

## 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: 19/02/2025

Período: 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		145.436.121,14 D	14.656.452,67	21.404.612,03	138.687.961,78 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		138.466.233,56 D	14.097.851,38	20.596.528,95	131.967.555,99 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		333,82 D	9.612.040,97	9.612.374,79	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		333,82 D	9.612.040,97	9.612.374,79	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	464.565,63	464.565,63	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	402.082,35	402.082,35	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	62.483,28	62.483,28	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		333,82 D	9.147.475,34	9.147.809,16	0,00
11129		11020105020000	902192-4/577223437-0 - CBHS		333,82 D	9.147.475,34	9.147.809,16	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		133.904.661,34 D	3.690.723,20	10.323.174,08	127.272.210,46 D
08113		11040100000000	MATRIZ		133.904.661,34 D	3.690.723,20	10.323.174,08	127.272.210,46 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		133.904.661,34 D	3.690.723,20	10.323.174,08	127.272.210,46 D
08888		11040103010000	POUPANCA CBHS		133.904.661,34 D	3.690.723,20	10.323.174,08	127.272.210,46 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		259.973,23 D	1.515.573,15	730.237,34	1.045.309,04 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		6.810.246,53 D	829.556,35	370.818,13	7.268.984,75 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		70.137.423,97 D	398.127,22	6.565.205,79	63.970.345,40 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		3.102.588,02 D	17.970,00	0,00	3.120.558,02 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		107.134,62 D	572.530,88	35.534,61	644.130,89 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		710.832,64 D	43.349,40	0,00	754.182,04 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		400.794,73 D	2.432,14	0,00	403.226,87 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		8.564.813,64 D	58.927,61	750.363,35	7.873.377,90 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		18.595.516,40 D	108.152,07	261.039,24	18.442.629,23 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		13.051.876,43 D	74.007,29	178.092,40	12.947.791,32 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		6.440.097,44 D	37.212,30	1.431.883,22	5.045.426,52 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.723.363,69 D	32.884,79	0,00	5.756.248,48 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.363.389,66 D	795.087,21	660.980,08	4.497.496,79 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		4.363.389,66 D	795.087,21	660.980,08	4.497.496,79 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		38.713,94 D	143.320,86	10.819,55	171.215,25 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		3.238,96 D	6.539,48	939,18	8.839,26 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		12.405,71 D	136.781,38	9.880,37	139.306,72 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		23.069,27 D	0,00	0,00	23.069,27 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		444.131,22 D	63.220,66	28.015,83	479.336,05 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		27.623,74 D	0,00	3.515,85	24.107,89 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		364,50 D	0,00	40,50	324,00 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		12.285,00 D	0,00	1.365,00	10.920,00 D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		82.400,00 D	0,00	8.240,00	74.160,00 D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		203,62 D	0,00	0,00	203,62 D
11723		11051102250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		42.233,62 D	0,00	0,00	42.233,62 D
15082		11051102280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		5.625,00 D	0,00	1.875,00	3.750,00 D
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		674,21 D	0,00	512,68	161,53 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		844,40 D	0,00	422,21	422,19 D
15027		11051102310000	CT 066/2023 - MACHADO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
11320		11051102320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 D	0,00	0,00	503,72 D
12057		11051102340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.732,50 D	0,00	157,50	1.575,00 D
12058		11051102350000	CT 034/24 - ADRIANA		13.000,00 D	0,00	6.500,00	6.500,00 D
13090		11051102360000	CT 038/24 - COALIZE		669,33 D	0,00	18,90	650,43 D
11070		11051102400000	CT 056/24 - YPE		144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
11071		11051102410000	CT 050/24 - ITACIL		982,44 D	0,00	335,95	646,49 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11072		11051102420000	CT 053/24 - OBJETIVA		3.058,80 D	0,00	0,00	3.058,80 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		8.692,52 D	0,00	0,00	8.692,52 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,98 D	59.620,56	2.459,98	59.620,56 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		885,94 D	0,00	0,00	885,94 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		2.089,69 D	0,10	505,12	1.584,67 D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		25.342,30 D	0,00	0,00	25.342,30 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.778,74 D	0,00	26,82	24.751,92 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		31.589,90 D	0,00	1.746,02	29.843,88 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		1.802,30 D	3.600,00	294,30	5.108,00 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>267.285,49 D</b>	<b>98.346,96</b>	<b>24.285,56</b>	<b>341.346,89 D</b>
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		1.215,00 D	0,00	135,00	1.080,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		40.950,04 D	0,00	4.550,00	36.400,04 D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		8.400,00 D	0,00	840,00	7.560,00 D
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		678,76 D	0,00	0,00	678,76 D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 D	0,00	126,48	0,00 D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		10.558,08 D	0,00	451,84	10.106,24 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		14.401,45 D	0,00	0,00	14.401,45 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		18.311,08 D	0,00	0,00	18.311,08 D
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.814,72 D	0,00	1.407,36	1.407,36 D
11323		11051104220000	CT 028/24 - ITACIL		1.675,39 D	0,00	0,00	1.675,39 D
12059		11051104230000	CT 036/24 - QUICKNET		5.775,00 D	0,00	525,00	5.250,00 D
13093		11051104240000	CT 038/24 - COALIZE		2.231,10 D	0,00	63,00	2.168,10 D
11073		11051104270000	CT 050/24 ITACIL		3.275,10 D	0,00	1.096,34	2.178,76 D
11074		11051104290000	CT 053/24 - OBJETIVA		10.196,00 D	0,00	0,00	10.196,00 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		28.974,96 D	0,00	0,00	28.974,96 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		8.200,05 D	86.346,96	8.200,05	86.346,96 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		219,52 D	0,00	0,00	219,52 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		818,16 D	0,00	89,41	728,75 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		105.299,60 D	0,00	5.820,08	99.479,52 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		3.165,00 D	12.000,00	981,00	14.184,00 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>10.791,02 D</b>	<b>76.198,73</b>	<b>4.451,45</b>	<b>82.538,30 D</b>
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		1.363,14 D	3.476,81	379,50	4.460,45 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		5.692,95 D	72.721,92	4.071,95	74.342,92 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		3.734,93 D	0,00	0,00	3.734,93 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>3.530.242,65 D</b>	<b>414.000,00</b>	<b>592.980,93</b>	<b>3.351.261,72 D</b>
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.768.079,82 D</b>	<b>12.250,00</b>	<b>486.647,73</b>	<b>1.293.682,09 D</b>
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		4.506,51 D	0,00	4.506,51	0,00 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		22.631,19 D	0,00	0,00	22.631,19 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 D	0,00	0,00	10.216,39 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		914.041,31 D	0,00	478.416,69	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		4.470,50 D	0,00	447,05	4.023,45 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		58.280,50 D	0,00	251,17	58.029,33 D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		24.766,42 D	0,00	3.026,31	21.740,11 D
16108		11051107023500	CT 019/24 - TIAGO		6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
13095		11051107023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,24 D	0,00	0,00	2.430,24 D
13021		11051107023800	CT 059/24 - PEDRO		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.184.877,44 D</b>	<b>30.250,00</b>	<b>86.319,63</b>	<b>1.128.807,81 D</b>
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		739.836,92 D	0,00	76.650,58	663.186,34 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		4.470,50 D	0,00	447,05	4.023,45 D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		59.460,00 D	0,00	0,00	59.460,00 D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		32.986,89 D	0,00	0,00	32.986,89 D
15092		11051107032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 D	0,00	0,00	36.308,88 D
14060		11051107032700	CT 032/24 - ECOTOOLS		174.000,00 D	0,00	9.222,00	164.778,00 D
13096		11051107032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	0,00	2.430,72 D
13025		11051107032900	CT 060/24 - TIAGO		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13026		11051107033000	CT 059/24 - PEDRO		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	D
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>404.814,44 D</b>	<b>190.250,00</b>	<b>2.822,05</b>	<b>592.242,39 D</b>	
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D	
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		136.186,31 D	0,00	0,00	136.186,31 D	
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		4.470,50 D	0,00	447,05	4.023,45 D	
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		2.375,00 D	0,00	2.375,00	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		2.430,72 D	0,00	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	
<b>92004</b>		<b>11051107050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>172.470,95 D</b>	<b>181.250,00</b>	<b>17.191,52</b>	<b>336.529,43 D</b>	
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		57.104,74 D	0,00	10.237,45	46.867,29 D	
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		4.470,50 D	0,00	447,05	4.023,45 D	
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		54.638,89 D	0,00	1.507,02	53.131,87 D	
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		13.000,00 D	0,00	5.000,00	8.000,00 D	
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		29.418,10 D	0,00	0,00	29.418,10 D	
13099		11051107052400	CT 041/24 - EX LIBRIS		7.018,00 D	0,00	0,00	7.018,00 D	
11098		11051107052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	0,00	2.430,72 D	
14100		11051107052600	CT 042/24 - FEELING		4.390,00 D	0,00	0,00	4.390,00 D	
14029		11051107052700	CT 058/24 - RTT		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	
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>72.225,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>426,76</b>	<b>71.798,58 D</b>	
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		426,76 D	0,00	426,76	0,00	
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		71.798,58 D	0,00	0,00	71.798,58 D	
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>197.848,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.848,74 D</b>	
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>197.848,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.848,74 D</b>	
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D	
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D	
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>6.978.488,81 D</b>	<b>550.000,06</b>	<b>808.083,08</b>	<b>6.720.405,79 D</b>	
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.711.569,19 D</b>	<b>550.000,06</b>	<b>804.239,79</b>	<b>6.457.329,46 D</b>	
<b>16703</b>		<b>13011600000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>6.711.569,19 D</b>	<b>550.000,06</b>	<b>804.239,79</b>	<b>6.457.329,46 D</b>	
<b>16704</b>		<b>13011601000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.717.116,22 D</b>	<b>550.000,06</b>	<b>671.135,64</b>	<b>2.595.980,64 D</b>	
<b>92006</b>		<b>13011601020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>1.153.361,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.959,88</b>	<b>1.082.402,04 D</b>	
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		406.776,76 D	0,00	20.687,40	386.089,36 D	
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		640.026,24 D	0,00	48.084,15	591.942,09 D	
13010		13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS		26.558,91 D	0,00	2.188,33	24.370,58 D	
<b>92007</b>		<b>13011601030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>840.586,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,10</b>	<b>826.045,90 D</b>	
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D	
18978		13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS		568.752,08 D	0,00	0,00	568.752,08 D	
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		25.717,60 D	0,00	4.498,54	21.219,06 D	
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		169.557,41 D	0,00	7.853,23	161.704,18 D	
13011		13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		26.558,91 D	0,00	2.188,33	24.370,58 D	
<b>92008</b>		<b>13011601040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>323.050,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.963,24</b>	<b>309.086,94 D</b>	
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		67.697,20 D	0,00	10.972,52	56.724,68 D	
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		48.640,41 D	0,00	1.832,19	46.808,22 D	
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		14.060,61 D	0,00	1.158,53	12.902,08 D	
14061		13011601041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		112.651,96 D	0,00	0,00	112.651,96 D	

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		400.118,12 D	550.000,06	571.672,42	378.445,76 D
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
16025		13011601050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84 D	0,00	9.839,96	37.082,88 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		176.636,37 D	0,00	9.644,07	166.992,30 D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		26.558,91 D	0,00	2.188,33	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		3.994.452,97 D	0,00	133.104,15	3.861.348,82 D
11075		13011602090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		504.530,62 D	0,00	9.215,16	495.315,46 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		439.770,29 D	0,00	82.005,16	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		1.226.248,66 D	0,00	0,00	1.226.248,66 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		1.148.220,99 D	0,00	16.138,71	1.132.082,28 D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		312.457,60 D	0,00	25.745,12	286.712,48 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		916.178,72 D	0,00	0,00	916.178,72 D
08297		13050100000000	MATRIZ		916.178,72 D	0,00	0,00	916.178,72 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		916.178,72 D	0,00	0,00	916.178,72 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		71.063,13 D	0,00	0,00	71.063,13 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.912,48 D	0,00	0,00	22.912,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		48.150,65 D	0,00	0,00	48.150,65 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		48.953,59 D	0,00	0,00	48.953,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		36.247,99 D	0,00	0,00	36.247,99 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.705,60 D	0,00	0,00	12.705,60 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		50.906,71 D	0,00	0,00	50.906,71 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		27.985,08 D	0,00	0,00	27.985,08 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		22.921,63 D	0,00	0,00	22.921,63 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		50.039,10 D	0,00	0,00	50.039,10 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		27.912,09 D	0,00	0,00	27.912,09 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		22.127,01 D	0,00	0,00	22.127,01 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		56.604,99 D	0,00	0,00	56.604,99 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.861,95 D	0,00	0,00	38.861,95 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		17.743,04 D	0,00	0,00	17.743,04 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		183.186,45 D	0,00	0,00	183.186,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		76.114,00 D	0,00	0,00	76.114,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		107.072,45 D	0,00	0,00	107.072,45 D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		36.935,00 D	0,00	0,00	36.935,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		14.914,00 D	0,00	0,00	14.914,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		9.661,00 D	0,00	0,00	9.661,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		9.661,00 D	0,00	0,00	9.661,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		105.677,00 D	0,00	0,00	105.677,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		68.267,00 D	0,00	0,00	68.267,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		37.410,00 D	0,00	0,00	37.410,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D

## 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>13038</b>		<b>13050103160000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		<b>48.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00 D</b>
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
<b>01323</b>		<b>13050103170000</b>	<b>BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5</b>		<b>26.210,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.210,09 D</b>
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.159,03 D	0,00	0,00	15.159,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.051,06 D	0,00	0,00	11.051,06 D
<b>13336</b>		<b>13050103190000</b>	<b>MONIT QA E QTD MPS</b>		<b>125.903,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.903,66 D</b>
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
<b>13301</b>		<b>13050103200000</b>	<b>AMPLIAÇÃO PIABANHA</b>		<b>35.012,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.012,00 D</b>
13303		13050103200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		10.204,00 D	0,00	0,00	10.204,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
<b>13310</b>		<b>13050103210000</b>	<b>GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO</b>		<b>3.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00 D</b>
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>649.259,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,29</b>	<b>653.102,39 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>649.259,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,29</b>	<b>653.102,39 C</b>
<b>00987</b>		<b>13060102000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA CBHS</b>		<b>649.259,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,29</b>	<b>653.102,39 C</b>
<b>00993</b>		<b>13060102010000</b>	<b>CBHS SEDE</b>		<b>61.106,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,04</b>	<b>61.256,16 C</b>
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		19.512,83 C	0,00	135,75	19.648,58 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.593,29 C	0,00	14,29	41.607,58 C
<b>00996</b>		<b>13060102020000</b>	<b>UD1 MPS</b>		<b>41.311,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>227,93</b>	<b>41.539,61 C</b>
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		30.481,22 C	0,00	219,54	30.700,76 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.830,46 C	0,00	8,39	10.838,85 C
<b>01005</b>		<b>13060102030000</b>	<b>UD2 PIAB</b>		<b>34.304,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>188,98</b>	<b>34.493,64 C</b>
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.846,75 C	0,00	0,00	24.846,75 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.457,91 C	0,00	188,98	9.646,89 C
<b>01008</b>		<b>13060102040000</b>	<b>UD3 RDR</b>		<b>42.018,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>42.162,71 C</b>
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.195,44 C	0,00	90,50	24.285,94 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.823,27 C	0,00	53,50	17.876,77 C
<b>01011</b>		<b>13060102050000</b>	<b>UD4 BPSI</b>		<b>49.514,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>138,03</b>	<b>49.652,14 C</b>
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		33.880,82 C	0,00	90,50	33.971,32 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.633,29 C	0,00	47,53	15.680,82 C
<b>01024</b>		<b>13060102060000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>116.339,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,56</b>	<b>117.453,84 C</b>
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		63.701,05 C	0,00	419,49	64.120,54 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		52.638,23 C	0,00	695,07	53.333,30 C
<b>01030</b>		<b>13060102070000</b>	<b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>		<b>26.389,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>115,64</b>	<b>26.504,89 C</b>
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		7.120,87 C	0,00	115,64	7.236,51 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.268,38 C	0,00	0,00	19.268,38 C
<b>01038</b>		<b>13060102080000</b>	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		<b>4.585,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,00 C</b>
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
<b>01047</b>		<b>13060102110000</b>	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		<b>25.669,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669,00 C</b>
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
<b>01050</b>		<b>13060102120000</b>	<b>DIRETORIA BPSI</b>		<b>7.468,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,90</b>	<b>7.491,83 C</b>
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.468,93 C	0,00	22,90	7.491,83 C
<b>01053</b>		<b>13060102130000</b>	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>59.846,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>639,15</b>	<b>60.485,63 C</b>

## 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		53.779,10 C	0,00	140,19	53.919,29 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		6.067,38 C	0,00	498,96	6.566,34 C
<b>01056</b>		<b>13060102140000</b>	<b>DIRETORIA MPS</b>		<b>11.859,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,50</b>	<b>12.070,50 C</b>
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		11.859,00 C	0,00	211,50	12.070,50 C
<b>01065</b>		<b>13060102160000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		<b>18.974,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>338,40</b>	<b>19.312,80 C</b>
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		18.974,40 C	0,00	338,40	19.312,80 C
<b>01014</b>		<b>13060102170000</b>	<b>UD5 - ITALVA</b>		<b>23.754,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.754,06 C</b>
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		13.603,06 C	0,00	0,00	13.603,06 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		10.151,00 C	0,00	0,00	10.151,00 C
<b>01126</b>		<b>13060102190000</b>	<b>MONIT QA E QTD MPS</b>		<b>110.165,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.165,70 C</b>
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
<b>01136</b>		<b>13060102200000</b>	<b>AMPLIAÇÃO PIABANHA</b>		<b>15.147,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>501,85</b>	<b>15.649,61 C</b>
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		1.207,20 C	0,00	148,83	1.356,03 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		13.940,56 C	0,00	353,02	14.293,58 C
<b>01147</b>		<b>13060102210000</b>	<b>GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC</b>		<b>804,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31</b>	<b>855,27 C</b>
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		804,96 C	0,00	50,31	855,27 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>8.601,23 C</b>	<b>8.601,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>8.601,23 C</b>	<b>8.601,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		8.601,23 C	8.601,23	0,00	0,00

## 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: 19/02/2025

Período: 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		145.436.121,14 C	18.670.116,16	11.921.956,80	138.687.961,78 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		135.353.781,71 C	17.865.876,37	11.333.455,45	128.821.360,79 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		215.438,27 C	8.149.881,77	7.934.443,50	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		215.438,27 C	8.149.881,77	7.934.443,50	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		215.438,27 C	8.149.881,77	7.934.443,50	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		42.343,23 C	42.343,23	84.412,38	84.412,38 C
14130		21090400000000	MATRIZ		42.343,23 C	42.343,23	84.412,38	84.412,38 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		24.018,68 C	24.018,68	39.366,85	39.366,85 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		7.710,75 C	7.710,75	30.517,43	30.517,43 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		8.084,31 C	8.084,31	4.553,10	4.553,10 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		2.529,49 C	2.529,49	9.975,00	9.975,00 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		91.695,24 C	154.185,21	151.825,84	89.335,87 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		91.695,24 C	154.185,21	151.825,84	89.335,87 C
08528		21100201000000	MATRIZ		91.695,24 C	154.185,21	151.825,84	89.335,87 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		21.727,46 C	21.727,46	21.125,74	21.125,74 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		66.269,20 C	128.759,17	128.835,67	66.345,70 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		3.589,54 C	3.589,54	1.864,43	1.864,43 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		109,04 C	109,04	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		922.273,91 C	468.059,42	288.960,71	743.175,20 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	243.577,07	243.577,07	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	243.577,07	243.577,07	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		922.273,91 C	224.482,35	45.383,64	743.175,20 C
08577		21111701000000	MATRIZ		922.273,91 C	224.482,35	45.383,64	743.175,20 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		388.038,68 C	224.482,35	45.383,64	208.939,97 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		204.993,67 C	22.630,80	26.577,10	208.939,97 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		183.045,01 C	201.851,55	18.806,54	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		534.235,23 C	0,00	0,00	534.235,23 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		534.235,23 C	0,00	0,00	534.235,23 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.363.477,30 C	660.980,08	795.087,21	4.497.584,43 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		4.363.477,30 C	660.980,08	795.087,21	4.497.584,43 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		38.713,94 C	10.819,55	143.320,86	171.215,25 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		3.238,96 C	939,18	6.539,48	8.839,26 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		12.405,71 C	9.880,37	136.781,38	139.306,72 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		23.069,27 C	0,00	0,00	23.069,27 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		444.218,86 C	28.015,83	63.220,66	479.423,69 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		27.623,74 C	3.515,85	0,00	24.107,89 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		364,50 C	40,50	0,00	324,00 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		12.285,00 C	1.365,00	0,00	10.920,00 C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		82.400,00 C	8.240,00	0,00	74.160,00 C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		203,62 C	0,00	0,00	203,62 C
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		42.233,62 C	0,00	0,00	42.233,62 C
23082		21120502280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		5.625,00 C	1.875,00	0,00	3.750,00 C
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		674,21 C	512,68	0,00	161,53 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		844,40 C	422,21	0,00	422,19 C
25027		21120502310000	CT 066/2023 - MACHADO		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
21320		21120502320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 C	0,00	0,00	503,72 C
22057		21120502340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.732,50 C	157,50	0,00	1.575,00 C
22058		21120502350000	CT 034/24 - ADRIANA		13.000,00 C	6.500,00	0,00	6.500,00 C
22090		21120502360000	CT 038/24 - COALIZE		669,33 C	18,90	0,00	650,43 C
22070		21120502360000	CT 056/24 - YPE		144.900,00 C	0,00	0,00	144.900,00 C
22071		21120502370000	CT 050/24 - ITACIL		982,44 C	335,95	0,00	646,49 C
21072		21120502380000	CT 053/24 - OBJETIVA		3.058,80 C	0,00	0,00	3.058,80 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		8.692,52 C	0,00	0,00	8.692,52 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,98 C	2.459,98	59.620,56	59.620,56 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		885,94 C	0,00	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		2.089,69 C	505,12	0,10	1.584,67 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		25.342,30 C	0,00	0,00	25.342,30 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.778,74 C	26,82	0,00	24.751,92 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		31.589,90 C	1.746,02	0,00	29.843,88 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		1.802,30 C	294,30	3.600,00	5.108,00 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>267.285,49 C</b>	<b>24.285,56</b>	<b>98.346,96</b>	<b>341.346,89 C</b>
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		1.215,00 C	135,00	0,00	1.080,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		40.950,04 C	4.550,00	0,00	36.400,04 C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		8.400,00 C	840,00	0,00	7.560,00 C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		678,76 C	0,00	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		10.558,08 C	451,84	0,00	10.106,24 C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		14.401,45 C	0,00	0,00	14.401,45 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		18.311,08 C	0,00	0,00	18.311,08 C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.814,72 C	1.407,36	0,00	1.407,36 C
21323		21120503220000	CT 028/24 - ITACIL		1.675,39 C	0,00	0,00	1.675,39 C
22059		21120503230000	CT 036/24 - QUICKNET		5.775,00 C	525,00	0,00	5.250,00 C
22093		21120503240000	CT 038/24 - COALIZE		2.231,10 C	63,00	0,00	2.168,10 C
21073		21120503270000	CT 050/24 ITACIL		3.275,10 C	1.096,34	0,00	2.178,76 C
21074		21120503290000	CT 053/24 - OBJETIVA		10.196,00 C	0,00	0,00	10.196,00 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		28.974,96 C	0,00	0,00	28.974,96 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		8.200,05 C	8.200,05	86.346,96	86.346,96 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		219,52 C	0,00	0,00	219,52 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		818,16 C	89,41	0,00	728,75 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		105.299,60 C	5.820,08	0,00	99.479,52 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		3.165,00 C	981,00	12.000,00	14.184,00 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>10.791,02 C</b>	<b>4.451,45</b>	<b>76.198,73</b>	<b>82.538,30 C</b>
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		1.363,14 C	379,50	3.476,81	4.460,45 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - PLUXEE		5.692,95 C	4.071,95	72.721,92	74.342,92 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		3.734,93 C	0,00	0,00	3.734,93 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>3.530.242,65 C</b>	<b>592.980,93</b>	<b>414.000,00</b>	<b>3.351.261,72 C</b>
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.768.079,82 C</b>	<b>486.647,73</b>	<b>12.250,00</b>	<b>1.293.682,09 C</b>
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		4.506,51 C	4.506,51	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
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		914.041,31 C	478.416,69	0,00	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		4.470,50 C	447,05	0,00	4.023,45 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		58.280,50 C	251,17	0,00	58.029,33 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		24.766,42 C	3.026,31	0,00	21.740,11 C
26108		21120507023500	CT 019/24 - TIAGO		6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
22095		21120507023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,24 C	0,00	0,00	2.430,24 C
23021		21120507023800	CT 059/24 - PEDRO		0,00	0,00	12.250,00	12.250,00 C
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.184.877,44 C</b>	<b>86.319,63</b>	<b>30.250,00</b>	<b>1.128.807,81 C</b>
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		739.836,92 C	76.650,58	0,00	663.186,34 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		4.470,50 C	447,05	0,00	4.023,45 C
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		48.060,00 C	0,00	0,00	48.060,00 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		32.986,89 C	0,00	0,00	32.986,89 C
23092		21120507032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 C	0,00	0,00	36.308,88 C
23093		21120507032600	CT 008.24 - TIAGO ROLIM PIAB		11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
24060		21120507032700	CT 032/24 - ECOTOOLS		174.000,00 C	9.222,00	0,00	164.778,00 C
22096		21120507032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	0,00	0,00	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
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>404.814,44 C</b>	<b>2.822,05</b>	<b>190.250,00</b>	<b>592.242,39 C</b>
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		136.186,31 C	0,00	0,00	136.186,31 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		4.470,50 C	447,05	0,00	4.023,45 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		2.375,00 C	2.375,00	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		2.430,72 C	0,00	0,00	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
<b>92014</b>		<b>21120507050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>172.470,95 C</b>	<b>17.191,52</b>	<b>181.250,00</b>	<b>336.529,43 C</b>
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		57.104,74 C	10.237,45	0,00	46.867,29 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		4.470,50 C	447,05	0,00	4.023,45 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		54.638,89 C	1.507,02	0,00	53.131,87 C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		13.000,00 C	5.000,00	0,00	8.000,00 C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		29.418,10 C	0,00	0,00	29.418,10 C
22098		21120507052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	0,00	0,00	2.430,72 C
22099		21120507052500	CT 041/24 - EX LIBRIS		7.018,00 C	0,00	0,00	7.018,00 C
23100		21120507052600	CT 042/24 - FEELING		4.390,00 C	0,00	0,00	4.390,00 C
23029		21120507052700	CT 058/24 - RTT		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
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>72.225,34 C</b>	<b>426,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71.798,58 C</b>
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		426,76 C	426,76	0,00	0,00
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		71.798,58 C	0,00	0,00	71.798,58 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>129.718.553,76 C</b>	<b>8.390.426,66</b>	<b>2.078.725,81</b>	<b>123.406.852,91 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>129.718.553,76 C</b>	<b>8.390.426,66</b>	<b>2.078.725,81</b>	<b>123.406.852,91 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		179.000.807,45 C	0,00	875.972,61	179.876.780,06 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		40.510.808,99 C	0,00	760.190,98	41.270.999,97 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		96.571.925,00 D	8.390.426,66	442.562,22	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
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>10.082.339,43 C</b>	<b>804.239,79</b>	<b>588.501,35</b>	<b>9.866.600,99 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>10.082.339,43 C</b>	<b>804.239,79</b>	<b>588.501,35</b>	<b>9.866.600,99 C</b>
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>6.648.414,85 C</b>	<b>804.239,79</b>	<b>550.000,06</b>	<b>6.394.175,12 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.717.116,22 C</b>	<b>671.135,64</b>	<b>550.000,06</b>	<b>2.595.980,64 C</b>
<b>92016</b>		<b>22190401020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>1.153.361,92 C</b>	<b>70.959,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.402,04 C</b>
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - FM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		406.776,76 C	20.687,40	0,00	386.089,36 C

## 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		640.026,24 C	48.084,15	0,00	591.942,09 C
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		26.558,91 C	2.188,33	0,00	24.370,58 C
<b>92017</b>		<b>22190401030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>840.586,00 C</b>	<b>14.540,10</b>	<b>0,00</b>	<b>826.045,90 C</b>
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
28978		22190401030300	CT 006/23 - OCEANUS		568.752,08 C	0,00	0,00	568.752,08 C
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		25.717,60 C	4.498,54	0,00	21.219,06 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		169.557,41 C	7.853,23	0,00	161.704,18 C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		26.558,91 C	2.188,33	0,00	24.370,58 C
<b>92018</b>		<b>22190401040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>323.050,18 C</b>	<b>13.963,24</b>	<b>0,00</b>	<b>309.086,94 C</b>
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		67.697,20 C	10.972,52	0,00	56.724,68 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		48.640,41 C	1.832,19	0,00	46.808,22 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		14.060,61 C	1.158,53	0,00	12.902,08 C
22061		22190401041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		112.651,96 C	0,00	0,00	112.651,96 C
<b>92020</b>		<b>22190401050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>400.118,12 C</b>	<b>571.672,42</b>	<b>550.000,06</b>	<b>378.445,76 C</b>
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		176.636,37 C	9.644,07	0,00	166.992,30 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		26.558,91 C	2.188,33	0,00	24.370,58 C
31003		22190401050700	CV 296/24 - FIOCRUZ		0,00	550.000,06	550.000,06	0,00
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>3.931.298,63 C</b>	<b>133.104,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.194,48 C</b>
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		376.615,95 C	82.005,16	0,00	294.610,79 C
21075		22190402090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		504.530,62 C	9.215,16	0,00	495.315,46 C
25733		22190402110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 C	0,00	0,00	363.224,81 C
26047		22190402130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.226.248,66 C	0,00	0,00	1.226.248,66 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		1.148.220,99 C	16.138,71	0,00	1.132.082,28 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		312.457,60 C	25.745,12	0,00	286.712,48 C
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>3.433.924,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.501,29</b>	<b>3.472.425,87 C</b>
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

## 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: 19/02/2025

Período: 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		5.767.604,41 D	7.808.848,68	1.626,17	13.574.826,92 D
80000		41000000000000	MATRIZ		5.762.052,86 D	7.808.848,68	1.626,17	13.569.275,37 D
80092		41020000000000	CG CBH		5.762.052,86 D	7.808.848,68	1.626,17	13.569.275,37 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		3.004.868,60 D	605.952,69	251,17	3.610.570,12 D
80095		41020101000000	MPS		3.004.868,60 D	605.952,69	251,17	3.610.570,12 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		160.946,55 D	7.039,54	251,17	167.734,92 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		124.145,00 D	2.190,00	0,00	126.335,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		2.475,61 D	137,91	0,00	2.613,52 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		191,40 D	16,00	0,00	207,40 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		3.863,56 D	282,65	0,00	4.146,21 D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		2.386,75 D	884,33	0,00	3.271,08 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		10.120,32 D	502,34	251,17	10.371,49 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		17.483,91 D	3.026,31	0,00	20.510,22 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		1.435.804,77 D	472.220,65	0,00	1.908.025,42 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		1.435.804,77 D	472.220,65	0,00	1.908.025,42 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		27.286,79 D	2.037,10	0,00	29.323,89 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		6.351,90 D	625,10	0,00	6.977,00 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		18.572,17 D	1.412,00	0,00	19.984,17 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		2.362,72 D	0,00	0,00	2.362,72 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		216,26 D	0,00	0,00	216,26 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		51,26 D	0,00	0,00	51,26 D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		1.015.502,46 D	73.935,87	0,00	1.089.438,33 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		638.756,61 D	20.687,40	0,00	659.444,01 D
13325		41020101120200	PROTRATAR VOLTA REDONDA		376.745,85 D	53.248,47	0,00	429.994,32 D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		103,52 D	0,00	0,00	103,52 D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		103,52 D	0,00	0,00	103,52 D
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		11.750,00 D	0,00	0,00	11.750,00 D
04904		41020101160400	OUTROS MPS (16)		11.750,00 D	0,00	0,00	11.750,00 D
04714		41020101170000	17- CURSO CAP TECNICA MPS		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
04715		41020101170100	SERVIÇO - MPS (17)		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		24.535,97 D	10.945,97	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)		24.535,97 D	2.188,33	0,00	26.724,30 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
04725		41020101210000	21-AÇÕES EMERG/MOB PART MPS		1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
13317		41020101210900	VALE TRANSPORTE - MPS (21)		1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
04727		41020101220000	22-PROG EDUC AMBIENTAL MPS		51.122,19 D	3.802,94	0,00	54.925,13 D
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		51.122,19 D	3.802,94	0,00	54.925,13 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		49.518,03 D	447,05	0,00	49.965,08 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		44.600,48 D	0,00	0,00	44.600,48 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		4.917,55 D	447,05	0,00	5.364,60 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 19/02/2025

Período: 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		163.441,71 D	6.565,99	0,00	170.007,70 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		163.441,71 D	6.565,99	0,00	170.007,70 D
07911		41020101270000	27- AGUAS DO MEDIO MPS		59.803,39 D	28.957,58	0,00	88.760,97 D
07912		41020101270100	OUTROS - MPS (27)		59.803,39 D	28.957,58	0,00	88.760,97 D
02089		41020200000000	PIABANHA		804.101,99 D	245.934,04	0,00	1.050.036,03 D
81130		41020201000000	PIAB		804.101,99 D	245.934,04	0,00	1.050.036,03 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		101.575,16 D	1.598,92	0,00	103.174,08 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		65.871,00 D	1.205,00	0,00	67.076,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		1.535,75 D	0,00	0,00	1.535,75 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		9.263,44 D	0,00	0,00	9.263,44 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		3.202,51 D	393,92	0,00	3.596,43 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		2.442,66 D	0,00	0,00	2.442,66 D
02675		41020201020900	ESTACIONAMENTO - PIAB (02)		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		17.200,00 D	0,00	0,00	17.200,00 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		124,80 D	0,00	0,00	124,80 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		29.296,14 D	3.475,70	0,00	32.771,84 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		21.981,59 D	2.824,00	0,00	24.805,59 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		5.099,50 D	651,70	0,00	5.751,20 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		2.215,05 D	0,00	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		142.188,02 D	142.188,02	0,00	284.376,04 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		142.188,02 D	142.188,02	0,00	284.376,04 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		394.515,95 D	84.503,81	0,00	479.019,76 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		394.515,95 D	84.503,81	0,00	479.019,76 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		5.141,44 D	0,00	0,00	5.141,44 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		5.141,44 D	0,00	0,00	5.141,44 D
04774		41020201270000	27-REFLOR MANANC SOLO PSA PIAB		47.071,94 D	4.498,54	0,00	51.570,48 D
04775		41020201270100	SERVIÇO - PIAB (27)		47.071,94 D	4.498,54	0,00	51.570,48 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		29.748,80 D	0,00	0,00	29.748,80 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		906,25 D	0,00	0,00	906,25 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		14.919,61 D	0,00	0,00	14.919,61 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		585,76 D	0,00	0,00	585,76 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		75,76 D	0,00	0,00	75,76 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		281,25 D	0,00	0,00	281,25 D
81138		41020201281600	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (28)		257,50 D	0,00	0,00	257,50 D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		12.575,00 D	0,00	0,00	12.575,00 D
51333		41020201283100	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (28)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		28.467,72 D	447,05	0,00	28.914,77 D
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		23.145,00 D	0,00	0,00	23.145,00 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		4.917,55 D	447,05	0,00	5.364,60 D
04849		41020201290400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (29)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
04850		41020201290500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (29)		257,50 D	0,00	0,00	257,50 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		26.096,82 D	0,00	0,00	26.096,82 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		24.535,97 D	0,00	0,00	24.535,97 D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		738,35 D	0,00	0,00	738,35 D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		822,50 D	0,00	0,00	822,50 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		448.621,72 D	1.269.605,60	1.375,00	1.716.852,32 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 19/02/2025

Período: 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		448.621,72 D	1.269.605,60	1.375,00	1.716.852,32 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		115.812,37 D	13.079,36	1.375,00	127.516,73 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		52.025,00 D	5.475,00	1.375,00	56.125,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		36.487,15 D	1.507,02	0,00	37.994,17 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		4.442,26 D	726,64	0,00	5.168,90 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		304,30 D	0,00	0,00	304,30 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		599,80 D	0,00	0,00	599,80 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		402,86 D	370,70	0,00	773,56 D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		301,00 D	0,00	0,00	301,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		21.250,00 D	5.000,00	0,00	26.250,00 D
04571		41020301030000	03-DESENV SIST MONIT RH BPSI		9.644,07 D	0,00	0,00	9.644,07 D
04572		41020301030100	SERVIÇO - BPSI (03)		9.644,07 D	0,00	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		25.415,03 D	2.188,33	0,00	27.603,36 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		681,26 D	0,00	0,00	681,26 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		50,13 D	0,00	0,00	50,13 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		24.535,97 D	2.188,33	0,00	26.724,30 D
04763		41020301070000	07- DESENV SIST MONIT RH BPSI		34.100,00 D	0,00	0,00	34.100,00 D
04764		41020301070400	OUTROS- BPSI (07)		34.100,00 D	0,00	0,00	34.100,00 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		7.698,03 D	550.447,11	0,00	558.145,14 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		2.780,48 D	550.000,06	0,00	552.780,54 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		4.917,55 D	447,05	0,00	5.364,60 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		250.626,26 D	694.050,84	0,00	944.677,10 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		250.626,26 D	694.050,84	0,00	944.677,10 D
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		5.325,96 D	0,00	0,00	5.325,96 D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		5.325,96 D	0,00	0,00	5.325,96 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		264.881,51 D	16.785,29	0,00	281.666,80 D
90000		41020401000000	RDR		264.881,51 D	16.785,29	0,00	281.666,80 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		9.455,48 D	0,00	0,00	9.455,48 D
02172		41020401010100	AJUDA DE CUSTO - RDR (01)		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
02977		41020401010700	ESTACIONAMENTO- RDR (01)		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		1.245,48 D	0,00	0,00	1.245,48 D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
02198		41020401020000	02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		62.890,00 D	2.375,00	0,00	65.265,00 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		62.890,00 D	2.375,00	0,00	65.265,00 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		154.979,09 D	1.832,19	0,00	156.811,28 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		154.979,09 D	1.832,19	0,00	156.811,28 D
04710		41020401040000	04-RECUP PROT DE APP RDR		15.937,75 D	10.972,52	0,00	26.910,27 D
04711		41020401040100	SERVIÇO - RDR (04)		15.937,75 D	10.972,52	0,00	26.910,27 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		7.231,29 D	0,00	0,00	7.231,29 D
04783		41020401121600	SERVIÇO - RDR (12)		7.231,29 D	0,00	0,00	7.231,29 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		6.452,55 D	447,05	0,00	6.899,60 D
81159		41020401160100	SERVIÇO - RDR (16)		1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		4.917,55 D	447,05	0,00	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: 19/02/2025

Período: 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		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
81161		41020401170100	SERVIÇO - RDR (17)		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
42021		41020401190000	19-1.2.5.1 MAN SIST INF RDR(19		5.469,39 D	1.158,53	0,00	6.627,92 D
42022		41020401190100	CT 024/2024 SIGA - RDR (19)		5.469,39 D	1.158,53	0,00	6.627,92 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		1.239.579,04 D	5.670.571,06	0,00	6.910.150,10 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP		263.911,57 D	0,00	0,00	263.911,57 D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		263.911,57 D	0,00	0,00	263.911,57 D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		131.955,78 D	0,00	0,00	131.955,78 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		131.955,78 D	0,00	0,00	131.955,78 D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		131.955,79 D	0,00	0,00	131.955,79 D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		131.955,79 D	0,00	0,00	131.955,79 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		772.502,96 D	5.644.825,94	0,00	6.417.328,90 D
80800		41020605010000	PROTATAR		772.502,96 D	5.644.825,94	0,00	6.417.328,90 D
82548		41020605010200	2.1.2.5-PROTRATAR- F.PERDIDO		283.650,08 D	5.537.466,91	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		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
04842		41020605010400	2.1.2.8- SES		78.938,71 D	0,00	0,00	78.938,71 D
04843		41020605010401	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.		78.938,71 D	0,00	0,00	78.938,71 D
80801		41020605010600	2.1.2.10 GERENC PROTRATAR		155.534,41 D	16.138,71	0,00	171.673,12 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		155.534,41 D	16.138,71	0,00	171.673,12 D
43092		41020605010700	2.3.1 EST PROJ REC COBERT VEGE		254.379,76 D	91.220,32	0,00	345.600,08 D
43093		41020605010701	VERDE NOBRE - CT 056/2023		254.379,76 D	82.005,16	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		203.164,51 D	25.745,12	0,00	228.909,63 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		203.164,51 D	25.745,12	0,00	228.909,63 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		203.164,51 D	25.745,12	0,00	228.909,63 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		191.812,28 D	25.745,12	0,00	217.557,40 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
00011		49010000000000	MATRIZ		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
56005		49010200000000	CBHS		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		2.907,95 D	0,00	0,00	2.907,95 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		2.114,87 D	0,00	0,00	2.114,87 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		793,08 D	0,00	0,00	793,08 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		2.643,60 D	0,00	0,00	2.643,60 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		1.586,16 D	0,00	0,00	1.586,16 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: 19/02/2025

Período: 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		5.000.665,20 D	649.000,60	65.796,55	5.583.869,25 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		4.548.024,15 D	599.773,67	43.165,75	5.104.632,07 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		4.548.024,15 D	599.773,67	43.165,75	5.104.632,07 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		1.980.649,85 D	279.313,60	24.439,80	2.235.523,65 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		1.783.392,62 D	254.604,92	24.334,80	2.013.662,74 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		474.025,82 D	62.407,80	6.593,78	529.839,84 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		179.610,78 D	24.033,82	6.593,78	197.050,82 D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		10.860,35 D	6.974,28	0,00	17.834,63 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		21.549,48 D	2.828,51	0,00	24.377,99 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		99.262,43 D	17.807,11	0,00	117.069,54 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		2.879,81 D	240,34	0,00	3.120,15 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		27.004,03 D	4.403,23	0,00	31.407,26 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		10.503,00 D	843,40	0,00	11.346,40 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		44.694,12 D	0,00	0,00	44.694,12 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		894,79 D	205,04	0,00	1.099,83 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		22.775,71 D	2.151,24	0,00	24.926,95 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		4.610,00 D	209,06	0,00	4.819,06 D
02701		51020101011200	RESCISAO - UD1		11.603,06 D	0,00	0,00	11.603,06 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		30.296,18 D	2.588,67	0,00	32.884,85 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		3.544,08 D	0,00	0,00	3.544,08 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		3.938,00 D	123,10	0,00	4.061,10 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		571.709,68 D	84.027,23	6.576,15	649.160,76 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		224.467,57 D	28.513,43	6.576,15	246.404,85 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		11.185,66 D	7.251,48	0,00	18.437,14 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		24.439,45 D	3.261,73	0,00	27.701,18 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		116.387,20 D	21.003,97	0,00	137.391,17 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		3.434,21 D	285,13	0,00	3.719,34 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		35.392,77 D	5.858,43	0,00	41.251,20 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		29.044,46 D	0,00	0,00	29.044,46 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		894,79 D	205,04	0,00	1.099,83 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		22.421,88 D	2.151,24	0,00	24.573,12 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		4.850,00 D	199,40	0,00	5.049,40 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		16.136,96 D	0,00	0,00	16.136,96 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		7.917,82 D	7.316,38	0,00	15.234,20 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		59.980,49 D	7.342,40	0,00	67.322,89 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		6.792,82 D	0,00	0,00	6.792,82 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		8.363,60 D	638,60	0,00	9.002,20 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		285.057,18 D	43.598,48	3.909,61	324.746,05 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		100.192,11 D	13.866,61	3.909,61	110.149,11 D
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		6.933,31 D	4.068,81	0,00	11.002,12 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		13.282,49 D	1.682,40	0,00	14.964,89 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		56.655,49 D	10.474,50	0,00	67.129,99 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		1.679,82 D	138,67	0,00	1.818,49 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		15.474,02 D	3.060,88	0,00	18.534,90 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		35.043,24 D	0,00	0,00	35.043,24 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		510,34 D	102,52	0,00	612,86 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		11.594,56 D	1.075,62	0,00	12.670,18 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		8.327,13 D	5.694,67	0,00	14.021,80 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		26.745,00 D	3.247,60	0,00	29.992,60 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		3.101,07 D	0,00	0,00	3.101,07 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		1.538,60 D	186,20	0,00	1.724,80 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		452.599,94 D	64.571,41	7.255,26	509.916,09 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		150.256,97 D	20.635,68	7.255,26	163.637,39 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: 19/02/2025

Período: 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		10.595,02 D	6.261,30	0,00	16.856,32 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		20.171,45 D	2.605,55	0,00	22.777,00 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		85.201,81 D	16.737,79	0,00	101.939,60 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		2.499,35 D	239,54	0,00	2.738,89 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		25.839,42 D	4.183,67	0,00	30.023,09 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		46.913,16 D	0,00	0,00	46.913,16 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		715,38 D	153,78	0,00	869,16 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		17.318,31 D	1.613,43	0,00	18.931,74 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		15.599,34 D	5.694,67	0,00	21.294,01 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		57.904,58 D	5.648,00	0,00	63.552,58 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		6.645,15 D	0,00	0,00	6.645,15 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		8.330,00 D	798,00	0,00	9.128,00 D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>197.257,23 D</b>	<b>24.708,68</b>	<b>105,00</b>	<b>221.860,91 D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>39.190,23 D</b>	<b>9.606,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.797,20 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		19.275,00 D	1.875,00	0,00	21.150,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		2.302,06 D	197,21	0,00	2.499,27 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		470,00 D	32,00	0,00	502,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		112,92 D	0,00	0,00	112,92 D
02438		51020102010700	ONIBUS - UD1		228,30 D	0,00	0,00	228,30 D
02429		51020102010800	ESTACIONAMENTO - UD1		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		4.200,23 D	631,73	0,00	4.831,96 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		135,56 D	17,23	0,00	152,79 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		11.321,89 D	0,00	0,00	11.321,89 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		49,80 D	0,00	0,00	49,80 D
03285		51020102011900	MAT CONS GEN ALIM - UD1		205,12 D	0,00	0,00	205,12 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		754,35 D	73,41	0,00	827,76 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		60,00 D	6.780,39	0,00	6.840,39 D
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>94.293,59 D</b>	<b>9.642,19</b>	<b>0,00</b>	<b>103.935,78 D</b>
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		13.725,00 D	1.525,00	0,00	15.250,00 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		40.000,00 D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		2.704,59 D	0,00	0,00	2.704,59 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		245,70 D	0,00	0,00	245,70 D
02441		51020102020600	TAXI - UD2		33,90 D	0,00	0,00	33,90 D
02443		51020102020700	ONIBUS - UD2		110,99 D	0,00	0,00	110,99 D
02442		51020102020800	ESTACIONAMENTO - UD2		61,58 D	0,00	0,00	61,58 D
81249		51020102021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD2		24.926,13 D	3.515,85	0,00	28.441,98 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		4.222,23 D	385,80	0,00	4.608,03 D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		1.542,73 D	215,54	0,00	1.758,27 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		120,15 D	0,00	0,00	120,15 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		5.872,19 D	0,00	0,00	5.872,19 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		80,68 D	0,00	0,00	80,68 D
45245		51020102022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD2		49,99 D	0,00	0,00	49,99 D
02295		51020102022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD2		98,71 D	0,00	0,00	98,71 D
81253		51020102022300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS- UD2		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
04102		51020102022400	OUTROS - UD2		319,02 D	0,00	0,00	319,02 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>50.630,40 D</b>	<b>4.854,39</b>	<b>105,00</b>	<b>55.379,79 D</b>
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		40.000,00 D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		5.369,63 D	600,00	105,00	5.864,63 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		596,70 D	0,00	0,00	596,70 D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		236,54 D	0,00	0,00	236,54 D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		1.312,28 D	121,49	0,00	1.433,77 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		206,52 D	17,40	0,00	223,92 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		2.833,73 D	0,00	0,00	2.833,73 D
02296		51020102032200	EVENTOS (REUNIOES) - UD3		0,00	115,50	0,00	115,50 D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>13.143,01 D</b>	<b>605,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.748,14 D</b>
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		3.453,80 D	0,00	0,00	3.453,80 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: 19/02/2025

Período: 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		54,70 D	0,00	0,00	54,70 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		616,68 D	0,00	0,00	616,68 D
02471		51020102040800	ESTACIONAMENTO - UD4		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		1.348,27 D	119,05	0,00	1.467,32 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		325,28 D	34,80	0,00	360,08 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		7.194,28 D	451,28	0,00	7.645,56 D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>801.641,61 D</b>	<b>105.633,60</b>	<b>8.592,01</b>	<b>898.683,20 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>801.641,61 D</b>	<b>105.633,60</b>	<b>8.592,01</b>	<b>898.683,20 D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>179.964,40 D</b>	<b>22.896,72</b>	<b>1.902,73</b>	<b>200.958,39 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		74.561,39 D	8.686,13	1.902,73	81.344,79 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		4.382,69 D	2.683,01	0,00	7.065,70 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		36.668,45 D	6.386,83	0,00	43.055,28 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		8.836,55 D	1.029,09	0,00	9.865,64 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		1.147,22 D	102,84	0,00	1.250,06 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		15.689,53 D	2.297,67	0,00	17.987,20 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		12.534,57 D	0,00	0,00	12.534,57 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		317,38 D	67,76	0,00	385,14 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		7.367,50 D	737,60	0,00	8.105,10 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		1.326,94 D	0,00	0,00	1.326,94 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		2.568,38 D	0,00	0,00	2.568,38 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		6.717,76 D	905,79	0,00	7.623,55 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		7.846,04 D	0,00	0,00	7.846,04 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>551.168,54 D</b>	<b>74.813,74</b>	<b>6.689,28</b>	<b>619.293,00 D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		237.624,11 D	29.728,26	6.689,28	260.663,09 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		14.165,06 D	7.864,25	0,00	22.029,31 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		116.570,69 D	20.879,32	0,00	137.450,01 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		27.650,06 D	3.511,43	0,00	31.161,49 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		3.508,43 D	297,28	0,00	3.805,71 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		42.974,86 D	6.921,86	0,00	49.896,72 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		30.963,20 D	0,00	0,00	30.963,20 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		1.020,68 D	205,04	0,00	1.225,72 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		23.394,00 D	2.151,24	0,00	25.545,24 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		661,80 D	96,66	0,00	758,46 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		25.970,61 D	0,00	0,00	25.970,61 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		20.423,97 D	2.824,00	0,00	23.247,97 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		2.805,73 D	0,00	0,00	2.805,73 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		3.435,34 D	334,40	0,00	3.769,74 D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>70.508,67 D</b>	<b>7.923,14</b>	<b>0,00</b>	<b>78.431,81 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		5.026,64 D	422,21	0,00	5.448,85 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		2.880,00 D	240,00	0,00	3.120,00 D
02044		51020201030300	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE		92,16 D	0,00	0,00	92,16 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		911,42 D	187,79	0,00	1.099,21 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		32,50 D	87,40	0,00	119,90 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		609,71 D	181,76	0,00	791,47 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		1.277,92 D	62,18	0,00	1.340,10 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		12,50 D	30,00	0,00	42,50 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		20.544,49 D	1.879,78	0,00	22.424,27 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		4.187,70 D	459,71	0,00	4.647,41 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		3.783,42 D	362,05	0,00	4.145,47 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		413,09 D	0,00	0,00	413,09 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		456,60 D	0,00	0,00	456,60 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		8.045,32 D	1.521,34	0,00	9.566,66 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		584,33 D	0,00	0,00	584,33 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		412,28 D	0,00	0,00	412,28 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		907,74 D	335,95	0,00	1.243,69 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		835,42 D	72,77	0,00	908,19 D
81267		51020201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - CBHS SEDE		1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		17.224,23 D	1.906,90	0,00	19.131,13 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: 19/02/2025

Período: 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		943,08 D	90,50	0,00	1.033,58 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		0,00	82,80	0,00	82,80 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		38,12 D	0,00	0,00	38,12 D
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>97.398,25 D</b>	<b>5.972,97</b>	<b>0,00</b>	<b>103.371,22 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>71.232,61 D</b>	<b>4.119,28</b>	<b>0,00</b>	<b>75.351,89 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>71.232,61 D</b>	<b>4.119,28</b>	<b>0,00</b>	<b>75.351,89 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		23.623,27 D	0,00	0,00	23.623,27 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		27.060,00 D	2.459,98	0,00	29.519,98 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		15.620,94 D	1.365,00	0,00	16.985,94 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		1.102,50 D	0,00	0,00	1.102,50 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		3.825,90 D	294,30	0,00	4.120,20 D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>15.960,51 D</b>	<b>1.807,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.768,48 D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>15.960,51 D</b>	<b>1.807,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.768,48 D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		9.606,12 D	1.137,50	0,00	10.743,62 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		228,12 D	0,00	0,00	228,12 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		1.484,44 D	0,00	0,00	1.484,44 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		137,46 D	0,00	0,00	137,46 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		424,37 D	670,47	0,00	1.094,84 D
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>10.183,01 D</b>	<b>45,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.228,73 D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>10.183,01 D</b>	<b>45,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.228,73 D</b>
81274		51020303010400	BENS E SOFTWARES - CBHS		8.557,17 D	18,90	0,00	8.576,07 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		301,74 D	26,82	0,00	328,56 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		869,38 D	0,00	0,00	869,38 D
81617		51020303012800	SITE SIGA AGUAS - CBHS		6,72 D	0,00	0,00	6,72 D
<b>51454</b>		<b>51020304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS CBHS</b>		<b>22,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,12 D</b>
<b>51455</b>		<b>51020304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS CBHS</b>		<b>22,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,12 D</b>
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		22,12 D	0,00	0,00	22,12 D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>1.226.035,81 D</b>	<b>151.727,25</b>	<b>10.133,94</b>	<b>1.367.629,12 D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>1.226.035,81 D</b>	<b>151.727,25</b>	<b>10.133,94</b>	<b>1.367.629,12 D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>553.457,54 D</b>	<b>74.507,85</b>	<b>6.342,43</b>	<b>621.622,96 D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		240.480,22 D	28.953,75	6.342,43	263.091,54 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		14.609,04 D	8.943,38	0,00	23.552,42 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		118.617,11 D	21.289,43	0,00	139.906,54 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		28.507,44 D	3.430,29	0,00	31.937,73 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		3.705,77 D	342,80	0,00	4.048,57 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		49.590,09 D	7.658,91	0,00	57.249,00 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		41.805,20 D	0,00	0,00	41.805,20 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		1.185,46 D	97,57	0,00	1.283,03 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		25.997,08 D	772,43	0,00	26.769,51 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		2.070,46 D	0,00	0,00	2.070,46 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		8.561,30 D	0,00	0,00	8.561,30 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		18.328,37 D	3.019,29	0,00	21.347,66 D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>526.916,42 D</b>	<b>59.648,12</b>	<b>3.791,51</b>	<b>582.773,03 D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		183.773,96 D	16.416,15	3.791,51	196.398,60 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		14.265,62 D	6.065,93	0,00	20.331,55 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: 19/02/2025

Período: 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		83.084,81 D	14.256,72	0,00	97.341,53 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		21.750,35 D	2.776,74	0,00	24.527,09 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		2.857,83 D	217,83	0,00	3.075,66 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		33.809,84 D	4.982,20	0,00	38.792,04 D
04794		51020401020700	VALE TRANSPORTE-TRANSP.FIM		278,50 D	0,00	0,00	278,50 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		26.921,46 D	0,00	0,00	26.921,46 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		737,62 D	281,93	0,00	1.019,55 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		16.155,04 D	3.299,52	0,00	19.454,56 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		723,86 D	0,00	0,00	723,86 D
04802		51020401021200	RESCISAO - TRANSP.FIM		13.281,65 D	0,00	0,00	13.281,65 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		22.736,11 D	0,00	0,00	22.736,11 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		85.808,31 D	9.884,00	0,00	95.692,31 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		10.041,56 D	0,00	0,00	10.041,56 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		10.689,90 D	1.467,10	0,00	12.157,00 D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>145.661,85 D</b>	<b>17.571,28</b>	<b>0,00</b>	<b>163.233,13 D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		16.755,40 D	1.407,36	0,00	18.162,76 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		10.513,48 D	1.291,84	0,00	11.805,32 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		918,42 D	0,00	0,00	918,42 D
02478		51020401030500	PEDAGIO - TRANSP.SEDE		97,60 D	0,00	0,00	97,60 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		631,79 D	1.402,65	0,00	2.034,44 D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		1.354,36 D	70,51	0,00	1.424,87 D
02515		51020401030800	ESTACIONAMENTO - TRANSP SEDE		351,03 D	0,00	0,00	351,03 D
51046		51020401030900	DESL AEREO - TRANSP.SEDE		1.387,19 D	0,00	0,00	1.387,19 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		68.481,76 D	6.265,93	0,00	74.747,69 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		4.468,24 D	664,21	0,00	5.132,45 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		12.611,37 D	1.206,84	0,00	13.818,21 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		1.522,00 D	0,00	0,00	1.522,00 D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		6.362,03 D	2.780,42	0,00	9.142,45 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		3.020,94 D	0,00	0,00	3.020,94 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		1.731,73 D	0,00	0,00	1.731,73 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		3.440,76 D	1.096,34	0,00	4.537,10 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.273,46 D	396,57	0,00	1.670,03 D
81288		51020401032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		4.853,50 D	0,00	0,00	4.853,50 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		3.576,51 D	853,61	0,00	4.430,12 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		2.310,28 D	135,00	0,00	2.445,28 D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>442.298,63 D</b>	<b>57.126,25</b>	<b>0,00</b>	<b>499.424,88 D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>401.160,98 D</b>	<b>13.731,05</b>	<b>0,00</b>	<b>414.892,03 D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>401.160,98 D</b>	<b>13.731,05</b>	<b>0,00</b>	<b>414.892,03 D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		78.744,03 D	0,00	0,00	78.744,03 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		106.700,00 D	8.200,05	0,00	114.900,05 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		49.599,88 D	4.550,00	0,00	54.149,88 D
40007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		3.675,00 D	0,00	0,00	3.675,00 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		149.689,07 D	0,00	0,00	149.689,07 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		12.753,00 D	981,00	0,00	13.734,00 D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>25.233,69 D</b>	<b>4.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.975,19 D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>24.848,69 D</b>	<b>4.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.590,19 D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		11.572,52 D	2.533,70	0,00	14.106,22 D
51067		51020502010200	ONIBUS - TRANSP CA		530,25 D	0,00	0,00	530,25 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		760,38 D	0,00	0,00	760,38 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		2.233,55 D	130,00	0,00	2.363,55 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		221,39 D	32,80	0,00	254,19 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		9.309,00 D	2.045,00	0,00	11.354,00 D
02617		51020502010800	ESTACIONAMENTO - TRANSP CA		149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		72,60 D	0,00	0,00	72,60 D
<b>51068</b>		<b>51020502020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>		<b>385,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00 D</b>
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		285,00 D	0,00	0,00	285,00 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: 19/02/2025

Período: 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		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>8.063,48 D</b>	<b>152,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.215,89 D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>8.063,48 D</b>	<b>152,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.215,89 D</b>
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
81299		51020503010400	AQUIS BENS PERM/SW - TRANSP		2.423,90 D	63,00	0,00	2.486,90 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		1.005,91 D	89,41	0,00	1.095,32 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		1.297,92 D	0,00	0,00	1.297,92 D
81618		51020503011000	SITE SIGA AGUAS - TRANSP		22,40 D	0,00	0,00	22,40 D
<b>51457</b>		<b>51020504000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>7.840,48 D</b>	<b>38.501,29</b>	<b>0,00</b>	<b>46.341,77 D</b>
<b>51458</b>		<b>51020504010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>7.840,48 D</b>	<b>38.501,29</b>	<b>0,00</b>	<b>46.341,77 D</b>
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		7.840,48 D	38.501,29	0,00	46.341,77 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>38.242,52 D</b>	<b>3.843,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42.085,81 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>		<b>38.242,52 D</b>	<b>3.843,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42.085,81 D</b>
<b>05005</b>		<b>55010200000000</b>	<b>DEPRECIACAO CBHS</b>		<b>38.242,52 D</b>	<b>3.843,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42.085,81 D</b>
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		38.242,52 D	3.843,29	0,00	42.085,81 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>414.398,53 D</b>	<b>45.383,64</b>	<b>22.630,80</b>	<b>437.151,37 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>414.398,53 D</b>	<b>45.383,64</b>	<b>22.630,80</b>	<b>437.151,37 D</b>
<b>01850</b>		<b>58010200000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO</b>		<b>414.398,53 D</b>	<b>45.383,64</b>	<b>22.630,80</b>	<b>437.151,37 D</b>
<b>56006</b>		<b>58010201000000</b>	<b>RH E BENEFICIOS UDS/SEDE</b>		<b>414.398,53 D</b>	<b>45.383,64</b>	<b>22.630,80</b>	<b>437.151,37 D</b>
<b>56008</b>		<b>58010201010000</b>	<b>RH E BENEF UD1</b>		<b>62.008,38 D</b>	<b>6.346,27</b>	<b>0,00</b>	<b>68.354,65 D</b>
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		35.433,36 D	3.626,44	0,00	39.059,80 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		26.575,02 D	2.719,83	0,00	29.294,85 D
<b>56009</b>		<b>58010201020000</b>	<b>RH E BENEF UD2</b>		<b>68.061,49 D</b>	<b>6.900,88</b>	<b>7.316,38</b>	<b>67.645,99 D</b>
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		40.593,52 D	4.302,36	7.316,38	37.579,50 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		27.467,97 D	2.598,52	0,00	30.066,49 D
<b>56010</b>		<b>58010201030000</b>	<b>RH E BENEF UD3</b>		<b>30.118,68 D</b>	<b>3.661,56</b>	<b>5.694,67</b>	<b>28.085,57 D</b>
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		13.127,36 D	2.092,32	5.694,67	9.525,01 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		16.991,32 D	1.569,24	0,00	18.560,56 D
<b>56011</b>		<b>58010201040000</b>	<b>RH E BENEF UD4</b>		<b>37.634,02 D</b>	<b>5.337,50</b>	<b>5.694,67</b>	<b>37.276,85 D</b>
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		16.629,17 D	3.050,00	5.694,67	13.984,50 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		21.004,85 D	2.287,50	0,00	23.292,35 D
<b>56013</b>		<b>58010201050000</b>	<b>RH E BENEF CBHS MEIO</b>		<b>46.493,92 D</b>	<b>2.572,79</b>	<b>905,79</b>	<b>48.160,92 D</b>
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		33.105,58 D	1.492,56	905,79	33.692,35 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		13.388,34 D	1.080,23	0,00	14.468,57 D
<b>56014</b>		<b>58010201060000</b>	<b>RH E BENEF CBHS FIM</b>		<b>50.129,90 D</b>	<b>7.409,75</b>	<b>0,00</b>	<b>57.539,65 D</b>
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		20.771,59 D	4.147,33	0,00	24.918,92 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		29.358,31 D	3.262,42	0,00	32.620,73 D
<b>56016</b>		<b>58010201070000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP MEIO</b>		<b>84.838,42 D</b>	<b>8.031,31</b>	<b>3.019,29</b>	<b>89.850,44 D</b>
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		47.695,49 D	4.579,33	3.019,29	49.255,53 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		37.142,93 D	3.451,98	0,00	40.594,91 D
<b>56040</b>		<b>58010201090000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP FIM</b>		<b>32.544,62 D</b>	<b>5.123,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.668,20 D</b>
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		14.803,49 D	3.286,76	0,00	18.090,25 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		17.741,13 D	1.836,82	0,00	19.577,95 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: 19/02/2025

Período: 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		2.569,10 D	0,00	0,00	2.569,10 D
02557		58010201100100	APROV FERIAS + ENC MPS 16		1.468,06 D	0,00	0,00	1.468,06 D
02558		58010201100200	APROV 13° SAL + ENC MPS 16		1.101,04 D	0,00	0,00	1.101,04 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: 19/02/2025

Período: 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		10.768.269,61 C	0,00	8.390.426,56	19.158.696,17 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		10.768.269,61 C	0,00	8.390.426,56	19.158.696,17 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		10.768.269,61 C	0,00	8.390.426,56	19.158.696,17 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		10.768.269,61 C	0,00	8.390.426,56	19.158.696,17 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		10.768.269,61 C	0,00	8.390.426,56	19.158.696,17 C

**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: 19/02/2025

Período: 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
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	