

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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		131.824.391,69 D	80.985.550,41	74.121.980,32	138.687.961,78 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		126.153.975,55 D	76.790.204,58	70.976.624,14	131.967.555,99 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	40.786.441,91	40.786.441,91	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	40.786.441,91	40.786.441,91	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.071.239,56	4.071.239,56	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	3.756.768,31	3.756.768,31	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	314.471,25	314.471,25	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
11324		11040000000000	POUPANCA		119.309.264,82 D	32.099.494,67	24.136.549,03	127.272.210,46 D
08113		11040100000000	MATRIZ		119.309.264,82 D	32.099.494,67	24.136.549,03	127.272.210,46 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	POUPANÇA 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
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.640.851,80 D	3.899.116,21	6.042.471,22	4.497.496,79 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		333,47 D	0,00	333,47	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		333,47 D	0,00	333,47	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		333,47 D	0,00	333,47	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
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
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 - AEDB		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		3.016,00 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 UDI		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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
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 TRANSPOSIÇÃO		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 - CONSDUCTO 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 - PM 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
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 MANSÁ		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 - PM BARRA MANSÁ		0,00	283.650,08	283.650,08	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		203.858,93 D	5.151,79	11.161,98	197.848,74 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		6.010,19 D	5.151,79	11.161,98	0,00
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		6.010,19 D	5.151,79	11.161,98	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
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		5.679.017,37 D	4.009.428,84	2.968.040,42	6.720.405,79 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.446.487,60 D	3.917.847,52	2.907.005,66	6.457.329,46 D
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 - PM 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
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 D	36.890,00	327.823,94	826.045,90 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		49.291,78 D	0,00	49.291,78	0,00
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
18978		13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS		710.940,10 D	0,00	142.188,02	568.752,08 D
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00 D	0,00	47.071,94	21.219,06 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		238.456,96 D	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 D	132.181,96	64.615,18	309.086,94 D
11946		13011601040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
16023		13011601040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		90.866,24 D	0,00	34.141,56	56.724,68 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		70.653,92 D	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 D	586.890,06	750.941,29	378.445,76 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		49.291,78 D	0,00	49.291,78	0,00
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
16025		13011601050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84 D	0,00	9.839,96	37.082,88 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		296.282,37 D	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 D	2.379.753,36	1.241.378,01	3.861.348,82 D
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	26.376,70	0,00
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		286.529,02 D	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 D	137.467,34	336.384,92	357.765,13 D
11733		13011602110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 D	0,00	0,00	363.224,81 D
16047		13011602130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.490.160,23 D	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
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		852.750,17 D	82.377,50	18.948,95	916.178,72 D
08297		13050100000000	MATRIZ		852.750,17 D	82.377,50	18.948,95	916.178,72 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
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
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		620.220,40 C	9.203,82	42.085,81	653.102,39 C
08424		13060100000000	MATRIZ		620.220,40 C	9.203,82	42.085,81	653.102,39 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	TRANSPOSIÇÃO		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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
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	DIVULGAÇÃO PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.269,04 C	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
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		8.601,23 C	185.916,99	177.315,76	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		8.601,23 C	185.916,99	177.315,76	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		8.601,23 C	185.916,99	177.315,76	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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		131.824.391,69 C	48.320.806,66	55.184.376,75	138.687.961,78 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		122.943.979,51 C	45.346.148,12	51.223.529,40	128.821.360,79 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	15.616.447,17	15.616.447,17	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	15.616.447,17	15.616.447,17	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	15.616.447,17	15.616.447,17	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		40.106,88 C	464.156,37	508.461,87	84.412,38 C
14130		21090400000000	MATRIZ		40.106,88 C	464.156,37	508.461,87	84.412,38 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		40.106,88 C	285.881,47	285.141,44	39.366,85 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	117.329,08	147.846,51	30.517,43 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	22.944,95	27.498,05	4.553,10 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	38.000,87	47.975,87	9.975,00 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		89.810,89 C	1.055.846,36	1.055.371,34	89.335,87 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		89.810,89 C	1.055.846,36	1.055.371,34	89.335,87 C
08528		21100201000000	MATRIZ		89.810,89 C	1.055.846,36	1.055.371,34	89.335,87 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
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		822.489,77 C	3.005.589,13	2.926.274,56	743.175,20 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.344.345,67	2.344.345,67	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	2.344.345,67	2.344.345,67	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		822.489,77 C	661.243,46	581.928,89	743.175,20 C
08577		21111701000000	MATRIZ		822.489,77 C	661.243,46	581.928,89	743.175,20 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		257.733,76 C	630.722,68	581.928,89	208.939,97 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		257.733,76 C	395.019,81	346.226,02	208.939,97 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	235.702,87	235.702,87	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		564.756,01 C	30.520,78	0,00	534.235,23 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		564.756,01 C	30.520,78	0,00	534.235,23 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.640.518,33 C	6.042.137,75	3.899.203,85	4.497.584,43 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
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
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
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 C	5.962,52	0,00	0,00
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		6.238,23 C	23.623,27	26.077,56	8.692,52 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		29.519,98 C	29.519,98	59.620,56	59.620,56 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.771,88 C	885,94	0,00	885,94 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64 C	0,00	0,00	87,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		3.515,24 C	21.538,05	19.607,48	1.584,67 C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		362,47 C	362,47	0,00	0,00
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		13.887,90 C	7.846,04	19.300,44	25.342,30 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.751,92 C	321,84	321,84	24.751,92 C
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		3.327,48 C	3.327,48	0,00	0,00
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		50.400,00 C	20.556,12	0,00	29.843,88 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		3.016,00 C	3.531,60	5.623,60	5.108,00 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		394,45 C	394,45	0,00	0,00
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
29026		21120502910000	CT 008/23 - ITACIL		158,97 C	158,97	0,00	0,00
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		394.782,35 C	520.034,39	466.598,93	341.346,89 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		1.080,00 C	1.620,00	1.620,00	1.080,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		35.466,68 C	53.666,64	54.600,00	36.400,04 C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		1.976,56 C	1.976,56	0,00	0,00
26091		21120503050000	CT 042/23 - ITACIL		2.077,62 C	2.077,62	0,00	0,00
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		8.400,00 C	10.920,00	10.080,00	7.560,00 C
24034		21120503070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		3.675,00 C	3.675,00	0,00	0,00
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.692,60 C	1.013,84	0,00	678,76 C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 C	126,48	0,00	0,00
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.492,40 C	885,32	5.499,16	10.106,24 C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.040,00 C	2.376,00	336,00	0,00
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		15.961,24 C	1.559,79	0,00	14.401,45 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		10.632,24 C	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
23086		21120503170000	CT 070/23 - JOSE GERALDO		0,00	3.313,35	3.313,35	0,00
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
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
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 C	2.972,70	0,00	0,00
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.920,79 C	9.920,79	0,00	0,00
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		20.794,11 C	78.744,03	86.924,88	28.974,96 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		98.400,05 C	98.400,05	86.346,96	86.346,96 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		155,52 C	2.794,32	2.858,32	219,52 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		295,06 C	295,06	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,75 C	1.072,92	1.072,92	728,75 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		168.000,00 C	68.520,48	0,00	99.479,52 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		4.368,00 C	11.772,00	21.588,00	14.184,00 C
29028		21120503870000	CT 008/23 - ITACIL		526,55 C	526,55	0,00	0,00
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		68.554,22 C	178.532,20	192.516,28	82.538,30 C
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 - CONSDUCTO 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 - PM 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 - PM BARRA MANSÁ 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
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
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
21950		21190000000000	RECURSOS		115.351.053,64 C	19.161.971,34	27.217.770,61	123.406.852,91 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
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		8.880.412,18 C	2.970.160,00	3.956.348,81	9.866.600,99 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		8.880.412,18 C	2.970.160,00	3.956.348,81	9.866.600,99 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		5.446.487,60 C	2.970.160,00	3.917.847,52	6.394.175,12 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.723.514,13 C	1.665.627,65	1.538.094,16	2.595.980,64 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		822.517,14 C	522.247,24	782.132,14	1.082.402,04 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		49.291,37 C	49.291,37	0,00	0,00
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		693.225,76 C	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 C	327.823,94	36.890,00	826.045,90 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		49.291,78 C	49.291,78	0,00	0,00
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
28978		22190401030300	CT 006/23 - OCEANUS		710.940,10 C	142.188,02	0,00	568.752,08 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00 C	47.071,94	0,00	21.219,06 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		238.456,96 C	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 C	64.615,18	132.181,96	309.086,94 C
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
26023		22190401040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		90.866,24 C	34.141,56	0,00	56.724,68 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		70.653,92 C	23.845,70	0,00	46.808,22 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		0,00	6.627,92	19.530,00	12.902,08 C
22061		22190401041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		0,00	0,00	112.651,96	112.651,96 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		542.496,99 C	750.941,29	586.890,06	378.445,76 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		49.291,78 C	49.291,78	0,00	0,00
27947		22190401050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
26025		22190401050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84 C	9.839,96	0,00	37.082,88 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		296.282,37 C	129.290,07	0,00	166.992,30 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		0,00	12.519,42	36.890,00	24.370,58 C
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 C	1.304.532,35	2.379.753,36	3.798.194,48 C
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	26.376,70	0,00	0,00
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		556.682,71 C	399.539,26	137.467,34	294.610,79 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		286.529,02 C	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 C
25733		22190402110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 C	0,00	0,00	363.224,81 C
26047		22190402130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.490.160,23 C	263.911,57	0,00	1.226.248,66 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		0,00	171.673,12	1.303.755,40	1.132.082,28 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		0,00	147.287,52	434.000,00	286.712,48 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.433.924,58 C	0,00	38.501,29	3.472.425,87 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.412.873,16 C	0,00	38.501,29	3.451.374,45 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		21.051,42 C	0,00	0,00	21.051,42 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	4.498,54	4.498,54	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	4.498,54	4.498,54	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	4.498,54	4.498,54	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	4.498,54	4.498,54	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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	13.615.386,99	40.560,07	13.574.826,92	D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	13.609.835,44	40.560,07	13.569.275,37	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
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 UD1 - 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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	
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 - CAPAC 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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	
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
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		0,00	282.630,90	964,10	281.666,80	D
90000		41020401000000	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
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		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	6.931.432,50	21.282,40	6.910.150,10 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES 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		41020605000000	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 BM 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
80238		41020607000000	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
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	5.551,55	0,00	5.551,55 D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	5.551,55	0,00	5.551,55 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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	DESPESAS		0,00	6.257.282,43	673.413,18	5.583.869,25	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	5.634.320,74	529.688,67	5.104.632,07	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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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	
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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	
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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	
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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	
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
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
40007		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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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	
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
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	42.085,81	0,00	42.085,81	D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		0,00	42.085,81	0,00	42.085,81	D
05005		55010200000000	DEPRECIACAO 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
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	576.377,34	139.225,97	437.151,37	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	576.377,34	139.225,97	437.151,37	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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
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
59000		59000000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	4.498,54	4.498,54	0,00
59001		59020000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	4.498,54	4.498,54	0,00
59999		59020100000000	RESULTADO DO PERIODO MATRIZ		0,00	4.498,54	4.498,54	0,00
59002		59020101000000	RESULT PERIODO ANA CEIVAP		0,00	4.498,54	4.498,54	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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	0,00	19.158.696,17	19.158.696,17 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	19.158.696,17	19.158.696,17 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	19.158.696,17	19.158.696,17 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	19.158.696,17	19.158.696,17 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	19.158.696,17	19.158.696,17 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00026

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

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	138.687.961,78	D
PASSIVO	138.687.961,78	C
INVESTIMENTO	13.574.826,92	D
DESPESAS	5.583.869,25	D
RECEITAS	19.158.696,17	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	