

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		881.608.148,12 D	1.108.176.137,02	981.942.696,39	1.007.841.588,75 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		667.699.008,90 D	1.037.562.265,74	937.772.918,01	767.488.356,63 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.041,57 D	439.364.658,65	439.371.481,42	33.218,80 D
08101		11020100000000	MATRIZ		40.041,57 D	251.859.178,04	251.866.000,82	33.218,79 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	86.329.946,28	86.329.946,28	0,00
11101		11020101010000	901717-0/577223423-0-ANA CUST		0,00	2.357.617,68	2.357.617,68	0,00
11102		11020101020000	901718-8/5772234249-ANA INVEST		0,00	55.754.368,63	55.754.368,63	0,00
11175		11020101090000	224-2/577224225-0-ANA REPASSE		0,00	28.217.959,97	28.217.959,97	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		40.041,57 D	14.416.278,36	14.423.101,14	33.218,79 D
11120		11020102010000	900014-5/577223379-0-O.FONTES		0,00	142.111,72	142.111,72	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	12.278.215,82	12.278.215,82	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	1.039.838,59	1.039.838,59	0,00
11190		11020102040000	0519-5/577224343-4 - PETROBRAS		0,00	956.112,23	956.112,23	0,00
11193		11020102050000	0553-5/577224363-9 - ECOB		8.340,84 D	0,00	4.887,39	3.453,45 D
11194		11020102060000	0577-2/577224372-8 - SIMP RPS		10.726,96 D	0,00	0,00	10.726,96 D
11196		11020102080000	0622-1/577224394-9 - INTERAG		20.973,77 D	0,00	1.935,39	19.038,38 D
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PSI1		0,00	800.329,95	800.329,95	0,00
11125		11020103010000	903838-0/577223474-5-PSI INVES		0,00	648.812,78	648.812,78	0,00
11126		11020103020000	904532-7/577223484-2 -PS1 CUST		0,00	151.517,17	151.517,17	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	1.549.118,53	1.549.118,53	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	1.396.530,86	1.396.530,86	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	152.587,67	152.587,67	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	36.715.202,35	36.715.202,35	0,00
11129		11020105020000	902192-4/577223437-0 - CBHS		0,00	36.715.202,35	36.715.202,35	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	87.288.437,74	87.288.437,74	0,00
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		0,00	87.288.437,74	87.288.437,74	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	24.759.864,83	24.759.864,83	0,00
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		0,00	24.759.864,83	24.759.864,83	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	187.505.480,61	187.505.480,60	0,01 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	66.760.523,60	66.760.523,60	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	66.760.523,60	66.760.523,60	0,00
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	66.751.435,17	66.751.435,17	0,00
11330		11020201010200	CEF 577604468-1 (4859-9)		0,00	9.088,43	9.088,43	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	102.282.110,47	102.282.110,47	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	17.389.660,46	17.389.660,46	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	17.389.660,45	17.389.660,45	0,00
11182		11020202010200	CEF 577604472-0 (4918-8)		0,00	0,01	0,01	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	56.439.203,06	56.439.203,06	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	56.439.203,05	56.439.203,05	0,00
11189		11020202020200	CEF 577604473-8 (4919-6)		0,00	0,01	0,01	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	16.325.225,17	16.325.225,17	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	16.325.225,16	16.325.225,16	0,00
11204		11020202030200	CEF 577604475-4 (4921-8)		0,00	0,01	0,01	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	5.241.284,03	5.241.284,03	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	5.241.284,02	5.241.284,02	0,00
11207		11020202040200	CEF 577604476-2 (4922-6)		0,00	0,01	0,01	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	4.260.367,75	4.260.367,75	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	4.260.367,74	4.260.367,74	0,00
11208		11020202050200	CEF 577604477-0 (4923-4)		0,00	0,01	0,01	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	2.626.370,00	2.626.370,00	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	2.626.369,99	2.626.369,99	0,00
11209		11020202060200	CEF 577604478-9 (4924-2)		0,00	0,01	0,01	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	12.938.279,37	12.938.279,36	0,01 D
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	12.938.279,36	12.938.279,35	0,01 D
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		0,00	0,01	0,01	0,00
11327		11020204000000	CTA MOV OUTRAS FONTES		0,00	5.524.567,17	5.524.567,17	0,00
11328		11020204010000	577336127-9 (4695-2) + AGUA		0,00	4.636.908,30	4.636.908,30	0,00
11329		11020204020000	577604467-3 (4858-0) IDENTIDADE		0,00	887.658,87	887.658,87	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		649.640.724,64 D	420.503.169,08	376.027.966,68	694.115.927,04 D
08113		11040100000000	MATRIZ		463.377.554,98 D	184.059.743,59	124.215.418,40	523.221.880,17 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		78.360.067,48 D	34.642.371,92	56.059.368,25	56.943.071,15 D
11131		11040101020000	744784452-8 - CUSTEIO		2.839.532,73 D	2.893.635,93	2.482.547,40	3.250.621,26 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		305.891,16 D	390.555,50	275.036,15	421.410,51 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		504.092,94 D	43.593,54	25.267,74	522.418,74 D
11180		11040101070000	744784453-6 - INVESTIMENTO		74.710.550,65 D	31.314.586,95	53.276.516,96	52.748.620,64 D
11358		11040102000000	POUPANCA AGEVAP		1.426.355,46 D	647.833,47	587.938,59	1.486.250,34 D
11136		11040102010000	744784425-0 OUT FONTES		109,24 D	123.050,65	58.860,77	64.299,12 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		330.906,57 D	448.016,70	529.077,82	249.845,45 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.095.339,65 D	76.766,12	0,00	1.172.105,77 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		119.309.264,82 D	32.099.494,67	24.136.549,03	127.272.210,46 D
08888		11040103010000	POUPANCA CBHS		119.309.264,82 D	32.099.494,67	24.136.549,03	127.272.210,46 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		990.306,24 D	4.265.381,04	4.210.378,24	1.045.309,04 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		5.652.756,11 D	3.576.124,55	1.959.895,91	7.268.984,75 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		58.069.929,65 D	13.596.919,83	7.696.504,08	63.970.345,40 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		2.916.178,76 D	204.379,26	0,00	3.120.558,02 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		430.217,28 D	583.736,40	369.822,79	644.130,89 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		697.737,23 D	86.834,72	30.389,91	754.182,04 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		376.637,10 D	26.589,77	0,00	403.226,87 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		9.699.629,80 D	2.511.624,46	4.337.876,36	7.873.377,90 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		17.410.472,56 D	2.708.757,11	1.676.600,44	18.442.629,23 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		11.415.449,41 D	2.577.681,46	1.045.339,55	12.947.791,32 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.987.373,14 D	1.567.841,03	2.509.787,65	5.045.426,52 D
11304		11040103011800	738991488-3 TRANSP REP AUT		0,00	27,60	27,60	0,00
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.662.577,54 D	393.597,44	299.926,50	5.756.248,48 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		159.143.225,73 D	83.853.543,00	25.998.771,10	216.997.997,63 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		159.143.225,73 D	83.853.543,00	25.998.771,10	216.997.997,63 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.368.442,09 D	4.465.384,03	4.333.568,29	1.500.257,83 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		310.409,93 D	512.559,44	315.429,53	507.539,84 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		380.063,23 D	82.691,03	12.063,71	450.690,55 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		149.661.000,32 D	76.922.772,46	20.792.794,38	205.790.978,40 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.067.359,51 D	1.553.885,69	544.915,19	7.076.330,01 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.355.950,65 D	316.250,35	0,00	1.672.201,00 D
11357		11040105000000	POUPANCA INEA BG		89.871.992,88 D	29.686.961,86	17.026.099,76	102.532.854,98 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		89.871.992,88 D	29.686.961,86	17.026.099,76	102.532.854,98	D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		512.257,65 D	8.138.021,41	8.096.043,52	554.235,54	D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		149.868,29 D	238.674,83	152.553,44	235.989,68	D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		128.746,39 D	36.359,72	27.609,01	137.497,10	D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		88.770.923,96 D	21.151.854,09	8.713.120,79	101.209.657,26	D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		156.015,72 D	10.782,37	16.518,00	150.280,09	D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		154.180,87 D	111.269,44	20.255,00	245.195,31	D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.013.976,50 D	1.060.685,10	221.212,69	6.853.448,91	D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		5.796.930,74 D	971.662,76	46.017,78	6.722.575,72	D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		188.831,67 D	66.247,74	164.153,11	90.926,30	D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		12.340,95 D	18.704,77	10.993,59	20.052,13	D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		15.873,14 D	4.069,83	48,21	19.894,76	D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		9.252.672,11 D	2.068.853,57	185.478,98	11.136.046,70	D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		9.034.407,49 D	1.925.834,56	14.606,26	10.945.635,79	D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		185.849,36 D	120.636,79	159.830,92	146.655,23	D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		12.780,94 D	18.289,78	10.993,59	20.077,13	D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		19.634,32 D	4.092,44	48,21	23.678,55	D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		186.263.169,66 D	224.665.771,90	251.812.548,28	159.116.393,28	D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		55.385.698,87 D	29.148.961,96	42.087.821,74	42.446.839,09	D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		55.385.698,87 D	29.148.961,96	42.087.821,74	42.446.839,09	D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		55.248.775,69 D	29.139.382,60	42.087.489,55	42.300.668,74	D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		136.923,18 D	9.579,36	332,19	146.170,35	D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		129.973.831,40 D	192.867.328,73	206.303.728,32	116.537.431,81	D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		24.820.461,26 D	36.602.099,26	37.733.055,70	23.689.504,82	D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		24.820.461,26 D	5.722.369,60	30.542.830,86	0,00	
11212		11040202010200	CEF 728029347-6		0,00	30.879.729,66	7.190.224,84	23.689.504,82	D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		66.170.204,25 D	101.443.913,79	111.505.343,80	56.108.774,24	D
11183		11040202020100	744796943-6 (102.474-7)		66.170.204,25 D	14.419.010,85	80.589.215,10	0,00	
11213		11040202020200	CEF 728028996-8		0,00	87.024.902,94	30.916.128,70	56.108.774,24	D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		21.502.757,98 D	30.222.132,49	32.945.178,29	18.779.712,18	D
11184		11040202030100	744796944-4 (102.475-5)		21.502.757,98 D	3.838.259,75	25.341.017,73	0,00	
11214		11040202030200	CEF 728028671-3		0,00	26.383.872,74	7.604.160,56	18.779.712,18	D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.857.854,52 D	6.903.302,59	7.557.046,93	4.204.110,18	D
11185		11040202040100	744796945-2 (102.476-3)		4.857.854,52 D	1.615.205,95	6.473.060,47	0,00	
11219		11040202040200	CEF 728028552-0		0,00	5.288.096,64	1.083.986,46	4.204.110,18	D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.429.088,49 D	6.718.121,82	7.107.329,69	5.039.880,62	D
11186		11040202050100	744796946-0 (102.477-1)		5.429.088,49 D	1.189.834,74	6.618.923,23	0,00	
11220		11040202050200	CEF 728028387-0		0,00	5.528.287,08	488.406,46	5.039.880,62	D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		7.139.136,20 D	10.917.455,93	9.398.950,56	8.657.641,57	D
11187		11040202060100	744796947-9 (102.478-0)		7.139.136,20 D	1.490.292,43	8.629.428,63	0,00	
11221		11040202060200	CEF 728027803-0		0,00	9.427.163,50	769.521,93	8.657.641,57	D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		54.328,70 D	60.302,85	56.823,35	57.808,20	D
11218		11040202070100	000739606027-4 CONT		54.328,70 D	2.494,64	56.823,34	0,00	
11222		11040202070200	CEF 728027077-9		0,00	57.808,21	0,01	57.808,20	D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		903.639,39 D	2.649.481,21	3.420.998,22	132.122,38	D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		903.639,39 D	2.649.481,21	3.420.998,22	132.122,38	D
11405		11040203010100	738955125-0 + AGUA		903.639,39 D	1.938.425,67	2.842.065,06	0,00	
25001		11040203010200	792982647-4 IDENTIDADE		0,00	485.009,61	405.725,13	79.284,48	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11223		11040203010300	CP 000731330597-5		0,00	226.045,93	173.208,03	52.837,90	D
11522		11040300000000	FILIAL POÇOS DE CALDA		0,00	11.777.653,59	0,00	11.777.653,59	D
11523		11040302000000	CONTRATO 005/2024 - IGAM		0,00	11.777.653,59	0,00	11.777.653,59	D
11524		11040302010000	CBH RIO GRANDE - GD1		0,00	189.015,47	0,00	189.015,47	D
11525		11040302010100	CEF 734733564-8 GD1		0,00	189.015,47	0,00	189.015,47	D
11526		11040302020000	CBH RIO GRANDE - GD2		0,00	2.084.198,19	0,00	2.084.198,19	D
11527		11040302020100	CEF 734733521-4 GD2		0,00	2.084.198,19	0,00	2.084.198,19	D
11528		11040302030000	CBH RESERV.FURNAS-GD3		0,00	2.114.861,41	0,00	2.114.861,41	D
11529		11040302030100	CEF 734733481-1 - GD3		0,00	2.114.861,41	0,00	2.114.861,41	D
11530		11040302040000	CBH RIO VERDE - GD4		0,00	1.325.291,24	0,00	1.325.291,24	D
11531		11040302040100	CEF 734733438-2 - GD4		0,00	1.325.291,24	0,00	1.325.291,24	D
11532		11040302050000	CBH RIO SAPUCAI - GD5		0,00	530.935,19	0,00	530.935,19	D
11533		11040302050100	CEF 734733348-3 - GD5		0,00	530.935,19	0,00	530.935,19	D
11536		11040302060000	CBH RIOS MOGI-GUAÇU/PARDO-GD6		0,00	691.862,92	0,00	691.862,92	D
11537		11040302060100	CEF 734733248-7 - GD6		0,00	691.862,92	0,00	691.862,92	D
11538		11040302070000	CBH MEDIO RIO GRANDE - GD7		0,00	527.435,65	0,00	527.435,65	D
11539		11040302070100	CEF 734733152-9 - GD7		0,00	527.435,65	0,00	527.435,65	D
11540		11040302080000	CBH BAIXO RIO GRANDE - GD8		0,00	4.314.053,52	0,00	4.314.053,52	D
11541		11040302080100	CEF 734733026-3 - GD8		0,00	4.314.053,52	0,00	4.314.053,52	D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		15.744.315,15 D	177.672.425,24	122.322.598,47	71.094.141,92	D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		2.657,54 D	147.125.471,55	102.408.165,21	44.719.963,88	D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		1.132,07 D	170.381,09	171.513,16	0,00	
08145		11050104010000	MATRIZ		1.132,07 D	170.381,09	171.513,16	0,00	
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		1.132,07 D	170.381,09	171.513,16	0,00	
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		1.525,47 D	56.682.078,67	37.703.671,65	18.979.932,49	D
08156		11050105010000	MATRIZ		1.282,52 D	0,00	1.282,52	0,00	
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		6,42 D	0,00	6,42	0,00	
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		6,42 D	0,00	6,42	0,00	
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		448,89 D	0,00	448,89	0,00	
03034		11050105010600	SEGURO BG		102,58 D	0,00	102,58	0,00	
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		76,95 D	0,00	76,95	0,00	
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		256,52 D	0,00	256,52	0,00	
03042		11050105010900	SEGURO ANA		384,74 D	0,00	384,74	0,00	
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		242,95 D	56.682.078,67	37.702.389,13	18.979.932,49	D
08161		11050105020200	CONTRATO 001/2020 - IGAM		242,95 D	0,00	242,95	0,00	
08163		11050105020202	CBH PIRACICABA		242,95 D	0,00	242,95	0,00	
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		0,00	56.682.078,67	37.702.146,18	18.979.932,49	D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		0,00	432,00	396,00	36,00	D
03802		11050105020402	CT 003/24 - EXTINCENDIO		0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	
03803		11050105020403	CT 004/24 - MONICA		0,00	7.600,00	760,00	6.840,00	D
03804		11050105020404	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		0,00	3.165.994,64	65.780,66	3.100.213,98	D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		0,00	4.366.889,16	362.598,78	4.004.290,38	D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		0,00	129.069,72	68.015,61	61.054,11	D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		0,00	698.930,44	290.025,97	408.904,47	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03808		11050105020408	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	1.906.715,30	449.120,00	1.457.595,30	D
03809		11050105020409	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	1.459.737,00	596.262,00	863.475,00	D
03810		11050105020410	CT 017/24 - OBVIO		0,00	181.403,70	181.403,70	0,00	
03811		11050105020411	CT 018/24 - IMEST		0,00	8.556,00	160,00	8.396,00	D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	6.596,40	986,04	5.610,36	D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	5.102,40	1.907,12	3.195,28	D
03814		11050105020414	CT 021/24 - DIST ARAUJO		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	
03815		11050105020415	NF TECNOLOGIA E GESTAO DADOS		0,00	4.784,00	4.784,00	0,00	
03816		11050105020416	CT 024/24 - MEDIC PARK		0,00	18.160,59	969,34	17.191,25	D
03817		11050105020417	CT 025/24 - KOA		0,00	114.360,78	10.330,65	104.030,13	D
03818		11050105020418	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	39.562,00	39.562,00	0,00	
03819		11050105020419	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	22.377,60	1.159,45	21.218,15	D
03822		11050105020422	CT 029/24 - PM SENADOR FIRMINO		0,00	1.483.486,73	1.483.486,73	0,00	
03823		11050105020423	CT 025/24 - PM RAUL SOARES		0,00	1.312.153,79	1.312.153,79	0,00	
03824		11050105020424	CT 026/24 - PM CONS PENA		0,00	1.049.459,70	1.049.459,70	0,00	
03825		11050105020425	CT 028/24 - PM SAO GER		0,00	2.567.602,09	2.567.602,09	0,00	
03827		11050105020427	CT 030/24 - PM FRANCISCOPOLIS		0,00	175.792,30	175.792,30	0,00	
03828		11050105020428	CT 031/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	7.510.356,82	7.510.356,82	0,00	
11017		11050105020429	CT 005/21 - IMAGEM		0,00	110.719,83	110.719,83	0,00	
11018		11050105020430	CT 007/21 - SILVAS		0,00	16.328,64	16.328,64	0,00	
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	145.106,60	45.615,42	99.491,18	D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	850.725,53	506.511,60	344.213,93	D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		0,00	100.426,12	53.694,84	46.731,28	D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		0,00	870.362,81	601.818,34	268.544,47	D
11023		11050105020435	CT 010/22 - FACTO		0,00	10.962,46	10.962,46	0,00	
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		0,00	6.026.492,71	1.552.848,54	4.473.644,17	D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		0,00	59.537,10	56.648,81	2.888,29	D
11026		11050105020438	CT 022/22 - EQUILIBRIO		0,00	564.358,62	564.358,62	0,00	
11027		11050105020439	CT 023/22 - AMBIENTAL		0,00	2.151.154,60	211.504,01	1.939.650,59	D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		0,00	2.744,64	2.610,27	134,37	D
11029		11050105020441	CT 031/22 - CEF		0,00	184.695,11	184.695,11	0,00	
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		0,00	2.219,16	2.047,98	171,18	D
11031		11050105020443	CT 034/22 - DIXI		0,00	179,80	89,90	89,90	D
11032		11050105020444	CT 04/22 - PM RAUL SOARES		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
11033		11050105020445	CT 05/22 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		0,00	242.985,36	149.956,63	93.028,73	D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		0,00	3.348,15	1.785,67	1.562,48	D
11036		11050105020448	CT 004/23 - HELBERT		0,00	1.231,12	769,45	461,67	D
11037		11050105020449	CT 005/23 - IMEST		0,00	1.612,42	140,00	1.472,42	D
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		0,00	25.323,22	5.896,40	19.426,82	D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		0,00	1.466.575,52	413.063,84	1.053.511,68	D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		0,00	6.383,19	3.579,47	2.803,72	D
11041		11050105020453	CT 010/23 - CONS. PROFILL		0,00	825.909,43	825.909,43	0,00	
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	200.236,12	124.783,81	75.452,31	D
11043		11050105020455	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	3.500,00	140,00	3.360,00	D
11044		11050105020456	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		0,00	41.296,36	31.241,47	10.054,89	D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		0,00	33.229,28	15.182,13	18.047,15	D
11047		11050105020459	CT 027/24 - CEF		0,00	519.196,70	63.707,09	455.489,61	D
11048		11050105020460	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72	D
11053		11050105020461	CT 053/24 - PM SABINOPOLIS		0,00	13.921.223,62	13.921.223,62	0,00	
11054		11050105020462	CT 027/24 - PM ITABIRA		0,00	1.043.090,05	1.043.090,05	0,00	
11055		11050105020463	CT 067/24 - ASAE		0,00	840,00	0,00	840,00	D
11056		11050105020464	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	4.380,52	0,00	4.380,52	D
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		0,00	90.054.104,34	64.314.072,95	25.740.031,39	D
00032		11050106010000	CONTRATOS		0,00	90.054.104,34	64.314.072,95	25.740.031,39	D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		0,00	24.492,90	24.492,80	0,10	D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	192.342,87	82.333,70	110.009,17	D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	597.910,34	444.582,65	153.327,69	D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	150.639,18	80.542,26	70.096,92	D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		0,00	4.346.590,05	2.449.376,37	1.897.213,68	D
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		0,00	55.818,41	15.498,81	40.319,60	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		0,00	89.305,60	84.973,21	4.332,39	D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		0,00	6.013.536,24	2.969.071,68	3.044.464,56	D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		0,00	4.116,97	3.915,52	201,45	D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		0,00	2.296.114,27	403.162,93	1.892.951,34	D
01165		11050106011000	CT 005/23 - IMEST		0,00	5.242,27	120,00	5.122,27	D
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		0,00	21.515,01	7.804,60	13.710,41	D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		0,00	9.574,79	5.369,17	4.205,62	D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	140.591,32	87.613,95	52.977,37	D
01170		11050106011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		0,00	5.699,45	3.445,15	2.254,30	D
01171		11050106011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	1.500,00	60,00	1.440,00	D
01173		11050106011600	CT 019/23 - WOLBERT		0,00	3.000,00	200,00	2.800,00	D
01174		11050106011700	CT 020/23 - HL AUTO		0,00	194.682,84	148.815,51	45.867,33	D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		0,00	51.262,01	17.619,47	33.642,54	D
01176		11050106011900	CT 023/23 - GSS VALE		0,00	14.599,81	14.599,81	0,00	
01177		11050106012000	CT 024/23 - TECH HARD		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		0,00	648,00	594,00	54,00	D
12010		11050106012400	CT 002/24 - EDUARDO		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		0,00	5.052.088,44	1.301.057,84	3.751.030,60	D
12016		11050106012600	CT 003/24 - EXTICENDIO		0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		0,00	1.200.894,52	24.951,28	1.175.943,24	D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		0,00	142.939,70	86.331,15	56.608,55	D
12019		11050106012900	CT 004/24 - MONICA		0,00	11.400,00	1.140,00	10.260,00	D
12021		11050106013000	CT 014/24 - MSGV		0,00	10.175,00	9.625,00	550,00	D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	1.404.843,30	207.378,50	1.197.464,80	D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	1.166.908,00	946.989,00	219.919,00	D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		0,00	192.776,84	0,00	192.776,84	D
11091		11050106013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		0,00	5.944.293,01	2.455.552,12	3.488.740,89	D
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		0,00	12.834,00	640,00	12.194,00	D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEMB		0,00	12.026.602,21	8.961.396,07	3.065.206,14	D
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		0,00	9.897,60	1.479,06	8.418,54	D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		0,00	7.653,60	2.860,68	4.792,92	D
14024		11050106013900	CT 021/24 - DISTR. ARAUJO		0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	
14025		11050106014000	CT 021/24 - NP TECN		0,00	7.176,00	7.176,00	0,00	
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		0,00	4.823,41	257,66	4.565,75	D
14031		11050106014200	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	40.496,00	40.496,00	0,00	
14032		11050106014300	CT 025/24 - KOA		0,00	362.274,22	17.171,79	345.102,43	D
14035		11050106014300	CT 030/24 - PM VERMELHO NOVO		0,00	339.764,04	339.764,04	0,00	
14033		11050106014400	CT 027/24 - GSS		0,00	18.455,04	0,00	18.455,04	D
14036		11050106014400	CT 032/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	197.788,39	197.788,39	0,00	
14034		11050106014500	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	33.566,40	1.739,18	31.827,22	D
14037		11050106014500	CT 033/24 - PM RAUL SOARES		0,00	275.885,47	275.885,47	0,00	
14038		11050106014600	CT 034/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	238.715,99	238.715,99	0,00	
14039		11050106014700	CT 035/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	176.204,38	176.204,38	0,00	
14040		11050106014800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	282.054,09	282.054,09	0,00	
14041		11050106014900	CT 037/24 - PM RAUL SOARES		0,00	193.523,52	193.523,52	0,00	
14042		11050106015000	CT 039/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	194.602,53	194.602,53	0,00	
14043		11050106015100	CT 040/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	240.543,20	240.543,20	0,00	
14044		11050106015200	CT 042/24 - PM BELA VISTA		0,00	174.510,26	174.510,26	0,00	
14045		11050106015300	CT 043/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	137.462,01	137.462,01	0,00	
14046		11050106015400	CT 044/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	232.242,28	232.242,28	0,00	
14047		11050106015500	CT 045/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	258.597,24	258.597,24	0,00	
14048		11050106015600	CT 046/24 - PM AÇUCENA		0,00	367.896,11	367.896,11	0,00	
14059		11050106015700	CT 048/24 - PM ALVARENGA		0,00	176.194,88	176.194,88	0,00	
14062		11050106015800	CT 049/24 - PM TAPARUBA		0,00	235.159,37	0,00	235.159,37	D
14063		11050106015900	CT 050/24 - PM LUISBURGO		0,00	226.738,79	226.738,79	0,00	
14064		11050106016000	CT 060/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	657.650,52	657.650,52	0,00	
14065		11050106016100	CT 062/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	15.534.983,78	15.534.983,78	0,00	
14066		11050106016200	CT 064/24 - PM BELA VISTA		0,00	11.197.297,23	11.197.297,23	0,00	
14067		11050106016300	CT 065/24 - PM NAQUE		0,00	6.521.670,51	6.521.670,51	0,00	
14068		11050106016400	CT 066/24 - PM CAJURI		0,00	4.329.311,34	4.329.311,34	0,00	
14069		11050106016500	CT 067/24 - ASAE		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	D
14070		11050106016600	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	6.570,78	0,00	6.570,78	D
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		0,00	5.944.293,01	1.406.098,47	4.538.194,54	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00040		11050107000000	CONTRATOS MAIS AGUA		0,00	218.907,45	218.907,45	0,00
11010		11050107010000	CT S/N - BIGCARD 42655		0,00	76.907,79	76.907,79	0,00
11011		11050107020000	CT S/N - METROPOLITAN		0,00	2.341,61	2.341,61	0,00
11012		11050107030000	CT S/N - BIGCARD 81316		0,00	50.734,03	50.734,03	0,00
11013		11050107040000	CT S/N - UNIMED		0,00	36.670,92	36.670,92	0,00
11014		11050107050000	CT 03A/23 - BRASIL		0,00	20.726,00	20.726,00	0,00
11015		11050107060000	CT 022/23 - IMEST		0,00	4.927,10	4.927,10	0,00
11016		11050107070000	CT 023/23 - SILVAS		0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		322.069,42 D	60.638,33	53.297,31	329.410,44 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.620,48 D	15.117,18	11.399,77	20.337,89 D
13062		11050601010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 D	0,00	91,88	0,00
13069		11050601020000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 D	2.259,20	0,00	4.426,60 D
13068		11050601030000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 D	0,00	25,36	16,96 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		886,68 D	1.365,00	1.341,64	910,04 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 D	0,00	49,41	0,00
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 D	0,00	53,40	0,00
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		26,98 D	40,50	40,53	26,95 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		51,00 D	8,40	59,40	0,00
11712		11050601120000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 D	0,00	0,00	2.816,69 D
16040		11050601130000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 D	886,08	0,00	2.658,12 D
15070		11050601140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	422,21	387,02	35,19 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	62,33	20,90	41,43 D
12050		11050601170000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	159,00	27,76	131,24 D
11060		11050601180000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	81,80	22,05	59,75 D
11061		11050601190000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	254,90	0,00	254,90 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		5,86 D	61,18	67,04	0,00
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 D	0,00	511,75	0,00
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		519,84 D	2.173,08	1.968,56	724,36 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 D	5.139,72	2.459,94	5.139,72 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 D	150,54	91,08	70,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.397,18	1.397,18	0,00
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		19,81 D	0,00	19,81	0,00
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		54,80 D	26,88	26,88	54,80 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		597,24 D	0,00	597,24	0,00
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		4.200,00 D	0,00	1.713,00	2.487,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		260,00 D	464,30	294,36	429,94 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 D	0,00	22,90	0,00
13057		11050601790000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	57,38	3,18	54,20 D
13058		11050601800000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	107,50	107,50	0,00
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		3.086,13 D	33.374,96	25.245,60	11.215,49 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,85 D	0,00	6,85	0,00
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,25 D	0,00	3.026,25	0,00
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 D	699,87	338,86	414,04 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	14.677,53	7.086,44	7.591,09 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	17.997,56	14.787,20	3.210,36 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		302.362,81 D	12.146,19	16.651,94	297.857,06 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45 D
13063		11050603060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		274.498,90 D	0,00	0,00	274.498,90 D
13070		11050603070000	CT 053/23 - LOCALIZA		9.757,02 D	6.781,59	963,84	15.574,77 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 D	0,00	10.323,50	3.759,94 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		772.605,35 D	57.925,51	42.719,54	787.811,32 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.760,52 D	15.418,36	11.675,90	20.502,98 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 D	0,00	25,36	16,96 D
13060		11050701020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 D	0,00	91,88	0,00
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		886,68 D	1.365,00	1.341,64	910,04 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 D	0,00	49,41	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 D	0,00	53,40	0,00
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		27,02 D	40,50	40,47	27,05 D
16074		11050701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 D	2.711,04	216,74	4.661,70 D
11714		11050701120000	CT 061/23 - YNCONNECT		51,00 D	8,40	59,40	0,00
11715		11050701130000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 D	0,00	0,00	2.816,69 D
16042		11050701140000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 D	885,96	0,00	2.658,00 D
11251		11050701150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	62,33	20,90	41,43 D
15073		11050701170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	422,21	387,02	35,19 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	159,00	27,76	131,24 D
11080		11050701190000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	81,80	22,05	59,75 D
11081		11050701210000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	254,90	0,00	254,90 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		5,86 D	61,18	67,04	0,00
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 D	0,00	511,75	0,00
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		519,84 D	2.173,08	1.968,56	724,36 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 D	5.139,72	2.459,94	5.139,72 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 D	0,00	150,54	0,00
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.397,18	1.397,18	0,00
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		19,81 D	0,00	19,81	0,00
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		54,80 D	26,88	26,88	54,80 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		597,24 D	0,00	597,24	0,00
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		4.200,00 D	0,00	1.713,00	2.487,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		260,00 D	464,30	294,36	429,94 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 D	0,00	22,90	0,00
13059		11050701770000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	57,38	3,17	54,21 D
13064		11050701780000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	107,50	107,50	0,00
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		3.086,09 D	33.375,00	25.245,56	11.215,53 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,84 D	0,00	6,84	0,00
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,22 D	0,00	3.026,22	0,00
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 D	699,87	338,86	414,04 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	14.677,53	7.086,44	7.591,09 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	17.997,60	14.787,20	3.210,40 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		752.758,74 D	9.132,15	5.798,08	756.092,81 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45 D
13061		11050703050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		728.436,57 D	0,00	0,00	728.436,57 D
16075		11050703060000	CT 053/23 - LOCALIZA		6.215,28 D	3.767,55	433,48	9.549,35 D
11716		11050703070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 D	0,00	0,00	14.083,44 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.404.957,56 D	2.823.485,19	5.533.779,64	2.694.663,11 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		555.977,56 D	417.699,79	531.076,09	442.601,26 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 D	2.430,00	2.430,00	1.620,00 D
12080		11051001020000	CT 040/23 - COALIZE		2.964,84 D	0,00	2.964,84	0,00
12081		11051001030000	CT 042/23 - ITACIL		3.138,66 D	0,00	3.138,66	0,00
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		12.000,00 D	14.400,00	15.600,00	10.800,00 D
12040		11051001050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		5.512,49 D	0,00	5.512,49	0,00
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.538,90 D	0,00	1.520,72	1.018,18 D
11717		11051001070000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.060,00 D	504,00	3.564,00	0,00
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		30.232,46 D	0,00	17.403,13	12.829,33 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		12.404,28 D	14.176,32	9.450,88	17.129,72 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	25.332,48	23.221,44	2.111,04 D
11260		11051001150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	3.782,25	1.260,75	2.521,50 D
12056		11051001160000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	9.540,00	1.665,00	7.875,00 D
13081		11051001170000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	3.442,50	190,35	3.252,15 D
13082		11051001180000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
11096		11051001190000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	4.911,68	1.662,37	3.249,31 D
11097		11051001210000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	15.294,00	0,00	15.294,00 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		31.191,18 D	130.387,32	118.116,06	43.462,44 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.104,58 D	0,00	6.104,58	0,00
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		147.600,01 D	154.191,00	147.600,01	154.191,00 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		25.316,75 D	0,00	25.316,75	0,00
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		1.104,95 D	7.026,95	7.329,01	802,89 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		629,40 D	0,00	629,40	0,00
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		13.887,90 D	19.300,44	17.169,91	16.018,43 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.206,99 D	1.609,32	1.609,32	1.206,99 D
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		1.962,36 D	0,00	1.962,36	0,00
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		252.000,00 D	0,00	102.780,72	149.219,28 D
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 D	0,00	665,00	0,00
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		836,81 D	0,00	836,81	0,00
18018		11051001740000	CT 016/23 - MCR		0,00	4.921,53	4.921,53	0,00
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		177.493,44 D	492.117,53	489.059,10	180.551,87 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	243.392,39	109.929,24	133.463,15 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	236.751,72	198.108,08	38.643,64 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		52.848,07 D	0,00	52.848,07	0,00
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		122.878,51 D	0,00	122.878,51	0,00
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		1.766,86 D	11.973,42	5.295,20	8.445,08 D
12524		11051003000000	CONTRATOS FAP ANA CEIVAP		4.671.486,56 D	1.913.667,87	4.513.644,45	2.071.509,98 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		180.171,02 D	1.116.767,91	435.831,87	861.107,06 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		53.200,00 D	81.900,00	80.500,00	54.600,00 D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		2.481,02 D	2.611,37	650,22	4.442,17 D
15099		11051003011400	GRH 100/24 - CICLOS		0,00	476.709,43	10.451,06	466.258,37 D
12768		11051003011600	GRH 102/24 - DUALBASE		0,00	158.400,00	0,00	158.400,00 D
17095		11051003013000	GRH 104/22 - HIHG		9.490,00 D	0,00	9.490,00	0,00
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		115.000,00 D	397.147,11	334.740,59	177.406,52 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		4.362.919,33 D	752.094,98	3.972.878,95	1.142.135,36 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		53.209,84 D	298.228,82	306.664,62	44.774,04 D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		286.145,91 D	0,00	286.145,91	0,00
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		3,00 D	0,00	3,00	0,00
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		397.379,51 D	0,01	200.020,34	197.359,18 D
18029		11051003021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		252.655,94 D	0,00	252.655,94	0,00
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		364.330,62 D	0,00	364.330,62	0,00
18062		11051003022000	AS 204/23 - ENVEX		221.844,29 D	0,00	221.844,29	0,00
16060		11051003022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		562.755,16 D	0,00	562.755,16	0,00
16028		11051003022200	AS 207/23 - DRZ		474.735,45 D	0,00	474.735,45	0,00
16029		11051003022300	AS 208/23 - PREMIER		412.800,96 D	0,00	412.800,96	0,00
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		284.904,95 D	0,00	284.904,95	0,00
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		470.127,35 D	0,00	470.127,35	0,00
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		573.690,87 D	0,00	42.661,09	531.029,78 D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		8.335,48 D	8.437,45	4.143,52	12.629,41 D
16034		11051003022800	AS 201/24 - ENVEX		0,00	445.428,70	89.085,75	356.342,95 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		128.396,21 D	44.804,98	104.933,63	68.267,56 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.610,80 D	0,00	1.610,80	0,00
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		6.420,68 D	8.249,88	8.249,88	6.420,68 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		7.800,00 D	31.758,00	17.658,00	21.900,00 D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.938,90 D	1.507,02	915,40	7.530,52 D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		105.625,83 D	0,00	74.563,64	31.062,19 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		0,00	3.290,08	1.935,91	1.354,17 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		6.640.518,33 D	3.899.116,21	6.042.137,75	4.497.496,79 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		154.345,30 D	484.058,76	467.188,81	171.215,25 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.042,56 D	0,00	61.042,56	0,00
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		91.271,86 D	0,00	91.271,86	0,00
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		2.030,88 D	12.278,07	5.469,69	8.839,26 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	254.059,05	114.752,33	139.306,72 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	217.721,64	194.652,37	23.069,27 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		277.423,49 D	556.867,52	354.954,96	479.336,05 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		67.469,48 D	0,00	43.361,59	24.107,89 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		324,00 D	486,00	486,00	324,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12085		11051102110000	CT 037/23 - TIKINET		480,00 D	0,00	480,00	0,00
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		10.640,00 D	16.380,00	16.100,00	10.920,00 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.246,48 D	0,00	2.246,48	0,00
12087		11051102160000	CT 040/23 - COALIZE		592,96 D	0,00	592,96	0,00
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		511,49 D	0,00	511,49	0,00
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		2.400,00 D	162.880,00	91.120,00	74.160,00 D
12032		11051102200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.102,50 D	0,00	1.102,50	0,00
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		507,78 D	0,00	304,16	203,62 D
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		612,00 D	100,80	712,80	0,00
11723		11051102250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		35.440,80 D	35.440,80	28.647,98	42.233,62 D
15082		11051102280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		0,00	22.500,00	18.750,00	3.750,00 D
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		0,00	3.152,16	2.990,63	161,53 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	5.066,50	4.644,31	422,19 D
15027		11051102310000	CT 066/2023 - MACHADO		0,00	13.725,01	13.725,00	0,01 D
11320		11051102320000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	757,03	253,31	503,72 D
12057		11051102340000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	1.908,00	333,00	1.575,00 D
12058		11051102350000	CT 034/24 - ADRIANA		0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00 D
13090		11051102360000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	688,50	38,07	650,43 D
13091		11051102370000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
11070		11051102400000	CT 056/24 - YPE		0,00	144.900,00	0,00	144.900,00 D
11071		11051102410000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	982,44	335,95	646,49 D
11072		11051102420000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	3.058,80	0,00	3.058,80 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.962,52 D	0,00	5.962,52	0,00
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		6.238,23 D	26.077,56	23.623,27	8.692,52 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		29.519,98 D	59.620,56	29.519,98	59.620,56 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.771,88 D	0,00	885,94	885,94 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		3.515,24 D	19.607,48	21.538,05	1.584,67 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		362,47 D	0,00	362,47	0,00
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDE		13.887,90 D	19.300,44	7.846,04	25.342,30 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.751,92 D	321,84	321,84	24.751,92 D
11844		11051102840000	CT 052/22 - CIEE		3.327,48 D	0,00	3.327,48	0,00
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		50.400,00 D	0,00	20.556,12	29.843,88 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		3.016,60 D	5.623,60	3.531,60	5.108,00 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		394,45 D	0,00	394,45	0,00
19021		11051102900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00
19026		11051102910000	CT 008/23 - ITACIL		158,97 D	0,00	158,97	0,00
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		394.782,35 D	466.598,93	520.034,39	341.346,89 D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		1.080,00 D	1.620,00	1.620,00	1.080,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		35.466,68 D	54.600,00	53.666,64	36.400,04 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		1.976,56 D	0,00	1.976,56	0,00
12091		11051104050000	CT 042/23 - ITACIL		2.077,62 D	0,00	2.077,62	0,00
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		8.400,00 D	10.080,00	10.920,00	7.560,00 D
12034		11051104070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		3.675,00 D	0,00	3.675,00	0,00
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.692,60 D	0,00	1.013,84	678,76 D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 D	0,00	126,48	0,00
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.492,40 D	5.499,16	885,32	10.106,24 D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.040,00 D	336,00	2.376,00	0,00
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		15.961,24 D	0,00	1.559,79	14.401,45 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		10.632,24 D	17.720,40	10.041,56	18.311,08 D
15085		11051104160000	CT 001/24 - M2ALL		0,00	69.003,02	69.003,02	0,00
15086		11051104170000	CT 070/23 - JOSE GERALDO		0,00	3.313,35	3.313,35	0,00
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	16.888,32	15.480,96	1.407,36 D
16106		11051104200000	CT 015/24 - ARF		0,00	59.800,00	59.800,00	0,00
11323		11051104220000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	2.521,50	846,11	1.675,39 D
12059		11051104230000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	6.360,00	1.110,00	5.250,00 D
13093		11051104240000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	2.295,00	126,90	2.168,10 D
13094		11051104250000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
11073		11051104270000	CT 050/24 ITACIL		0,00	3.275,10	1.096,34	2.178,76 D
11074		11051104290000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	10.196,00	0,00	10.196,00 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.972,70 D	0,00	2.972,70	0,00
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.920,79 D	0,00	9.920,79	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		20.794,11 D	86.924,88	78.744,03	28.974,96	D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		98.400,05 D	86.346,96	98.400,05	86.346,96	D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		155,52 D	2.858,32	2.794,32	219,52	D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		295,06 D	0,00	295,06	0,00	
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,75 D	1.072,92	1.072,92	728,75	D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		168.000,00 D	0,00	68.520,48	99.479,52	D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		4.368,00 D	21.588,00	11.772,00	14.184,00	D
19028		11051104870000	CT 008/23 - ITACIL		526,55 D	0,00	526,55	0,00	
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOICAO		68.554,22 D	192.516,28	178.532,20	82.538,30	D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		19.600,07 D	0,00	19.600,07	0,00	
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		47.943,29 D	0,00	47.943,29	0,00	
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		1.010,86 D	5.752,17	2.302,58	4.460,45	D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	120.566,99	46.224,07	74.342,92	D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		0,00	66.197,12	62.462,19	3.734,93	D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		5.310.115,60 D	1.915.424,64	3.874.278,52	3.351.261,72	D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		2.954.506,86 D	1.144.684,71	2.805.509,48	1.293.682,09	D
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 D	0,00	233.957,47	0,00	
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 D	0,00	47.164,73	0,00	
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	27.838,24	0,00	
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		18.041,76 D	0,00	18.041,76	0,00	
19029		11051107022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONDUCTO MPS		1.781.937,96 D	0,01	1.346.313,35	435.624,62	D
19040		11051107022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 D	0,00	0,00	720.486,76	D
18023		11051107022400	CT 044/22 - SH MPS		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45	D
12093		11051107022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		1.535,00 D	0,00	1.535,00	0,00	
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		41.878,10 D	28.633,38	12.482,15	58.029,33	D
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		1.245,48 D	0,00	1.245,48	0,00	
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		42.250,33 D	0,00	20.510,22	21.740,11	D
15090		11051107023200	CT 010/23 - PM QUATIS MPS		0,00	685.320,63	685.320,63	0,00	
15091		11051107023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	
16107		11051107023400	CT 001/24 - FM BARRA MANSA MPS		0,00	376.745,85	376.745,85	0,00	
16108		11051107023500	CT 019/24 - TIAGO		0,00	18.000,00	11.750,00	6.250,00	D
11331		11051107023600	CT 029/24 - SACOLA ECOLOGICA		0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	
13095		11051107023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,24	0,00	2.430,24	D
13021		11051107023800	CT 059/24 - PEDRO		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.371.679,21 D	278.766,10	521.637,50	1.128.807,81	D
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00	D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 D	0,00	0,00	54.783,53	D
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		1.065.453,32 D	0,00	402.266,98	663.186,34	D
18024		11051107031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45	D
12094		11051107031700	CT 037/23 - TIKINET PIAB		1.860,00 D	0,00	1.860,00	0,00	
12096		11051107031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		21.285,00 D	0,00	21.285,00	0,00	
12037		11051107032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		41.878,10 D	17.581,90	0,00	59.460,00	D
16094		11051107032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		1.245,48 D	0,00	1.245,48	0,00	
11728		11051107032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		18.300,00 D	0,00	18.300,00	0,00	
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		42.250,33 D	0,00	9.263,44	32.986,89	D
15092		11051107032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		0,00	36.308,88	0,00	36.308,88	D
15093		11051107032600	CT 008.24 - TIAGO ROLIM PIAB		0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	
14060		11051107032700	CT 032/24 - ECOTOOLS		0,00	174.000,00	9.222,00	164.778,00	D
13096		11051107032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72	D
13025		11051107032900	CT 060/24 - TIAGO		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
13026		11051107033000	CT 059/24 - PEDRO		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		640.572,73 D	198.045,32	246.375,66	592.242,39	D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		269.151,89 D	0,00	132.965,58	136.186,31 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45 D
12098		11051107041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		1.535,00 D	0,00	1.535,00	0,00
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		65.265,00 D	0,00	65.265,00	0,00
12038		11051107041400	CT 047/23 - WALUS RDR		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		1.245,48 D	0,00	1.245,48	0,00
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
13097		11051107041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
13027		11051107041800	CT 064/24 - CAMPOS		0,00	178.000,00	0,00	178.000,00 D
13028		11051107041900	CT 059/24 - PEDRO		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		343.356,80 D	293.928,51	300.755,88	336.529,43 D
18924		11051107050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 D	0,00	16.852,30	0,00
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		187.491,62 D	0,00	140.624,33	46.867,29 D
18027		11051107051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 D	0,00	4.290,00	0,00
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45 D
12101		11051107051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		1.535,00 D	0,00	1.535,00	0,00
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		51.418,62 D	26.875,19	25.161,94	53.131,87 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		1.245,48 D	0,00	1.245,48	0,00
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		34.250,00 D	0,00	26.250,00	8.000,00 D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		42.250,33 D	0,00	12.832,23	29.418,10 D
15094		11051107052300	CT 11.1.24 - FUTURISTE BPSI		0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
13099		11051107052400	CT 041/24 - EX LIBRIS		0,00	7.018,00	0,00	7.018,00 D
11098		11051107052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
14100		11051107052600	CT 042/24 - FEELING		0,00	4.390,00	0,00	4.390,00 D
14029		11051107052700	CT 058/24 - RTT		0,00	169.000,00	0,00	169.000,00 D
14030		11051107052800	CT 059/24 - PEDRO		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		435.297,37 D	283.650,08	647.148,87	71.798,58 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	283.650,08	0,00
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		910,00 D	0,00	910,00	0,00
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		150.737,29 D	0,00	78.938,71	71.798,58 D
16105		11051108100000	AS TR 201/24 - FM BARRA MANSA		0,00	283.650,08	283.650,08	0,00
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.541.752,85 D	3.681.216,14	1.777.184,91	3.445.784,08 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		495.538,65 D	2.080.410,64	272.793,43	2.303.155,86 D
12062		11051202020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		1.245,48 D	0,00	1.245,48	0,00
11700		11051202040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		32.770,00 D	0,00	32.770,00	0,00
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 D	0,00	7.580,56	48.753,21 D
11973		11051202060000	CT 014.24 - COAN		0,00	26.830,00	17.425,00	9.405,00 D
18137		11051202070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11954		11051202080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		0,00	28.770,00	12.120,00	16.650,00 D
12054		11051202090000	CT 035/24 - TECMAIS		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
13078		11051202100000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
11092		11051202110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	55.895,00	0,00	55.895,00 D
14011		11051202120000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		0,00	1.918.620,32	0,00	1.918.620,32 D
14012		11051202130000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		0,00	32.800,00	0,00	32.800,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 D	0,00	1.489,90	1.489,90 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		353.405,15 D	0,00	147.516,89	205.888,26 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 D	0,00	4.781,00	0,00
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		188.957,75 D	585.514,58	534.942,96	239.529,37 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	290.208,14	119.348,52	170.859,62 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	281.349,24	224.443,10	56.906,14 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		73.697,44 D	0,00	73.697,44	0,00
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		111.635,59 D	0,00	111.635,59	0,00
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		3.624,72 D	13.957,20	5.818,31	11.763,61 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		52.213,74 D	232.406,39	89.262,78	195.357,35 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		1.245,48 D	0,00	1.245,48	0,00
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 D	0,00	13.929,41	33.015,40 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		0,00	25.900,00	11.100,00	14.800,00 D
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
13080		11051204180000	CT 033/24 - DAN THI		0,00	174.616,07	57.623,29	116.992,78 D
11093		11051204370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	24.095,00	0,00	24.095,00 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		805.042,71 D	782.884,53	880.185,74	707.741,50 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.701,69 D	0,00	6.701,69	0,00
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.890,00 D	2.835,00	2.835,00	1.890,00 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		62.066,68 D	95.550,00	93.916,64	63.700,04 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		3.458,98 D	0,00	3.458,98	0,00
12078		11051205160000	CT 042/23 - ITACIL		3.701,36 D	0,00	3.701,36	0,00
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		14.000,00 D	96.800,00	62.200,00	48.600,00 D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		6.431,25 D	0,00	6.431,25	0,00
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.962,05 D	0,00	1.774,23	1.187,82 D
11094		11051205210000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	5.732,11	1.915,72	3.816,39 D
11095		11051205220000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	17.843,00	0,00	17.843,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		21.594,61 D	0,00	3.547,66	18.046,95 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		19.492,44 D	19.492,44	17.129,72	21.855,16 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	29.554,56	27.091,68	2.462,88 D
11051		11051205260000	CT 013/24 - SH CAETANO		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		0,00	55.200,00	32.200,00	23.000,00 D
11254		11051205280000	CT 027/24 - FINATTO		0,00	44.681,73	0,00	44.681,73 D
11255		11051205290000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	6.808,14	3.883,78	2.924,36 D
12055		11051205300000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	11.130,00	1.942,48	9.187,52 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	4.016,24	222,07	3.794,17 D
13077		11051205320000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	7.525,00	7.525,00	0,00
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.118,06 D	4.518,40	3.275,54	5.360,92 D
11703		11051205340000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.570,00 D	588,00	4.158,00	0,00
14010		11051205350000	CT 062/24 - VI TELECOM		0,00	3.228,00	0,00	3.228,00 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.290,70 D	0,00	18.290,70	0,00
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.978,54 D	0,00	26.978,54	0,00
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		36.389,70 D	152.118,60	137.802,10	50.706,20 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		172.199,99 D	161.386,56	172.199,99	161.386,56 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.782,42 D	0,00	1.782,42	0,00
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		436,48 D	12.503,34	12.537,39	402,43 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		578,62 D	0,00	578,62	0,00
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.055,00 D	0,00	3.055,00	0,00
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91 D	1.877,64	1.877,64	7.225,91 D
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		4.932,70 D	0,00	4.932,70	0,00
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		294.000,00 D	0,00	119.910,84	174.089,16 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		61.894,54 D	0,00	44.624,96	17.269,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		8.164,00 D	37.519,61	20.600,89	25.082,72 D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		966,99 D	0,00	966,99	0,00
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		0,00	9.843,05	9.843,05	0,00
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		18.160,00 D	143,11	18.303,11	0,00
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		361.271,03 D	267.146,46	492.526,28	135.891,21 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		58.501,25 D	33.962,64	78.878,84	13.585,05 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		45.185,04 D	26.231,98	60.924,24	10.492,78 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		45.185,04 D	0,00	45.185,04	0,00
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		45.185,04 D	26.231,98	60.924,24	10.492,78 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		58.501,25 D	33.962,64	78.878,84	13.585,05 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		95.116,60 D	70.960,04	124.763,28	41.313,36 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		13.596,81 D	0,00	13.596,81	0,00
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		0,00	3.290,08	1.935,39	1.354,69 D
15124		11051312000000	CT 020/24 - FUNDEP		0,00	9.248,00	9.248,00	0,00
15125		11051313000000	CT 022/24 - SOLAIRA		0,00	590,00	590,00	0,00
13055		11051314000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		0,00	8.000,00	4.680,00	3.320,00 D
13056		11051315000000	CT 040/24 - COAN		0,00	12.921,60	12.921,60	0,00
13022		11051316000000	CT 055/24 - KAROLINE		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
13023		11051317000000	CT 057/24 - ARJ		0,00	16.892,50	0,00	16.892,50 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13024		1105131800000	CT 063/24 - COAN		0,00	11.855,00	0,00	11.855,00	D
16664		1105140000000	CONTRATOS BG		698.483,07	19.757.425,85	5.972.787,83	14.483.121,09	D
40002		1105140100000	CT CUSTEIO BG		233.844,61	317.239,76	286.632,27	264.452,10	D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		432,00	648,00	648,00	432,00	D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		14.186,68	21.840,00	21.466,64	14.560,04	D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		790,63	0,00	790,63	0,00	
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		755,98	0,00	755,98	0,00	
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		3.200,00	3.840,00	4.160,00	2.880,00	D
12061		11051401120000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		677,04	0,00	405,59	271,45	D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.489,27	0,00	1.489,27	0,00	
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		816,00	134,40	950,40	0,00	
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		8.411,71	17.750,00	15.064,90	11.096,81	D
11708		11051401180000	CT 065/23 - BILACORP		21.125,16	0,00	85,92	21.039,24	D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		10.632,24	10.632,24	6.497,48	14.767,00	D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	6.755,32	6.192,34	562,98	D
15126		11051401210000	CT 016/24 - BUSINESS		0,00	49.999,98	49.999,98	0,00	
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	1.009,72	339,49	670,23	D
12053		11051401230000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	2.544,00	444,00	2.100,00	D
13065		11051401250000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	918,00	50,76	867,24	D
13066		11051401270000	CT 036/24 - GABRIEL		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	
13067		11051401280000	CT 046/24 - OM LOC		0,00	94.800,00	15.800,00	79.000,00	D
11082		11051401290000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	1.310,23	439,79	870,44	D
11083		11051401300000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	4.078,40	0,00	4.078,40	D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.644,84	0,00	4.644,84	0,00	
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		8.317,65	34.770,00	31.497,65	11.590,00	D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		39.359,97	42.145,44	39.359,97	42.145,44	D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.449,72	0,00	1.449,72	0,00	
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		545,42	8.107,51	8.334,09	318,84	D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		192,73	0,00	192,73	0,00	
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.359,23	5.793,72	5.793,72	4.359,23	D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		19.879,56	0,00	19.879,56	0,00	
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		67.200,00	0,00	27.408,24	39.791,76	D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		2.132,00	8.442,80	4.708,80	5.866,00	D
18017		11051401690000	CT 008/23 - ITACIL		221,78	0,00	221,78	0,00	
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		21.555,00	0,00	14.370,00	7.185,00	D
09008		1105140200000	CT RH BG		188.340,56	309.149,69	340.522,27	156.967,98	D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		70.967,17	0,00	70.967,17	0,00	
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		114.569,27	0,00	114.569,27	0,00	
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		2.804,12	8.014,64	3.141,34	7.677,42	D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	177.221,61	62.868,76	114.352,85	D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	123.913,44	88.975,73	34.937,71	D
09009		1105140300000	CT PROJETOS BG		276.297,90	19.131.036,40	5.345.633,29	14.061.701,01	D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		2,69	0,00	0,00	2,69	D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		51.902,61	0,00	51.902,61	0,00	
19146		11051403180000	CT 028/23 - GRC		2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		8.535,89	0,00	4.877,60	3.658,29	D
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		10.186,78	8.359,04	2.725,59	15.820,23	D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		1.245,50	0,00	1.245,50	0,00	
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		61.000,00	0,00	41.925,00	19.075,00	D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		140.834,43	0,00	33.157,10	107.677,33	D
17023		11051403260000	CT 069/23 - ACSA		0,00	48.678,00	48.678,00	0,00	
17024		11051403270000	CT 017/22 - RLIMA		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
11253		11051403280000	CT 003/24 - PM RIO DE JANEIRO		0,00	4.635.920,55	4.635.920,55	0,00	
13071		11051403290000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	6.517,55	2.147,05	4.370,50	D
13072		11051403300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	4.861,44	0,00	4.861,44	D
13073		11051403310000	CT 037/24 - CONCREMAT		0,00	1.652.144,11	312.275,06	1.339.869,05	D
13074		11051403320000	CT 043/24 - CONS. BAIÁ GUAN.		0,00	5.815.650,44	141.592,20	5.674.058,24	D
13075		11051403330000	CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.		0,00	6.905.905,27	13.597,03	6.892.308,24	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08210		1106000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
08211		1106010000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
10051		1106010200000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 D	0,00	0,00	98.773,36 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 D	0,00	0,00	179.029,47 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		299.858,21 D	0,00	0,00	299.858,21 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 D	0,00	0,00	213.612,60 D
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 D	0,00	0,00	22.966,00 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 D	0,00	0,00	119.864,90 D
08206		1107000000000	VALORES A RECUPERAR		1.067.952,55 D	22.012,77	50.871,44	1.039.093,88 D
08207		1107010000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		1.046.477,85 D	1.428,97	8.812,94	1.039.093,88 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		848.629,11 D	1.428,97	8.812,94	841.245,14 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
16902		1107040000000	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		6.413,23 D	0,00	6.413,23	0,00
08180		11070401000000	MATRIZ		6.413,23 D	0,00	6.413,23	0,00
16903		11070401010000	PIS		367,93 D	0,00	367,93	0,00
16904		11070401020000	COFINS		1.698,12 D	0,00	1.698,12	0,00
16905		11070401030000	CS - LP		1.630,19 D	0,00	1.630,19	0,00
16906		11070401040000	IR - LP		2.716,99 D	0,00	2.716,99	0,00
07280		1107050000000	PUBLICIDADE		15.061,47 D	20.583,80	35.645,27	0,00
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		15.061,47 D	20.583,80	35.645,27	0,00
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		395,31 D	10.175,14	10.570,45	0,00
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		843,53 D	5.116,76	5.960,29	0,00
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		5.166,66 D	35,03	5.201,69	0,00
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		630,45 D	5.204,33	5.834,78	0,00
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		4.147,46 D	46,70	4.194,16	0,00
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		1.913,90 D	2,92	1.916,82	0,00
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.964,16 D	2,92	1.967,08	0,00
13000		1300000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		213.909.139,22 D	68.265.624,39	41.821.531,49	240.353.232,12 D
18000		1301000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		58.149.929,75 D	26.502.641,66	29.399.943,82	55.252.627,59 D
30001		1301130000000	CONTRATOS BG		1.135.646,07 D	1.899.105,81	1.672.242,55	1.362.509,33 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.135.646,07 D	1.899.105,81	1.672.242,55	1.362.509,33 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		151.269,37 D	0,00	151.269,37	0,00
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		382.225,00 D	1.295.778,88	744.163,16	933.840,72 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		352.151,70 D	429.726,93	717.895,05	63.983,58 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
18135		13011301050000	CT 024/24 - K2FS		0,00	173.600,00	58.914,97	114.685,03 D
16700		1301140000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		17.625.028,44 D	6.317.693,10	7.742.542,61	16.200.178,93 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		17.625.028,44 D	6.317.693,10	7.742.542,61	16.200.178,93 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		880.289,52 D	0,00	880.289,52	0,00
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		880.289,52 D	0,00	880.289,52	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.632.698,51 D	2.420.731,35	942.297,84	4.111.132,02 D
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
17094		13011401020400	GRH 103/22 - PROFILL		384.844,96 D	0,00	384.844,96	0,00
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.041.757,26 D	0,00	171.836,25	869.921,01 D
16055		13011401020700	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		856.096,29 D	0,00	231.145,99	624.950,30 D
13051		13011401020800	GRH 101/24 - K2FS		0,00	206.000,00	154.470,64	51.529,36 D
11050		13011401021900	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		0,00	2.214.731,35	0,00	2.214.731,35 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		13.667.234,81 D	3.451.961,75	5.408.689,09	11.710.507,47 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		30.430,80 D	0,00	30.430,80	0,00
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		96.086,91 D	0,00	96.086,91	0,00
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		377.272,25 D	162.265,85	426.423,95	113.114,15 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		895.946,58 D	0,00	895.946,58	0,00
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		2.122.928,26 D	0,00	418.500,99	1.704.427,27 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		251.292,27 D	41.100,38	99.145,65	193.247,00 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		893.129,22 D	0,00	502.525,58	390.603,64 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		420.523,70 D	0,00	181.251,25	239.272,45 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		198.375,92 D	0,00	128.887,99	69.487,93 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.928.569,77 D	0,00	1.157.845,81	770.723,96 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		1.143.199,60 D	0,00	395.933,69	747.265,91 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.741.435,08 D	0,00	84.484,22	4.656.950,86 D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		168.044,45 D	9.920,96	93.161,85	84.803,56 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		400.000,00 D	0,00	366.087,91	33.912,09 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		0,00	2.248.770,04	513.894,98	1.734.875,06 D
11049		13011401031700	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		0,00	989.904,52	18.080,93	971.823,59 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		444.805,60 D	445.000,00	511.266,16	378.539,44 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		444.805,60 D	0,00	444.805,60	0,00
13052		13011401040200	ACBH 402/24 - K2FS		0,00	445.000,00	66.460,56	378.539,44 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		32.596.738,91 D	13.620.811,51	17.070.788,60	29.146.761,82 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		32.431.664,60 D	13.293.213,46	16.704.689,06	29.020.189,00 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		17.354.906,18 D	0,00	8.904.869,04	8.450.037,14 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36 D	0,00	33.168,53	25.456,83 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		324.360,42 D	0,00	324.360,42	0,00
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		0,00	3.290,08	1.935,36	1.354,72 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		245.688,84 D	60.319,85	306.008,69	0,00
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		10.185.543,89 D	452.166,34	2.428.031,40	8.209.678,83 D
18515		13011501100000	CT 005/22 - BUMERANGUE		147.230,09 D	464.679,81	491.448,54	120.461,36 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.537.421,87 D	3.435.748,07	3.208.823,05	1.764.346,89 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 D	0,00	0,00	128.297,55 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.449.590,40 D	4.101,77	755.655,35	1.698.036,82 D
11972		13011501150000	CT 002.24 - FM MIGUEL PEREIRA		0,00	8.131.907,51	0,00	8.131.907,51 D
18136		13011501160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		0,00	741.000,03	250.388,68	490.611,35 D
17079		13011502000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		165.074,31 D	327.598,05	366.099,54	126.572,82 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		49.637,09 D	0,00	49.637,09	0,00
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 D	0,00	0,00	115.437,22 D
18139		13011502040000	CT 024/24 - K2FS BIG		0,00	18.500,00	7.364,40	11.135,60 D
11002		13011502050000	CV 204/24 - FIOCROZ		0,00	309.098,05	309.098,05	0,00
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		5.446.487,60 D	3.917.847,52	2.907.005,66	6.457.329,46 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.723.514,13 D	1.538.094,16	1.665.627,65	2.595.980,64 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		822.517,14 D	782.132,14	522.247,24	1.082.402,04 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		49.291,37 D	0,00	49.291,37	0,00
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		693.225,76 D	0,00	307.136,40	386.089,36 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		0,00	745.242,14	153.300,05	591.942,09 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13010		13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS		0,00	36.890,00	12.519,42	24.370,58	D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		1.116.979,84	36.890,00	327.823,94	826.045,90	D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		49.291,78	0,00	49.291,78	0,00	
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
18978		13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS		710.940,10	0,00	142.188,02	568.752,08	D
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00	0,00	47.071,94	21.219,06	D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		238.456,96	0,00	76.752,78	161.704,18	D
13011		13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		0,00	36.890,00	12.519,42	24.370,58	D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		241.520,16	132.181,96	64.615,18	309.086,94	D
11946		13011601040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	D
16023		13011601040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		90.866,24	0,00	34.141,56	56.724,68	D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		70.653,92	0,00	23.845,70	46.808,22	D
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		0,00	19.530,00	6.627,92	12.902,08	D
14061		13011601041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		0,00	112.651,96	0,00	112.651,96	D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		542.496,99	586.890,06	750.941,29	378.445,76	D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		49.291,78	0,00	49.291,78	0,00	
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
16025		13011601050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84	0,00	9.839,96	37.082,88	D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		296.282,37	0,00	129.290,07	166.992,30	D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		0,00	36.890,00	12.519,42	24.370,58	D
11003		13011601050700	CV 296/24 - FIOCRUZ		0,00	550.000,06	550.000,06	0,00	
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.722.973,47	2.379.753,36	1.241.378,01	3.861.348,82	D
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70	0,00	26.376,70	0,00	
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		286.529,02	0,00	286.529,02	0,00	
11075		13011602090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		0,00	504.530,62	9.215,16	495.315,46	D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		556.682,71	137.467,34	336.384,92	357.765,13	D
11733		13011602110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81	0,00	0,00	363.224,81	D
16047		13011602130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.490.160,23	0,00	263.911,57	1.226.248,66	D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		0,00	1.303.755,40	171.673,12	1.132.082,28	D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		0,00	434.000,00	147.287,52	286.712,48	D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14	736.333,72	3.682,20	1.207.372,66	D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14	736.333,72	3.682,20	1.207.372,66	D
18108		13011801060000	CT 004/24 - MAR DE ESPANHA		412.531,87	0,00	0,00	412.531,87	D
18109		13011801070000	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS		62.189,27	0,00	0,00	62.189,27	D
18133		13011801080000	CT 024/24 - K2FS		0,00	10.850,00	3.682,20	7.167,80	D
12051		13011801090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		0,00	725.483,72	0,00	725.483,72	D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		871.307,59	10.850,00	3.682,20	878.475,39	D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		871.307,59	10.850,00	3.682,20	878.475,39	D
18131		13011901030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59	0,00	0,00	871.307,59	D
18132		13011901040000	CT 024/24 - K2FS		0,00	10.850,00	3.682,20	7.167,80	D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		153.065.327,74	41.463.935,02	11.716.021,14	182.813.241,62	D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		153.065.327,74	41.463.935,02	11.716.021,14	182.813.241,62	D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		153.065.327,74	41.463.935,02	11.716.021,14	182.813.241,62	D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00	0,00	0,00	377.568,00	D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14	0,00	0,00	5.499.248,14	D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75	1.862.848,61	0,00	6.209.495,36	D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78	0,00	0,00	724.511,78	D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		13.318.117,96	0,00	0,00	13.318.117,96	D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77	0,00	0,00	1.693.481,77	D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51	0,00	3.275.349,51	0,00	
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95	0,00	0,00	3.404.838,95	D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15	0,00	0,00	7.787.548,15	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 D	0,00	0,00	7.773.928,32 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	2.372.276,96	0,00	8.252.250,49 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 D	0,00	8.440.671,63	0,00
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
17096		13020102250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		4.793.427,39 D	0,00	0,00	4.793.427,39 D
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 D	0,00	0,00	6.035.267,52 D
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 D	0,00	0,00	2.490.474,68 D
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 D	0,00	0,00	11.531.637,47 D
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 D	0,00	0,00	2.905.189,60 D
16050		13020102300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		12.136.719,91 D	0,00	0,00	12.136.719,91 D
16051		13020102310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		2.234.917,75 D	0,00	0,00	2.234.917,75 D
16052		13020102320000	AS 221/23 - PM BICAS		17.790.068,86 D	7.624.315,23	0,00	25.414.384,09 D
16053		13020102330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		9.454.647,28 D	0,00	0,00	9.454.647,28 D
16054		13020102340000	AS 223/23 - PM JACAREI		1.869.694,13 D	0,00	0,00	1.869.694,13 D
17106		13020102400000	AS 207/24 - PM BICAS		0,00	2.615.333,04	0,00	2.615.333,04 D
17107		13020102410000	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO		0,00	9.386.100,98	0,00	9.386.100,98 D
17108		13020102420000	AS 209/24 - PM JACAREI		0,00	2.193.235,64	0,00	2.193.235,64 D
17109		13020102430000	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA		0,00	2.639.891,42	0,00	2.639.891,42 D
17110		13020102440000	AS 211/24 - PM TABULEIRO		0,00	10.710.852,52	0,00	10.710.852,52 D
17111		13020102450000	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA		0,00	2.059.080,62	0,00	2.059.080,62 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		6.475.145,58 D	263.099,15	56.056,78	6.682.187,95 D
08297		13050100000000	MATRIZ		4.908.241,43 D	240.939,34	27.464,98	5.121.715,79 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.385.611,16 D	4.352,40	0,00	3.389.963,56 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		104.109,03 D	0,00	0,00	104.109,03 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		253.002,64 D	4.352,40	0,00	257.355,04 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		49.499,51 D	0,00	0,00	49.499,51 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		18.210,00 D	0,00	0,00	18.210,00 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		51.739,00 D	0,00	0,00	51.739,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		6.785,00 D	0,00	0,00	6.785,00 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		39.247,12 D	97.098,43	0,00	136.345,55 D
13030		13050102010000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.654,35 D	97.098,43	0,00	101.752,78 D
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		654,35 D	16.298,24	0,00	16.952,59 D
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	80.800,19	0,00	84.800,19 D
13033		13050102020000	IMOBILIZADO CONVENIO PETROBRAS		34.592,77 D	0,00	0,00	34.592,77 D
13034		13050102020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		31.501,00 D	0,00	0,00	31.501,00 D
13029		13050102020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		3.091,77 D	0,00	0,00	3.091,77 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		852.750,17 D	82.377,50	18.948,95	916.178,72 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		71.132,13 D	549,00	618,00	71.063,13 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		23.530,48 D	0,00	618,00	22.912,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		47.601,65 D	549,00	0,00	48.150,65 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		51.032,54 D	0,00	2.078,95	48.953,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.326,94 D	0,00	2.078,95	36.247,99 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.705,60 D	0,00	0,00	12.705,60 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		39.590,26 D	12.298,50	982,05	50.906,71 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.967,13 D	0,00	982,05	27.985,08 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		10.623,13 D	12.298,50	0,00	22.921,63 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01319		13050103040000	UD3 RDR		48.474,15 D	2.238,00	673,05	50.039,10 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.585,14 D	0,00	673,05	27.912,09 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		19.889,01 D	2.238,00	0,00	22.127,01 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		56.913,99 D	0,00	309,00	56.604,99 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		39.170,95 D	0,00	309,00	38.861,95 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		17.743,04 D	0,00	0,00	17.743,04 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		175.317,45 D	16.660,00	8.791,00	183.186,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		76.575,00 D	0,00	461,00	76.114,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		98.742,45 D	16.660,00	8.330,00	107.072,45 D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		29.007,00 D	7.928,00	0,00	36.935,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	7.928,00	0,00	14.914,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		13050103100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	4.878,90	0,00
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	4.878,90	0,00
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		9.661,00 D	0,00	0,00	9.661,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		9.661,00 D	0,00	0,00	9.661,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		73.177,00 D	32.500,00	0,00	105.677,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		68.267,00 D	0,00	0,00	68.267,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		4.910,00 D	32.500,00	0,00	37.410,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.828,09 D	0,00	618,00	26.210,09 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.777,03 D	0,00	618,00	15.159,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.051,06 D	0,00	0,00	11.051,06 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		24.808,00 D	10.204,00	0,00	35.012,00 D
13303		13050103200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		0,00	10.204,00	0,00	10.204,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		514.304,00 D	57.111,01	8.516,03	562.898,98 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		133.561,27 D	37.968,93	4.416,00	167.114,20 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	25.494,93	1.236,00	85.770,51 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		72.049,69 D	12.474,00	3.180,00	81.343,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		109.012,26 D	19.142,08	4.100,03	124.054,31 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		89.773,41 D	4.489,53	3.630,03	90.632,91 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		19.238,85 D	14.652,55	470,00	33.421,40 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		202.262,83 D	0,00	0,00	202.262,83 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		43.074,64 D	0,00	0,00	43.074,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		159.188,19 D	0,00	0,00	159.188,19 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		32.926,58 D	0,00	0,00	32.926,58 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		30.920,76 D	0,00	0,00	30.920,76 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
01373		13050104060000	DIRETORIA GUANDU		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01376		13050104070000	DIRETORIA BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		101.865,06 D	0,00	0,00	101.865,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		30.727,06 D	0,00	0,00	30.727,06 D
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13257		13050106010200	EQPTO INFORMATICA BG UD9		17.247,00 D	0,00	0,00	17.247,00 D
13260		13050106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13305		13050106030000	BG SEDE		7.899,00 D	0,00	0,00	7.899,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		7.899,00 D	0,00	0,00	7.899,00 D
04009		13050107000000	IMOBILIZADO IGAM PS2		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
13249		13050107010000	UD7 IGAM PS2		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
13250		13050107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.620,00 D	0,00	0,00	3.620,00 D
13251		13050107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		1.566.904,15 D	22.159,81	28.591,80	1.560.472,16 D
08299		13050201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		261.381,20 D	880,00	0,00	262.261,20 D
08400		13050201010000	CBH DOCE		261.381,20 D	880,00	0,00	262.261,20 D
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		143.645,00 D	0,00	0,00	143.645,00 D
08402		13050201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		102.181,20 D	880,00	0,00	103.061,20 D
08940		13050201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.555,00 D	0,00	0,00	15.555,00 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		158.101,09 D	21.279,81	28.591,80	150.789,10 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		26.877,19 D	3.617,56	4.860,60	25.634,15 D
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		21.123,35 D	0,00	4.034,42	17.088,93 D
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		5.753,84 D	3.617,56	826,18	8.545,22 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		79.050,55 D	10.639,91	14.295,90	75.394,56 D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		62.127,50 D	0,00	11.865,95	50.261,55 D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		16.923,05 D	10.639,91	2.429,95	25.133,01 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		26.877,19 D	3.617,56	4.860,60	25.634,15 D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		21.123,35 D	0,00	4.034,42	17.088,93 D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		5.753,84 D	3.617,56	826,18	8.545,22 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		7.905,06 D	1.063,99	1.429,60	7.539,45 D
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		6.212,75 D	0,00	1.186,60	5.026,15 D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.692,31 D	1.063,99	243,00	2.513,30 D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		7.905,06 D	1.063,99	1.429,60	7.539,45 D
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		6.212,75 D	0,00	1.186,60	5.026,15 D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.692,31 D	1.063,99	243,00	2.513,30 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		9.486,04 D	1.276,80	1.715,50	9.047,34 D
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		7.455,29 D	0,00	1.423,91	6.031,38 D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.030,75 D	1.276,80	291,59	3.015,96 D
11408		13050203000000	PROJETO MAIS AGUA		1.147.421,86 D	0,00	0,00	1.147.421,86 D
11409		13050203010000	VEICULOS		988.320,00 D	0,00	0,00	988.320,00 D
11411		13050203030000	EQUIPAMENTOS		159.101,86 D	0,00	0,00	159.101,86 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		3.781.263,85 C	35.948,56	649.509,75	4.394.825,04 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.537.988,60 C	15.799,00	391.851,05	3.914.040,65 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.527.600,79 C	0,00	266.248,71	2.793.849,50 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		78.841,89 C	0,00	3.004,23	81.846,12 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		189.400,59 C	0,00	13.745,88	203.146,47 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.525,47 C	0,00	457,68	40.983,15 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.156.577,44 C	0,00	242.456,52	2.399.033,96 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.779,21 C	0,00	908,52	4.687,73 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		39.209,29 C	0,00	4.503,84	43.713,13 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		2.737,84 C	0,00	1.172,04	3.909,88 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		620.220,40 C	9.203,82	42.085,81	653.102,39 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		59.998,71 C	535,02	1.792,47	61.256,16 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		18.554,60 C	535,02	1.629,00	19.648,58 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.444,11 C	0,00	163,47	41.607,58 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		40.423,37 C	1.800,47	2.916,71	41.539,61 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		29.832,91 C	1.800,47	2.668,32	30.700,76 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.590,46 C	0,00	248,39	10.838,85 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.633,27 C	830,44	690,81	34.493,64 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.525,89 C	830,44	151,30	24.846,75 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.107,38 C	0,00	539,51	9.646,89 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		40.827,26 C	562,94	1.898,39	42.162,71 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.762,88 C	562,94	1.086,00	24.285,94 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.064,38 C	0,00	812,39	17.876,77 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		47.879,55 C	267,51	2.040,10	49.652,14 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		32.893,50 C	267,51	1.345,33	33.971,32 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		14.986,05 C	0,00	694,77	15.680,82 C
01024		13060102060000	TRANSPOSICAO		105.575,81 C	403,37	12.281,40	117.453,84 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		59.490,03 C	403,37	5.033,88	64.120,54 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		46.085,78 C	0,00	7.247,52	53.333,30 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.381,13 C	0,00	1.123,76	26.504,89 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.112,75 C	0,00	1.123,76	7.236,51 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.268,38 C	0,00	0,00	19.268,38 C
01038		13060102080000	DIVULGACAO PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.269,04 C	4.269,04	0,00	0,00
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	4.269,04	0,00	0,00
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.217,03 C	0,00	274,80	7.491,83 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.217,03 C	0,00	274,80	7.491,83 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		54.213,05 C	0,00	6.272,58	60.485,63 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		52.237,01 C	0,00	1.682,28	53.919,29 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.976,04 C	0,00	4.590,30	6.566,34 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		9.532,50 C	0,00	2.538,00	12.070,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		9.532,50 C	0,00	2.538,00	12.070,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		15.252,00 C	0,00	4.060,80	19.312,80 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		15.252,00 C	0,00	4.060,80	19.312,80 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		24.289,09 C	535,03	0,00	23.754,06 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		14.138,09 C	535,03	0,00	13.603,06 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		10.151,00 C	0,00	0,00	10.151,00 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		10.057,34 C	0,00	5.592,27	15.649,61 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		0,00	0,00	1.356,03	1.356,03 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		10.057,34 C	0,00	4.236,24	14.293,58 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		251,55 C	0,00	603,72	855,27 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		251,55 C	0,00	603,72	855,27 C
01017		13060103000000	DEPRECIÇÃO INEA GUANDU BIG		327.481,32 C	6.595,18	43.549,41	364.435,55 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		85.787,06 C	4.087,01	8.967,89	90.667,94 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		50.930,10 C	1.094,51	2.601,91	52.437,50 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		34.856,96 C	2.992,50	6.365,98	38.230,44 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		91.007,00 C	2.508,17	1.971,20	90.470,03 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		77.187,49 C	2.072,53	1.225,38	76.340,34 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.819,51 C	435,64	745,82	14.129,69 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		124.924,66 C	0,00	21.298,80	146.223,46 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		33.832,88 C	0,00	1.914,00	35.746,88 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		91.091,78 C	0,00	19.384,80	110.476,58 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		7.617,18 C	0,00	5.411,16	13.028,34 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		5.862,09 C	0,00	5.411,16	11.273,25 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		11.731,47 C	0,00	2.641,20	14.372,67 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		8.606,18 C	0,00	2.068,68	10.674,86 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.125,29 C	0,00	572,52	3.697,81 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		2.169,55 C	0,00	429,20	2.598,75 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		2.169,55 C	0,00	429,20	2.598,75 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		4.244,40 C	0,00	2.829,96	7.074,36 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		4.244,40 C	0,00	2.829,96	7.074,36 C
00989		13060104000000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		8.757,49 C	0,00	21.415,60	30.173,09 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00024

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.269,60 C	0,00	15.361,96	17.631,56 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	10.917,43	11.464,28 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.722,75 C	0,00	4.444,53	6.167,28 C
01142		13060104020000	DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS		6.487,89 C	0,00	6.053,64	12.541,53 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		5.901,72 C	0,00	5.512,68	11.414,40 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		586,17 C	0,00	540,96	1.127,13 C
01000		13060105000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		6.231,31 C	0,00	1.120,44	7.351,75 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		6.231,31 C	0,00	1.120,44	7.351,75 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		6.231,31 C	0,00	1.120,44	7.351,75 C
01204		13060106000000	DEPRECIACÃO INEA BG		45.126,96 C	0,00	16.888,08	62.015,04 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		17.001,16 C	0,00	4.731,12	21.732,28 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		10.008,91 C	0,00	1.785,96	11.794,87 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		6.992,25 C	0,00	2.945,16	9.937,41 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		25.638,25 C	0,00	10.798,92	36.437,17 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		25.638,25 C	0,00	10.798,92	36.437,17 C
01139		13060106030000	BG SEDE		2.487,55 C	0,00	1.358,04	3.845,59 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		2.487,55 C	0,00	1.358,04	3.845,59 C
04010		13060107000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		2.570,33 C	0,00	543,00	3.113,33 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.570,33 C	0,00	543,00	3.113,33 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.443,46 C	0,00	543,00	2.986,46 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		126,87 C	0,00	0,00	126,87 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		243.275,25 C	20.149,56	257.658,70	480.784,39 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		64.703,30 C	6,44	35.497,59	100.194,45 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		64.703,30 C	6,44	35.497,59	100.194,45 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		37.231,54 C	0,00	25.137,89	62.369,43 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		23.842,27 C	6,44	8.998,63	32.834,46 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.629,49 C	0,00	1.361,07	4.990,56 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		44.339,79 C	20.143,09	21.362,26	45.558,96 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		7.537,73 C	3.424,30	3.631,62	7.745,05 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.027,38 C	3.181,09	2.897,23	5.743,52 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.510,35 C	243,21	734,39	2.001,53 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		22.169,90 C	10.071,52	10.681,10	22.779,48 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		17.727,59 C	9.356,14	8.521,22	16.892,67 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		4.442,31 C	715,38	2.159,88	5.886,81 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		7.537,73 C	3.424,30	3.631,62	7.745,05 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		6.027,38 C	3.181,09	2.897,23	5.743,52 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.510,35 C	243,21	734,39	2.001,53 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.216,97 C	1.007,15	1.068,16	2.277,98 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.772,74 C	935,60	852,14	1.689,28 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		444,23 C	71,55	216,02	588,70 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.216,97 C	1.007,15	1.068,16	2.277,98 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.772,74 C	935,60	852,14	1.689,28 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		444,23 C	71,55	216,02	588,70 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00025

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.660,49 C	1.208,67	1.281,60	2.733,42 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.127,40 C	1.122,87	1.022,55	2.027,08 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		533,09 C	85,80	259,05	706,34 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		134.232,16 C	0,03	200.798,85	335.030,98 C
11415		13060203010000	VEICULOS		115.211,83 C	0,00	172.956,00	288.167,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		19.020,33 C	0,03	27.842,85	46.863,15 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	2.348.246,89	2.348.246,89	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	2.348.246,89	2.348.246,89	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	2.348.246,89	2.348.246,89	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00026

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
20000		20000000000000	PASSIVO		881.608.148,12	637.436.555,17	763.669.995,80	1.007.841.588,75	C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		682.202.143,85	554.728.262,34	649.546.992,26	777.020.873,77	C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		27.630,43	189.901.595,10	189.873.964,67	0,00	
14129		21080100000000	MATRIZ		27.630,43	189.901.595,10	189.873.964,67	0,00	
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		27.630,43	189.901.595,10	189.873.964,67	0,00	
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		167.361,51	4.280.179,75	4.518.865,42	406.047,18	C
14130		21090400000000	MATRIZ		135.230,72	3.064.978,07	3.216.364,60	286.617,25	C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		127.119,37	877.789,41	866.536,70	115.866,66	C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.181.540,50	1.279.649,95	98.109,45	C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	628.098,18	673.390,61	45.292,43	C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	185.422,53	192.861,42	7.438,89	C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	107.387,13	115.295,56	7.908,43	C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	38.000,87	47.975,87	9.975,00	C
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		367,93	1.475,41	1.107,48	0,00	
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		1.698,12	6.809,55	5.111,43	0,00	
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		1.630,19	6.537,17	4.906,98	0,00	
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		2.716,99	10.895,28	8.178,29	0,00	
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		1.698,12	1.698,12	0,00	0,00	
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	19.188,84	21.205,58	2.016,74	C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	68,33	68,33	0,00	
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	66,75	76,40	9,65	C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		32.130,79	1.215.201,68	1.302.500,82	119.429,93	C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		15.646,09	338.493,72	365.825,75	42.978,12	C
08499		21090501010000	CBH DOCE		15.646,09	338.493,72	365.825,75	42.978,12	C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		92,16	51.799,48	58.587,66	6.880,34	C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		15.268,23	114.463,85	115.780,77	16.585,15	C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		285,70	147.544,25	158.539,59	11.281,04	C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		0,00	24.686,14	32.917,73	8.231,59	C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		6.586,99	797.539,59	858.920,68	67.968,08	C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		1.111,76	153.203,03	153.826,08	1.734,81	C
08506		21090502010200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	256,87	256,87	0,00	
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		1.111,76	12.714,99	13.338,04	1.734,81	C
06803		21090502010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	1.156,88	1.156,88	0,00	
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	139.074,29	139.074,29	0,00	
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		3.293,59	243.232,18	261.573,62	21.635,03	C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	7.702,47	7.702,47	0,00	
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		3.293,59	31.120,81	32.929,65	5.102,43	C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	23.333,88	23.333,88	0,00	
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		0,00	181.075,02	197.607,62	16.532,60	C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		1.119,77	153.463,17	154.078,21	1.734,81	C
08514		21090502030200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	385,31	385,31	0,00	
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		1.119,77	11.251,18	11.866,22	1.734,81	C
06807		21090502030400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	386,26	386,26	0,00	
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		0,00	141.440,42	141.440,42	0,00	
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		329,40	143.121,10	154.634,52	11.842,82	C
08518		21090502040200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	128,44	128,44	0,00	
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		329,40	3.273,12	3.453,96	510,24	C
06809		21090502040400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	385,59	385,59	0,00	
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	139.333,95	150.666,53	11.332,58	C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00027

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		376,52 C	95.868,67	122.315,82	26.823,67	C
08522		21090502050200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	128,44	128,44	0,00	
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		376,52 C	3.320,24	3.453,96	510,24	C
06811		21090502050400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	257,15	257,15	0,00	
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	92.162,84	118.476,27	26.313,43	C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		355,95 C	8.651,44	12.492,43	4.196,94	C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		355,95 C	3.950,73	4.206,97	612,19	C
06813		21090502060400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	0,33	0,33	0,00	
06814		21090502060500	ISS A RECOLHER		0,00	4.700,38	8.285,13	3.584,75	C
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		9.897,71 C	79.168,37	77.754,39	8.483,73	C
11426		21090503020000	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	57,40	57,40	0,00	
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		9.897,71 C	68.222,95	66.808,97	8.483,73	C
11428		21090503040000	ISS A RECOLHER		0,00	2.180,04	2.180,04	0,00	
06815		21090503050000	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	8.707,98	8.707,98	0,00	
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		518.239,52 C	6.231.946,43	6.207.358,32	493.651,41	C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		518.239,52 C	6.231.946,43	6.207.358,32	493.651,41	C
08528		21100201000000	MATRIZ		261.840,24 C	3.237.848,77	3.246.167,57	270.159,04	C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		13.950,19 C	138.158,32	137.684,24	13.476,11	C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		42.932,45 C	633.391,45	633.181,27	42.722,27	C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.743,79 C	18.104,12	17.570,34	1.210,01	C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		3.067,67 C	34.175,04	43.732,45	12.625,08	C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		15.561,16 C	142.113,22	142.339,30	15.787,24	C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		47.558,88 C	635.238,82	636.038,68	48.358,74	C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.945,14 C	18.630,24	18.091,04	1.405,94	C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		4.244,88 C	79.391,27	83.832,98	8.686,59	C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		20.828,33 C	188.751,13	189.048,54	21.125,74	C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		66.379,04 C	841.317,08	841.283,74	66.345,70	C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		2.603,52 C	24.316,01	23.576,92	1.864,43	C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.462,14	1.462,14	0,00	
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.247,11 C	30.032,73	32.457,35	4.671,73	C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		87,00 C	847,64	825,00	64,36	C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		696,02 C	6.648,96	6.708,23	755,29	C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	2,08	2,08	0,00	
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.247,11 C	29.809,39	46.723,55	19.161,27	C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		696,02 C	6.903,23	6.708,23	501,02	C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		87,00 C	847,65	825,01	64,36	C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	2,08	2,08	0,00	
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		26.065,18 C	326.917,42	306.328,08	5.475,84	C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		7.834,22 C	71.315,25	68.651,09	5.170,06	C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.065,53 C	9.426,56	9.048,29	687,26	C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	46,94	46,94	0,00	
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		256.399,28 C	2.994.097,66	2.961.190,75	223.492,37	C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		35.911,57 C	525.689,46	529.281,77	39.503,88	C
08531		21100202010100	CBH DOCE		35.911,57 C	525.689,46	529.281,77	39.503,88	C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		25.935,63 C	337.506,30	343.591,13	32.020,46	C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		7.447,47 C	73.152,59	72.611,45	6.906,33	C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		1.273,31 C	20.373,65	19.677,43	577,09	C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		1.255,16 C	94.656,92	93.401,76	0,00	
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		188.385,07 C	2.125.771,84	2.121.375,26	183.988,49	C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		31.429,22 C	443.239,02	449.141,57	37.331,77	C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		3.262,52 C	54.985,15	55.686,17	3.963,54	C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		1.067,18 C	14.011,95	14.248,44	1.303,67	C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00028

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		164,84 C	1.894,48	1.840,64	111,00 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		26.934,68 C	372.347,44	377.366,32	31.953,56 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		56.896,74 C	660.671,99	665.057,68	61.282,43 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		10.197,80 C	161.719,07	163.178,42	11.657,15 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		3.138,77 C	34.836,96	35.532,50	3.834,31 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		506,57 C	4.610,51	4.430,31	326,37 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		43.053,60 C	459.505,45	461.916,45	45.464,60 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		30.282,05 C	409.794,69	384.890,85	5.378,21 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		3.467,18 C	54.984,73	55.481,09	3.963,54 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		1.067,18 C	11.844,50	12.080,99	1.303,67 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		172,25 C	1.623,53	1.562,28	111,00 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		25.575,44 C	341.341,93	315.766,49	0,00
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		25.692,41 C	294.287,12	295.108,26	26.513,55 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.019,73 C	16.172,17	16.318,24	1.165,80 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		313,87 C	3.476,81	3.546,37	383,43 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		50,61 C	538,14	520,19	32,66 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		24.308,20 C	274.100,00	274.723,46	24.931,66 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		42.846,16 C	293.607,56	302.346,60	51.585,20 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.621,67 C	16.774,11	16.318,24	1.165,80 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		313,87 C	3.483,64	3.553,20	383,43 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		83,30 C	569,35	518,71	32,66 C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		40.827,32 C	272.780,46	281.956,45	50.003,31 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.238,49 C	24.171,46	24.830,30	1.897,33 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		826,38 C	19.403,88	19.975,66	1.398,16 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		376,65 C	4.187,23	4.270,69	460,11 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		35,46 C	580,35	583,95	39,06 C
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		32.102,64 C	342.636,36	310.533,72	0,00
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		32.102,64 C	342.636,36	310.533,72	0,00
11431		21100202030101	INSS A RECOLHER		24.100,60 C	282.696,46	258.595,86	0,00
11432		21100202030102	FGTS A RECOLHER		6.861,14 C	51.574,52	44.713,38	0,00
11435		21100202030103	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		1.140,90 C	8.365,38	7.224,48	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		2.465.980,13 C	114.520.002,41	159.074.964,30	47.020.942,02 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	7.025.083,35	7.025.083,35	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	1.799.402,14	1.799.402,14	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	1.805.582,43	1.805.582,43	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	2.344.345,67	2.344.345,67	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	81.417,11	81.417,11	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	76.631,51	76.631,51	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	917.704,49	917.704,49	0,00
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	2.669.586,87	2.669.586,87	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	764.961,85	764.961,85	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	764.961,85	764.961,85	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	764.961,85	764.961,85	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	804.005,93	804.005,93	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	138.499,20	138.499,20	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	138.499,20	138.499,20	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	401.650,94	401.650,94	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	401.650,94	401.650,94	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00029

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	135.974,27	135.974,27	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	135.974,27	135.974,27	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	40.018,70	40.018,70	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	40.018,70	40.018,70	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	39.992,34	39.992,34	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	39.992,34	39.992,34	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	47.870,48	47.870,48	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	47.870,48	47.870,48	0,00
11436		21110203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	1.100.619,09	1.100.619,09	0,00
11437		21110203010000	TP MAIS AGUA		0,00	1.100.619,09	1.100.619,09	0,00
11438		21110203010100	ORD E SALARIO PAGAR -MAIS AGUA		0,00	1.100.619,09	1.100.619,09	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		2.465.980,13	104.825.332,19	149.380.294,08	47.020.942,02
08577		21111701000000	MATRIZ		2.108.845,63	1.992.034,98	1.720.242,78	1.837.053,43
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		771.486,01	1.923.819,24	1.720.242,78	567.909,55
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		171.272,56	304.632,66	258.552,19	125.192,09
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		257.733,76	395.019,81	346.226,02	208.939,97
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		215.865,46	312.581,23	258.150,13	161.434,36
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		12.498,82	20.964,61	12.179,47	3.713,68
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		12.498,82	20.883,12	12.097,98	3.713,68
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	180.716,02	180.716,02	0,00
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	235.702,87	235.702,87	0,00
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	187.091,61	187.091,61	0,00
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	7.534,17	7.534,17	0,00
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		0,00	7.508,72	7.508,72	0,00
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		101.616,59	159.369,89	122.669,07	64.915,77
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	91.814,53	91.814,53	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		1.337.359,62	68.215,74	0,00	1.269.143,88
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		119.904,71	0,00	0,00	119.904,71
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		277.469,86	15.124,74	0,00	262.345,12
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		564.756,01	30.520,78	0,00	534.235,23
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		265.835,23	13.085,15	0,00	252.750,08
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		10.840,59	48,21	0,00	10.792,38
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.840,59	48,21	0,00	10.792,38
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		87.712,63	9.388,65	0,00	78.323,98
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		357.134,50	38.300.316,81	57.387.039,51	19.443.857,20
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		163.154,43	153.394,87	242.706,35	252.465,91
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		163.154,43	153.394,87	242.706,35	252.465,91
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		107.341,93	48.500,58	137.812,06	196.653,41
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		0,00	104.894,29	104.894,29	0,00
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50	0,00	0,00	55.812,50
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		96.973,02	132.547,30	194.645,18	159.070,90
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		24.499,56	22.524,46	33.316,19	35.291,29
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		14.843,96	8.246,09	19.037,82	25.635,69
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	14.278,37	14.278,37	0,00
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60	0,00	0,00	9.655,60
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		43.658,71	66.091,11	96.822,75	74.390,35
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		43.658,71	25.299,80	56.031,44	74.390,35

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00030

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	40.791,31	40.791,31	0,00
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		14.843,96 C	22.880,32	33.316,19	25.279,83 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		14.843,96 C	8.601,95	19.037,82	25.279,83 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	14.278,37	14.278,37	0,00
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		4.365,87 C	6.732,32	9.805,52	7.439,07 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.365,87 C	2.529,94	5.603,14	7.439,07 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	4.202,38	4.202,38	0,00
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		4.365,87 C	6.602,05	9.805,52	7.569,34 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.365,87 C	2.399,67	5.603,14	7.569,34 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	4.202,38	4.202,38	0,00
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		5.239,05 C	7.717,04	11.579,01	9.101,02 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.239,05 C	2.754,60	6.616,57	9.101,02 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	4.962,44	4.962,44	0,00
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		97.007,05 C	312.228,46	267.609,31	52.387,90 C
11440		21111702030100	TP OUTRAS FONTES		97.007,05 C	312.228,46	267.609,31	52.387,90 C
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES		88.039,64 C	155.167,61	119.515,87	52.387,90 C
11445		21111702030105	APROV 13° SAL+ ENC-OUTR FONTES		0,00	89.636,87	89.636,87	0,00
11449		21111702030109	FGTS MULTA RESCIS-OUTRAS FONTE		8.967,41 C	67.423,98	58.456,57	0,00
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		0,00	37.702.146,18	56.682.078,67	18.979.932,49 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		0,00	396,00	432,00	36,00 C
05802		21111702040200	CT 003/24 - EXTINCENDIO		0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
05803		21111702040300	CT 004/24 - MONICA		0,00	760,00	7.600,00	6.840,00 C
05804		21111702040400	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		0,00	65.780,66	3.165.994,64	3.100.213,98 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		0,00	362.598,78	4.366.889,16	4.004.290,38 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		0,00	68.015,61	129.069,72	61.054,11 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		0,00	290.025,97	698.930,44	408.904,47 C
05808		21111702040800	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	449.120,00	1.906.715,30	1.457.595,30 C
05809		21111702040900	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	596.262,00	1.459.737,00	863.475,00 C
05810		21111702041000	CT 017/24 - OBVIO		0,00	181.403,70	181.403,70	0,00
05811		21111702041100	CT 018/24 - IMEST		0,00	160,00	8.556,00	8.396,00 C
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	986,04	6.596,40	5.610,36 C
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	1.907,12	5.102,40	3.195,28 C
05814		21111702041400	CT 021/24 - DIST ARAUJO		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
05815		21111702041500	NP TECNOLOGIA E GESTAO DADOS		0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
05816		21111702041600	CT 024/24 - MEDIC PARK		0,00	969,34	18.160,59	17.191,25 C
05817		21111702041700	CT 025/24 - KOA		0,00	10.330,65	114.360,78	104.030,13 C
05818		21111702041800	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	39.562,00	39.562,00	0,00
05819		21111702041900	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.159,45	22.377,60	21.218,15 C
05822		21111702042200	CT 029/24 - PM SENADOR FIRMINO		0,00	1.483.486,73	1.483.486,73	0,00
05823		21111702042300	CT 025/24 - PM RAUL SOARES		0,00	1.312.153,79	1.312.153,79	0,00
05824		21111702042400	CT 026/24 - PM CONS PENA		0,00	1.049.459,70	1.049.459,70	0,00
05825		21111702042500	CT 028/24 - PM SAO GER		0,00	2.567.602,09	2.567.602,09	0,00
05827		21111702042700	CT 030/24 - PM FRANCISCOPOLIS		0,00	175.792,30	175.792,30	0,00
05828		21111702042800	CT 031/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	7.510.356,82	7.510.356,82	0,00
21017		21111702042900	CT 005/21 - IMAGEM		0,00	110.719,83	110.719,83	0,00
21018		21111702043000	CT 007/21 - SILVAS		0,00	16.328,64	16.328,64	0,00
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	45.615,42	145.106,60	99.491,18 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	506.511,60	850.725,53	344.213,93 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		0,00	53.694,84	100.426,12	46.731,28 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		0,00	601.818,34	870.362,81	268.544,47 C
21023		21111702043500	CT 010/22 - FACTO		0,00	10.962,46	10.962,46	0,00
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		0,00	1.552.848,54	6.026.492,71	4.473.644,17 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		0,00	56.648,81	59.537,10	2.888,29 C
21026		21111702043800	CT 022/22 - EQUILIBRIO		0,00	564.358,62	564.358,62	0,00
21027		21111702043900	CT 023/22 - AMBIENTAL		0,00	211.504,01	2.151.154,60	1.939.650,59 C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		0,00	2.610,27	2.744,64	134,37 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00031

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21029		21111702044100	CT 031/22 - CEF		0,00	184.695,11	184.695,11	0,00	
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		0,00	2.047,98	2.219,16	171,18	C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		0,00	89,90	179,80	89,90	C
21032		21111702044400	CT 04/22 - FM RAUL SOARES		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
21033		21111702044500	CT 05/22 - FM JOAO MONLEVADE		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		0,00	149.956,63	242.985,36	93.028,73	C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		0,00	1.785,67	3.348,15	1.562,48	C
21036		21111702044800	CT 004/23 - HELBERT		0,00	769,45	1.231,12	461,67	C
21037		21111702044900	CT 005/23 - IMEST		0,00	140,00	1.612,42	1.472,42	C
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		0,00	5.896,40	25.323,22	19.426,82	C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		0,00	413.063,84	1.466.575,52	1.053.511,68	C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		0,00	3.579,47	6.383,19	2.803,72	C
21041		21111702045300	CT 010/23 - CONS. PROFILL		0,00	825.909,43	825.909,43	0,00	
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	124.783,81	200.236,12	75.452,31	C
21043		21111702045500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	140,00	3.500,00	3.360,00	C
21044		21111702045600	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		0,00	31.241,47	41.296,36	10.054,89	C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		0,00	15.182,13	33.229,28	18.047,15	C
21047		21111702045900	CT 027/24 - CEF		0,00	63.707,09	519.196,70	455.489,61	C
21048		21111702046000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72	C
21053		21111702046100	CT 053/24 - FM SABINOPOLIS		0,00	13.921.223,62	13.921.223,62	0,00	
21054		21111702046200	CT 027/24 - FM ITABIRA		0,00	1.043.090,05	1.043.090,05	0,00	
21055		21111702046300	CT 067/24 - ASAE		0,00	0,00	840,00	840,00	C
21056		21111702046400	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	0,00	4.380,52	4.380,52	C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		0,00	64.314.072,95	90.054.104,34	25.740.031,39	C
00006		21111703010000	CONTRATOS		0,00	64.314.072,95	90.054.104,34	25.740.031,39	C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		0,00	24.492,80	24.492,90	0,10	C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	82.333,70	192.342,87	110.009,17	C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	444.582,65	597.910,34	153.327,69	C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	80.542,26	150.639,18	70.096,92	C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		0,00	2.449.376,37	4.346.590,05	1.897.213,68	C
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACTO		0,00	15.498,81	55.818,41	40.319,60	C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		0,00	84.973,21	89.305,60	4.332,39	C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		0,00	2.969.071,68	6.013.536,24	3.044.464,56	C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		0,00	3.915,52	4.116,97	201,45	C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		0,00	403.162,93	2.296.114,27	1.892.951,34	C
04165		21111703011000	CT 005/23 - IMEST		0,00	120,00	5.242,27	5.122,27	C
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		0,00	7.804,60	21.515,01	13.710,41	C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		0,00	5.369,17	9.574,79	4.205,62	C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		0,00	87.613,95	140.591,32	52.977,37	C
04170		21111703011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		0,00	3.445,15	5.699,45	2.254,30	C
04171		21111703011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	60,00	1.500,00	1.440,00	C
04173		21111703011600	CT 019/23 - WOLBERT		0,00	200,00	3.000,00	2.800,00	C
04174		21111703011700	CT 020/23 - HL AUTO		0,00	148.815,51	194.682,84	45.867,33	C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		0,00	17.619,47	51.262,01	33.642,54	C
04176		21111703011900	CT 023/23 - GSS VALE		0,00	14.599,81	14.599,81	0,00	
04177		21111703012000	CT 024/23 - TECH HARD		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		0,00	594,00	648,00	54,00	C
25010		21111703012400	CT 002/24 - EDUARDO		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		0,00	1.301.057,84	5.052.088,44	3.751.030,60	C
25016		21111703012600	CT 003/24 - EXTICENDIO		0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		0,00	24.951,28	1.200.894,52	1.175.943,24	C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		0,00	86.331,15	142.939,70	56.608,55	C
25019		21111703012900	CT 004/24 - MONICA		0,00	1.140,00	11.400,00	10.260,00	C
22021		21111703013000	CT 014/24 - MSGV		0,00	9.625,00	10.175,00	550,00	C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	207.378,50	1.404.843,30	1.197.464,80	C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	946.989,00	1.166.908,00	219.919,00	C
21090		21111703013300	CT 034/23 - FM MANHUAÇU		0,00	0,00	192.776,84	192.776,84	C
21091		21111703013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		0,00	2.455.552,12	5.944.293,01	3.488.740,89	C
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		0,00	640,00	12.834,00	12.194,00	C
24021		21111703013600	CT 006/22 - SANEAMB		0,00	8.961.396,07	12.026.602,21	3.065.206,14	C
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		0,00	1.479,06	9.897,60	8.418,54	C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00032

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final		
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		0,00	2.860,68	7.653,60	4.792,92	C	
24024		21111703013900	CT 021/24 - DISTR. ARAUJO		0,00	7.020,00	7.020,00	0,00		
24025		21111703014000	CT 021/24 - NP TECN		0,00	7.176,00	7.176,00	0,00		
24026		21111703014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		0,00	257,66	4.823,41	4.565,75	C	
25031		21111703014200	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	40.496,00	40.496,00	0,00		
25032		21111703014300	CT 025/24 - KOA		0,00	17.171,79	362.274,22	345.102,43	C	
25035		21111703014300	CT 030/24 - PM VERMELHO NOVO		0,00	339.764,04	339.764,04	0,00		
25033		21111703014400	CT 027/24 - GSS		0,00	0,00	18.455,04	18.455,04	C	
25036		21111703014400	CT 032/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	197.788,39	197.788,39	0,00		
25034		21111703014500	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.739,18	33.566,40	31.827,22	C	
25037		21111703014500	CT 033/24 - PM RAUL SOARES		0,00	275.885,47	275.885,47	0,00		
25038		21111703014600	CT 034/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	238.715,99	238.715,99	0,00		
25039		21111703014700	CT 035/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	176.204,38	176.204,38	0,00		
25040		21111703014800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	282.054,09	282.054,09	0,00		
25041		21111703014900	CT 037/24 - PM RAUL SOARES		0,00	193.523,52	193.523,52	0,00		
25042		21111703015000	CT 039/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	194.602,53	194.602,53	0,00		
25043		21111703015100	CT 040/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	240.543,20	240.543,20	0,00		
25044		21111703015200	CT 042/24 - PM BELA VISTA		0,00	174.510,26	174.510,26	0,00		
25045		21111703015300	CT 043/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	137.462,01	137.462,01	0,00		
25046		21111703015400	CT 044/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	232.242,28	232.242,28	0,00		
25047		21111703015500	CT 045/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	258.597,24	258.597,24	0,00		
25058		21111703015600	CT 046/24 - PM AÇUCENA		0,00	367.896,11	367.896,11	0,00		
25059		21111703015700	CT 048/24 - PM ALVARENGA		0,00	176.194,88	176.194,88	0,00		
22062		21111703015800	CT 049/24 - PM TAPARUBA		0,00	0,00	235.159,37	235.159,37	C	
22063		21111703015900	CT 050/24 - PM LUISBURGO		0,00	226.738,79	226.738,79	0,00		
22064		21111703016000	CT 060/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	657.650,52	657.650,52	0,00		
22065		21111703016100	CT 062/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	15.534.983,78	15.534.983,78	0,00		
22066		21111703016200	CT 064/24 - PM BELA VISTA		0,00	11.197.297,23	11.197.297,23	0,00		
22067		21111703016300	CT 065/24 - PM NAQUE		0,00	6.521.670,51	6.521.670,51	0,00		
22068		21111703016400	CT 066/24 - PM CAJURI		0,00	4.329.311,34	4.329.311,34	0,00		
22069		21111703016500	CT 067/24 - ASAE		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	C	
21070		21111703016600	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	0,00	6.570,78	6.570,78	C	
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		0,00	1.406.098,47	5.944.293,01	4.538.194,54	C	
00050		21111704000000	CONTRATOS MAIS AGUA		0,00	218.907,45	218.907,45	0,00		
21010		21111704010000	CT S/N - BIGCARD 42655		0,00	76.907,79	76.907,79	0,00		
21011		21111704020000	CT S/N - METROPOLITAN		0,00	2.341,61	2.341,61	0,00		
21012		21111704030000	CT S/N - BIGCARD 81316		0,00	50.734,03	50.734,03	0,00		
21013		21111704040000	CT S/N - UNIMED		0,00	36.670,92	36.670,92	0,00		
21014		21111704050000	CT 03A/23 - BRASIL		0,00	20.726,00	20.726,00	0,00		
21015		21111704060000	CT 022/23 - IMEST		0,00	4.927,10	4.927,10	0,00		
21016		21111704070000	CT 023/53 - SILVAS		0,00	26.600,00	26.600,00	0,00		
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		16.760.681,11	C	19.914.433,26	30.547.041,33	27.393.289,18	C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.404.957,56	C	5.533.779,64	2.823.485,19	2.694.663,11	C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		555.977,56	C	531.076,09	417.699,79	442.601,26	C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		1.620,00	C	2.430,00	2.430,00	1.620,00	C
26080		21120101020000	CT 040/23 - COALIZE		2.964,84	C	2.964,84	0,00	0,00	
26081		21120101030000	CT 042/23 - ITACIL		3.138,66	C	3.138,66	0,00	0,00	
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		12.000,00	C	15.600,00	14.400,00	10.800,00	C
24040		21120101050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		5.512,49	C	5.512,49	0,00	0,00	
25717		21120101070000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.060,00	C	3.564,00	504,00	0,00	
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		30.232,46	C	17.403,13	0,00	12.829,33	C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00		23.221,44	25.332,48	2.111,04	C
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.538,90	C	1.520,72	0,00	1.018,18	C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		12.404,28	C	9.450,88	14.176,32	17.129,72	C
22260		21120101170000	CT 028/24 - ITACIL		0,00		1.260,75	3.782,25	2.521,50	C
22056		21120101200000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00		1.665,00	9.540,00	7.875,00	C
22081		21120101210000	CT 038/24 - COALIZE		0,00		190,35	3.442,50	3.252,15	C
21096		21120101210000	CT 050/24 - ITACIL		0,00		1.662,37	4.911,68	3.249,31	C
22082		21120101220000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00		6.450,00	6.450,00	0,00	

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00033

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21097		21120101220000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	15.294,00	15.294,00	C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.104,58	6.104,58	0,00	0,00	
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		25.316,75	25.316,75	0,00	0,00	
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		31.191,18	118.116,06	130.387,32	43.462,44	C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		147.600,01	147.600,01	154.191,00	154.191,00	C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		1.104,95	7.329,01	7.026,95	802,89	C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		629,40	629,40	0,00	0,00	
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		13.887,90	17.169,91	19.300,44	16.018,43	C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.206,99	1.609,32	1.609,32	1.206,99	C
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		1.962,36	1.962,36	0,00	0,00	
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		252.000,00	102.780,72	0,00	149.219,28	C
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00	665,00	0,00	0,00	
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		836,81	836,81	0,00	0,00	
28018		21120101910000	CT 016/23 - MCR		0,00	4.921,53	4.921,53	0,00	
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		177.493,44	489.059,10	492.117,53	180.551,87	C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	109.929,24	243.392,39	133.463,15	C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	198.108,08	236.751,72	38.643,64	C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		52.848,07	52.848,07	0,00	0,00	
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		122.878,51	122.878,51	0,00	0,00	
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		1.766,86	5.295,20	11.973,42	8.445,08	C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.671.486,56	4.513.644,45	1.913.667,87	2.071.509,98	C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		180.171,02	435.831,87	1.116.767,91	861.107,06	C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		53.200,00	80.500,00	81.900,00	54.600,00	C
25082		21120103011300	GRH 105/23 - LOCALIZAV		2.481,02	650,22	2.611,37	4.442,17	C
28768		21120103011600	GRH 102/24 - DUALBASE		0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	C
23099		21120103011700	GRH 100/24 - CICLOS		0,00	10.451,06	476.709,43	466.258,37	C
27095		21120103013000	GRH 104/22 - HIHG		9.490,00	9.490,00	0,00	0,00	
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		115.000,00	334.740,59	397.147,11	177.406,52	C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		4.362.919,33	3.972.878,95	752.094,98	1.142.135,36	C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		53.209,84	306.664,62	298.228,82	44.774,04	C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		286.145,91	286.145,91	0,00	0,00	
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		3,00	3,00	0,00	0,00	
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		397.379,51	200.020,34	0,01	197.359,18	C
28029		21120103021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		252.655,94	252.655,94	0,00	0,00	
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		364.330,62	364.330,62	0,00	0,00	
26062		21120103022000	AS 204/23 - ENVEX		221.844,29	221.844,29	0,00	0,00	
26060		21120103022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		562.755,16	562.755,16	0,00	0,00	
26028		21120103022200	AS 207/23 - DRZ		474.735,45	474.735,45	0,00	0,00	
26029		21120103022300	AS 208/23 - PREMIER		412.800,96	412.800,96	0,00	0,00	
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		284.904,95	284.904,95	0,00	0,00	
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		470.127,35	470.127,35	0,00	0,00	
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		573.690,87	42.661,09	0,00	531.029,78	C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		8.335,48	4.143,52	8.437,45	12.629,41	C
26034		21120103022800	AS 201/24 - ENVEX		0,00	89.085,75	445.428,70	356.342,95	C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		128.396,21	104.933,63	44.804,98	68.267,56	C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.610,80	1.610,80	0,00	0,00	
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		6.420,68	8.249,88	8.249,88	6.420,68	C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		7.800,00	17.658,00	31.758,00	21.900,00	C
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.938,90	915,40	1.507,02	7.530,52	C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		105.625,83	74.563,64	0,00	31.062,19	C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		0,00	1.935,91	3.290,08	1.354,17	C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		322.069,42	53.297,31	60.638,33	329.410,44	C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.620,48	11.399,77	15.117,18	20.337,89	C
23062		21120401010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88	91,88	0,00	0,00	
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32	25,36	0,00	16,96	C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		886,68	1.341,64	1.365,00	910,04	C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00034

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 C	49,41	0,00	0,00
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 C	53,40	0,00	0,00
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		26,98 C	40,53	40,50	26,95 C
25069		21120401110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 C	0,00	2.259,20	4.426,60 C
22711		21120401120000	CT 061/23 - YNCONNECT		51,00 C	59,40	8,40	0,00
22712		21120401130000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 C	0,00	0,00	2.816,69 C
23070		21120401140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	387,02	422,21	35,19 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	20,90	62,33	41,43 C
24050		21120401170000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	27,76	159,00	131,24 C
22060		21120401180000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	22,05	81,80	59,75 C
21061		21120401190000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	254,90	254,90 C
26040		21120401200000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 C	0,00	886,08	2.658,12 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		5,86 C	67,04	61,18	0,00
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 C	511,75	0,00	0,00
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		519,84 C	1.968,56	2.173,08	724,36 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 C	2.459,94	5.139,72	5.139,72 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 C	91,08	150,54	70,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.397,18	1.397,18	0,00
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		19,81 C	19,81	0,00	0,00
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		54,80 C	26,88	26,88	54,80 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		597,24 C	597,24	0,00	0,00
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		4.200,00 C	1.713,00	0,00	2.487,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		260,00 C	294,36	464,30	429,94 C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 C	22,90	0,00	0,00
23057		21120401790000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	3,18	57,38	54,20 C
23058		21120401800000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	107,50	107,50	0,00
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		3.086,13 C	25.245,60	33.374,96	11.215,49 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,85 C	6,85	0,00	0,00
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,25 C	3.026,25	0,00	0,00
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 C	338,86	699,87	414,04 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	7.086,44	14.677,53	7.591,09 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	14.787,20	17.997,56	3.210,36 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		302.362,81 C	16.651,94	12.146,19	297.857,06 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45 C
23063		21120403060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		274.498,90 C	0,00	0,00	274.498,90 C
25070		21120403070000	CT 053/23 - LOCALIZA		9.757,02 C	963,84	6.781,59	15.574,77 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 C	10.323,50	0,00	3.759,94 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		6.640.518,33 C	6.042.137,75	3.899.203,85	4.497.584,43 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		154.345,30 C	467.188,81	484.058,76	171.215,25 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.042,56 C	61.042,56	0,00	0,00
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		91.271,86 C	91.271,86	0,00	0,00
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		2.030,88 C	5.469,69	12.278,07	8.839,26 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	114.752,33	254.059,05	139.306,72 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	194.652,37	217.721,64	23.069,27 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		277.423,49 C	354.954,96	556.955,16	479.423,69 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		67.469,48 C	43.361,59	0,00	24.107,89 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		324,00 C	486,00	486,00	324,00 C
26085		21120502110000	CT 037/23 - TIKINET		480,00 C	480,00	0,00	0,00
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		10.640,00 C	16.100,00	16.380,00	10.920,00 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.158,84 C	2.246,48	87,64	0,00
26087		21120502160000	CT 040/23 - COALIZE		592,96 C	592,96	0,00	0,00
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACIL		511,49 C	511,49	0,00	0,00
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		2.400,00 C	91.120,00	162.880,00	74.160,00 C
24032		21120502200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.102,50 C	1.102,50	0,00	0,00
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		507,78 C	304,16	0,00	203,62 C
25722		21120502230000	CT 061/23 - YNCONNECT		612,00 C	712,80	100,80	0,00
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		35.440,80 C	28.647,98	35.440,80	42.233,62 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00035

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
23082		21120502280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		0,00	18.750,00	22.500,00	3.750,00	C
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		0,00	2.990,63	3.152,16	161,53	C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	4.644,31	5.066,50	422,19	C
25027		21120502310000	CT 066/2023 - MACHADO		0,00	13.725,00	13.725,01	0,01	C
21320		21120502320000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	253,31	757,03	503,72	C
22057		21120502340000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	333,00	1.908,00	1.575,00	C
22058		21120502350000	CT 034/24 - ADRIANA		0,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	C
22090		21120502360000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	38,07	688,50	650,43	C
22070		21120502360000	CT 056/24 - YPE		0,00	0,00	144.900,00	144.900,00	C
22091		21120502370000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	C
22071		21120502370000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	335,95	982,44	646,49	C
21072		21120502380000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	3.058,80	3.058,80	C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.962,52	5.962,52	0,00	0,00	C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		6.238,23	23.623,27	26.077,56	8.692,52	C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		29.519,98	29.519,98	59.620,56	59.620,56	C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.771,88	885,94	0,00	885,94	C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64	0,00	0,00	87,64	C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		3.515,24	21.538,05	19.607,48	1.584,67	C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		362,47	362,47	0,00	0,00	C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		13.887,90	7.846,04	19.300,44	25.342,30	C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.751,92	321,84	321,84	24.751,92	C
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		3.327,48	3.327,48	0,00	0,00	C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		50.400,00	20.556,12	0,00	29.843,88	C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		3.016,00	3.531,60	5.623,60	5.108,00	C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		394,45	394,45	0,00	0,00	C
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UDI		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	C
29026		21120502910000	CT 008/23 - ITACIL		158,97	158,97	0,00	0,00	C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		394.782,35	520.034,39	466.598,93	341.346,89	C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		1.080,00	1.620,00	1.620,00	1.080,00	C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		35.466,68	53.666,64	54.600,00	36.400,04	C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		1.976,56	1.976,56	0,00	0,00	C
26091		21120503050000	CT 042/23 - ITACIL		2.077,62	2.077,62	0,00	0,00	C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		8.400,00	10.920,00	10.080,00	7.560,00	C
24034		21120503070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.692,60	1.013,84	0,00	678,76	C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48	126,48	0,00	0,00	C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.492,40	885,32	5.499,16	10.106,24	C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.040,00	2.376,00	336,00	0,00	C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		15.961,24	1.559,79	0,00	14.401,45	C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		10.632,24	10.041,56	17.720,40	18.311,08	C
23085		21120503160000	CT 001/24 - M2ALL		0,00	69.003,02	69.003,02	0,00	C
23086		21120503170000	CT 070/23 - JOSE GERALDO		0,00	3.313,35	3.313,35	0,00	C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	15.480,96	16.888,32	1.407,36	C
24106		21120503200000	CT 015/24 - ARF		0,00	59.800,00	59.800,00	0,00	C
21323		21120503220000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	846,11	2.521,50	1.675,39	C
22059		21120503230000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	1.110,00	6.360,00	5.250,00	C
22093		21120503240000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	126,90	2.295,00	2.168,10	C
22094		21120503250000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	C
21073		21120503270000	CT 050/24 ITACIL		0,00	1.096,34	3.275,10	2.178,76	C
21074		21120503290000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	10.196,00	10.196,00	C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.972,70	2.972,70	0,00	0,00	C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.920,79	9.920,79	0,00	0,00	C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		20.794,11	78.744,03	86.924,88	28.974,96	C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		98.400,05	98.400,05	86.346,96	86.346,96	C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		155,52	2.794,32	2.858,32	219,52	C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		295,06	295,06	0,00	0,00	C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,75	1.072,92	1.072,92	728,75	C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		168.000,00	68.520,48	0,00	99.479,52	C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		4.368,00	11.772,00	21.588,00	14.184,00	C
29028		21120503870000	CT 008/23 - ITACIL		526,55	526,55	0,00	0,00	C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		68.554,22	178.532,20	192.516,28	82.538,30	C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00036

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		19.600,07 C	19.600,07	0,00	0,00
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		47.943,29 C	47.943,29	0,00	0,00
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		1.010,86 C	2.302,58	5.752,17	4.460,45 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	46.224,07	120.566,99	74.342,92 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		0,00	62.462,19	66.197,12	3.734,93 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		5.310.115,60 C	3.874.278,52	1.915.424,64	3.351.261,72 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		2.954.506,86 C	2.805.509,48	1.144.684,71	1.293.682,09 C
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 C	233.957,47	0,00	0,00
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 C	47.164,73	0,00	0,00
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	27.838,24	0,00	0,00
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		18.041,76 C	18.041,76	0,00	0,00
29029		21120507022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		1.300,00 C	1.300,00	0,00	0,00
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONDUCTO MPS		1.781.937,96 C	1.346.313,35	0,01	435.624,62 C
29040		21120507022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 C	0,00	0,00	720.486,76 C
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45 C
26093		21120507022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		1.535,00 C	1.535,00	0,00	0,00
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		41.878,10 C	12.482,15	28.633,38	58.029,33 C
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		1.245,48 C	1.245,48	0,00	0,00
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		42.250,33 C	20.510,22	0,00	21.740,11 C
23090		21120507023200	CT 010/23 - FM QUATIS MPS		0,00	685.320,63	685.320,63	0,00
23091		21120507023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
24107		21120507023400	CT 001/24 - FM BARRA MANSA MPS		0,00	376.745,85	376.745,85	0,00
26108		21120507023500	CT 019/24 - TIAGO		0,00	11.750,00	18.000,00	6.250,00 C
21331		21120507023600	CT 029/24 - SACOLA ECOLOGICA		0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
22095		21120507023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,24	2.430,24 C
23021		21120507023800	CT 059/24 - PEDRO		0,00	0,00	12.250,00	12.250,00 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.371.679,21 C	521.637,50	278.766,10	1.128.807,81 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 C	0,00	0,00	54.783,53 C
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		1.065.453,32 C	402.266,98	0,00	663.186,34 C
28024		21120507031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45 C
26094		21120507031700	CT 037/23 - TIKINET PIAB		1.860,00 C	1.860,00	0,00	0,00
26096		21120507031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		21.285,00 C	21.285,00	0,00	0,00
24037		21120507032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		41.878,10 C	11.400,00	17.581,90	48.060,00 C
25094		21120507032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		1.245,48 C	1.245,48	0,00	0,00
25728		21120507032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		18.300,00 C	18.300,00	0,00	0,00
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		42.250,33 C	9.263,44	0,00	32.986,89 C
23092		21120507032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		0,00	0,00	36.308,88	36.308,88 C
23093		21120507032600	CT 008.24 - TIAGO ROLIM PIAB		0,00	0,00	11.400,00	11.400,00 C
24060		21120507032700	CT 032/24 - ECOTOOLS		0,00	9.222,00	174.000,00	164.778,00 C
22096		21120507032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
23025		21120507032900	CT 060/24 - TIAGO		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
23026		21120507033000	CT 059/24 - PEDRO		0,00	0,00	12.250,00	12.250,00 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		640.572,73 C	246.375,66	198.045,32	592.242,39 C
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		269.151,89 C	132.965,58	0,00	136.186,31 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45 C
26098		21120507041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		1.535,00 C	1.535,00	0,00	0,00
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		65.265,00 C	65.265,00	0,00	0,00
24038		21120507041400	CT 047/23 - WALUS RDR		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		1.245,48 C	1.245,48	0,00	0,00
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
22097		21120507041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
23027		21120507041800	CT 064/24 - CAMPOS		0,00	0,00	178.000,00	178.000,00 C
23028		21120507041900	CT 059/24 - PEDRO		0,00	0,00	12.250,00	12.250,00 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00037

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		343.356,80 C	300.755,88	293.928,51	336.529,43 C
28924		21120507050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 C	16.852,30	0,00	0,00
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		187.491,62 C	140.624,33	0,00	46.867,29 C
28027		21120507051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 C	4.290,00	0,00	0,00
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45 C
27101		21120507051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		1.535,00 C	1.535,00	0,00	0,00
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		51.418,62 C	25.161,94	26.875,19	53.131,87 C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		1.245,48 C	1.245,48	0,00	0,00
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		34.250,00 C	26.250,00	0,00	8.000,00 C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		42.250,33 C	12.832,23	0,00	29.418,10 C
23094		21120507052300	CT 11.1.24 - FUTURISTE BPSI		0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
22098		21120507052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
22099		21120507052500	CT 041/24 - EX LIBRIS		0,00	0,00	7.018,00	7.018,00 C
23100		21120507052600	CT 042/24 - FEELING		0,00	0,00	4.390,00	4.390,00 C
23029		21120507052700	CT 058/24 - RTT		0,00	0,00	169.000,00	169.000,00 C
23030		21120507052800	CT 059/24 - PEDRO		0,00	0,00	12.250,00	12.250,00 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		435.297,37 C	647.148,87	283.650,08	71.798,58 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	283.650,08	0,00	0,00
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		910,00 C	910,00	0,00	0,00
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		150.737,29 C	78.938,71	0,00	71.798,58 C
26105		21120508100000	AS TR 201/24 - PM BARRA MANSA		0,00	283.650,08	283.650,08	0,00
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		772.605,35 C	42.719,54	57.925,51	787.811,32 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.760,52 C	11.675,90	15.418,36	20.502,98 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 C	25,36	0,00	16,96 C
23060		21120601020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 C	91,88	0,00	0,00
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		886,68 C	1.341,64	1.365,00	910,04 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 C	49,41	0,00	0,00
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 C	53,40	0,00	0,00
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		27,02 C	40,47	40,50	27,05 C
25074		21120601110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 C	216,74	2.711,04	4.661,70 C
22714		21120601120000	CT 061/23 - YNCONNECT		51,00 C	59,40	8,40	0,00
22715		21120601130000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 C	0,00	0,00	2.816,69 C
26042		21120601140000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 C	0,00	885,96	2.658,00 C
22251		21120601150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	20,90	62,33	41,43 C
23073		21120601170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	387,02	422,21	35,19 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	27,76	159,00	131,24 C
21080		21120601190000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	22,05	81,80	59,75 C
21081		21120601210000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	254,90	254,90 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		5,86 C	67,04	61,18	0,00
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		519,84 C	1.968,56	2.173,08	724,36 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 C	511,75	0,00	0,00
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 C	2.459,94	5.139,72	5.139,72 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 C	150,54	0,00	0,00
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.397,18	1.397,18	0,00
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		19,81 C	19,81	0,00	0,00
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		54,80 C	26,88	26,88	54,80 C
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		597,24 C	597,24	0,00	0,00
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		4.200,00 C	1.713,00	0,00	2.487,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		260,00 C	294,36	464,30	429,94 C
26012		21120601750000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 C	22,90	0,00	0,00
23059		21120601770000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	3,17	57,38	54,21 C
23064		21120601780000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	107,50	107,50	0,00
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		3.086,09 C	25.245,56	33.375,00	11.215,53 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,84 C	6,84	0,00	0,00
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,22 C	3.026,22	0,00	0,00
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 C	338,86	699,87	414,04 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	7.086,44	14.677,53	7.591,09 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	14.787,20	17.997,60	3.210,40 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00038

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		752.758,74	5.798,08	9.132,15	756.092,81	C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45	5.364,60	5.364,60	4.023,45	C
23061		21120603050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		728.436,57	0,00	0,00	728.436,57	C
25075		21120603060000	CT 053/23 - LOCALIZA		6.215,28	433,48	3.767,55	9.549,35	C
22716		21120603070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44	0,00	0,00	14.083,44	C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.541.752,85	1.777.184,91	3.681.216,14	3.445.784,08	C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		805.042,71	880.185,74	782.884,53	707.741,50	C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.890,00	2.835,00	2.835,00	1.890,00	C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		62.066,68	93.916,64	95.550,00	63.700,04	C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		3.458,98	3.458,98	0,00	0,00	C
26078		21120701050000	CT 042/23 - ITACIL		3.701,36	3.701,36	0,00	0,00	C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		14.000,00	62.200,00	96.800,00	48.600,00	C
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		6.431,25	6.431,25	0,00	0,00	C
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.962,05	1.774,23	0,00	1.187,82	C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.118,06	3.275,54	4.518,40	5.360,92	C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		19.492,44	17.129,72	19.492,44	21.855,16	C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		0,00	32.200,00	55.200,00	23.000,00	C
22254		21120701150000	CT 027/24 - FINATTO		0,00	0,00	44.681,73	44.681,73	C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.570,00	4.158,00	588,00	0,00	C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		21.594,61	3.547,66	0,00	18.046,95	C
22255		21120701190000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	3.883,78	6.808,14	2.924,36	C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.701,69	6.701,69	0,00	0,00	C
21051		21120701310000	CT 013/24 - SH CAETANO		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.290,70	18.290,70	0,00	0,00	C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.978,54	26.978,54	0,00	0,00	C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		36.389,70	137.802,10	152.118,60	50.706,20	C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	27.091,68	29.554,56	2.462,88	C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		172.199,99	172.199,99	161.386,56	161.386,56	C
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	1.942,48	11.130,00	9.187,52	C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.782,42	1.782,42	0,00	0,00	C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		436,48	12.537,39	12.503,34	402,43	C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		578,62	578,62	0,00	0,00	C
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.055,00	3.055,00	0,00	0,00	C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91	1.877,64	1.877,64	7.225,91	C
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		4.932,70	4.932,70	0,00	0,00	C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		294.000,00	119.910,84	0,00	174.089,16	C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		61.894,54	44.624,96	0,00	17.269,58	C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		8.164,00	20.600,89	37.519,61	25.082,72	C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		966,99	966,99	0,00	0,00	C
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		0,00	9.843,05	9.843,05	0,00	C
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		18.160,00	18.303,11	143,11	0,00	C
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	222,07	4.016,24	3.794,17	C
21094		21120701770000	CT 050/24 - TACIL		0,00	1.915,72	5.732,11	3.816,39	C
22077		21120701780000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	7.525,00	7.525,00	0,00	C
21095		21120701780000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	17.843,00	17.843,00	C
22010		21120701790000	CT 062/24 - V1 TELECOM		0,00	0,00	3.228,00	3.228,00	C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		52.213,74	89.262,78	232.406,39	195.357,35	C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45	5.364,60	5.364,60	4.023,45	C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		1.245,48	1.245,48	0,00	0,00	C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81	13.929,41	0,00	33.015,40	C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		0,00	11.100,00	25.900,00	14.800,00	C
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72	C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		0,00	57.623,29	174.616,07	116.992,78	C
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	0,00	24.095,00	24.095,00	C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		495.538,65	272.793,43	2.080.410,64	2.303.155,86	C
24062		21120703020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	C
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		1.245,48	1.245,48	0,00	0,00	C
22700		21120703040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		32.770,00	32.770,00	0,00	0,00	C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00039

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 C	7.580,56	0,00	48.753,21 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		0,00	17.425,00	26.830,00	9.405,00 C
28137		21120703070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22954		21120703080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		0,00	12.120,00	28.770,00	16.650,00 C
23054		21120703090000	CT 035/24 - TECMAIS		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C
22011		21120703100000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	1.918.620,32	1.918.620,32 C
22092		21120703110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	0,00	55.895,00	55.895,00 C
22012		21120703110000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		0,00	0,00	32.800,00	32.800,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 C	1.489,90	0,00	1.489,90 C
22078		21120703330000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		353.405,15 C	147.516,89	0,00	205.888,26 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 C	4.781,00	0,00	0,00
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		188.957,75 C	534.942,96	585.514,58	239.529,37 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	119.348,52	290.208,14	170.859,62 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	224.443,10	281.349,24	56.906,14 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		73.697,44 C	73.697,44	0,00	0,00
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		111.635,59 C	111.635,59	0,00	0,00
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		3.624,72 C	5.818,31	13.957,20	11.763,61 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		361.271,03 C	492.526,28	267.146,46	135.891,21 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		58.501,25 C	78.878,84	33.962,64	13.585,05 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		45.185,04 C	60.924,24	26.231,98	10.492,78 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		45.185,04 C	45.185,04	0,00	0,00
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		45.185,04 C	60.924,24	26.231,98	10.492,78 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		58.501,25 C	78.878,84	33.962,64	13.585,05 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		95.116,60 C	124.763,28	70.960,04	41.313,36 C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		13.596,81 C	13.596,81	0,00	0,00
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		0,00	1.935,39	3.290,08	1.354,69 C
25124		21120812000000	CT 020/24 - FUNDEF		0,00	9.248,00	9.248,00	0,00
25125		21120813000000	CT 022/24 - SOLAIRA		0,00	590,00	590,00	0,00
23055		21120814000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		0,00	4.680,00	8.000,00	3.320,00 C
23056		21120815000000	CT 040/24 - COAN		0,00	12.921,60	12.921,60	0,00
23022		21120816000000	CT 055/24 - KAROLINE		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
23023		21120817000000	CT 057/24 - ARJ		0,00	0,00	16.892,50	16.892,50 C
23024		21120818000000	CT 063/24 - COAN		0,00	0,00	11.855,00	11.855,00 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	0,00	1.019.023,50 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	0,00	1.019.023,50 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		34.766,47 C	0,00	0,00	34.766,47 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		7.689,60 C	0,00	0,00	7.689,60 C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		269.608,14 C	0,00	0,00	269.608,14 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		92.283,01 C	0,00	0,00	92.283,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		162.774,52 C	0,00	0,00	162.774,52 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		163.767,71 C	0,00	0,00	163.767,71 C
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		249.020,13 C	0,00	0,00	249.020,13 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		698.483,07 C	5.972.787,83	19.757.425,85	14.483.121,09 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		233.844,61 C	286.632,27	317.239,76	264.452,10 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		432,00 C	648,00	648,00	432,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		14.186,68 C	21.466,64	21.840,00	14.560,04 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		790,63 C	790,63	0,00	0,00
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		755,98 C	755,98	0,00	0,00
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		3.200,00 C	4.160,00	3.840,00	2.880,00 C
24061		21121201130000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.470,00 C	1.470,00	0,00	0,00
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		677,04 C	405,59	0,00	271,45 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.489,27 C	1.489,27	0,00	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00040

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		816,00	950,40	134,40	0,00
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		8.411,71	15.064,90	17.750,00	11.096,81
22708		21121201190000	CT 065/23 - BILACORP		21.125,16	85,92	0,00	21.039,24
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		10.632,24	6.497,48	10.632,24	14.767,00
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	6.192,34	6.755,32	562,98
25126		21121201220000	CT 016/24 - BUSINESS		0,00	49.999,98	49.999,98	0,00
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	339,49	1.009,72	670,23
23053		21121201240000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	444,00	2.544,00	2.100,00
23065		21121201260000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	50,76	918,00	867,24
23066		21121201280000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
23067		21121201290000	CT 046/24 - OM LOC		0,00	15.800,00	94.800,00	79.000,00
21082		21121201290000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	439,79	1.310,23	870,44
21083		21121201300000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	4.078,40	4.078,40
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.644,84	4.644,84	0,00	0,00
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		8.317,65	31.497,65	34.770,00	11.590,00
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		39.359,97	39.359,97	42.145,44	42.145,44
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.449,72	1.449,72	0,00	0,00
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		545,42	8.334,09	8.107,51	318,84
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		192,73	192,73	0,00	0,00
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.359,23	5.793,72	5.793,72	4.359,23
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		19.879,56	19.879,56	0,00	0,00
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		67.200,00	27.408,24	0,00	39.791,76
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		2.132,00	4.708,80	8.442,80	5.866,00
28017		21121201690000	CT 008/23 - ITACIL		221,78	221,78	0,00	0,00
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		21.555,00	14.370,00	0,00	7.185,00
09014		21121202000000	CT RH BG		188.340,56	340.522,27	309.149,69	156.967,98
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		70.967,17	70.967,17	0,00	0,00
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		114.569,27	114.569,27	0,00	0,00
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		2.804,12	3.141,34	8.014,64	7.677,42
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	62.868,76	177.221,61	114.352,85
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	88.975,73	123.913,44	34.937,71
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		276.297,90	5.345.633,29	19.131.036,40	14.061.701,01
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		2,69	0,00	0,00	2,69
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		51.902,61	51.902,61	0,00	0,00
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		10.186,78	2.725,59	8.359,04	15.820,23
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		8.535,89	4.877,60	0,00	3.658,29
25078		21121203220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		1.245,50	1.245,50	0,00	0,00
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		61.000,00	41.925,00	0,00	19.075,00
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		140.834,43	33.157,10	0,00	107.677,33
27023		21121203260000	CT 069/23 - ACSA		0,00	48.678,00	48.678,00	0,00
27024		21121203270000	CT 017/22 - RLIMA		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
22253		21121203280000	CT 003/24 - PM RIO DE JANEIRO		0,00	4.635.920,55	4.635.920,55	0,00
25071		21121203290000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	2.147,05	6.517,55	4.370,50
22072		21121203300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	4.861,44	4.861,44
22073		21121203310000	CT 037/24 - CONCREMAT		0,00	312.275,06	1.652.144,11	1.339.869,05
22074		21121203320000	CT 043/24 - CONS. BAIÁ GUAN.		0,00	141.592,20	5.815.650,44	5.674.058,24
22075		21121203330000	CT 044/24 - CONS.BAIÁ GUAN.		0,00	13.597,03	6.905.905,27	6.892.308,24
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99	0,00	0,00	1.205.974,99
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99	0,00	0,00	1.205.974,99
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99	0,00	0,00	1.205.974,99
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41	0,00	0,00	110.382,41
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36	0,00	0,00	98.773,36
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47	0,00	0,00	179.029,47
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		299.858,21	0,00	0,00	299.858,21
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60	0,00	0,00	213.612,60
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00	0,00	0,00	4.648,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00041

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANGA		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04	C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 C	0,00	0,00	22.966,00	C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00	C
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 C	0,00	0,00	119.864,90	C
21950		21190000000000	RECURSOS		661.056.276,16 C	219.880.105,39	259.324.798,22	700.500.968,99	C
00002		21190100000000	MATRIZ		92.777.725,21 C	60.071.052,32	34.038.591,87	66.745.264,76	C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		210.344.273,48 C	0,00	28.219.002,74	238.563.276,22	C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		177.858.763,91 C	0,00	28.217.959,97	206.076.723,88	C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		32.485.515,57 C	0,00	1.042,77	32.486.558,34	C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00	D
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		150.475.386,89 D	45.905.741,17	0,00	196.381.128,06	D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		260.274.369,72 D	45.905.741,17	0,00	306.180.110,89	D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		75.530.358,32 C	0,00	0,00	75.530.358,32	C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67	C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82	C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02	C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		85.286.373,40 C	0,00	5.384.618,81	90.670.992,21	C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		82.603.656,02 C	0,00	5.378.602,79	87.982.258,81	C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		2.682.717,38 C	0,00	6.016,02	2.688.733,40	C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		52.377.534,78 D	14.165.311,15	434.970,32	66.107.875,61	D
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		4.214.065,16 D	0,00	0,00	4.214.065,16	D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		48.164.822,00 D	14.165.311,15	434.970,32	61.895.162,83	D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38	C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		5.992.151,99 C	207.625,19	1.050.301,70	6.834.828,50	C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		10.211.359,94 C	0,00	601.345,85	10.812.705,79	C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.371.428,09 C	0,00	425.097,63	1.796.525,72	C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.591.866,88 D	207.625,19	23.858,22	5.775.633,85	D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84	C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		115.351.053,64 C	19.161.971,34	27.217.770,61	123.406.852,91	C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		161.944.259,85 C	0,00	17.932.520,21	179.876.780,06	C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		32.718.188,49 C	0,00	8.552.811,48	41.270.999,97	C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		86.090.257,02 D	19.161.971,34	732.438,92	104.519.789,44	D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67	C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73	C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		6.757.775,48 C	0,00	0,00	6.757.775,48	C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97	C
08322		21190611000000	DEVOLUÇÃO DE CT CBHS		8.390,08 C	0,00	0,00	8.390,08	C
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		575,39 C	0,00	0,00	575,39	C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		159.553.557,07 C	21.608.605,57	79.443.118,01	217.388.069,51	C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		230.360.720,60 C	0,00	65.620.289,10	295.981.009,70	C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		37.815.535,66 C	0,00	13.442.731,44	51.258.267,10	C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		124.305.430,01 D	21.608.605,57	369.382,32	145.544.653,26	D
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04 C	0,00	0,00	17,04	C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97	C
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.208,83 C	0,00	0,00	3.208,83	C
07295		21190708000000	RECURSOS/TRANSFERENCIA GUANDU		1.978,02 D	0,00	0,00	1.978,02	D
08324		21190709000000	DEVOLUÇÃO DE CT GB		0,00	0,00	10.715,15	10.715,15	C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.492.539,72 C	552.296,36	526.570,96	1.466.814,32	C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		0,00	16.256,08	0,00	16.256,08	D
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		1.030.526,70 C	0,00	426.752,52	1.457.279,22	C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		32.063,88 C	0,00	21.096,99	53.160,87	C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		697.091,24 D	529.217,50	0,00	1.226.308,74	D
08314		21190813000000	REPASSE RECURSO VOTORAN RDR		1.020.413,12 C	0,00	0,00	1.020.413,12	C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00042

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08318		21190814000000	REND APLICAÇÃO TAC VOTORANTIM		74.926,53	C 0,00	76.766,12	151.692,65	C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77	C 0,00	0,00	20.973,77	C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		0,00	1.935,39	0,00	1.935,39	D
08342		21190820000000	REND DE APLICAÇÃO PROJ INTERAG		10.726,96	C 4.887,39	0,00	5.839,57	C
00820		21190820010000	REPASSE PARTROCINO IV SIMPOSIO		55.000,00	C 0,00	0,00	55.000,00	C
08320		21190820020000	RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO		44.273,04	D 4.887,39	0,00	49.160,43	D
08343		21190821000000	REND OUTRAS FONTES		0,00	0,00	1.955,33	1.955,33	C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		89.680.103,61	C 8.828.926,84	21.539.810,58	102.390.987,35	C
08303		21190901000000	REPASSE BG		93.491.124,32	C 0,00	14.773.720,76	108.264.845,08	C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		13.976.305,98	C 0,00	6.567.880,53	20.544.186,51	C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		17.802.950,31	D 8.828.926,84	198.209,29	26.433.667,86	D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80	C 0,00	0,00	11.639,80	C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.983,82	C 0,00	0,00	3.983,82	C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		9.227.796,12	C 191.680,54	2.065.148,42	11.101.264,00	C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		10.307.464,53	C 0,00	1.381.486,58	11.688.951,11	C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		1.305.358,60	C 0,01	659.964,01	1.965.322,60	C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.386.979,73	D 191.680,53	23.697,83	2.554.962,43	D
07294		21191104000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84	C 0,00	0,00	1.230,84	C
08330		21191105000000	INDENIZ E RESTITUIÇÃO IGAM PS2		721,88	C 0,00	0,00	721,88	C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		186.981.348,80	C 109.257.947,23	93.443.486,07	171.166.887,64	C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		55.443.574,52	C 41.894.841,94	28.725.225,35	42.273.957,93	C
90034		21192501010000	CBH DOCE		55.443.574,52	C 41.894.841,94	28.725.225,35	42.273.957,93	C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		108.555.674,81	C 0,00	24.636.731,70	133.192.406,51	C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		11.417.161,23	C 0,00	3.408.103,19	14.825.264,42	C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		64.529.261,52	D 41.892.435,53	680.390,46	105.741.306,59	D
90038		21192501010400	REST RENDIMENTO ANA DOCE		0,00	2.406,41	0,00	2.406,41	D
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		129.759.952,59	C 63.815.038,65	50.286.720,55	116.231.634,49	C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		65.153.623,49	C 11.774.245,36	10.282.043,43	63.661.421,56	C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		115.955.170,63	C 0,00	6.340.371,47	122.295.542,10	C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		4.524.234,84	C 0,00	1.836.259,83	6.360.494,67	C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		55.325.781,98	D 11.773.634,87	2.105.412,13	64.994.004,72	D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		0,00	610,49	0,00	610,49	D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		46.115.350,47	C 35.709.314,26	25.645.170,64	36.051.206,85	C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		32.430.764,99	C 0,00	20.665.002,90	53.095.767,89	C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		13.684.585,48	C 0,00	4.980.163,41	18.664.748,89	C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		0,00	35.707.509,45	4,33	35.707.505,12	D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		0,00	1.804,81	0,00	1.804,81	D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		8.851.291,96	C 10.370.548,78	7.716.356,92	6.197.100,10	C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		5.502.662,73	C 0,00	6.156.716,31	11.659.379,04	C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		3.348.629,23	C 0,00	1.559.640,61	4.908.269,84	C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		0,00	10.369.938,29	0,00	10.369.938,29	D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		0,00	610,49	0,00	610,49	D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		2.790.444,34	C 2.777.193,97	2.386.159,42	2.399.409,79	C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		1.897.699,18	C 0,00	2.065.669,34	3.963.368,52	C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		892.745,16	C 0,00	320.397,96	1.213.143,12	C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		0,00	2.777.013,49	92,12	2.776.921,37	D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		0,00	180,48	0,00	180,48	D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		3.374.765,66	C 2.470.831,54	2.023.257,02	2.927.191,14	C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		2.365.884,32	C 0,00	1.669.091,25	4.034.975,57	C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.008.881,34	C 0,00	354.165,77	1.363.047,11	C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		0,00	2.470.651,06	0,00	2.470.651,06	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00043

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		0,00	180,48	0,00	180,48	D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		3.474.476,67	712.904,74	2.230.253,62	4.991.825,55	C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		2.470.766,32	0,00	1.674.790,47	4.145.556,79	C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.003.710,35	0,00	555.454,68	1.559.165,03	C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		0,00	712.681,88	8,47	712.673,41	D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		0,00	222,86	0,00	222,86	D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		0,00	0,00	3.479,50	3.479,50	C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		0,00	0,00	3.479,50	3.479,50	C
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.777.821,69	3.548.066,64	2.653.886,58	883.641,63	C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.777.821,69	3.548.066,64	2.653.886,58	883.641,63	C
11452		21192503010100	REPASSE OUTRAS FONTES		3.549.994,34	0,00	2.269.729,48	5.819.723,82	C
11453		21192503010200	REND APLIC FINAN OUTRAS FONTES		74.672,83	0,00	102.259,42	176.932,25	C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		1.846.845,48	3.548.066,64	281.897,68	5.113.014,44	D
11469		21192504000000	RECURSOS AGEGRANDE		0,00	0,00	11.777.653,59	11.777.653,59	C
11473		21192504010000	RECURSOS AGEGRANDE		0,00	0,00	11.777.653,59	11.777.653,59	C
11474		21192504010100	REPASSE AGEGRANDE		0,00	0,00	11.718.765,20	11.718.765,20	C
11475		21192504010200	REND APLIC FINAN AGEGRANDE		0,00	0,00	58.888,39	58.888,39	C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		199.399.422,90	82.643.054,32	113.911.819,14	230.668.187,72	C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		199.399.422,90	82.643.054,32	113.911.819,14	230.668.187,72	C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		29.839.850,56	49.206.477,63	52.223.434,27	32.856.807,20	C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		880.289,52	880.289,52	0,00	0,00	
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		880.289,52	880.289,52	0,00	0,00	
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		12.214.822,12	41.463.935,02	45.905.741,17	16.656.628,27	C
21272		22190202020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17	0,00	0,00	588.402,17	C
20082		22190202140000	AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS		111.639,77	0,00	80.619,97	192.259,74	C
20085		22190202150000	AS RQA 211/20- PM MARIIPA MINAS		2.027.616,34	2.372.276,96	344.660,62	0,00	
21259		22190202180000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61	1.862.848,61	0,00	0,00	
22052		22190202310000	AS 221/23 - PM BICAS		7.624.315,23	7.624.315,23	0,00	0,00	
22100		22190202340000	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA		0,00	0,00	10.579.329,51	10.579.329,51	C
27106		22190202350000	AS 207/24 - PM BICAS		0,00	2.615.333,04	2.615.333,04	0,00	
22102		22190202360000	AS 202/24 - PM OLARIA		0,00	0,00	748.774,76	748.774,76	C
27107		22190202360000	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO		0,00	9.386.100,98	9.386.100,98	0,00	
22103		22190202370000	AS 203/24-PM MARIIPA DE MINAS		0,00	0,00	1.803.488,89	1.803.488,89	C
27108		22190202370000	AS 209/24 - PM JACAREI		0,00	2.193.235,64	2.193.235,64	0,00	
22104		22190202380000	AS 204/24 - PM JACAREI		0,00	0,00	2.457.905,74	2.457.905,74	C
27109		22190202380000	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA		0,00	2.639.891,42	2.639.891,42	0,00	
22105		22190202390000	AS 205/24 - PM JACAREI		0,00	0,00	286.467,46	286.467,46	C
27110		22190202390000	AS 211/24 - PM TABULEIRO		0,00	10.710.852,52	10.710.852,52	0,00	
27111		22190202400000	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA		0,00	2.059.080,62	2.059.080,62	0,00	
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		444.805,60	511.266,16	445.000,00	378.539,44	C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		444.805,60	444.805,60	0,00	0,00	
23052		22190203020000	ACBH 402/24 - K2FS		0,00	66.460,56	445.000,00	378.539,44	C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		2.632.698,51	942.297,84	2.420.731,35	4.111.132,02	C
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	C
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		384.844,96	384.844,96	0,00	0,00	
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.041.757,26	171.836,25	0,00	869.921,01	C
26055		22190205070000	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		856.096,29	231.145,99	0,00	624.950,30	C
23051		22190205080000	GRH 101/24 - K2FS		0,00	154.470,64	206.000,00	51.529,36	C
21050		22190205090000	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	2.214.731,35	2.214.731,35	C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00044

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		13.667.234,81	5.408.689,09	3.451.961,75	11.710.507,47	C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		30.430,80	30.430,80	0,00	0,00	
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		96.086,91	96.086,91	0,00	0,00	
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		377.272,25	426.423,95	162.265,85	113.114,15	C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		895.946,58	895.946,58	0,00	0,00	
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		251.292,27	99.145,65	41.100,38	193.247,00	C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		2.122.928,26	418.500,99	0,00	1.704.427,27	C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		893.129,22	502.525,58	0,00	390.603,64	C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		420.523,70	181.251,25	0,00	239.272,45	C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.928.569,77	1.157.845,81	0,00	770.723,96	C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		198.375,92	128.887,99	0,00	69.487,93	C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		1.143.199,60	395.933,69	0,00	747.265,91	C
24044		22190206130000	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.741.435,08	84.484,22	0,00	4.656.950,86	C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		168.044,45	93.161,85	9.920,96	84.803,56	C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		400.000,00	366.087,91	0,00	33.912,09	C
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		0,00	513.894,98	2.248.770,04	1.734.875,06	C
21049		22190206170000	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		0,00	18.080,93	989.904,52	971.823,59	C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		32.596.738,91	17.070.788,60	13.620.811,51	29.146.761,82	C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		32.431.664,60	16.704.689,06	13.293.213,46	29.020.189,00	C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		17.354.906,18	8.904.869,04	0,00	8.450.037,14	C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		324.360,42	324.360,42	0,00	0,00	
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36	33.168,53	0,00	25.456,83	C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		245.688,84	306.008,69	60.319,85	0,00	
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		10.185.543,89	2.428.031,40	452.166,34	8.209.678,83	C
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		0,00	1.935,36	3.290,08	1.354,72	C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		147.230,09	491.448,54	464.679,81	120.461,36	C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.537.421,87	3.208.823,05	3.435.748,07	1.764.346,89	C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55	0,00	0,00	128.297,55	C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.449.590,40	755.655,35	4.101,77	1.698.036,82	C
23972		22190301150000	CT 002.24 - FM MIGUEL PEREIRA		0,00	0,00	8.131.907,51	8.131.907,51	C
28136		22190301160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		0,00	250.388,68	741.000,03	490.611,35	C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		165.074,31	366.099,54	327.598,05	126.572,82	C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		49.637,09	49.637,09	0,00	0,00	
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22	0,00	0,00	115.437,22	C
28139		22190302040000	CT 024/24 - K2FS BIG		0,00	7.364,40	18.500,00	11.135,60	C
21002		22190302050000	CV 204/24 - FIOCROZ		0,00	309.098,05	309.098,05	0,00	
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		5.446.487,60	2.970.160,00	3.917.847,52	6.394.175,12	C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.723.514,13	1.665.627,65	1.538.094,16	2.595.980,64	C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		822.517,14	522.247,24	782.132,14	1.082.402,04	C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		49.291,37	49.291,37	0,00	0,00	
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	C
27074		22190401020300	CT 006/22 - FM VOLTA REDONDA		0,01	0,00	0,00	0,01	C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		693.225,76	307.136,40	0,00	386.089,36	C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		0,00	153.300,05	745.242,14	591.942,09	C
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		0,00	12.519,42	36.890,00	24.370,58	C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		1.116.979,84	327.823,94	36.890,00	826.045,90	C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		49.291,78	49.291,78	0,00	0,00	
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	C
28978		22190401030300	CT 006/23 - OCEANUS		710.940,10	142.188,02	0,00	568.752,08	C
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00	47.071,94	0,00	21.219,06	C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		238.456,96	76.752,78	0,00	161.704,18	C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		0,00	12.519,42	36.890,00	24.370,58	C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		241.520,16	64.615,18	132.181,96	309.086,94	C
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	C
26023		22190401040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		90.866,24	34.141,56	0,00	56.724,68	C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00045

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		70.653,92	23.845,70	0,00	46.808,22
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		0,00	6.627,92	19.530,00	12.902,08
22061		22190401041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		0,00	0,00	112.651,96	112.651,96
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		542.496,99	750.941,29	586.890,06	378.445,76
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		49.291,78	49.291,78	0,00	0,00
27947		22190401050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26025		22190401050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84	9.839,96	0,00	37.082,88
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		296.282,37	129.290,07	0,00	166.992,30
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		0,00	12.519,42	36.890,00	24.370,58
31003		22190401050700	CV 296/24 - FIOCRUZ		0,00	550.000,06	550.000,06	0,00
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.722.973,47	1.304.532,35	2.379.753,36	3.798.194,48
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70	26.376,70	0,00	0,00
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		556.682,71	399.539,26	137.467,34	294.610,79
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		286.529,02	286.529,02	0,00	0,00
21075		22190402090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		0,00	9.215,16	504.530,62	495.315,46
25733		22190402110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81	0,00	0,00	363.224,81
26047		22190402130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.490.160,23	263.911,57	0,00	1.226.248,66
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		0,00	171.673,12	1.303.755,40	1.132.082,28
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		0,00	147.287,52	434.000,00	286.712,48
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		125.309.331,08	11.716.021,14	41.463.935,02	155.057.244,96
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		125.309.331,08	11.716.021,14	41.463.935,02	155.057.244,96
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00	0,00	0,00	377.568,00
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14	0,00	0,00	5.499.248,14
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75	0,00	1.862.848,61	6.209.495,36
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78	0,00	0,00	724.511,78
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		13.318.117,96	0,00	0,00	13.318.117,96
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77	0,00	0,00	1.693.481,77
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51	3.275.349,51	0,00	0,00
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95	0,00	0,00	3.404.838,95
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15	0,00	0,00	7.787.548,15
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		7.773.928,32	0,00	0,00	7.773.928,32
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIIPA MINAS		1.064.326,17	0,00	0,00	1.064.326,17
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIIPA MINAS		5.879.973,53	0,00	2.372.276,96	8.252.250,49
25201		22190602170000	AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36	0,00	0,00	714.120,36
28111		22190602180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76	0,00	0,00	3.057.039,76
28112		22190602190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02	0,00	0,00	12.375.956,02
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46	0,00	0,00	286.467,46
28115		22190602220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63	8.440.671,63	0,00	0,00
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIIPA DE MINAS		1.803.488,89	0,00	0,00	1.803.488,89
26050		22190602300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		12.136.719,91	0,00	0,00	12.136.719,91
26051		22190602310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		2.234.917,75	0,00	0,00	2.234.917,75
26052		22190602320000	AS 221/23 - PM BICAS		17.790.068,86	0,00	7.624.315,23	25.414.384,09
26053		22190602330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		9.454.647,28	0,00	0,00	9.454.647,28
26054		22190602340000	AS 223/23 - PM JACAREI		1.869.694,13	0,00	0,00	1.869.694,13
37106		22190602370000	AS 207/24 - PM BICAS		0,00	0,00	2.615.333,04	2.615.333,04
37107		22190602380000	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO		0,00	0,00	9.386.100,98	9.386.100,98
37108		22190602390000	AS 209/24 - PM JACAREI		0,00	0,00	2.193.235,64	2.193.235,64
37109		22190602400000	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	2.639.891,42	2.639.891,42
37110		22190602410000	AS 211/24 - PM TABULEIRO		0,00	0,00	10.710.852,52	10.710.852,52
37111		22190602420000	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA		0,00	0,00	2.059.080,62	2.059.080,62
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.135.646,07	1.672.242,55	1.899.105,81	1.362.509,33
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.135.646,07	1.672.242,55	1.899.105,81	1.362.509,33
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		151.269,37	151.269,37	0,00	0,00
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		382.225,00	744.163,16	1.295.778,88	933.840,72
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		352.151,70	717.895,05	429.726,93	63.983,58
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28135		22191501050000	CT 024/24 - K2FS		0,00	58.914,97	173.600,00	114.685,03

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00046

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26896		2219160000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.725.339,95	0,00	39.501,29	3.764.841,24
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.412.873,16	0,00	38.501,29	3.451.374,45
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		9.994,58	0,00	0,00	9.994,58
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		233.089,19	0,00	1.000,00	234.089,19
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		41.312,39	0,00	0,00	41.312,39
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		21.051,42	0,00	0,00	21.051,42
26898		22191606000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS1		609,23	0,00	0,00	609,23
26890		22191607000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2		609,23	0,00	0,00	609,23
26891		22191608000000	PROCESSO JUDICIAIS-OUT FONTES		5.800,75	0,00	0,00	5.800,75
28086		22191700000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14	3.682,20	736.333,72	1.207.372,66
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14	3.682,20	736.333,72	1.207.372,66
28108		22191701060000	CT 004/24 - MAR DE ESPANHA		412.531,87	0,00	0,00	412.531,87
28109		22191701070000	RQA 201/21 - MARIIPA DE MINAS		62.189,27	0,00	0,00	62.189,27
28133		22191701080000	CT 024/24 - K2FS		0,00	3.682,20	10.850,00	7.167,80
24051		22191701090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		0,00	0,00	725.483,72	725.483,72
28092		22191800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		871.307,59	3.682,20	10.850,00	878.475,39
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		871.307,59	3.682,20	10.850,00	878.475,39
28131		22191801030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59	0,00	0,00	871.307,59
28132		22191801040000	CT 024/24 - K2FS		0,00	3.682,20	10.850,00	7.167,80
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		6.581,37	65.238,51	211.184,40	152.527,26
23002		23010000000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00	0,00	0,00	14.358,00
23001		23010100000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00	0,00	0,00	14.358,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		7.776,63	65.238,51	211.184,40	138.169,26
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		7.776,63	65.238,51	211.184,40	138.169,26
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47	0,00	0,00	16.880,47
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		205.706,85	55.513,17	126.661,53	134.558,49
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		214.810,69	9.725,34	84.522,87	289.608,22

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00047

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	153.938.761,64	1.346.743,94	152.592.017,70	D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	50.208.846,55	846.958,91	49.361.887,64	D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	11.693.759,02	368.601,87	11.325.157,15	D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		0,00	222.056,24	6.887,16	215.169,08	D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	222.056,24	6.887,16	215.169,08	D
80047		41010201010000	ETAPA TEC ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	171.836,25	0,00	171.836,25	D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		0,00	50.219,99	6.887,16	43.332,83	D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		0,00	28.426,16	6.887,16	21.539,00	D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		0,00	10.645,65	0,00	10.645,65	D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		0,00	2.367,75	0,00	2.367,75	D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		0,00	283,71	0,00	283,71	D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		0,00	4.125,33	0,00	4.125,33	D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		0,00	2.328,93	0,00	2.328,93	D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		0,00	91,93	0,00	91,93	D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		0,00	1.915,89	0,00	1.915,89	D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		0,00	34,64	0,00	34,64	D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		0,00	244.460,64	0,00	244.460,64	D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		0,00	154.470,64	0,00	154.470,64	D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		0,00	154.470,64	0,00	154.470,64	D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	89.990,00	0,00	89.990,00	D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		0,00	89.990,00	0,00	89.990,00	D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	871.721,99	43.230,54	828.491,45	D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	93.828,11	16.837,44	76.990,67	D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	93.828,11	16.837,44	76.990,67	D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		0,00	44.713,12	12.058,61	32.654,51	D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	17.725,64	0,00	17.725,64	D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	3.890,36	0,00	3.890,36	D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	472,89	0,00	472,89	D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	6.454,78	0,00	6.454,78	D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	3.881,58	0,00	3.881,58	D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		0,00	153,21	0,00	153,21	D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	3.193,15	0,00	3.193,15	D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		0,00	57,73	0,00	57,73	D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	3.658,19	0,00	3.658,19	D
80058		41010701021500	DIARIA - 1.7.1.2		0,00	9.410,72	4.778,83	4.631,89	D
80059		41010701021600	DESL AEREO TERRESTRE -1.7.1.2		0,00	216,74	0,00	216,74	D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	94.942,77	15.718,91	79.223,86	D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	94.942,77	15.718,91	79.223,86	D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		0,00	44.713,12	10.940,09	33.773,03	D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	17.725,64	0,00	17.725,64	D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	3.890,36	0,00	3.890,36	D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	472,89	0,00	472,89	D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	6.454,76	0,00	6.454,76	D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	3.881,68	0,00	3.881,68	D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		0,00	153,22	0,00	153,22	D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	3.193,16	0,00	3.193,16	D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		0,00	57,72	0,00	57,72	D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	3.658,19	0,00	3.658,19	D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		0,00	9.410,71	4.778,82	4.631,89	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00048

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		0,00	1.331,32	0,00	1.331,32	D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	682.951,11	10.674,19	672.276,92	D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		0,00	615.990,95	0,00	615.990,95	D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		0,00	615.990,95	0,00	615.990,95	D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	66.960,16	10.674,19	56.285,97	D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		0,00	37.901,54	10.674,19	27.227,35	D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	14.194,21	0,00	14.194,21	D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	3.157,04	0,00	3.157,04	D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		0,00	378,26	0,00	378,26	D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	5.500,45	0,00	5.500,45	D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	3.105,40	0,00	3.105,40	D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		0,00	122,57	0,00	122,57	D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	2.554,52	0,00	2.554,52	D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		0,00	46,17	0,00	46,17	D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		0,00	430.155,26	0,00	430.155,26	D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		0,00	342.055,59	0,00	342.055,59	D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	342.055,59	0,00	342.055,59	D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		0,00	10.451,06	0,00	10.451,06	D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	10.451,06	0,00	10.451,06	D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		0,00	77.648,61	0,00	77.648,61	D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		0,00	77.648,61	0,00	77.648,61	D
80090		41011104021600	DESL AEREO TERRESTRE -1.11.4.3		0,00	106,69	0,00	106,69	D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		0,00	77.541,92	0,00	77.541,92	D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		0,00	75.089,62	0,00	75.089,62	D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		0,00	2.452,30	0,00	2.452,30	D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		0,00	5.462.123,40	228.706,94	5.233.416,46	D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		0,00	1.850.917,41	126.579,28	1.724.338,13	D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		0,00	1.427.257,65	60.802,76	1.366.454,89	D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		0,00	10.143,60	0,00	10.143,60	D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		0,00	57.538,32	0,00	57.538,32	D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		0,00	645.751,33	60.802,76	584.948,57	D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		0,00	713.824,40	0,00	713.824,40	D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		0,00	423.659,76	65.776,52	357.883,24	D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		0,00	200.422,55	65.325,24	135.097,31	D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		0,00	80.105,61	0,00	80.105,61	D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		0,00	16.519,22	0,00	16.519,22	D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		0,00	2.124,01	0,00	2.124,01	D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		0,00	23.334,36	0,00	23.334,36	D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		0,00	32.599,09	0,00	32.599,09	D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		0,00	730,51	0,00	730,51	D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		0,00	14.099,50	0,00	14.099,50	D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		0,00	1.351,81	0,00	1.351,81	D
45124		41012102091200	RESCISAO - 2.1.2.11		0,00	9.907,73	0,00	9.907,73	D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		0,00	13.221,61	0,00	13.221,61	D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		0,00	5.182,80	451,28	4.731,52	D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		0,00	2.099,06	0,00	2.099,06	D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		0,00	21.961,90	0,00	21.961,90	D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	17.844,12	0,00	17.844,12	D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		0,00	2.067,38	0,00	2.067,38	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00049

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		0,00	2.050,40	0,00	2.050,40	D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		0,00	3.611.205,99	102.127,66	3.509.078,33	D
80153		41012103030000	PMGIRS - LOTE 3		0,00	1.401.586,01	0,00	1.401.586,01	D
80154		41012103030100	LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3		0,00	252.655,94	0,00	252.655,94	D
80155		41012103030200	LOTE3- GRUPO11 PMGIRS-2.1.4.3		0,00	221.844,29	0,00	221.844,29	D
80157		41012103030400	LOTE3- GRUPO 13 PMGIRS-2.1.4.3		0,00	364.330,62	0,00	364.330,62	D
80158		41012103030500	LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3		0,00	562.755,16	0,00	562.755,16	D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		0,00	563.821,20	0,00	563.821,20	D
80160		41012103040100	LOTE4-GRUPO13 PMGIRS- 2.1.4.4		0,00	474.735,45	0,00	474.735,45	D
80162		41012103040300	LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4		0,00	89.085,75	0,00	89.085,75	D
80164		41012103050000	PMGIRS - LOTE 5		0,00	1.135.155,78	86.091,94	1.049.063,84	D
80165		41012103050100	LOTE5- GRUPO16 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	351.357,93	0,00	351.357,93	D
80166		41012103050200	LOTE5- GRUPO17 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	498.892,90	86.091,94	412.800,96	D
80167		41012103050300	LOTE5-GRUPO18 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	284.904,95	0,00	284.904,95	D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		0,00	319.890,80	0,00	319.890,80	D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		0,00	306.664,62	0,00	306.664,62	D
80300		41012103070400	CONTRATAÇÃO DA CAIXA - 2.1.4.7		0,00	13.226,18	0,00	13.226,18	D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		0,00	190.752,20	16.035,72	174.716,48	D
45131		41012103080100	SALARIO/13º SALARIO - 2.1.4.8		0,00	63.629,35	16.035,72	47.593,63	D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		0,00	26.879,76	0,00	26.879,76	D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		0,00	4.891,05	0,00	4.891,05	D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		0,00	703,03	0,00	703,03	D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		0,00	8.169,44	0,00	8.169,44	D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		0,00	6.106,90	0,00	6.106,90	D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		0,00	270,83	0,00	270,83	D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		0,00	4.520,03	0,00	4.520,03	D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		0,00	74,45	0,00	74,45	D
45142		41012103081200	RESCISAO - 2.1.4.8		0,00	9.907,73	0,00	9.907,73	D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		0,00	65.599,63	0,00	65.599,63	D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		0,00	61.732,49	0,00	61.732,49	D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	2.095,10	0,00	2.095,10	D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		0,00	34.539,66	5.235,83	29.303,83	D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		0,00	34.539,66	5.235,83	29.303,83	D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	34.539,66	5.235,83	29.303,83	D
45150		41012201020100	SALARIO/13º SALARIO - 2.2.1.2		0,00	18.617,54	5.235,83	13.381,71	D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	7.102,22	0,00	7.102,22	D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	1.556,12	0,00	1.556,12	D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	189,78	0,00	189,78	D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	2.405,33	0,00	2.405,33	D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	1.552,65	0,00	1.552,65	D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		0,00	66,41	0,00	66,41	D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	1.277,24	0,00	1.277,24	D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		0,00	309,09	0,00	309,09	D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	1.463,28	0,00	1.463,28	D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		0,00	3.938.734,45	81.063,91	3.857.670,54	D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		0,00	3.780.047,15	65.806,51	3.714.240,64	D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		0,00	3.326.300,09	18.811,22	3.307.488,87	D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		0,00	404.890,13	0,00	404.890,13	D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		0,00	97.822,17	0,00	97.822,17	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00050

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
48092		41012301010400	AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023		0,00	200.020,34	0,00	200.020,34	D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		0,00	181.251,25	0,00	181.251,25	D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		0,00	517.986,35	15.460,77	502.525,58	D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		0,00	1.157.845,81	0,00	1.157.845,81	D
11340		41012301010800	AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023		0,00	128.887,99	0,00	128.887,99	D
45091		41012301010900	AS 213/23-W2 ENG -CT 045/2023		0,00	42.661,09	0,00	42.661,09	D
45093		41012301011000	AS 215/23-W2 ENGENH-CT052/2023		0,00	84.484,22	0,00	84.484,22	D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		0,00	399.207,96	3.350,45	395.857,51	D
43091		41012301011200	AS217/23-VERDE NOBRE-CT 056/23		0,00	93.161,85	0,00	93.161,85	D
41012		41012301011300	NIPPON KOEI - CT 048/2024		0,00	18.080,93	0,00	18.080,93	D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		0,00	453.747,06	46.995,29	406.751,77	D
45166		41012301020100	SALARIO/13º SALARIO - 2.3.1.3		0,00	197.373,63	46.853,40	150.520,23	D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		0,00	87.744,82	0,00	87.744,82	D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		0,00	16.625,87	0,00	16.625,87	D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		0,00	2.312,16	0,00	2.312,16	D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		0,00	22.133,45	0,00	22.133,45	D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		0,00	18.445,61	0,00	18.445,61	D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		0,00	784,11	0,00	784,11	D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	14.988,15	0,00	14.988,15	D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		0,00	74,45	0,00	74,45	D
45178		41012301021200	RESCISAO - 2.3.1.3		0,00	32.617,07	0,00	32.617,07	D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		0,00	3.658,19	0,00	3.658,19	D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		0,00	11.094,38	141,89	10.952,49	D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		0,00	10.590,82	0,00	10.590,82	D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		0,00	35.304,35	0,00	35.304,35	D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		0,00	28.120,78	0,00	28.120,78	D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	3.101,07	0,00	3.101,07	D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		0,00	4.082,50	0,00	4.082,50	D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		0,00	158.687,30	15.257,40	143.429,90	D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		0,00	40.162,13	0,00	40.162,13	D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		0,00	118.525,17	15.257,40	103.267,77	D
45197		41012303020100	SALARIO/13º SALARIO - 2.3.3.2		0,00	61.810,86	15.257,40	46.553,46	D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	25.510,54	0,00	25.510,54	D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	5.301,29	0,00	5.301,29	D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	677,23	0,00	677,23	D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	7.150,48	0,00	7.150,48	D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	5.499,96	0,00	5.499,96	D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		0,00	232,43	0,00	232,43	D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	4.503,71	0,00	4.503,71	D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		0,00	74,45	0,00	74,45	D
45208		41012303021200	RESCISAO - 2.3.3.2		0,00	3.624,11	0,00	3.624,11	D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	3.658,19	0,00	3.658,19	D
80220		41012303021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2		0,00	481,92	0,00	481,92	D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		0,00	489.967,38	3.477,49	486.489,89	D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		0,00	84.827,69	0,00	84.827,69	D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		0,00	4.480,70	0,00	4.480,70	D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		0,00	4.480,70	0,00	4.480,70	D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		0,00	1.283,16	0,00	1.283,16	D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		0,00	1.133,16	0,00	1.133,16	D
81570		41013101020200	EVENTO EXTERNO - 3.1.1.2		0,00	150,00	0,00	150,00	D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		0,00	79.063,83	0,00	79.063,83	D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		0,00	79.063,83	0,00	79.063,83	D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		0,00	223.664,48	687,49	222.976,99	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00051

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		0,00	223.664,48	687,49	222.976,99	D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		0,00	128.184,32	0,00	128.184,32	D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMACOES - SIGA		0,00	66.621,64	0,00	66.621,64	D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		0,00	17.658,00	0,00	17.658,00	D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	3.332,33	240,44	3.091,89	D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		0,00	5.717,04	447,05	5.269,99	D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		0,00	2.005,55	0,00	2.005,55	D
81595		41013102011100	SITE SIGA CEIVAP		0,00	112,00	0,00	112,00	D
81616		41013102011200	SIGA AGUAS		0,00	33,60	0,00	33,60	D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		0,00	181.475,21	2.790,00	178.685,21	D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		0,00	4.418,11	0,00	4.418,11	D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		0,00	4.148,29	0,00	4.148,29	D
80274		41013103020300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	269,82	0,00	269,82	D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		0,00	171.937,10	2.790,00	169.147,10	D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		0,00	89.825,28	2.725,00	87.100,28	D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	48.895,28	1.505,00	47.390,28	D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		0,00	40.930,00	1.220,00	39.710,00	D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		0,00	82.111,82	65,00	82.046,82	D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	64.899,90	65,00	64.834,90	D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		0,00	17.211,92	0,00	17.211,92	D
80092		41020000000000	CG CBH		0,00	13.609.835,44	40.560,07	13.569.275,37	D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	3.618.294,66	7.724,54	3.610.570,12	D
80095		41020101000000	MPS		0,00	3.618.294,66	7.724,54	3.610.570,12	D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		0,00	175.048,89	7.313,97	167.734,92	D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		0,00	133.340,00	7.005,00	126.335,00	D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		0,00	2.613,52	0,00	2.613,52	D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	207,40	0,00	207,40	D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		0,00	4.204,01	57,80	4.146,21	D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		0,00	280,00	0,00	280,00	D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		0,00	3.271,08	0,00	3.271,08	D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		0,00	10.622,66	251,17	10.371,49	D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		0,00	20.510,22	0,00	20.510,22	D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		0,00	1.908.025,42	0,00	1.908.025,42	D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		0,00	1.908.025,42	0,00	1.908.025,42	D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		0,00	29.323,89	0,00	29.323,89	D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		0,00	6.977,00	0,00	6.977,00	D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		0,00	19.984,17	0,00	19.984,17	D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		0,00	2.362,72	0,00	2.362,72	D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	216,26	0,00	216,26	D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		0,00	51,26	0,00	51,26	D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		0,00	165,00	0,00	165,00	D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		0,00	1.089.438,33	0,00	1.089.438,33	D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	659.444,01	0,00	659.444,01	D
13325		41020101120200	PROTRATAR VOLTA REDONDA		0,00	429.994,32	0,00	429.994,32	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00052

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	103,52	0,00	103,52	D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		0,00	103,52	0,00	103,52	D
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	D
04904		41020101160400	OUTROS MPS (16)		0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	D
04714		41020101170000	17- CURSO CAP TECNICA MPS		0,00	2.465,96	0,00	2.465,96	D
04715		41020101170100	SERVIÇO - MPS (17)		0,00	2.465,96	0,00	2.465,96	D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		0,00	35.481,94	0,00	35.481,94	D
04717		41020101180100	SERVIÇO - MPS (18)		0,00	8.757,64	0,00	8.757,64	D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	26.724,30	0,00	26.724,30	D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	D
04719		41020101190100	LIMPEZA UDI - MPS (19)		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	D
04725		41020101210000	21-AÇÕES EMERG/MOB PART MPS		0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	D
13317		41020101210900	VALE TRANSPORTE - MPS (21)		0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	D
04727		41020101220000	22-PROG EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	54.925,13	0,00	54.925,13	D
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		0,00	54.925,13	0,00	54.925,13	D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		0,00	50.375,65	410,57	49.965,08	D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	44.600,48	0,00	44.600,48	D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		0,00	5.775,17	410,57	5.364,60	D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		0,00	170.007,70	0,00	170.007,70	D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		0,00	170.007,70	0,00	170.007,70	D
07911		41020101270000	27- AGUAS DO MEDIO MPS		0,00	88.760,97	0,00	88.760,97	D
07912		41020101270100	OUTROS - MPS (27)		0,00	88.760,97	0,00	88.760,97	D
02089		41020200000000	PIABANHA		0,00	1.055.605,13	5.569,10	1.050.036,03	D
81130		41020201000000	PIAB		0,00	1.055.605,13	5.569,10	1.050.036,03	D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		0,00	107.849,08	4.675,00	103.174,08	D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		0,00	71.751,00	4.675,00	67.076,00	D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		0,00	1.535,75	0,00	1.535,75	D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		0,00	9.263,44	0,00	9.263,44	D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		0,00	3.596,43	0,00	3.596,43	D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		0,00	2.442,66	0,00	2.442,66	D
02675		41020201020900	ESTACIONAMENTO - PIAB (02)		0,00	175,00	0,00	175,00	D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		0,00	124,80	0,00	124,80	D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		0,00	32.771,84	0,00	32.771,84	D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		0,00	24.805,59	0,00	24.805,59	D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		0,00	5.751,20	0,00	5.751,20	D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		0,00	2.215,05	0,00	2.215,05	D
04565		41020201160000	16-PROJ IDENT FIN P/INV PIAB		0,00	9.222,00	0,00	9.222,00	D
04566		41020201160100	SERVIÇO - PIAB (16)		0,00	9.222,00	0,00	9.222,00	D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		0,00	284.376,04	0,00	284.376,04	D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	284.376,04	0,00	284.376,04	D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		0,00	479.019,76	0,00	479.019,76	D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		0,00	479.019,76	0,00	479.019,76	D
04743		41020201250000	25 - CAFAC E PLAN COMITE PIAB		0,00	5.141,44	0,00	5.141,44	D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		0,00	5.141,44	0,00	5.141,44	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00053

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04774		41020201270000	27-REFLOR MANANC SOLO PSA PIAB		0,00	51.570,48	0,00	51.570,48	D
04775		41020201270100	SERVIÇO - PIAB (27)		0,00	51.570,48	0,00	51.570,48	D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		0,00	29.748,80	0,00	29.748,80	D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		0,00	906,25	0,00	906,25	D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		0,00	14.919,61	0,00	14.919,61	D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		0,00	585,76	0,00	585,76	D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		0,00	75,76	0,00	75,76	D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		0,00	281,25	0,00	281,25	D
81138		41020201281600	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (28)		0,00	257,50	0,00	257,50	D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		0,00	12.575,00	0,00	12.575,00	D
51333		41020201283100	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (28)		0,00	147,67	0,00	147,67	D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		0,00	29.808,87	894,10	28.914,77	D
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		0,00	23.145,00	0,00	23.145,00	D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		0,00	6.258,70	894,10	5.364,60	D
04849		41020201290400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (29)		0,00	147,67	0,00	147,67	D
04850		41020201290500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (29)		0,00	257,50	0,00	257,50	D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		0,00	26.096,82	0,00	26.096,82	D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	24.535,97	0,00	24.535,97	D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		0,00	738,35	0,00	738,35	D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		0,00	822,50	0,00	822,50	D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	1.721.872,25	5.019,93	1.716.852,32	D
81141		41020301000000	BPSI		0,00	1.721.872,25	5.019,93	1.716.852,32	D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		0,00	132.089,61	4.572,88	127.516,73	D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		0,00	59.975,00	3.850,00	56.125,00	D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		0,00	38.717,05	722,88	37.994,17	D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		0,00	5.168,90	0,00	5.168,90	D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		0,00	304,30	0,00	304,30	D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		0,00	599,80	0,00	599,80	D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		0,00	773,56	0,00	773,56	D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		0,00	301,00	0,00	301,00	D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	D
04571		41020301030000	03-DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	9.644,07	0,00	9.644,07	D
04572		41020301030100	SERVIÇO - BPSI (03)		0,00	9.644,07	0,00	9.644,07	D
04708		41020301040000	04- RECUP PROT APP BPSI		0,00	9.839,96	0,00	9.839,96	D
04709		41020301040100	SERVIÇO - BPSI (04)		0,00	9.839,96	0,00	9.839,96	D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	27.603,36	0,00	27.603,36	D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		0,00	681,26	0,00	681,26	D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		0,00	50,13	0,00	50,13	D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		0,00	147,67	0,00	147,67	D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		0,00	26.724,30	0,00	26.724,30	D
04763		41020301070000	07- DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	D
04764		41020301070400	OUTROS- BPSI (07)		0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		0,00	558.592,19	447,05	558.145,14	D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	552.780,54	0,00	552.780,54	D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		0,00	5.811,65	447,05	5.364,60	D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		0,00	944.677,10	0,00	944.677,10	D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		0,00	944.677,10	0,00	944.677,10	D
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		0,00	5.325,96	0,00	5.325,96	D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		0,00	5.325,96	0,00	5.325,96	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00054

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04598		4102040000000	RIO DOIS RIOS		0,00	282.630,90	964,10	281.666,80	D
90000		4102040100000	RDR		0,00	282.630,90	964,10	281.666,80	D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		0,00	9.525,48	70,00	9.455,48	D
02172		41020401010100	AJUDA DE CUSTO - RDR (01)		0,00	260,00	70,00	190,00	D
02977		41020401010700	ESTACIONAMENTO- RDR (01)		0,00	20,00	0,00	20,00	D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	1.245,48	0,00	1.245,48	D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
02198		41020401020000	02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		0,00	65.265,00	0,00	65.265,00	D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		0,00	65.265,00	0,00	65.265,00	D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		0,00	156.811,28	0,00	156.811,28	D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		0,00	156.811,28	0,00	156.811,28	D
04710		41020401040000	04-RECUP PROT DE APP RDR		0,00	26.910,27	0,00	26.910,27	D
04711		41020401040100	SERVIÇO - RDR (04)		0,00	26.910,27	0,00	26.910,27	D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		0,00	7.231,29	0,00	7.231,29	D
04783		41020401121600	SERVIÇO - RDR (12)		0,00	7.231,29	0,00	7.231,29	D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		0,00	7.793,70	894,10	6.899,60	D
81159		41020401160100	SERVIÇO - RDR (16)		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		0,00	6.258,70	894,10	5.364,60	D
81160		41020401170000	17 - CURSOS DE CAPACIT TEC RDR		0,00	2.465,96	0,00	2.465,96	D
81161		41020401170100	SERVIÇO - RDR (17)		0,00	2.465,96	0,00	2.465,96	D
42021		41020401190000	19-1.2.5.1 MAN SIST INF RDR(19		0,00	6.627,92	0,00	6.627,92	D
42022		41020401190100	CT 024/2024 SIGA - RDR (19)		0,00	6.627,92	0,00	6.627,92	D
81170		4102060000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	6.931.432,50	21.282,40	6.910.150,10	D
80225		4102060200000	GRH SIST INFORMACOES RH TRANSP		0,00	263.911,57	0,00	263.911,57	D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		0,00	263.911,57	0,00	263.911,57	D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		0,00	131.955,78	0,00	131.955,78	D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		0,00	131.955,78	0,00	131.955,78	D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		0,00	131.955,79	0,00	131.955,79	D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		0,00	131.955,79	0,00	131.955,79	D
80400		4102060500000	PROTRATAR		0,00	6.437.640,83	20.311,93	6.417.328,90	D
80800		41020605010000	PROTATAR		0,00	6.437.640,83	20.311,93	6.417.328,90	D
82548		41020605010200	2.1.2.5-PROTRATAR- F.PERDIDO		0,00	5.821.116,99	0,00	5.821.116,99	D
82550		41020605010202	PROTRATAR F.PERDIDO 2.1.2.5		0,00	5.537.466,91	0,00	5.537.466,91	D
41021		41020605010205	PROTRATAR EM V REMEDIOS2.1.2.5		0,00	283.650,08	0,00	283.650,08	D
04842		41020605010400	2.1.2.8- SES		0,00	78.938,71	0,00	78.938,71	D
04843		41020605010401	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.		0,00	78.938,71	0,00	78.938,71	D
80801		41020605010600	2.1.2.10 GERENC PROTRATAR		0,00	191.985,05	20.311,93	171.673,12	D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		0,00	191.985,05	20.311,93	171.673,12	D
43092		41020605010700	2.3.1 EST PROJ REC COBERT VEGE		0,00	345.600,08	0,00	345.600,08	D
43093		41020605010701	VERDE NOBRE - CT 056/2023		0,00	336.384,92	0,00	336.384,92	D
41013		41020605010702	NIPPON KOEI - CT 048/2024		0,00	9.215,16	0,00	9.215,16	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00055

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
80238		4102060700000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		0,00	229.880,10	970,47	228.909,63	D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		0,00	229.880,10	970,47	228.909,63	D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		0,00	229.880,10	970,47	228.909,63	D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		0,00	218.527,87	970,47	217.557,40	D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	17.507.182,45	264.471,61	17.242.710,84	D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	17.507.182,45	264.471,61	17.242.710,84	D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	17.028.156,86	259.599,56	16.768.557,30	D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	64.224,97	8.000,00	56.224,97	D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	27.535,98	0,00	27.535,98	D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	7.580,56	0,00	7.580,56	D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	961,75	0,00	961,75	D
03199		41030101010700	ESTACIONAMENTO - GUANDU (01)		0,00	27,20	0,00	27,20	D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	28.119,48	8.000,00	20.119,48	D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	501.300,63	7.904,10	493.396,53	D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		0,00	6.370,70	894,10	5.476,60	D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU(02)		0,00	494.929,93	7.010,00	487.919,93	D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	1.305.936,27	243.695,46	1.062.240,81	D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.305.359,50	243.695,46	1.061.664,04	D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	526,64	0,00	526,64	D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		0,00	50,13	0,00	50,13	D
01500		41030101080000	08- CAP GESTAO RH GUANDU		0,00	24.659,57	0,00	24.659,57	D
01399		41030101080100	SERVIÇOS - GUANDU (08)		0,00	24.659,57	0,00	24.659,57	D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		0,00	176.831,50	0,00	176.831,50	D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	176.831,50	0,00	176.831,50	D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	367.483,85	0,00	367.483,85	D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	367.483,85	0,00	367.483,85	D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	11.425,26	0,00	11.425,26	D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	3.425,26	0,00	3.425,26	D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	1.402,79	0,00	1.402,79	D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		0,00	671,40	0,00	671,40	D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	681,26	0,00	681,26	D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		0,00	50,13	0,00	50,13	D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		0,00	14.574.892,02	0,00	14.574.892,02	D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		0,00	14.574.892,02	0,00	14.574.892,02	D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		0,00	479.025,59	4.872,05	474.153,54	D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		0,00	79.111,37	4.425,00	74.686,37	D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	42.775,00	625,00	42.150,00	D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		0,00	167,68	0,00	167,68	D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	13.929,41	1.300,00	12.629,41	D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		0,00	9,20	0,00	9,20	D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		0,00	269,62	0,00	269,62	D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	21.960,46	2.500,00	19.460,46	D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		0,00	66.423,29	0,00	66.423,29	D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	66.423,29	0,00	66.423,29	D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.811,65	447,05	5.364,60	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00056

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	5.811,65	447,05	5.364,60	D
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	18.581,23	0,00	18.581,23	D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	18.581,23	0,00	18.581,23	D
07956		41030102070000	07-PSA		0,00	309.098,05	0,00	309.098,05	D
07957		41030102070100	SERVIÇOS - BIG (07)		0,00	309.098,05	0,00	309.098,05	D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	7.337.035,75	171.431,29	7.165.604,46	D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	7.337.035,75	171.431,29	7.165.604,46	D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	7.337.035,75	171.431,29	7.165.604,46	D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	80.082,99	404,22	79.678,77	D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		0,00	35.718,39	62,77	35.655,62	D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		0,00	36.108,61	341,45	35.767,16	D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		0,00	836,35	0,00	836,35	D
03241		41040101010800	ONIBUS - BG (01)		0,00	39,86	0,00	39,86	D
81185		41040101011000	OUTROS - BG (01)		0,00	7.379,78	0,00	7.379,78	D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	96.726,10	0,00	96.726,10	D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	96.726,10	0,00	96.726,10	D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	608.619,23	141.154,94	467.464,29	D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	608.619,23	141.154,94	467.464,29	D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	102.507,82	0,00	102.507,82	D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	102.507,82	0,00	102.507,82	D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	329.347,69	29.872,13	299.475,56	D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	134.229,76	29.872,13	104.357,63	D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		0,00	4.071,28	0,00	4.071,28	D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	69.067,67	0,00	69.067,67	D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	10.696,69	0,00	10.696,69	D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	1.731,42	0,00	1.731,42	D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	18.844,32	0,00	18.844,32	D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	20.044,67	0,00	20.044,67	D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		0,00	864,64	0,00	864,64	D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	12.279,49	0,00	12.279,49	D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		0,00	1.706,79	0,00	1.706,79	D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	43.537,11	0,00	43.537,11	D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	8.344,03	0,00	8.344,03	D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	886,02	0,00	886,02	D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		0,00	3.043,80	0,00	3.043,80	D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	744.163,16	0,00	744.163,16	D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	744.163,16	0,00	744.163,16	D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		0,00	717.895,05	0,00	717.895,05	D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		0,00	717.895,05	0,00	717.895,05	D
42072		41040101160000	16-MACROCAO RESID/DRENAG/AGUA		0,00	4.635.920,55	0,00	4.635.920,55	D
42076		41040101160100	SERVIÇOS - BG (16)		0,00	4.635.920,55	0,00	4.635.920,55	D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	21.773,16	0,00	21.773,16	D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		0,00	4.849,05	0,00	4.849,05	D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	13.436,48	0,00	13.436,48	D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	1.329,03	0,00	1.329,03	D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		0,00	2.158,60	0,00	2.158,60	D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		0,00	45.941,02	1.456,05	44.484,97	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00057

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
42080		4105010000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		0,00	45.941,02	1.456,05	44.484,97	D
42081		4105010100000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	42.258,82	1.456,05	40.802,77	D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	42.258,82	1.456,05	40.802,77	D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	5.802,62	438,02	5.364,60	D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	21.412,00	0,00	21.412,00	D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	15.044,20	1.018,03	14.026,17	D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20	D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20	D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20	D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		0,00	15.092,87	438,02	14.654,85	D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		0,00	15.092,87	438,02	14.654,85	D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	11.410,67	438,02	10.972,65	D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	11.410,67	438,02	10.972,65	D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		0,00	5.802,62	438,02	5.364,60	D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		0,00	4.194,30	0,00	4.194,30	D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		0,00	1.413,75	0,00	1.413,75	D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20	D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20	D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20	D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	103.134.890,16	454.005,48	102.680.884,68	D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	103.134.890,16	454.005,48	102.680.884,68	D
08710		42010100000000	CBH DOCE		0,00	39.872.896,32	56.381,47	39.816.514,85	D
08711		42010101000000	CUSTOS		0,00	4.085,89	0,00	4.085,89	D
08715		42010101040000	OUTROS		0,00	110,00	0,00	110,00	D
08716		42010101050000	DESLOCAMENTO		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	17.801.197,46	2.803,30	17.798.394,16	D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	336.007,78	0,00	336.007,78	D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFUS		0,00	336.007,78	0,00	336.007,78	D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	16.978.909,08	2.803,30	16.976.105,78	D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	16.726.452,00	0,00	16.726.452,00	D
08749		42010102080101	DES IMPL MANUT ATUAL SIST AL C		0,00	825.909,43	0,00	825.909,43	D
08751		42010102080103	EST PL PROJ OB IMPL EXP ADEQ E		0,00	14.098.851,43	0,00	14.098.851,43	D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	1.801.691,14	0,00	1.801.691,14	D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		0,00	252.337,08	2.803,30	249.533,78	D
00076		42010102080401	SALARIOS		0,00	87.684,71	0,00	87.684,71	D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		0,00	48.714,06	0,00	48.714,06	D
00078		42010102080403	FGTS		0,00	11.286,21	0,00	11.286,21	D
00079		42010102080404	PIS		0,00	1.410,71	0,00	1.410,71	D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		0,00	5.780,10	0,00	5.780,10	D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		0,00	32.582,48	0,00	32.582,48	D
00086		42010102080411	IRRF		0,00	22.886,07	0,00	22.886,07	D
00112		42010102080412	13° SALARIO		0,00	11.309,31	2.803,30	8.506,01	D
00075		42010102080413	FERIAS		0,00	19.588,24	0,00	19.588,24	D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		0,00	11.095,19	0,00	11.095,19	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00058

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08753		42010102080500	ELAB REV ATUAL APOIO EST BASES		0,00	120,00	0,00	120,00	D
00120		42010102080506	VALE REFEIÇÃO		0,00	120,00	0,00	120,00	D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	486.280,60	0,00	486.280,60	D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	486.280,60	0,00	486.280,60	D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		0,00	21.621.292,09	44.684,71	21.576.607,38	D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	14.851.145,64	28.228,93	14.822.916,71	D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	943,60	0,00	943,60	D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	14.733.216,47	28.228,93	14.704.987,54	D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.029,42	0,00	1.029,42	D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		0,00	21.212,11	0,00	21.212,11	D
00017		42010103012100	RESCISAO		0,00	34.876,66	0,00	34.876,66	D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		0,00	59.867,38	0,00	59.867,38	D
08777		42010103020000	GESTAO DE DEMANDA		0,00	2.002.900,00	0,00	2.002.900,00	D
08778		42010103020100	EST PL PROJ OB SERV CON RED PE		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
08780		42010103020300	EST PROJ OB P/ REUSO DA AGUA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	4.767.246,45	16.455,78	4.750.790,67	D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	642.661,51	5.800,82	636.860,69	D
00098		42010103030101	SALARIO		0,00	22.810,84	5.800,82	17.010,02	D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		0,00	321,80	0,00	321,80	D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST FA		0,00	568.993,44	0,00	568.993,44	D
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		0,00	50.535,43	0,00	50.535,43	D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		0,00	3.678.361,96	0,00	3.678.361,96	D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		0,00	434.753,76	10.654,96	424.098,80	D
00127		42010103030301	SALARIOS		0,00	195.786,96	7.851,66	187.935,30	D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		0,00	103.237,02	0,00	103.237,02	D
00129		42010103030303	FGTS		0,00	23.670,59	0,00	23.670,59	D
00130		42010103030304	PIS		0,00	2.958,70	0,00	2.958,70	D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		0,00	9.922,93	0,00	9.922,93	D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		0,00	11.742,63	0,00	11.742,63	D
00134		42010103030308	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		0,00	2.590,64	0,00	2.590,64	D
00137		42010103030311	IRRF		0,00	44.319,05	0,00	44.319,05	D
00138		42010103030312	13° SALARIO		0,00	11.309,31	2.803,30	8.506,01	D
00070		42010103030315	FERIAS		0,00	10.646,96	0,00	10.646,96	D
00140		42010103030316	BOLSA ESTAG		0,00	18.568,97	0,00	18.568,97	D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	11.469,22	0,00	11.469,22	D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	446.320,88	8.893,46	437.427,42	D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	446.320,88	8.893,46	437.427,42	D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	95.252,94	0,00	95.252,94	D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		0,00	18.008,87	0,00	18.008,87	D
08795		42010104010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	17.232,42	0,00	17.232,42	D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		0,00	20.422,20	0,00	20.422,20	D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		0,00	9.601,97	0,00	9.601,97	D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	157.527,65	8.893,46	148.634,19	D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		0,00	9.810.246,15	87.002,47	9.723.243,68	D
08807		42010201000000	CUSTOS		0,00	8.653,48	0,00	8.653,48	D
08811		42010201040000	OUTROS		0,00	13,48	0,00	13,48	D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	108.107,18	0,00	108.107,18	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00059

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		0,00	34.214,37	0,00	34.214,37	D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		0,00	31.561,61	0,00	31.561,61	D
08821		42010202020300	IMP PROG EFET DO ENQUADRAMENTO		0,00	2.652,76	0,00	2.652,76	D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		0,00	73.892,81	0,00	73.892,81	D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	73.892,81	0,00	73.892,81	D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		0,00	9.574.056,07	86.399,11	9.487.656,96	D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	6.434.104,39	0,00	6.434.104,39	D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		0,00	6.250.169,39	0,00	6.250.169,39	D
08867		42010203010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADEQ SI		0,00	183.935,00	0,00	183.935,00	D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	3.139.951,68	86.399,11	3.053.552,57	D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	3.139.951,68	86.399,11	3.053.552,57	D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	119.429,42	603,36	118.826,06	D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	119.429,42	603,36	118.826,06	D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	23.361,90	0,00	23.361,90	D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	14.978,32	0,00	14.978,32	D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		0,00	6.375,46	87,36	6.288,10	D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	61.438,91	516,00	60.922,91	D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		0,00	34.668.542,01	0,00	34.668.542,01	D
08903		42010301000000	CUSTOS		0,00	8.679,66	0,00	8.679,66	D
08907		42010301040000	OUTROS		0,00	39,66	0,00	39,66	D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	606.811,13	0,00	606.811,13	D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		0,00	92.649,14	0,00	92.649,14	D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		0,00	92.649,14	0,00	92.649,14	D
08939		42010302080000	SEGURANÇA HIDRICA E EVENT CRIT		0,00	310.956,79	0,00	310.956,79	D
08944		42010302080400	EST PL PROJ OB IM EXP ADEQ EST		0,00	310.956,79	0,00	310.956,79	D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		0,00	203.205,20	0,00	203.205,20	D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	203.205,20	0,00	203.205,20	D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		0,00	33.982.769,94	0,00	33.982.769,94	D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		0,00	29.029.320,90	0,00	29.029.320,90	D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	28.615.503,57	0,00	28.615.503,57	D
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		0,00	413.817,33	0,00	413.817,33	D
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	4.953.449,04	0,00	4.953.449,04	D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	4.953.449,04	0,00	4.953.449,04	D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		0,00	70.281,28	0,00	70.281,28	D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		0,00	70.281,28	0,00	70.281,28	D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	14.091,50	0,00	14.091,50	D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		0,00	1.256,15	0,00	1.256,15	D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	41.658,80	0,00	41.658,80	D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	10.301.328,72	0,00	10.301.328,72	D
08998		42010401000000	CUSTOS		0,00	8.653,48	0,00	8.653,48	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00060

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09002		42010401040000	OUTROS		0,00	13,48	0,00	13,48	D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	105.454,41	0,00	105.454,41	D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		0,00	31.561,60	0,00	31.561,60	D
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		0,00	31.561,60	0,00	31.561,60	D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		0,00	73.892,81	0,00	73.892,81	D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	73.892,81	0,00	73.892,81	D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		0,00	3.377.246,23	0,00	3.377.246,23	D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	626.186,63	0,00	626.186,63	D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	373.776,02	0,00	373.776,02	D
09081		42010403010200	ELAB PL PROJ OB IMP EXP ADQ EF		0,00	252.410,61	0,00	252.410,61	D
09092		42010403030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	2.751.059,60	0,00	2.751.059,60	D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	2.751.059,60	0,00	2.751.059,60	D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		0,00	6.809.974,60	0,00	6.809.974,60	D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	6.809.974,60	0,00	6.809.974,60	D
09100		42010404010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT		0,00	6.756.829,88	0,00	6.756.829,88	D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		0,00	14.193,76	0,00	14.193,76	D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		0,00	515,00	0,00	515,00	D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	25.161,13	0,00	25.161,13	D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		0,00	2.729.203,36	362,00	2.728.841,36	D
09116		42010501000000	CUSTOS		0,00	8.643,97	0,00	8.643,97	D
09120		42010501040000	OUTROS		0,00	3,97	0,00	3,97	D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	27.941,57	0,00	27.941,57	D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		0,00	9.468,47	0,00	9.468,47	D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		0,00	9.468,47	0,00	9.468,47	D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		0,00	18.473,10	0,00	18.473,10	D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		0,00	18.473,10	0,00	18.473,10	D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		0,00	2.639.077,23	0,00	2.639.077,23	D
09174		42010503010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	7.839,88	0,00	7.839,88	D
09175		42010503010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	1.959,97	0,00	1.959,97	D
09176		42010503010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ EFL		0,00	5.879,91	0,00	5.879,91	D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	2.631.237,35	0,00	2.631.237,35	D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	2.631.237,35	0,00	2.631.237,35	D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	53.540,59	362,00	53.178,59	D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	53.540,59	362,00	53.178,59	D
09200		42010504010600	PASSAG AEREA NACIONAL		0,00	2.412,88	0,00	2.412,88	D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	14.371,92	0,00	14.371,92	D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
09204		42010504011000	COMBUSTIVEL		0,00	1.801,98	0,00	1.801,98	D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	21.678,98	362,00	21.316,98	D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		0,00	2.375.414,89	1.922,80	2.373.492,09	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00061

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09211		4201060100000	CUSTOS		0,00	8.877,67	0,00	8.877,67	D
09215		42010601040000	OUTROS		0,00	3,97	0,00	3,97	D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.873,70	0,00	8.873,70	D
09217		4201060200000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	27.941,57	0,00	27.941,57	D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		0,00	9.468,47	0,00	9.468,47	D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		0,00	9.468,47	0,00	9.468,47	D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		0,00	18.473,10	0,00	18.473,10	D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		0,00	18.473,10	0,00	18.473,10	D
09268		4201060300000	AGENDA SETORIAL		0,00	2.276.264,52	0,00	2.276.264,52	D
09269		42010603010000	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AGUA		0,00	5.879,91	0,00	5.879,91	D
09270		42010603010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	1.959,98	0,00	1.959,98	D
09271		42010603010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SIS		0,00	3.919,93	0,00	3.919,93	D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		0,00	2.270.384,61	0,00	2.270.384,61	D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	2.270.384,61	0,00	2.270.384,61	D
09288		4201060400000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	62.331,13	1.922,80	60.408,33	D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	62.331,13	1.922,80	60.408,33	D
09295		42010604010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	2.412,88	0,00	2.412,88	D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		0,00	14.065,67	0,00	14.065,67	D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		0,00	3.148,62	0,00	3.148,62	D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	29.429,13	1.922,80	27.506,33	D
09305		4201070000000	CBH MANHUAÇU		0,00	3.377.258,71	308.336,74	3.068.921,97	D
09306		4201070100000	CUSTOS		0,00	8.644,76	0,00	8.644,76	D
09310		42010701040000	OUTROS		0,00	4,76	0,00	4,76	D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	D
09312		4201070200000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	30.124,69	0,00	30.124,69	D
09317		42010702020000	ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO		0,00	11.651,58	0,00	11.651,58	D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		0,00	11.651,58	0,00	11.651,58	D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	18.473,11	0,00	18.473,11	D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		0,00	18.473,11	0,00	18.473,11	D
09363		4201070300000	AGENDA SETORIAL		0,00	482.724,87	0,00	482.724,87	D
09364		42010703010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	402.933,66	0,00	402.933,66	D
09365		42010703010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SANEA BA		0,00	402.933,66	0,00	402.933,66	D
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	79.791,21	0,00	79.791,21	D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		0,00	79.791,21	0,00	79.791,21	D
09383		4201070400000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	66.823,60	2.914,10	63.909,50	D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	66.823,60	2.914,10	63.909,50	D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		0,00	13.953,39	0,00	13.953,39	D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		0,00	7.170,78	0,00	7.170,78	D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	32.424,60	2.914,10	29.510,50	D
11455		4201070600000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	2.788.940,79	305.422,64	2.483.518,15	D
11456		42010706010000	PROJETO 1.250 NASCENTES		0,00	2.788.940,79	305.422,64	2.483.518,15	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00062

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11457		42010706010100	RECURSOS HUMANOS		0,00	2.788.940,79	305.422,64	2.483.518,15	D
11458		42010706010101	SALARIOS		0,00	612.225,56	271.708,70	340.516,86	D
11459		42010706010102	INSS EMPRESA		0,00	181.298,08	0,00	181.298,08	D
11460		42010706010103	FGTS		0,00	33.806,18	0,00	33.806,18	D
11461		42010706010104	PIS		0,00	5.046,04	0,00	5.046,04	D
11462		42010706010105	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	150.533,81	0,00	150.533,81	D
11463		42010706010106	VALE REFEIÇÃO		0,00	30.421,91	0,00	30.421,91	D
11464		42010706010107	DESLOCAMENTO		0,00	209.093,02	33.713,94	175.379,08	D
11466		42010706010109	DIVERSOS		0,00	1.224.433,95	0,00	1.224.433,95	D
11467		42010706010110	IRRF		0,00	51.814,55	0,00	51.814,55	D
11468		42010706010111	13º SALARIO		0,00	16.887,30	0,00	16.887,30	D
00069		42010706010112	FERIAS		0,00	3.543,12	0,00	3.543,12	D
00016		42010706010113	RESCISAO		0,00	269.837,27	0,00	269.837,27	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	595.024,93	45.779,55	549.245,38	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	254.642,48	42.236,43	212.406,05	D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		0,00	211.661,25	40.814,53	170.846,72	D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		0,00	11.436,16	3.658,19	7.777,97	D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		0,00	6.534,96	3.658,19	2.876,77	D
09907		49010101050000	APROV 13º + ENC 1.7.1.2		0,00	4.901,20	0,00	4.901,20	D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		0,00	11.436,16	3.658,19	7.777,97	D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		0,00	6.534,96	3.658,19	2.876,77	D
09915		49010102050000	APROV 13º + ENC 1.7.2.2		0,00	4.901,20	0,00	4.901,20	D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		0,00	9.148,96	1.464,68	7.684,28	D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		0,00	5.227,96	0,00	5.227,96	D
09923		49010103050000	APROV 13º + ENC 1.7.5.2		0,00	3.921,00	1.464,68	2.456,32	D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		0,00	52.954,10	16.150,98	36.803,12	D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		0,00	31.994,66	13.221,61	18.773,05	D
09947		49010106050000	APROV 13º + ENC 2.1.2.9		0,00	20.959,44	2.929,37	18.030,07	D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		0,00	4.574,44	2.195,62	2.378,82	D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		0,00	2.613,96	1.463,28	1.150,68	D
09963		49010108050000	APROV 13º + ENC 2.2.1.2		0,00	1.960,48	732,34	1.228,14	D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		0,00	50.451,63	7.831,66	42.619,97	D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		0,00	30.060,80	3.658,19	26.402,61	D
09971		49010109050000	APROV 13º + ENC 2.3.1.2		0,00	20.390,83	4.173,47	16.217,36	D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		0,00	13.192,79	3.658,19	9.534,60	D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		0,00	9.148,88	3.658,19	5.490,69	D
09987		49010111050000	APROV 13º + ENC 2.3.3.2		0,00	4.043,91	0,00	4.043,91	D
06710		49010113000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.2.1.2		0,00	6.861,72	1.098,51	5.763,21	D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		0,00	3.921,00	1.098,51	2.822,49	D
06715		49010113050000	APROV 13º + ENC 1.2.1.2		0,00	2.940,72	0,00	2.940,72	D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		0,00	14.111,13	1.098,51	13.012,62	D
06720		49010114020000	FERIAS 2.1.4		0,00	1.933,82	0,00	1.933,82	D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		0,00	3.921,00	0,00	3.921,00	D
06723		49010114050000	APROV 13º + ENC 2.1.4		0,00	8.256,31	1.098,51	7.157,80	D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		0,00	4.667,93	0,00	4.667,93	D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		0,00	2.667,39	0,00	2.667,39	D
06731		49010115050000	APROV 13º + ENC 2.1.5		0,00	2.000,54	0,00	2.000,54	D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		0,00	32.826,23	0,00	32.826,23	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00063

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		0,00	32.826,23	0,00	32.826,23	D
56005		49010200000000	CBHS		0,00	5.551,55	0,00	5.551,55	D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		0,00	2.907,95	0,00	2.907,95	D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		0,00	2.114,87	0,00	2.114,87	D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		0,00	793,08	0,00	793,08	D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		0,00	2.643,60	0,00	2.643,60	D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		0,00	1.057,44	0,00	1.057,44	D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		0,00	1.586,16	0,00	1.586,16	D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		0,00	1.437,16	0,00	1.437,16	D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		0,00	718,58	0,00	718,58	D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		0,00	410,62	0,00	410,62	D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		0,00	307,96	0,00	307,96	D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU(11) E(20)		0,00	718,58	0,00	718,58	D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(11) E(0,00	410,62	0,00	410,62	D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(11) E		0,00	307,96	0,00	307,96	D
03088		49010400000000	BG		0,00	35.992,52	1.421,90	34.570,62	D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		0,00	35.992,52	1.421,90	34.570,62	D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	20.567,12	1.421,90	19.145,22	D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		0,00	15.425,40	0,00	15.425,40	D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	340.382,45	3.543,12	336.839,33	D
10002		49020100000000	ANA DOCE		0,00	131.229,71	0,00	131.229,71	D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		0,00	46.469,98	0,00	46.469,98	D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		0,00	26.653,80	0,00	26.653,80	D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	19.816,18	0,00	19.816,18	D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		0,00	84.759,73	0,00	84.759,73	D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		0,00	47.457,30	0,00	47.457,30	D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	37.302,43	0,00	37.302,43	D
06495		49020200000000	MAIS AGUA		0,00	209.152,74	3.543,12	205.609,62	D
06496		49020201000000	APROV FER + ENC SOC		0,00	119.515,87	3.543,12	115.972,75	D
06497		49020202000000	APROV 13° SALARIO + ENC SOC		0,00	89.636,87	0,00	89.636,87	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00064

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPEAS		0,00	21.585.809,35	2.274.497,57	19.311.311,78	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	15.207.670,66	1.541.553,61	13.666.117,05	D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	2.500.622,30	366.066,58	2.134.555,72	D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	2.500.622,30	366.066,58	2.134.555,72	D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	269.891,98	9.160,96	260.731,02	D
81220		51010201030000	DESPEAS FUNCION/INFRAESTRUT		0,00	171.271,84	8.730,12	162.541,72	D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	13.892,63	0,00	13.892,63	D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	125.690,43	8.730,12	116.960,31	D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	22.118,00	0,00	22.118,00	D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		0,00	2.142,65	0,00	2.142,65	D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	5.102,53	0,00	5.102,53	D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		0,00	71.756,17	175,14	71.581,03	D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	27.244,16	0,00	27.244,16	D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	8.030,17	0,00	8.030,17	D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		0,00	2.282,99	0,00	2.282,99	D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		0,00	2.160,18	0,00	2.160,18	D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	24.819,17	175,14	24.644,03	D
43025		51010201041000	IMPRESSAO MATERIAL -ANA CEIVAP		0,00	769,50	0,00	769,50	D
81223		51010201041200	MANUTENCAO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	24.155,45	0,10	24.155,35	D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	12.861,04	0,00	12.861,04	D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	8.377,46	0,10	8.377,36	D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		0,00	1.510,64	0,00	1.510,64	D
51022		51010201060900	EVENTOS - CF ANA CEIVAP		0,00	204,84	0,00	204,84	D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		0,00	1.189,37	0,00	1.189,37	D
02804		51010201061200	OUTROS - CF ANA CEIVAP		0,00	12,10	0,00	12,10	D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	2.708,52	255,60	2.452,92	D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	2.411,52	0,00	2.411,52	D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		0,00	262,20	220,80	41,40	D
51552		51010201080300	MULTA/JUROS-ANA CEIVAP		0,00	34,80	34,80	0,00	D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	289.467,17	316,03	289.151,14	D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	275.839,77	198,43	275.641,34	D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	118.116,06	0,00	118.116,06	D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	147.600,01	0,00	147.600,01	D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	5.512,49	0,00	5.512,49	D
42005		51010202020500	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	805,40	0,00	805,40	D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	3.805,81	198,43	3.607,38	D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		0,00	13.627,40	117,60	13.509,80	D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	1.760,52	117,60	1.642,92	D
81240		51010202030500	SOFTWARE		0,00	11.866,88	0,00	11.866,88	D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		0,00	1.844.710,98	355.617,74	1.489.093,24	D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	1.844.710,98	355.617,74	1.489.093,24	D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		0,00	1.280.526,17	289.866,26	990.659,91	D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		0,00	640.749,78	253.786,11	386.963,67	D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	231.997,48	19.956,02	212.041,46	D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	53.174,27	5.267,73	47.906,54	D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	6.800,47	728,70	6.071,77	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00065

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		0,00	99.439,24	0,00	99.439,24	D
51262		51010203030107	VALE TRANSPORTE - ANA C MEIO		0,00	866,60	0,00	866,60	D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		0,00	107.403,21	7.110,22	100.292,99	D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		0,00	1.921,08	115,38	1.805,70	D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	40.524,96	2.832,85	37.692,11	D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		0,00	4.145,23	69,25	4.075,98	D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		0,00	12.841,94	0,00	12.841,94	D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	32.852,74	0,00	32.852,74	D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		0,00	24.382,27	0,00	24.382,27	D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	2.510,39	0,00	2.510,39	D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		0,00	3.746,60	0,00	3.746,60	D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		0,00	17.169,91	0,00	17.169,91	D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		0,00	564.184,81	65.751,48	498.433,33	D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		0,00	304.783,60	65.751,48	239.032,12	D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		0,00	113.549,60	0,00	113.549,60	D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		0,00	26.310,89	0,00	26.310,89	D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		0,00	3.155,89	0,00	3.155,89	D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		0,00	43.509,47	0,00	43.509,47	D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		0,00	26.652,35	0,00	26.652,35	D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		0,00	768,90	0,00	768,90	D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTAÇÃO- ANA C FIM		0,00	19.158,93	0,00	19.158,93	D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		0,00	1.103,27	0,00	1.103,27	D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		0,00	25.191,91	0,00	25.191,91	D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED		0,00	3.323,30	0,00	3.323,30	D
81236		51010204010000	CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP		0,00	3.323,30	0,00	3.323,30	D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	66.050,44	971,85	65.078,59	D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		0,00	66.050,44	971,85	65.078,59	D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	14.644,62	0,00	14.644,62	D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	15.240,97	971,85	14.269,12	D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		0,00	20.564,85	0,00	20.564,85	D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	27.178,43	0,00	27.178,43	D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	27.178,43	0,00	27.178,43	D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	27.178,43	0,00	27.178,43	D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		0,00	5.634.320,74	529.688,67	5.104.632,07	D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		0,00	2.505.288,51	269.764,86	2.235.523,65	D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		0,00	2.278.779,11	265.116,37	2.013.662,74	D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		0,00	604.723,70	74.883,86	529.839,84	D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		0,00	271.934,68	74.883,86	197.050,82	D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		0,00	17.834,63	0,00	17.834,63	D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		0,00	24.377,99	0,00	24.377,99	D
02016		51020101010400	INSS - UD1		0,00	117.069,54	0,00	117.069,54	D
02140		51020101010500	PIS - UD1		0,00	3.120,15	0,00	3.120,15	D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		0,00	31.407,26	0,00	31.407,26	D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		0,00	11.346,40	0,00	11.346,40	D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		0,00	44.694,12	0,00	44.694,12	D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		0,00	1.099,83	0,00	1.099,83	D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		0,00	24.926,95	0,00	24.926,95	D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		0,00	4.819,06	0,00	4.819,06	D
02701		51020101011200	RESCISAO - UD1		0,00	11.603,06	0,00	11.603,06	D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		0,00	32.884,85	0,00	32.884,85	D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		0,00	3.544,08	0,00	3.544,08	D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		0,00	4.061,10	0,00	4.061,10	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00066

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		0,00	718.607,87	69.447,11	649.160,76	D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		0,00	315.851,96	69.447,11	246.404,85	D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		0,00	18.437,14	0,00	18.437,14	D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		0,00	27.701,18	0,00	27.701,18	D
02017		51020101020400	INSS - UD2		0,00	137.391,17	0,00	137.391,17	D
02141		51020101020500	PIS - UD2		0,00	3.719,34	0,00	3.719,34	D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		0,00	41.251,20	0,00	41.251,20	D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		0,00	29.044,46	0,00	29.044,46	D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		0,00	1.099,83	0,00	1.099,83	D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		0,00	24.573,12	0,00	24.573,12	D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		0,00	5.049,40	0,00	5.049,40	D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		0,00	16.136,96	0,00	16.136,96	D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		0,00	15.234,20	0,00	15.234,20	D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		0,00	67.322,89	0,00	67.322,89	D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		0,00	6.792,82	0,00	6.792,82	D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		0,00	9.002,20	0,00	9.002,20	D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		0,00	370.022,69	45.276,64	324.746,05	D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		0,00	155.425,75	45.276,64	110.149,11	D
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		0,00	11.002,12	0,00	11.002,12	D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		0,00	14.964,89	0,00	14.964,89	D
02018		51020101030400	INSS - UD3		0,00	67.129,99	0,00	67.129,99	D
02142		51020101030500	PIS - UD3		0,00	1.818,49	0,00	1.818,49	D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		0,00	18.534,90	0,00	18.534,90	D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		0,00	35.043,24	0,00	35.043,24	D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		0,00	612,86	0,00	612,86	D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		0,00	12.670,18	0,00	12.670,18	D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	14.021,80	0,00	14.021,80	D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		0,00	29.992,60	0,00	29.992,60	D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		0,00	3.101,07	0,00	3.101,07	D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		0,00	1.724,80	0,00	1.724,80	D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		0,00	585.424,85	75.508,76	509.916,09	D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		0,00	239.146,15	75.508,76	163.637,39	D
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		0,00	16.856,32	0,00	16.856,32	D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		0,00	22.777,00	0,00	22.777,00	D
02019		51020101040400	INSS - UD4		0,00	101.939,60	0,00	101.939,60	D
02143		51020101040500	PIS - UD4		0,00	2.738,89	0,00	2.738,89	D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		0,00	30.023,09	0,00	30.023,09	D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		0,00	46.913,16	0,00	46.913,16	D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		0,00	869,16	0,00	869,16	D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		0,00	18.931,74	0,00	18.931,74	D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		0,00	21.294,01	0,00	21.294,01	D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		0,00	63.552,58	0,00	63.552,58	D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		0,00	6.645,15	0,00	6.645,15	D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		0,00	9.128,00	0,00	9.128,00	D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	226.509,40	4.648,49	221.860,91	D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		0,00	49.037,01	239,81	48.797,20	D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		0,00	2.499,27	0,00	2.499,27	D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		0,00	515,00	13,00	502,00	D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		0,00	112,92	0,00	112,92	D
02438		51020102010700	ONIBUS - UD1		0,00	228,30	0,00	228,30	D
02429		51020102010800	ESTACIONAMENTO - UD1		0,00	75,00	0,00	75,00	D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		0,00	4.831,96	0,00	4.831,96	D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		0,00	152,79	0,00	152,79	D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		0,00	11.343,58	21,69	11.321,89	D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		0,00	49,80	0,00	49,80	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00067

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03285		51020102011900	MAT CONS GEN ALIM - UD1		0,00	410,24	205,12	205,12	D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		0,00	827,76	0,00	827,76	D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		0,00	6.840,39	0,00	6.840,39	D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		0,00	107.267,87	3.332,09	103.935,78	D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		0,00	5.975,50	3.270,91	2.704,59	D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		0,00	245,70	0,00	245,70	D
02441		51020102020600	TAXI - UD2		0,00	33,90	0,00	33,90	D
02443		51020102020700	ONIBUS - UD2		0,00	110,99	0,00	110,99	D
02442		51020102020800	ESTACIONAMENTO - UD2		0,00	61,58	0,00	61,58	D
81249		51020102021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD2		0,00	28.441,98	0,00	28.441,98	D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		0,00	4.608,03	0,00	4.608,03	D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		0,00	1.758,27	0,00	1.758,27	D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		0,00	120,15	0,00	120,15	D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		0,00	5.933,37	61,18	5.872,19	D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		0,00	80,68	0,00	80,68	D
45245		51020102022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD2		0,00	49,99	0,00	49,99	D
02295		51020102022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD2		0,00	98,71	0,00	98,71	D
81253		51020102022300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS- UD2		0,00	180,00	0,00	180,00	D
04102		51020102022400	OUTROS - UD2		0,00	319,02	0,00	319,02	D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		0,00	55.528,21	148,42	55.379,79	D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		0,00	5.987,25	122,62	5.864,63	D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	622,50	25,80	596,70	D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		0,00	236,54	0,00	236,54	D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		0,00	75,00	0,00	75,00	D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		0,00	1.433,77	0,00	1.433,77	D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		0,00	223,92	0,00	223,92	D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		0,00	2.833,73	0,00	2.833,73	D
02296		51020102032200	EVENTOS (REUNIOES) - UD3		0,00	115,50	0,00	115,50	D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		0,00	14.676,31	928,17	13.748,14	D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		0,00	3.453,80	0,00	3.453,80	D
02469		51020102040500	PEDAGIO - UD4		0,00	54,70	0,00	54,70	D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		0,00	616,68	0,00	616,68	D
02471		51020102040800	ESTACIONAMENTO - UD4		0,00	150,00	0,00	150,00	D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		0,00	1.467,32	0,00	1.467,32	D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		0,00	360,08	0,00	360,08	D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		0,00	8.573,73	928,17	7.645,56	D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.003.595,68	104.912,48	898.683,20	D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.003.595,68	104.912,48	898.683,20	D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		0,00	226.869,53	25.911,14	200.958,39	D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		0,00	107.255,93	25.911,14	81.344,79	D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		0,00	7.065,70	0,00	7.065,70	D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		0,00	43.055,28	0,00	43.055,28	D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		0,00	9.865,64	0,00	9.865,64	D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		0,00	1.250,06	0,00	1.250,06	D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		0,00	17.987,20	0,00	17.987,20	D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		0,00	12.534,57	0,00	12.534,57	D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		0,00	385,14	0,00	385,14	D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		0,00	8.105,10	0,00	8.105,10	D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		0,00	1.326,94	0,00	1.326,94	D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		0,00	2.568,38	0,00	2.568,38	D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		0,00	7.623,55	0,00	7.623,55	D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		0,00	7.846,04	0,00	7.846,04	D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		0,00	695.527,02	76.234,02	619.293,00	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00068

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		0,00	336.569,39	75.906,30	260.663,09	D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		0,00	22.029,31	0,00	22.029,31	D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		0,00	137.450,01	0,00	137.450,01	D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		0,00	31.161,49	0,00	31.161,49	D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		0,00	3.805,71	0,00	3.805,71	D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		0,00	49.896,72	0,00	49.896,72	D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		0,00	30.963,20	0,00	30.963,20	D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		0,00	1.225,72	0,00	1.225,72	D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		0,00	25.545,24	0,00	25.545,24	D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		0,00	758,46	0,00	758,46	D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		0,00	25.970,61	0,00	25.970,61	D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		0,00	23.247,97	0,00	23.247,97	D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		0,00	2.805,73	0,00	2.805,73	D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		0,00	4.097,46	327,72	3.769,74	D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		0,00	81.199,13	2.767,32	78.431,81	D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		0,00	5.448,85	0,00	5.448,85	D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	D
02044		51020201030300	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE		0,00	92,16	0,00	92,16	D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		0,00	1.099,21	0,00	1.099,21	D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		0,00	119,90	0,00	119,90	D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		0,00	791,47	0,00	791,47	D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		0,00	1.340,10	0,00	1.340,10	D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		0,00	42,50	0,00	42,50	D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		0,00	24.170,29	1.746,02	22.424,27	D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		0,00	4.647,41	0,00	4.647,41	D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		0,00	4.145,47	0,00	4.145,47	D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		0,00	413,09	0,00	413,09	D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		0,00	456,60	0,00	456,60	D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		0,00	9.592,66	26,00	9.566,66	D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	584,33	0,00	584,33	D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		0,00	412,28	0,00	412,28	D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		0,00	1.243,69	0,00	1.243,69	D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		0,00	908,19	0,00	908,19	D
81267		51020201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - CBHS SEDE		0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	19.166,16	35,03	19.131,13	D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		0,00	1.033,58	0,00	1.033,58	D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		0,00	503,70	420,90	82,80	D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	577,49	539,37	38,12	D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		0,00	103.673,67	302,45	103.371,22	D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		0,00	75.627,52	275,63	75.351,89	D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		0,00	75.627,52	275,63	75.351,89	D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		0,00	23.623,27	0,00	23.623,27	D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		0,00	29.519,98	0,00	29.519,98	D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		0,00	16.985,94	0,00	16.985,94	D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		0,00	1.378,13	275,63	1.102,50	D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		0,00	4.120,20	0,00	4.120,20	D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		0,00	17.768,48	0,00	17.768,48	D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		0,00	17.768,48	0,00	17.768,48	D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		0,00	10.743,62	0,00	10.743,62	D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		0,00	228,12	0,00	228,12	D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		0,00	1.484,44	0,00	1.484,44	D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		0,00	137,46	0,00	137,46	D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		0,00	1.094,84	0,00	1.094,84	D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		0,00	10.255,55	26,82	10.228,73	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00069

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		0,00	10.255,55	26,82	10.228,73	D
81274		51020303010400	BENS E SOFTWARES - CBHS		0,00	8.576,07	0,00	8.576,07	D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		0,00	355,38	26,82	328,56	D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		0,00	112,00	0,00	112,00	D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		0,00	112,00	0,00	112,00	D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		0,00	112,00	0,00	112,00	D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		0,00	112,00	0,00	112,00	D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		0,00	869,38	0,00	869,38	D
81617		51020303012800	SITE SIGA AGUAS - CBHS		0,00	6,72	0,00	6,72	D
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	22,12	0,00	22,12	D
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	22,12	0,00	22,12	D
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		0,00	22,12	0,00	22,12	D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.519.749,14	152.120,02	1.367.629,12	D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.519.749,14	152.120,02	1.367.629,12	D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		0,00	704.204,97	82.582,01	621.622,96	D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	345.673,55	82.582,01	263.091,54	D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	23.552,42	0,00	23.552,42	D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		0,00	139.906,54	0,00	139.906,54	D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		0,00	31.937,73	0,00	31.937,73	D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		0,00	4.048,57	0,00	4.048,57	D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		0,00	57.249,00	0,00	57.249,00	D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		0,00	41.805,20	0,00	41.805,20	D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		0,00	1.283,03	0,00	1.283,03	D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		0,00	26.769,51	0,00	26.769,51	D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		0,00	2.070,46	0,00	2.070,46	D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		0,00	8.561,30	0,00	8.561,30	D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		0,00	21.347,66	0,00	21.347,66	D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		0,00	641.374,20	58.601,17	582.773,03	D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	254.999,77	58.601,17	196.398,60	D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	20.331,55	0,00	20.331,55	D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		0,00	97.341,53	0,00	97.341,53	D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		0,00	24.527,09	0,00	24.527,09	D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		0,00	3.075,66	0,00	3.075,66	D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		0,00	38.792,04	0,00	38.792,04	D
04794		51020401020700	VALE TRANSPORTE-TRANSP.FIM		0,00	278,50	0,00	278,50	D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		0,00	26.921,46	0,00	26.921,46	D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		0,00	1.019,55	0,00	1.019,55	D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		0,00	19.454,56	0,00	19.454,56	D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		0,00	723,86	0,00	723,86	D
04802		51020401021200	RESCISAO - TRANSP.FIM		0,00	13.281,65	0,00	13.281,65	D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		0,00	22.736,11	0,00	22.736,11	D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		0,00	95.692,31	0,00	95.692,31	D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		0,00	10.041,56	0,00	10.041,56	D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		0,00	12.157,00	0,00	12.157,00	D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		0,00	174.169,97	10.936,84	163.233,13	D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		0,00	18.162,76	0,00	18.162,76	D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		0,00	11.805,32	0,00	11.805,32	D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		0,00	918,42	0,00	918,42	D
02478		51020401030500	PEDAGIO - TRANSP.SEDE		0,00	97,60	0,00	97,60	D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		0,00	2.034,44	0,00	2.034,44	D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		0,00	1.424,87	0,00	1.424,87	D
02515		51020401030800	ESTACIONAMENTO - TRANSP SEDE		0,00	351,03	0,00	351,03	D
51046		51020401030900	DESL AEREO - TRANSP.SEDE		0,00	1.387,19	0,00	1.387,19	D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		0,00	80.567,77	5.820,08	74.747,69	D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		0,00	5.132,45	0,00	5.132,45	D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		0,00	13.818,21	0,00	13.818,21	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00070

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		0,00	1.522,00	0,00	1.522,00	D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		0,00	9.142,45	0,00	9.142,45	D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		0,00	3.020,94	0,00	3.020,94	D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	1.731,73	0,00	1.731,73	D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		0,00	4.537,10	0,00	4.537,10	D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		0,00	1.670,03	0,00	1.670,03	D
81288		51020401032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		0,00	4.853,50	0,00	4.853,50	D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	9.546,88	5.116,76	4.430,12	D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		0,00	2.445,28	0,00	2.445,28	D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		0,00	502.013,74	2.588,86	499.424,88	D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		0,00	415.810,78	918,75	414.892,03	D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		0,00	415.810,78	918,75	414.892,03	D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		0,00	78.744,03	0,00	78.744,03	D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		0,00	114.900,05	0,00	114.900,05	D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		0,00	54.149,88	0,00	54.149,88	D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		0,00	4.593,75	918,75	3.675,00	D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		0,00	149.689,07	0,00	149.689,07	D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		0,00	13.734,00	0,00	13.734,00	D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		0,00	31.557,69	1.582,50	29.975,19	D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		0,00	31.172,69	1.582,50	29.590,19	D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		0,00	15.688,72	1.582,50	14.106,22	D
51067		51020502010200	ONIBUS - TRANSP CA		0,00	530,25	0,00	530,25	D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		0,00	760,38	0,00	760,38	D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		0,00	2.363,55	0,00	2.363,55	D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		0,00	254,19	0,00	254,19	D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		0,00	11.354,00	0,00	11.354,00	D
02617		51020502010800	ESTACIONAMENTO - TRANSP CA		0,00	149,00	0,00	149,00	D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		0,00	72,60	0,00	72,60	D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		0,00	385,00	0,00	385,00	D
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		0,00	285,00	0,00	285,00	D
02670		51020502021000	OUTROS - TRANSP CF		0,00	100,00	0,00	100,00	D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	8.303,50	87,61	8.215,89	D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	8.303,50	87,61	8.215,89	D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		0,00	3.313,35	0,00	3.313,35	D
81299		51020503010400	AQUIS BENS PERM/SW - TRANSP		0,00	2.486,90	0,00	2.486,90	D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		0,00	1.182,93	87,61	1.095,32	D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.297,92	0,00	1.297,92	D
81618		51020503011000	SITE SIGA AGUAS - TRANSP		0,00	22,40	0,00	22,40	D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	46.341,77	0,00	46.341,77	D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	46.341,77	0,00	46.341,77	D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		0,00	46.341,77	0,00	46.341,77	D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	4.456.005,63	449.491,74	4.006.513,89	D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	1.554.278,99	171.183,92	1.383.095,07	D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	1.390.929,26	158.586,55	1.232.342,71	D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		0,00	1.191.812,29	152.201,44	1.039.610,85	D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	528.548,34	145.951,94	382.596,40	D
02761		51030101010200	13º SALARIO - UD6		0,00	35.589,30	0,00	35.589,30	D
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	218.532,69	0,00	218.532,69	D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	49.665,12	0,00	49.665,12	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00071

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	6.251,26	0,00	6.251,26	D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	77.360,41	0,00	77.360,41	D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		0,00	4.429,00	0,00	4.429,00	D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	109.078,21	0,00	109.078,21	D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	2.019,12	0,00	2.019,12	D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	41.976,93	0,00	41.976,93	D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	5.912,56	880,45	5.032,11	D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	17.588,14	5.369,05	12.219,09	D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	40.621,40	0,00	40.621,40	D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	46.312,23	0,00	46.312,23	D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	5.020,78	0,00	5.020,78	D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	2.906,80	0,00	2.906,80	D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	199.116,97	6.385,11	192.731,86	D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	50.057,34	0,00	50.057,34	D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		0,00	547,60	0,00	547,60	D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	11.282,39	2.129,25	9.153,14	D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	427,00	0,00	427,00	D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	115,66	0,00	115,66	D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	351,27	0,00	351,27	D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	438,00	100,00	338,00	D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	48.254,96	3.630,00	44.624,96	D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	5.446,71	20,00	5.426,71	D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	11.717,99	0,00	11.717,99	D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	1.198,82	0,00	1.198,82	D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	176,91	0,00	176,91	D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	11.235,86	451,28	10.784,58	D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	3.803,41	0,00	3.803,41	D
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		0,00	2.395,80	0,00	2.395,80	D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		0,00	119,80	0,00	119,80	D
02497		51030101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD6		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	947,45	54,58	892,87	D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	163.349,73	12.597,37	150.752,36	D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	149.929,77	12.356,19	137.573,58	D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	60.903,97	11.556,19	49.347,78	D
51367		51030102010200	13º SALARIO - UD8		0,00	4.488,74	0,00	4.488,74	D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	26.324,71	0,00	26.324,71	D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	5.898,13	0,00	5.898,13	D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	716,95	0,00	716,95	D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	7.174,27	0,00	7.174,27	D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	7.763,26	0,00	7.763,26	D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	306,43	0,00	306,43	D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	6.360,70	0,00	6.360,70	D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	3.160,00	800,00	2.360,00	D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	5.642,53	0,00	5.642,53	D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	16.560,09	0,00	16.560,09	D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	2.857,95	0,00	2.857,95	D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		0,00	13.419,96	241,18	13.178,78	D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	3.486,20	225,92	3.260,28	D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	1.293,84	0,00	1.293,84	D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		0,00	95,15	0,00	95,15	D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	3.239,57	0,00	3.239,57	D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	5.289,94	0,00	5.289,94	D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		0,00	15,26	15,26	0,00	
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.413.375,01	276.671,47	2.136.703,54	D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.413.375,01	276.671,47	2.136.703,54	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00072

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		0,00	1.224.967,37	142.595,06	1.082.372,31	D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	598.195,65	141.142,86	457.052,79	D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	41.216,71	0,00	41.216,71	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	243.331,84	0,00	243.331,84	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	55.496,16	0,00	55.496,16	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	7.035,65	0,00	7.035,65	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	99.057,27	0,00	99.057,27	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	73.119,08	0,00	73.119,08	D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	2.243,67	0,00	2.243,67	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	47.279,56	0,00	47.279,56	D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	5.374,00	1.452,20	3.921,80	D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	14.982,25	0,00	14.982,25	D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	37.635,53	0,00	37.635,53	D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		0,00	857.240,74	109.806,97	747.433,77	D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	343.301,31	104.494,50	238.806,81	D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	24.375,61	0,00	24.375,61	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	147.849,43	0,00	147.849,43	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	31.279,88	0,00	31.279,88	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	4.087,18	0,00	4.087,18	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	48.927,37	0,00	48.927,37	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	50.912,99	0,00	50.912,99	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	1.148,83	0,00	1.148,83	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	23.731,33	0,00	23.731,33	D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	1.223,48	0,00	1.223,48	D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		0,00	25.598,39	5.312,47	20.285,92	D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	32.263,61	0,00	32.263,61	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	98.696,48	0,00	98.696,48	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	10.336,90	0,00	10.336,90	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	13.507,95	0,00	13.507,95	D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		0,00	331.166,90	24.269,44	306.897,46	D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	31.784,86	133,40	31.651,46	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	2.406,32	0,00	2.406,32	D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	292,50	0,00	292,50	D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	1.332,55	0,00	1.332,55	D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	1.317,03	0,00	1.317,03	D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	112,00	0,00	112,00	D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		0,00	2.006,29	0,00	2.006,29	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	140.993,58	10.185,14	130.808,44	D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	11.838,58	0,00	11.838,58	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	24.181,90	0,00	24.181,90	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	316,96	0,00	316,96	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	2.663,49	0,00	2.663,49	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	33.253,08	10.626,64	22.626,44	D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	12.318,40	0,00	12.318,40	D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	2.495,97	0,00	2.495,97	D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	5.968,83	0,00	5.968,83	D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	2.228,55	0,00	2.228,55	D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	10.798,50	0,00	10.798,50	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	20.468,56	2.064,33	18.404,23	D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	4.915,22	0,00	4.915,22	D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	200,10	186,30	13,80	D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	1.073,63	1.073,63	0,00	D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		0,00	488.351,63	1.636,35	486.715,28	D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	431.932,85	0,00	431.932,85	D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	431.932,85	0,00	431.932,85	D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	137.802,10	0,00	137.802,10	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00073

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	172.199,99	0,00	172.199,99	D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	6.431,25	0,00	6.431,25	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	94.883,12	0,00	94.883,12	D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		0,00	20.600,28	0,00	20.600,28	D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		0,00	16,11	0,00	16,11	D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		0,00	33.970,58	1.501,00	32.469,58	D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		0,00	33.684,58	1.501,00	32.183,58	D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	22.225,79	1.501,00	20.724,79	D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	795,65	0,00	795,65	D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	1.330,68	0,00	1.330,68	D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	1.505,18	0,00	1.505,18	D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	164,36	0,00	164,36	D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	6.069,05	0,00	6.069,05	D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		0,00	52,50	0,00	52,50	D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		0,00	1.390,70	0,00	1.390,70	D
03002		51030302010900	OUTROS		0,00	150,67	0,00	150,67	D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		0,00	286,00	0,00	286,00	D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	286,00	0,00	286,00	D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	22.319,13	135,35	22.183,78	D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	22.319,13	135,35	22.183,78	D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		0,00	3.313,35	0,00	3.313,35	D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		0,00	14.334,12	0,00	14.334,12	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	2.052,19	135,35	1.916,84	D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	112,00	0,00	112,00	D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		0,00	112,00	0,00	112,00	D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	2.356,27	0,00	2.356,27	D
81619		51030303012000	SITE SIGA AGUAS - G/B		0,00	39,20	0,00	39,20	D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	129,07	0,00	129,07	D
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	129,07	0,00	129,07	D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	129,07	0,00	129,07	D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	1.670.952,12	164.501,54	1.506.450,58	D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	1.017.179,38	111.762,88	905.416,50	D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	1.017.179,38	111.762,88	905.416,50	D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	891.401,50	99.589,73	791.811,77	D
03529		51040101010100	SALARIO DE UD9		0,00	421.419,35	99.425,87	321.993,48	D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		0,00	26.778,93	0,00	26.778,93	D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	150.359,19	0,00	150.359,19	D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	39.439,50	0,00	39.439,50	D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	4.985,54	0,00	4.985,54	D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	54.039,01	0,00	54.039,01	D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		0,00	18.064,46	163,86	17.900,60	D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	51.358,46	0,00	51.358,46	D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		0,00	1.457,52	0,00	1.457,52	D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	33.608,28	0,00	33.608,28	D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		0,00	4.846,63	0,00	4.846,63	D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		0,00	18.746,83	0,00	18.746,83	D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		0,00	37.231,53	0,00	37.231,53	D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	21.669,75	0,00	21.669,75	D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	2.362,72	0,00	2.362,72	D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		0,00	5.033,80	0,00	5.033,80	D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	125.777,88	12.173,15	113.604,73	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00074

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		0,00	22.723,30	4.057,20	18.666,10	D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	326,24	0,00	326,24	D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	4.868,17	0,00	4.868,17	D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	955,50	0,00	955,50	D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	529,35	0,00	529,35	D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		0,00	914,91	0,00	914,91	D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		0,00	1.398,00	64,00	1.334,00	D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	65.064,88	2.300,00	62.764,88	D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		0,00	8.555,86	1.173,10	7.382,76	D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	5.827,51	1.161,41	4.666,10	D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		0,00	48,08	0,00	48,08	D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	313,76	0,00	313,76	D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		0,00	4.121,73	1.373,91	2.747,82	D
81336		51040101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD9		0,00	6.130,59	2.043,53	4.087,06	D
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	529.583,23	52.262,55	477.320,68	D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	529.583,23	52.262,55	477.320,68	D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	278.899,23	32.738,95	246.160,28	D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	138.512,75	32.738,95	105.773,80	D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	9.420,96	0,00	9.420,96	D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	51.639,49	0,00	51.639,49	D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	12.838,28	0,00	12.838,28	D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	1.628,37	0,00	1.628,37	D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	23.080,15	0,00	23.080,15	D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	16.713,47	0,00	16.713,47	D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		0,00	512,75	0,00	512,75	D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	10.806,99	0,00	10.806,99	D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		0,00	1.302,23	0,00	1.302,23	D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	3.424,53	0,00	3.424,53	D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	8.871,59	0,00	8.871,59	D
04874		51040201011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- BG MEIO		0,00	147,67	0,00	147,67	D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		0,00	154.338,31	14.935,76	139.402,55	D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	68.916,01	14.771,90	54.144,11	D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		0,00	2.543,86	0,00	2.543,86	D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	35.261,72	0,00	35.261,72	D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	5.676,62	0,00	5.676,62	D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	702,87	0,00	702,87	D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	4.898,71	0,00	4.898,71	D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		0,00	8.347,38	0,00	8.347,38	D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		0,00	306,43	0,00	306,43	D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	6.174,00	0,00	6.174,00	D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		0,00	445,45	0,00	445,45	D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		0,00	17.030,91	0,00	17.030,91	D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		0,00	2.262,31	163,86	2.098,45	D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		0,00	96.345,69	4.587,84	91.757,85	D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	7.265,06	0,00	7.265,06	D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	D
03578		51040201030300	DESLOCAMENTO SV - BG SEDE		0,00	389,16	0,00	389,16	D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		0,00	212,55	0,00	212,55	D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		0,00	958,87	0,00	958,87	D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		0,00	2.755,69	0,00	2.755,69	D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	32.227,15	2.328,04	29.899,11	D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		0,00	2.050,63	0,00	2.050,63	D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	5.527,26	0,00	5.527,26	D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	25,15	0,00	25,15	D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	608,80	0,00	608,80	D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	17.987,90	1.859,46	16.128,44	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00075

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	561,27	0,00	561,27	D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	1.276,17	0,00	1.276,17	D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		0,00	509,39	0,00	509,39	D
51099		51040201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - BG SEDE		0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	16.547,19	46,70	16.500,49	D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	1.078,08	0,00	1.078,08	D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		0,00	179,40	151,80	27,60	D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		0,00	305,97	201,84	104,13	D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		0,00	124.189,51	476,11	123.713,40	D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		0,00	98.989,30	3,00	98.986,30	D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		0,00	98.989,30	3,00	98.986,30	D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	31.497,65	0,00	31.497,65	D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	39.359,97	0,00	39.359,97	D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		0,00	21.949,88	0,00	21.949,88	D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		0,00	4.711,80	3,00	4.708,80	D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		0,00	17.708,03	0,00	17.708,03	D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		0,00	17.513,72	0,00	17.513,72	D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	12.409,06	0,00	12.409,06	D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	743,56	0,00	743,56	D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		0,00	304,20	0,00	304,20	D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	3.247,56	0,00	3.247,56	D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		0,00	448,62	0,00	448,62	D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	183,80	0,00	183,80	D
03231		51040302010800	ESTACIONAMENTO - BG CA		0,00	91,00	0,00	91,00	D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		0,00	85,92	0,00	85,92	D
55020		51040302020000	CONSELHO FISCAL - BG		0,00	194,31	0,00	194,31	D
81345		51040302020300	EVENTOS - BG CF		0,00	194,31	0,00	194,31	D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	7.462,67	473,11	6.989,56	D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	7.462,67	473,11	6.989,56	D
81351		51040303010400	BENS E SOFTWARES - BG		0,00	50,76	0,00	50,76	D
81356		51040303010900	IMPRESSAO MAT COMITE - UD9		0,00	384,00	0,00	384,00	D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	464,14	26,06	438,08	D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	6.035,65	447,05	5.588,60	D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		0,00	519,16	0,00	519,16	D
81625		51040303011300	SITE SIGA AGUAS - BG		0,00	8,96	0,00	8,96	D
81358		51040304000000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	29,51	0,00	29,51	D
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	29,51	0,00	29,51	D
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		0,00	29,51	0,00	29,51	D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	164.105,42	16.841,76	147.263,66	D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	132.472,24	13.837,79	118.634,45	D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	132.472,24	13.837,79	118.634,45	D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	132.447,21	13.837,79	118.609,42	D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	61.816,22	13.837,79	47.978,43	D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		0,00	4.486,02	0,00	4.486,02	D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	26.331,54	0,00	26.331,54	D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	5.886,09	0,00	5.886,09	D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	720,81	0,00	720,81	D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	6.137,78	0,00	6.137,78	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00076

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	14.839,37	0,00	14.839,37	D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		0,00	306,43	0,00	306,43	D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	6.410,82	0,00	6.410,82	D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	4.189,63	0,00	4.189,63	D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		0,00	25,03	0,00	25,03	D
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7 PS1		0,00	25,03	0,00	25,03	D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	25.164,42	2.999,59	22.164,83	D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	25.164,42	2.999,59	22.164,83	D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	21.303,60	2.754,57	18.549,03	D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	9.533,29	2.754,57	6.778,72	D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		0,00	588,81	0,00	588,81	D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	6.125,79	0,00	6.125,79	D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	822,14	0,00	822,14	D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	104,18	0,00	104,18	D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	1.498,93	0,00	1.498,93	D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	1.044,59	0,00	1.044,59	D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		0,00	32,43	0,00	32,43	D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	675,62	0,00	675,62	D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		0,00	74,68	0,00	74,68	D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		0,00	214,03	0,00	214,03	D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		0,00	589,11	0,00	589,11	D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		0,00	3.860,82	245,02	3.615,80	D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	454,06	0,00	454,06	D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	2.014,20	145,50	1.868,70	D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		0,00	87,16	0,00	87,16	D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	345,45	0,00	345,45	D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		0,00	25,54	0,00	25,54	D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		0,00	38,05	0,00	38,05	D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		0,00	79,22	0,00	79,22	D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	43,80	0,00	43,80	D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		0,00	80,47	0,00	80,47	D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		0,00	31,84	0,00	31,84	D
09022		51050201032200	MANUTENCAO EQUIPTO - PS1 SEDE		0,00	107,50	0,00	107,50	D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	381,96	2,92	379,04	D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		0,00	61,17	0,00	61,17	D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		0,00	110,40	96,60	13,80	D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		0,00	6.468,76	4,38	6.464,38	D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	6.261,45	0,00	6.261,45	D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	6.261,45	0,00	6.261,45	D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	1.968,56	0,00	1.968,56	D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	2.459,94	0,00	2.459,94	D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	91,88	0,00	91,88	D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		0,00	1.422,18	0,00	1.422,18	D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		0,00	318,89	0,00	318,89	D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		0,00	26,02	0,00	26,02	D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		0,00	26,02	0,00	26,02	D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		0,00	7,00	0,00	7,00	D
09024		51050302010300	EVENTOS - PS1 CA		0,00	19,02	0,00	19,02	D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	179,45	4,38	175,07	D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	179,45	4,38	175,07	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00077

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81391		51050303010400	BENS E SOFTWARES - PS1		0,00	3,18	0,00	3,18	D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	29,68	2,24	27,44	D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		0,00	34,59	2,14	32,45	D
81627		51050303011400	SITE DO COMITE - PS1		0,00	112,00	0,00	112,00	D
81395		51050304000000	PROC JUDICIAIS - IGAM PS1		0,00	1,84	0,00	1,84	D
06033		51050304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS1		0,00	1,84	0,00	1,84	D
06034		51050304010100	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		0,00	1,84	0,00	1,84	D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		0,00	174.550,85	12.047,12	162.503,73	D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		0,00	142.290,13	9.806,04	132.484,09	D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		0,00	142.290,13	9.806,04	132.484,09	D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	141.186,26	9.806,04	131.380,22	D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		0,00	57.784,47	9.806,04	47.978,43	D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		0,00	4.486,01	0,00	4.486,01	D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		0,00	39.102,34	0,00	39.102,34	D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		0,00	5.886,09	0,00	5.886,09	D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		0,00	720,81	0,00	720,81	D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		0,00	6.137,78	0,00	6.137,78	D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		0,00	14.839,37	0,00	14.839,37	D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		0,00	306,43	0,00	306,43	D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		0,00	6.410,82	0,00	6.410,82	D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	4.189,64	0,00	4.189,64	D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		0,00	1.103,87	0,00	1.103,87	D
81400		51060101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS2		0,00	216,74	0,00	216,74	D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	238,62	0,00	238,62	D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		0,00	49,95	0,00	49,95	D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		0,00	598,56	0,00	598,56	D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	25.898,63	2.238,84	23.659,79	D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	25.898,63	2.238,84	23.659,79	D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		0,00	22.045,14	2.000,72	20.044,42	D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		0,00	8.779,44	2.000,72	6.778,72	D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		0,00	588,81	0,00	588,81	D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		0,00	7.621,19	0,00	7.621,19	D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		0,00	822,14	0,00	822,14	D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		0,00	104,19	0,00	104,19	D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		0,00	1.498,91	0,00	1.498,91	D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		0,00	1.044,59	0,00	1.044,59	D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		0,00	32,43	0,00	32,43	D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		0,00	675,62	0,00	675,62	D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		0,00	74,68	0,00	74,68	D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		0,00	214,03	0,00	214,03	D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		0,00	589,11	0,00	589,11	D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		0,00	3.853,49	238,12	3.615,37	D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		0,00	454,06	0,00	454,06	D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		0,00	2.014,20	145,50	1.868,70	D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		0,00	87,16	0,00	87,16	D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		0,00	345,45	0,00	345,45	D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		0,00	25,15	0,00	25,15	D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		0,00	38,05	0,00	38,05	D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		0,00	79,22	0,00	79,22	D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		0,00	43,80	0,00	43,80	D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		0,00	80,48	0,00	80,48	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00078

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		0,00	31,84	0,00	31,84	D
81413		51060201032200	MANUTENÇÃO EQUIPTO - PS2 SEDE		0,00	107,50	0,00	107,50	D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	381,97	2,92	379,05	D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	61,11	0,00	61,11	D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		0,00	103,50	89,70	13,80	D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		0,00	6.362,09	2,24	6.359,85	D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	6.156,38	0,00	6.156,38	D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	6.156,38	0,00	6.156,38	D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		0,00	1.968,56	0,00	1.968,56	D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		0,00	2.459,94	0,00	2.459,94	D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	91,88	0,00	91,88	D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		0,00	1.341,64	0,00	1.341,64	D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		0,00	294,36	0,00	294,36	D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		0,00	26,02	0,00	26,02	D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRACAO - PS2		0,00	26,02	0,00	26,02	D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		0,00	7,00	0,00	7,00	D
81418		51060302010300	EVENTOS - PS2 CA		0,00	19,02	0,00	19,02	D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	177,85	2,24	175,61	D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	177,85	2,24	175,61	D
81432		51060303010400	BENS E SOFTWARES - PS2		0,00	3,17	0,00	3,17	D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		0,00	29,68	2,24	27,44	D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		0,00	32,44	0,00	32,44	D
81628		51060303011300	SITE SIGA AGUAS - PS2		0,00	0,56	0,00	0,56	D
81629		51060303011400	SITE DO COMITE - PS2		0,00	112,00	0,00	112,00	D
09026		51060304000000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		0,00	1,84	0,00	1,84	D
09027		51060304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		0,00	1,84	0,00	1,84	D
09028		51060304010100	PROC JUDICIAIS - IGAM PS2		0,00	1,84	0,00	1,84	D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	607.113,60	2.916,20	604.197,40	D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		0,00	70.703,17	2.738,44	67.964,73	D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	70.703,17	2.738,44	67.964,73	D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	35.414,09	2.738,44	32.675,65	D
45232		51090101010400	COMBUSTIVEL - OUTRAS FONTES		0,00	238,88	0,00	238,88	D
03379		51090101010800	ESTACIONAMENTO- OUTRAS FONTES		0,00	80,00	0,00	80,00	D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	34.984,18	2.627,41	32.356,77	D
02635		51090101011200	TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES		0,00	6,90	6,90	0,00	D
51558		51090101011400	MULTA/JUROS-OUTRAS FONTES		0,00	104,13	104,13	0,00	D
02958		51090101020000	RESTITUICAO DE SEGURO E JETOM		0,00	35.289,08	0,00	35.289,08	D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		0,00	35.289,08	0,00	35.289,08	D
02780		51090200000000	CONVENIOS		0,00	536.410,43	177,76	536.232,67	D
02781		51090201000000	PETROBRAS		0,00	529.587,65	177,76	529.409,89	D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		0,00	529.587,65	177,76	529.409,89	D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		0,00	299.688,36	0,00	299.688,36	D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICACAO G.E.E		0,00	78.878,84	0,00	78.878,84	D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURACAO FLORESTAL		0,00	78.878,84	0,00	78.878,84	D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		0,00	60.924,24	0,00	60.924,24	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00079

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		0,00	20.082,20	0,00	20.082,20	D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		0,00	60.924,24	0,00	60.924,24	D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		0,00	180.490,96	0,00	180.490,96	D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		0,00	136.514,29	0,00	136.514,29	D
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		0,00	43.976,67	0,00	43.976,67	D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		0,00	17.001,69	177,76	16.823,93	D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		0,00	6.549,08	126,12	6.422,96	D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	3.812,41	51,64	3.760,77	D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		0,00	17.985,04	0,00	17.985,04	D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.985,04	0,00	17.985,04	D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		0,00	14.421,60	0,00	14.421,60	D
02817		51090201010601	MATERIAIS		0,00	14.421,60	0,00	14.421,60	D
02807		51090202000000	ECOB		0,00	4.887,39	0,00	4.887,39	D
02808		51090202010000	DESPESAS ECOB		0,00	4.887,39	0,00	4.887,39	D
02809		51090202010100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECOB		0,00	4.887,39	0,00	4.887,39	D
08350		51090205000000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	1.935,39	0,00	1.935,39	D
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	1.935,39	0,00	1.935,39	D
80803		51090205010200	SERVIÇOS		0,00	1.935,39	0,00	1.935,39	D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	3.826.064,42	128.818,51	3.697.245,91	D
09401		52010000000000	DESPESAS		0,00	1.307.813,89	64.805,78	1.243.008,11	D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.307.813,89	64.805,78	1.243.008,11	D
09403		52010101000000	CBH DOCE		0,00	1.307.813,89	64.805,78	1.243.008,11	D
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGARARIA		0,00	4.725,90	0,00	4.725,90	D
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	4.725,90	0,00	4.725,90	D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		0,00	390.117,87	2.340,79	387.777,08	D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	53.694,84	0,00	53.694,84	D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	735,51	0,00	735,51	D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	21.171,56	373,30	20.798,26	D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	2.610,27	0,00	2.610,27	D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.353,84	0,00	1.353,84	D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		0,00	97,96	0,00	97,96	D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	2.530,01	0,00	2.530,01	D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	3.000,64	1.520,00	1.480,64	D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		0,00	1.560,77	0,00	1.560,77	D
09421		52010101021500	JUROS DE MORA		0,00	30,61	30,61	0,00	
09422		52010101021600	MULTAS		0,00	537,12	89,38	447,74	D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	679,70	327,41	352,29	D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		0,00	2.044,16	0,00	2.044,16	D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	320,00	0,00	320,00	D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	3.579,47	0,00	3.579,47	D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	139.901,87	0,00	139.901,87	D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	5.881,83	0,00	5.881,83	D
09431		52010101022500	IPTU		0,00	3.196,50	0,00	3.196,50	D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	5.839,45	0,00	5.839,45	D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	43.782,74	0,00	43.782,74	D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	56.648,90	0,09	56.648,81	D
09436		52010101023000	AUDITORIA		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	33.110,90	0,00	33.110,90	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00080

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
52010		52010101023300	CAIXA DE PEQUENA MONTA		0,00	4.442,00	0,00	4.442,00	D
06506		52010101023400	SERVIÇOS DE TERCEIROS-ANA 7,5%		0,00	217,22	0,00	217,22	D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		0,00	842.703,30	60.220,08	782.483,22	D
09440		52010101030100	SALARIOS		0,00	377.642,07	50.554,40	327.087,67	D
09441		52010101030200	FERIAS		0,00	37.864,66	0,00	37.864,66	D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		0,00	46,17	0,00	46,17	D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	59.584,71	0,00	59.584,71	D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	30.016,11	0,00	30.016,11	D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	813,28	0,00	813,28	D
09449		52010101031000	13º SALARIO		0,00	39.339,17	9.665,68	29.673,49	D
09450		52010101031100	INSS		0,00	187.491,65	0,00	187.491,65	D
09451		52010101031200	FGTS		0,00	39.550,04	0,00	39.550,04	D
09452		52010101031300	PIS		0,00	4.928,37	0,00	4.928,37	D
09454		52010101031500	BOLSA ESTAG		0,00	12.047,61	0,00	12.047,61	D
09455		52010101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	258,00	0,00	258,00	D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.785,67	0,00	1.785,67	D
06458		52010101032000	IRRF		0,00	51.335,79	0,00	51.335,79	D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	70.266,82	2.244,91	68.021,91	D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	70.266,82	2.244,91	68.021,91	D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	D
09462		52010101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	6.745,65	0,00	6.745,65	D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	14.708,82	0,00	14.708,82	D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	5.309,97	0,00	5.309,97	D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		0,00	1.746,57	0,00	1.746,57	D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	39.776,81	2.244,91	37.531,90	D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		0,00	2.134.158,41	56.685,85	2.077.472,56	D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	2.134.158,41	56.685,85	2.077.472,56	D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		0,00	366.842,21	9.422,43	357.419,78	D
09473		52020101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	5.134,85	0,00	5.134,85	D
09474		52020101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	5.134,85	0,00	5.134,85	D
09475		52020101020000	SERV ADM F/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	71.169,83	531,45	70.638,38	D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	13.692,17	0,00	13.692,17	D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	187,56	0,00	187,56	D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.315,79	0,00	3.315,79	D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	665,63	0,00	665,63	D
09481		52020101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	173,63	0,00	173,63	D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		0,00	35,11	0,00	35,11	D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	581,40	387,60	193,80	D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	293,12	22,44	270,68	D
09491		52020101021600	MULTAS		0,00	39,91	39,91	0,00	D
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	95,30	81,50	13,80	D
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	36,39	0,00	36,39	D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	2.723,24	0,00	2.723,24	D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	10.879,38	0,00	10.879,38	D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	1.471,14	0,00	1.471,14	D
09500		52020101022500	IPTU		0,00	822,91	0,00	822,91	D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.483,26	0,00	1.483,26	D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	11.164,56	0,00	11.164,56	D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	14.445,46	0,00	14.445,46	D
09505		52020101023000	AUDITORIA		0,00	803,25	0,00	803,25	D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	8.232,92	0,00	8.232,92	D
06500		52020101023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	27,70	0,00	27,70	D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	281.983,86	8.890,98	273.092,88	D
09509		52020101030100	SALARIOS		0,00	114.932,06	4.927,10	110.004,96	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00081

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09510		52020101030200	FERIAS		0,00	9.313,67	0,00	9.313,67	D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		0,00	7,85	0,00	7,85	D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	16.777,69	0,00	16.777,69	D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	13.345,30	0,00	13.345,30	D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	136,27	0,00	136,27	D
09518		52020101031000	13° SALARIO		0,00	12.687,29	3.478,13	9.209,16	D
09519		52020101031100	INSS		0,00	52.974,88	0,00	52.974,88	D
09520		52020101031200	FGTS		0,00	12.080,99	0,00	12.080,99	D
09521		52020101031300	PIS		0,00	1.506,40	0,00	1.506,40	D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		0,00	33.232,45	485,75	32.746,70	D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	1.326,79	0,00	1.326,79	D
06483		52020101031900	IRRF		0,00	10.547,07	0,00	10.547,07	D
06484		52020101032000	RESCISAO		0,00	3.115,15	0,00	3.115,15	D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	8.553,67	0,00	8.553,67	D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	8.553,67	0,00	8.553,67	D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	60,96	0,00	60,96	D
09531		52020101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	311,13	0,00	311,13	D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	2.301,22	0,00	2.301,22	D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.354,12	0,00	1.354,12	D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		0,00	512,54	0,00	512,54	D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	4.013,70	0,00	4.013,70	D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		0,00	1.066.276,44	29.477,91	1.036.798,53	D
09540		52020102010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	15.102,50	0,00	15.102,50	D
09541		52020102010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	15.102,50	0,00	15.102,50	D
09542		52020102020000	SERV ADM F/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	210.137,55	1.444,37	208.693,18	D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	40.271,13	0,00	40.271,13	D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		0,00	551,63	0,00	551,63	D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	9.752,35	0,00	9.752,35	D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	1.470,26	0,00	1.470,26	D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	487,50	0,00	487,50	D
09548		52020102020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	510,69	0,00	510,69	D
09552		52020102021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	45,26	0,00	45,26	D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.710,00	1.140,00	570,00	D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	862,08	65,98	796,10	D
09557		52020102021500	JUROS DE MORA		0,00	105,44	0,00	105,44	D
09558		52020102021600	MULTAS		0,00	1.105,39	117,39	988,00	D
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	127,90	121,00	6,90	D
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	107,02	0,00	107,02	D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		0,00	8.009,61	0,00	8.009,61	D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	31.998,48	0,00	31.998,48	D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	4.322,32	0,00	4.322,32	D
09567		52020102022500	IPTU		0,00	2.420,33	0,00	2.420,33	D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	4.379,59	0,00	4.379,59	D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	32.837,01	0,00	32.837,01	D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	42.486,60	0,00	42.486,60	D
09572		52020102023000	AUDITORIA		0,00	2.362,50	0,00	2.362,50	D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	24.133,00	0,00	24.133,00	D
06501		52020102023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	81,46	0,00	81,46	D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	819.738,86	28.033,54	791.705,32	D
09576		52020102030100	SALARIOS		0,00	327.780,01	16.375,04	311.404,97	D
09577		52020102030200	FERIAS		0,00	27.393,08	0,00	27.393,08	D
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		0,00	34,61	0,00	34,61	D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		0,00	49.903,77	0,00	49.903,77	D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	39.250,86	0,00	39.250,86	D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	393,80	0,00	393,80	D
09585		52020102031000	13° SALARIO		0,00	37.315,62	10.229,82	27.085,80	D
09586		52020102031100	INSS		0,00	155.806,97	0,00	155.806,97	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00082

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09587		52020102031200	FGTS		0,00	35.532,50	0,00	35.532,50	D
09588		52020102031300	PIS		0,00	4.430,31	0,00	4.430,31	D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		0,00	97.742,49	1.428,68	96.313,81	D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	3.902,30	0,00	3.902,30	D
06485		52020102031900	IRRF		0,00	31.090,31	0,00	31.090,31	D
06486		52020102032000	RESCISAO		0,00	9.162,23	0,00	9.162,23	D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	21.297,53	0,00	21.297,53	D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	21.297,53	0,00	21.297,53	D
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	179,28	0,00	179,28	D
09598		52020102040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	915,09	0,00	915,09	D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	6.768,22	0,00	6.768,22	D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	3.982,47	0,00	3.982,47	D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		0,00	1.507,46	0,00	1.507,46	D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	7.945,01	0,00	7.945,01	D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	359.309,64	9.298,84	350.010,80	D
09607		52020103010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	5.134,85	0,00	5.134,85	D
09608		52020103010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	5.134,85	0,00	5.134,85	D
09609		52020103020000	SERV ADM F/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	71.808,78	1.195,74	70.613,04	D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	13.692,17	0,00	13.692,17	D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		0,00	187,56	0,00	187,56	D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.315,79	0,00	3.315,79	D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	499,88	0,00	499,88	D
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	165,75	0,00	165,75	D
09615		52020103020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	173,63	0,00	173,63	D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		0,00	37,47	0,00	37,47	D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	581,40	387,60	193,80	D
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	293,12	22,44	270,68	D
09625		52020103021600	MULTAS		0,00	55,29	55,29	0,00	D
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	100,20	86,40	13,80	D
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	36,39	0,00	36,39	D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	2.723,24	0,00	2.723,24	D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	10.879,38	0,00	10.879,38	D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	1.471,14	0,00	1.471,14	D
09635		52020103022500	IPTU		0,00	822,91	0,00	822,91	D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.483,26	0,00	1.483,26	D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	11.808,57	644,01	11.164,56	D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	14.445,46	0,00	14.445,46	D
09640		52020103023000	AUDITORIA		0,00	803,25	0,00	803,25	D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	8.205,22	0,00	8.205,22	D
06502		52020103023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	27,70	0,00	27,70	D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	275.124,78	8.103,10	267.021,68	D
09644		52020103030100	SALARIOS		0,00	107.857,57	4.139,22	103.718,35	D
09645		52020103030200	FERIAS		0,00	9.313,67	0,00	9.313,67	D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		0,00	11,77	0,00	11,77	D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		0,00	16.965,72	0,00	16.965,72	D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	13.345,30	0,00	13.345,30	D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	136,27	0,00	136,27	D
09653		52020103031000	13° SALARIO		0,00	12.687,29	3.478,13	9.209,16	D
09654		52020103031100	INSS		0,00	52.974,79	0,00	52.974,79	D
09655		52020103031200	FGTS		0,00	12.080,99	0,00	12.080,99	D
09656		52020103031300	PIS		0,00	1.506,40	0,00	1.506,40	D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		0,00	33.232,45	485,75	32.746,70	D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	1.326,79	0,00	1.326,79	D
06487		52020103031900	IRRF		0,00	10.570,62	0,00	10.570,62	D
06488		52020103032000	RESCISAO		0,00	3.115,15	0,00	3.115,15	D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	7.241,23	0,00	7.241,23	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00083

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	7.241,23	0,00	7.241,23	D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	60,96	0,00	60,96	D
09666		52020103040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	311,13	0,00	311,13	D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	2.301,22	0,00	2.301,22	D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.354,12	0,00	1.354,12	D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		0,00	512,54	0,00	512,54	D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2.701,26	0,00	2.701,26	D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		0,00	106.603,63	2.789,15	103.814,48	D
09675		52020104010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	1.510,25	0,00	1.510,25	D
09676		52020104010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	1.510,25	0,00	1.510,25	D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	21.169,80	405,75	20.764,05	D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.027,12	0,00	4.027,12	D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		0,00	55,16	0,00	55,16	D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	975,24	0,00	975,24	D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	147,03	0,00	147,03	D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	48,75	0,00	48,75	D
09683		52020104020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	51,07	0,00	51,07	D
09687		52020104021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	4,53	0,00	4,53	D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	171,00	114,00	57,00	D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	86,22	6,60	79,62	D
09693		52020104021600	MULTAS		0,00	11,74	11,74	0,00	
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	90,90	84,00	6,90	D
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	10,70	0,00	10,70	D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	800,95	0,00	800,95	D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	3.199,99	0,00	3.199,99	D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	432,69	0,00	432,69	D
09702		52020104022500	IPTU		0,00	242,03	0,00	242,03	D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	437,96	0,00	437,96	D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	3.473,08	189,41	3.283,67	D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.248,65	0,00	4.248,65	D
09707		52020104023000	AUDITORIA		0,00	236,25	0,00	236,25	D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2.410,60	0,00	2.410,60	D
06503		52020104023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	8,14	0,00	8,14	D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	81.793,84	2.383,40	79.410,44	D
09711		52020104030100	SALARIOS		0,00	32.605,29	1.217,53	31.387,76	D
09712		52020104030200	FERIAS		0,00	2.739,26	0,00	2.739,26	D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		0,00	2,30	0,00	2,30	D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		0,00	4.989,93	0,00	4.989,93	D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.925,08	0,00	3.925,08	D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	40,08	0,00	40,08	D
09720		52020104031000	13° SALARIO		0,00	3.731,58	1.022,99	2.708,59	D
09721		52020104031100	INSS		0,00	15.581,10	0,00	15.581,10	D
09722		52020104031200	FGTS		0,00	3.546,37	0,00	3.546,37	D
09723		52020104031300	PIS		0,00	443,12	0,00	443,12	D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		0,00	9.774,26	142,87	9.631,39	D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	390,23	0,00	390,23	D
06489		52020104031900	IRRF		0,00	3.109,02	0,00	3.109,02	D
06490		52020104032000	RESCISAO		0,00	916,22	0,00	916,22	D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	2.129,74	0,00	2.129,74	D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	2.129,74	0,00	2.129,74	D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	17,92	0,00	17,92	D
09733		52020104040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	91,51	0,00	91,51	D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		0,00	676,80	0,00	676,80	D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	398,29	0,00	398,29	D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		0,00	150,74	0,00	150,74	D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	794,48	0,00	794,48	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00084

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09741		5202010500000	CBH CARATINGA		0,00	106.557,56	2.597,24	103.960,32	D
09742		52020105010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	1.510,25	0,00	1.510,25	D
09743		52020105010100	MANUT E REPARO IMOVEIS		0,00	1.510,25	0,00	1.510,25	D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	20.966,77	213,84	20.752,93	D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.027,12	0,00	4.027,12	D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		0,00	55,16	0,00	55,16	D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	975,24	0,00	975,24	D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	147,03	0,00	147,03	D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	48,75	0,00	48,75	D
09750		52020105020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	51,07	0,00	51,07	D
09754		52020105021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	4,53	0,00	4,53	D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	171,00	114,00	57,00	D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	86,22	6,60	79,62	D
09760		52020105021600	MULTAS		0,00	11,74	11,74	0,00	D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	124,20	81,50	42,70	D
09764		52020105022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	42,14	0,00	42,14	D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	800,95	0,00	800,95	D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	3.118,93	0,00	3.118,93	D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	432,69	0,00	432,69	D
09769		52020105022500	IPTU		0,00	242,03	0,00	242,03	D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	437,96	0,00	437,96	D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	3.283,67	0,00	3.283,67	D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.248,65	0,00	4.248,65	D
09774		52020105023000	AUDITORIA		0,00	236,25	0,00	236,25	D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2.413,30	0,00	2.413,30	D
06504		52020105023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	8,14	0,00	8,14	D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	81.801,81	2.383,39	79.418,42	D
09778		52020105030100	SALARIOS		0,00	32.605,28	1.217,53	31.387,75	D
09779		52020105030200	FERIAS		0,00	2.739,26	0,00	2.739,26	D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		0,00	3,45	0,00	3,45	D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		0,00	4.989,93	0,00	4.989,93	D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.925,08	0,00	3.925,08	D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	40,08	0,00	40,08	D
09787		52020105031000	13º SALARIO		0,00	3.731,58	1.022,99	2.708,59	D
09788		52020105031100	INSS		0,00	15.581,10	0,00	15.581,10	D
09789		52020105031200	FGTS		0,00	3.553,20	0,00	3.553,20	D
09790		52020105031300	PIS		0,00	443,12	0,00	443,12	D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		0,00	9.774,26	142,87	9.631,39	D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	390,23	0,00	390,23	D
06491		52020105031900	IRRF		0,00	3.109,02	0,00	3.109,02	D
06492		52020105032000	RESCISAO		0,00	916,22	0,00	916,22	D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	2.278,73	0,01	2.278,72	D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		0,00	2.278,73	0,01	2.278,72	D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	17,92	0,00	17,92	D
09800		52020105040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	91,51	0,00	91,51	D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	676,81	0,00	676,81	D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	398,29	0,00	398,29	D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		0,00	150,74	0,00	150,74	D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	943,46	0,01	943,45	D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		0,00	128.568,93	3.100,28	125.468,65	D
09809		52020106010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	1.812,30	0,00	1.812,30	D
09810		52020106010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	1.812,30	0,00	1.812,30	D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	25.191,62	240,30	24.951,32	D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.832,55	0,00	4.832,55	D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		0,00	66,13	0,00	66,13	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00085

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.170,30	0,00	1.170,30	D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	176,44	0,00	176,44	D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	58,50	0,00	58,50	D
09817		52020106020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	61,29	0,00	61,29	D
09821		52020106021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	6,03	0,00	6,03	D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	205,20	136,80	68,40	D
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	29,42	7,92	21,50	D
09827		52020106021600	MULTAS		0,00	14,08	14,08	0,00	
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	109,10	81,50	27,60	D
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	12,83	0,00	12,83	D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	961,18	0,00	961,18	D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	3.830,10	0,00	3.830,10	D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	519,23	0,00	519,23	D
09836		52020106022500	IPTU		0,00	290,44	0,00	290,44	D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	620,73	0,00	620,73	D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	3.940,44	0,00	3.940,44	D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	5.098,39	0,00	5.098,39	D
09841		52020106023000	AUDITORIA		0,00	283,50	0,00	283,50	D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2.895,96	0,00	2.895,96	D
06505		52020106023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	9,78	0,00	9,78	D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	97.787,57	2.859,98	94.927,59	D
09845		52020106030100	SALARIOS		0,00	39.126,21	1.460,97	37.665,24	D
09846		52020106030200	FERIAS		0,00	3.287,18	0,00	3.287,18	D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		0,00	4,11	0,00	4,11	D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		0,00	5.987,90	0,00	5.987,90	D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	4.310,03	0,00	4.310,03	D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	48,08	0,00	48,08	D
09854		52020106031000	13º SALARIO		0,00	4.477,85	1.227,57	3.250,28	D
09855		52020106031100	INSS		0,00	18.693,83	0,00	18.693,83	D
09856		52020106031200	FGTS		0,00	4.270,68	0,00	4.270,68	D
09857		52020106031300	PIS		0,00	531,01	0,00	531,01	D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		0,00	11.729,02	171,44	11.557,58	D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	468,26	0,00	468,26	D
06493		52020106031900	IRRF		0,00	3.753,93	0,00	3.753,93	D
06494		52020106032000	RESCISAO		0,00	1.099,48	0,00	1.099,48	D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	3.777,44	0,00	3.777,44	D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		0,00	3.777,44	0,00	3.777,44	D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	21,48	0,00	21,48	D
09867		52020106040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	109,81	0,00	109,81	D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	812,17	0,00	812,17	D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	477,68	0,00	477,68	D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		0,00	180,89	0,00	180,89	D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2.175,41	0,00	2.175,41	D
10006		52090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	384.092,12	7.326,88	376.765,24	D
10007		52090100000000	PROJETO IDENTIDADE		0,00	383.633,06	6.968,72	376.664,34	D
10036		52090102000000	2- PESSOAL / 3- ENCARGOS		0,00	329.486,53	0,00	329.486,53	D
10037		52090102010000	SALARIOS - P. IDENTIDADE		0,00	134.805,41	0,00	134.805,41	D
10043		52090102060000	PIS - P. IDENTIDADE		0,00	2.168,44	0,00	2.168,44	D
10044		52090102070000	INSS - P. IDENTIDADE		0,00	77.297,78	0,00	77.297,78	D
10045		52090102080000	FGTS - P. IDENTIDADE		0,00	10.907,20	0,00	10.907,20	D
10047		52090102100000	VALE REFEIÇÃO - P. IDENTIDADE		0,00	16.313,57	0,00	16.313,57	D
10048		52090102110000	PLANO DE SAUDE - P.IDENTIDADE		0,00	10.000,46	0,00	10.000,46	D
52099		52090102120000	IRRF - P. IDENTIDADE		0,00	14.673,24	0,00	14.673,24	D
52100		52090102130000	RESCISAO - P.IDENTIDADE		0,00	63.320,43	0,00	63.320,43	D
10049		52090104000000	4- DESP GERAIS - P. IDENTIDADE		0,00	42.885,63	6.968,72	35.916,91	D
10083		52090104010000	DIARIAS VIAGENS - P.IDENTIDADE		0,00	41.486,09	6.968,72	34.517,37	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00086

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10084		52090104020000	COMBUSTIVEL VEIC- P.IDENTIDADE		0,00	314,69	0,00	314,69	D
52092		52090104050000	SEGURO DE VIDA-P.IDENTIDADE		0,00	372,30	0,00	372,30	D
52093		52090104060000	MED OCUPACIONAL-P.IDENTIDADE		0,00	300,00	0,00	300,00	D
52094		52090104070000	MANUTENÇÃO VEIC- P.IDENTIDADE		0,00	150,00	0,00	150,00	D
52550		52090104080000	OUTROS PROJ IDENTIDADE		0,00	262,55	0,00	262,55	D
10085		52090105000000	5- EVENTOS - P. IDENTIDADE		0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	D
52095		52090105010000	COFFEE BREAK - P.IDENTIDADE		0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	D
10086		52090106000000	6- COMUNICAÇÃO - P. IDENTIDADE		0,00	6.650,90	0,00	6.650,90	D
52096		52090106010000	SERVIÇO GRAFICO- P.IDENTIDADE		0,00	6.650,90	0,00	6.650,90	D
00060		52090200000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	459,06	358,16	100,90	D
52552		52090201000000	TARIFA BANCARIA		0,00	459,06	358,16	100,90	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	649.509,65	0,00	649.509,65	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	391.851,05	0,00	391.851,05	D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		0,00	268.467,06	0,00	268.467,06	D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	268.467,06	0,00	268.467,06	D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	42.085,81	0,00	42.085,81	D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		0,00	42.085,81	0,00	42.085,81	D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		0,00	43.549,41	0,00	43.549,41	D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		0,00	43.549,41	0,00	43.549,41	D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	19.197,25	0,00	19.197,25	D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		0,00	19.197,25	0,00	19.197,25	D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		0,00	1.120,44	0,00	1.120,44	D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.120,44	0,00	1.120,44	D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		0,00	543,00	0,00	543,00	D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		0,00	543,00	0,00	543,00	D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		0,00	16.888,08	0,00	16.888,08	D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		0,00	16.888,08	0,00	16.888,08	D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	257.658,60	0,00	257.658,60	D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	35.497,49	0,00	35.497,49	D
09877		55020101000000	CBH DOCE		0,00	35.497,49	0,00	35.497,49	D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		0,00	35.497,49	0,00	35.497,49	D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	222.161,11	0,00	222.161,11	D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		0,00	3.649,35	0,00	3.649,35	D
09881		55020201010000	DEPRECIACAO		0,00	3.649,35	0,00	3.649,35	D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	10.681,10	0,00	10.681,10	D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		0,00	10.681,10	0,00	10.681,10	D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	3.631,62	0,00	3.631,62	D
09885		55020203010000	DEPRECIACAO		0,00	3.631,62	0,00	3.631,62	D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	1.068,16	0,00	1.068,16	D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		0,00	1.068,16	0,00	1.068,16	D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		0,00	1.068,16	0,00	1.068,16	D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		0,00	1.068,16	0,00	1.068,16	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00087

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	1.263,87	0,00	1.263,87	D
09891		55020206010000	DEPRECIACAO		0,00	1.263,87	0,00	1.263,87	D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	200.798,85	0,00	200.798,85	D
14203		55020207010000	DEPRECIACAO		0,00	200.798,85	0,00	200.798,85	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	1.775.903,09	548.612,28	1.227.290,81	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	1.465.607,41	440.512,12	1.025.095,29	D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		0,00	227.606,96	81.966,64	145.640,32	D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		0,00	185.662,67	63.358,79	122.303,88	D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	112.048,51	57.591,15	54.457,36	D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	73.614,16	5.767,64	67.846,52	D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		0,00	41.944,29	18.607,85	23.336,44	D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	41.944,29	18.607,85	23.336,44	D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		0,00	576.377,34	139.225,97	437.151,37	D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		0,00	576.377,34	139.225,97	437.151,37	D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		0,00	68.354,65	0,00	68.354,65	D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		0,00	39.059,80	0,00	39.059,80	D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	29.294,85	0,00	29.294,85	D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		0,00	77.618,61	9.972,62	67.645,99	D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		0,00	44.895,88	7.316,38	37.579,50	D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	32.722,73	2.656,24	30.066,49	D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		0,00	42.107,37	14.021,80	28.085,57	D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		0,00	23.546,81	14.021,80	9.525,01	D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	18.560,56	0,00	18.560,56	D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		0,00	62.524,89	25.248,04	37.276,85	D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		0,00	35.728,51	21.744,01	13.984,50	D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	26.796,38	3.504,03	23.292,35	D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		0,00	56.957,63	8.796,71	48.160,92	D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		0,00	41.315,90	7.623,55	33.692,35	D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		0,00	15.641,73	1.173,16	14.468,57	D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		0,00	89.968,24	32.428,59	57.539,65	D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		0,00	50.889,53	25.970,61	24.918,92	D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		0,00	39.078,71	6.457,98	32.620,73	D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		0,00	115.108,69	25.258,25	89.850,44	D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		0,00	70.603,19	21.347,66	49.255,53	D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		0,00	44.505,50	3.910,59	40.594,91	D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		0,00	61.168,16	23.499,96	37.668,20	D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		0,00	35.546,03	17.455,78	18.090,25	D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		0,00	25.622,13	6.044,18	19.577,95	D
56041		58010201100000	RH E BENEF MPS 16		0,00	2.569,10	0,00	2.569,10	D
02557		58010201100100	APROV FERIAS + ENC MPS 16		0,00	1.468,06	0,00	1.468,06	D
02558		58010201100200	APROV 13° SAL + ENC MPS 16		0,00	1.101,04	0,00	1.101,04	D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		0,00	443.804,58	133.399,63	310.404,95	D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	443.804,58	133.399,63	310.404,95	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00088

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		0,00	146.376,30	47.881,11	98.495,19	D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	83.170,03	37.286,09	45.883,94	D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	63.206,27	10.595,02	52.611,25	D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		0,00	193.337,05	47.885,26	145.451,79	D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	118.544,51	41.041,74	77.502,77	D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	74.792,54	6.843,52	67.949,02	D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		0,00	87.554,42	28.386,21	59.168,21	D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	46.508,30	22.106,41	24.401,89	D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	41.046,12	6.279,80	34.766,32	D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		0,00	16.536,81	9.247,05	7.289,76	D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		0,00	9.106,05	5.642,53	3.463,52	D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		0,00	7.430,76	3.604,52	3.826,24	D
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	19.720,75	4.964,69	14.756,06	D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	17.011,68	4.964,69	12.046,99	D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	10.631,99	4.189,63	6.442,36	D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	6.379,69	775,06	5.604,63	D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	2.701,96	0,00	2.701,96	D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		0,00	1.547,48	0,00	1.547,48	D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		0,00	1.154,48	0,00	1.154,48	D
03104		58010403000000	RH E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	7,11	0,00	7,11	D
03109		58010403060000	APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1		0,00	7,11	0,00	7,11	D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	178.491,08	75.318,64	103.172,44	D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	44.477,90	10.435,82	34.042,08	D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	22.147,69	8.648,59	13.499,10	D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	22.330,21	1.787,23	20.542,98	D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		0,00	17.338,40	0,00	17.338,40	D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	9.907,64	0,00	9.907,64	D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	7.430,76	0,00	7.430,76	D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		0,00	116.674,78	64.882,82	51.791,96	D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	70.046,62	53.309,68	16.736,94	D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	46.628,16	11.573,14	35.055,02	D
04015		58010600000000	IGAM PS2		0,00	19.606,70	5.636,55	13.970,15	D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	16.828,05	4.964,70	11.863,35	D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		0,00	10.508,59	4.189,64	6.318,95	D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		0,00	6.319,46	775,06	5.544,40	D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		0,00	2.778,65	671,85	2.106,80	D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		0,00	1.589,39	574,09	1.015,30	D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		0,00	1.189,26	97,76	1.091,50	D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	310.295,68	108.100,16	202.195,52	D
06460		58020100000000	ANA DOCE		0,00	111.476,64	58.549,49	52.927,15	D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		0,00	111.476,64	58.549,49	52.927,15	D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		0,00	63.700,96	39.760,62	23.940,34	D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		0,00	47.775,68	18.788,87	28.986,81	D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		0,00	198.819,04	49.550,67	149.268,37	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00089

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		0,00	34.113,44	8.246,09	25.867,35	D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		0,00	19.835,07	8.246,09	11.588,98	D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		0,00	14.278,37	0,00	14.278,37	D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	99.167,62	25.299,80	73.867,82	D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		0,00	58.376,31	25.299,80	33.076,51	D
06470		58020202020000	APROV 13° + ENC CBH PIRACICABA		0,00	40.791,31	0,00	40.791,31	D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	34.113,44	8.601,95	25.511,49	D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		0,00	19.835,07	8.601,95	11.233,12	D
06473		58020203020000	APROV 13° + ENC CBH STO ANTONIO		0,00	14.278,37	0,00	14.278,37	D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	10.040,01	2.529,94	7.510,07	D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		0,00	5.837,63	2.529,94	3.307,69	D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		0,00	4.202,38	0,00	4.202,38	D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		0,00	9.805,52	2.118,29	7.687,23	D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	5.603,14	2.118,29	3.484,85	D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		0,00	4.202,38	0,00	4.202,38	D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	11.579,01	2.754,60	8.824,41	D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	6.616,57	2.754,60	3.861,97	D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		0,00	4.962,44	0,00	4.962,44	D
59000		59000000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	126.661,53	55.513,17	71.148,36	D
59001		59020000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	126.661,53	55.513,17	71.148,36	D
59999		59020100000000	RESULTADO DO PERIODO MATRIZ		0,00	126.661,53	55.513,17	71.148,36	D
59002		59020101000000	RESULT PERIODO ANA CEIVAP		0,00	126.661,53	55.513,17	71.148,36	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00090

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	24.415,61	171.927.745,09	171.903.329,48	C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	24.415,61	171.927.745,09	171.903.329,48	C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	24.415,61	171.927.745,09	171.903.329,48	C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	171.912.989,49	171.912.989,49	C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		0,00	0,00	170.381,09	170.381,09	C
61173		61020115010000	REC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	170.381,09	170.381,09	C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	0,00	11.496.003,87	11.496.003,87	C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	2.546.444,75	2.546.444,75	C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	21.604.616,25	21.604.616,25	C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	207.625,13	207.625,13	C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	191.671,73	191.671,73	C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	536.040,28	536.040,28	C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	19.158.696,17	19.158.696,17	C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	8.826.686,18	8.826.686,18	C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM DO1 A DO6		0,00	0,00	62.638.852,46	62.638.852,46	C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	41.269.279,72	41.269.279,72	C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		0,00	0,00	3.266.691,86	3.266.691,86	C
00974		61020200000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	14.755,60	14.755,60	C
00900		61020201000000	PATROCINIO E DOAÇÃO		0,00	0,00	14.755,60	14.755,60	C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	11.330,34	0,00	11.330,34	D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		0,00	1.107,48	0,00	1.107,48	D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	5.111,43	0,00	5.111,43	D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	5.111,43	0,00	5.111,43	D
62100		61020400000000	LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO		0,00	13.085,27	0,00	13.085,27	D
62101		61020401000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	8.178,29	0,00	8.178,29	D
62102		61020402000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	4.906,98	0,00	4.906,98	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00091

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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	1.007.841.588,75	D
PASSIVO	1.007.841.588,75	C
INVESTIMENTO	152.592.017,70	D
DESPESAS	19.311.311,78	D
RECEITAS	171.903.329,48	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	

RESENDE - RJ / 17 DE MARÇO DE 2025

SEBASTIAO CARLOS GAMA FILHO

CONTADOR

CRC: 049684/0-0

CPF: 498.105.107-72

RG:

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL

ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES

DIRETOR

CPF: 060.433.898-86 RG: 10490785 X