,90 D  |
| 02910  |      | 58010201040300 | APROV FERIAS + ENC UD 4        |      | 14.112,51 D   | 2.002,22   | 0,00        | 16.114,73 D  |
| 02904  |      | 58010201040500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4  |      | 10.584,51 D   | 1.501,66   | 0,00        | 12.086,17 D  |
| 56013  |      | 58010201050000 | RH E BENEF CBHS MEIO           |      | 25.290,54 D   | 14.455,01  | 583,25      | 39.162,30 D  |
| 02912  |      | 58010201050300 | APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS   |      | 14.620,76 D   | 13.657,97  | 389,51      | 27.889,22 D  |
| 02916  |      | 58010201050500 | APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS   |      | 10.669,78 D   | 797,04     | 193,74      | 11.273,08 D  |
| 56014  |      | 58010201060000 | RH E BENEF CBHS FIM            |      | 32.344,70 D   | 7.511,88   | 5.479,75    | 34.376,83 D  |
| 02554  |      | 58010201060300 | APROV FERIAS + ENC FIM CBHS    |      | 16.608,48 D   | 4.292,50   | 5.479,75    | 15.421,23 D  |
| 02553  |      | 58010201060500 | APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS   |      | 15.736,22 D   | 3.219,38   | 0,00        | 18.955,60 D  |
| 56016  |      | 58010201070000 | RH E BENEF TRANSP MEIO         |      | 31.373,71 D   | 5.757,97   | 4.958,88    | 32.172,80 D  |
| 02551  |      | 58010201070300 | APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP |      | 15.241,77 D   | 3.290,27   | 1.298,38    | 17.233,66 D  |
| 02552  |      | 58010201070500 | APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP |      | 16.131,94 D   | 2.467,70   | 3.660,50    | 14.939,14 D  |
| 56040  |      | 58010201090000 | RH E BENEF TRANSP FIM          |      | 26.541,29 D   | 7.814,35   | 0,00        | 34.355,64 D  |
| 02549  |      | 58010201090300 | APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP  |      | 8.644,14 D    | 4.465,34   | 0,00        | 13.109,48 D  |
| 02555  |      | 58010201090500 | APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP  |      | 17.897,15 D   | 3.349,01   | 0,00        | 21.246,16 D  |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto 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              |      | 4.555.165,66 C | 0,00       | 558.677,01  | 5.113.842,67 C |
| 61000  |      | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 4.555.165,66 C | 0,00       | 558.677,01  | 5.113.842,67 C |
| 61130  |      | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 4.555.165,66 C | 0,00       | 558.677,01  | 5.113.842,67 C |
| 61146  |      | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 4.549.030,66 C | 0,00       | 558.677,01  | 5.107.707,67 C |
| 00970  |      | 61020134000000 | REC VINC CG INEA CBHS |      | 4.549.030,66 C | 0,00       | 558.677,01  | 5.107.707,67 C |
| 00974  |      | 61020200000000 | DOAÇÕES               |      | 6.135,00 C     | 0,00       | 0,00        | 6.135,00 C     |
| 00978  |      | 61020203000000 | DOAÇÃO CBHS           |      | 6.135,00 C     | 0,00       | 0,00        | 6.135,00 C     |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Agosto 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                       | 132.596.019,95 | D |
| PASSIVO                     | 132.596.019,95 | C |
| <br>                        |                |   |
| CUSTO                       | 2.265.432,45   | D |
| DESPESAS                    | 2.848.410,22   | D |
| RECEITAS                    | 5.113.842,67   | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>    |   |
| <br>                        |                |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>    |   |