

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: 13/02/2025

Período: Outubro 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		144.892.606,78 D	2.775.160,59	2.990.573,81	144.677.193,56 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		138.594.257,95 D	2.479.670,71	2.630.152,73	138.443.775,93 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.697,09 D	1.323.937,75	1.326.105,18	529,66 D
08101		11020100000000	MATRIZ		2.697,09 D	1.323.937,75	1.326.105,18	529,66 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	325.275,96	325.225,36	50,60 D
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	306.306,90	306.306,90	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	18.969,06	18.918,46	50,60 D
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		2.697,09 D	998.661,79	1.000.879,82	479,06 D
11129		11020105020000	902192-4/577223437-0 - CBHS		2.697,09 D	998.661,79	1.000.879,82	479,06 D
11324		11040000000000	POUPANCA		133.990.601,49 D	1.075.980,54	1.135.837,53	133.930.744,50 D
08113		11040100000000	MATRIZ		133.990.601,49 D	1.075.980,54	1.135.837,53	133.930.744,50 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		133.990.601,49 D	1.075.980,54	1.135.837,53	133.930.744,50 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		133.990.601,49 D	1.075.980,54	1.135.837,53	133.930.744,50 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		237.061,70 D	306.100,15	272.828,21	270.333,64 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		7.073.053,25 D	44.172,85	189.786,11	6.927.439,99 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		69.597.407,48 D	396.980,58	135.868,43	69.858.519,63 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		3.067.414,54 D	17.621,39	0,00	3.085.035,93 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		120.734,91 D	690,93	9.298,58	112.127,26 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		702.750,61 D	4.004,54	0,00	706.755,15 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		396.268,02 D	2.275,25	0,00	398.543,27 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		8.796.878,28 D	50.205,33	181.638,71	8.665.444,90 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		18.517.648,20 D	108.425,89	25.721,22	18.600.352,87 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		13.010.085,48 D	74.275,86	3.562,30	13.080.799,04 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		6.514.587,91 D	37.219,38	17.207,47	6.534.599,82 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.956.711,11 D	34.008,39	299.926,50	5.690.793,00 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.394.133,65 D	79.752,42	159.233,04	4.314.653,03 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		4.394.133,65 D	79.752,42	159.233,04	4.314.653,03 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		55.225,65 D	41.948,52	28.361,70	68.812,47 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		3.567,55 D	0,00	469,59	3.097,96 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		27.710,64 D	0,00	10.560,50	17.150,14 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		23.947,46 D	41.948,52	17.331,61	48.564,37 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		309.588,66 D	10.078,50	30.174,77	289.492,39 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		34.655,44 D	0,00	3.515,85	31.139,59 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		445,50 D	0,00	40,50	405,00 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		15.015,00 D	0,00	1.365,00	13.650,00 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.441,94 D	0,00	1.441,94	0,00
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		98.880,00 D	0,00	8.240,00	90.640,00 D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		241,64 D	0,00	38,02	203,62 D
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		127,20 D	0,00	63,60	63,60 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		11.961,27 D	0,00	2.510,39	9.450,88 D
15082		11051102280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		1.275,00 D	8.100,00	1.875,00	7.500,00 D
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		1.199,57 D	0,00	262,68	936,89 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		1.688,82 D	0,00	422,21	1.266,61 D
15027		11051102310000	CT 066/2023 - MACHADO		3.050,01 D	0,00	1.525,00	1.525,01 D
11320		11051102320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 D	0,00	0,00	503,72 D
12057		11051102340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.908,00 D	0,00	18,00	1.890,00 D
12058		11051102350000	CT 034/24 - ADRIANA		13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
13090		11051102360000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	688,50	0,00	688,50 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13091		11051102370000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		13.038,78 D	0,00	2.173,13	10.865,65	D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		7.379,98 D	0,00	2.460,00	4.919,98	D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		885,94 D	0,00	0,00	885,94	D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		2.637,63 D	0,00	547,94	2.089,69	D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		28.559,04 D	0,00	1.608,37	26.950,67	D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.832,38 D	0,00	26,82	24.805,56	D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		35.081,94 D	0,00	1.746,02	33.335,92	D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		2.390,90 D	0,00	294,30	2.096,60	D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		315.674,69 D	6.595,00	30.694,57	291.575,12 D	
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		1.485,00 D	0,00	135,00	1.350,00	D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		50.050,04 D	0,00	4.550,00	45.500,04	D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		10.080,00 D	0,00	840,00	9.240,00	D
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		805,49 D	0,00	126,73	678,76	D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 D	0,00	0,00	126,48	D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		10.774,82 D	0,00	0,00	10.774,82	D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		424,00 D	0,00	212,00	212,00	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		2.215,05 D	0,00	738,35	1.476,70	D
15085		11051104160000	CT 001/24 - M2ALL		20.010,88 D	0,00	0,00	20.010,88	D
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		5.629,44 D	0,00	1.407,36	4.222,08	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		6.360,00 D	0,00	60,00	6.300,00	D
13093		11051104240000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	D
13094		11051104250000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 D	0,00	290,90	0,00	D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		43.462,44 D	0,00	7.243,74	36.218,70	D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.600,05 D	0,00	8.200,00	16.400,05	D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		219,52 D	0,00	0,00	219,52	D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		996,98 D	0,00	89,41	907,57	D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		116.939,76 D	0,00	5.820,08	111.119,68	D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		5.127,00 D	0,00	981,00	4.146,00	D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		13.687,34 D	0,00	10.251,99	3.435,35 D	
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		1.122,89 D	0,00	189,75	933,14	D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		5.527,45 D	0,00	4.358,69	1.168,76	D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		7.037,00 D	0,00	5.703,55	1.333,45	D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		3.627.731,97 D	21.130,40	59.750,01	3.589.112,36 D	
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.833.588,57 D	2.430,24	55.625,67	1.780.393,14 D	
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 D	0,00	42.658,22	4.506,51	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		918.744,40 D	0,00	0,00	918.744,40	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		5.364,60 D	0,00	447,05	4.917,55	D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		59.485,30 D	0,00	0,00	59.485,30	D
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		124,53 D	0,00	124,53	0,00	D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		32.708,17 D	0,00	4.295,87	28.412,30	D
15091		11051107023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	D
16108		11051107023500	CT 019/24 - TIAGO		8.562,50 D	0,00	0,00	8.562,50	D
13095		11051107023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,24	0,00	2.430,24	D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.183.465,35 D	2.430,72	571,58	1.185.324,49 D	
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00	D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 D	0,00	0,00	54.783,53	D
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		739.836,92 D	0,00	0,00	739.836,92	D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		5.364,60 D	0,00	447,05	4.917,55	D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		59.460,00 D	0,00	0,00	59.460,00	D
16094		11051107032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		124,53 D	0,00	124,53	0,00	D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		32.986,89 D	0,00	0,00	32.986,89	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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	174.000,00 D
13096		11051107032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		431.712,35 D	2.430,72	571,58	433.571,49 D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		136.186,31 D	0,00	0,00	136.186,31 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		5.364,60 D	0,00	447,05	4.917,55 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		30.685,00 D	0,00	0,00	30.685,00 D
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		124,53 D	0,00	124,53	0,00
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
13097		11051107041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		178.965,70 D	13.838,72	2.981,18	189.823,24 D
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		57.104,74 D	0,00	0,00	57.104,74 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		5.364,60 D	0,00	447,05	4.917,55 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		60.703,73 D	0,00	2.409,60	58.294,13 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		124,53 D	0,00	124,53	0,00
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		26.250,00 D	0,00	0,00	26.250,00 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		0,00	7.018,00	0,00	7.018,00 D
11098		11051107052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
14100		11051107052600	CT 042/24 - FEELING		0,00	4.390,00	0,00	4.390,00 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		72.225,34 D	0,00	0,00	72.225,34 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		426,76 D	0,00	0,00	426,76 D
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		71.798,58 D	0,00	0,00	71.798,58 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		206.825,72 D	0,00	8.976,98	197.848,74 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		8.976,98 D	0,00	8.976,98	0,00
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		8.976,98 D	0,00	8.976,98	0,00
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		5.248,03 D	0,00	5.248,03	0,00
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		3.728,95 D	0,00	3.728,95	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.306.950,06 D	149.765,84	214.697,04	6.242.018,86 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.044.777,97 D	137.467,34	211.033,04	5.971.212,27 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		6.044.777,97 D	137.467,34	211.033,04	5.971.212,27 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.908.805,36 D	0,00	107.918,05	2.800.887,31 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		1.261.776,53 D	0,00	75.326,58	1.186.449,95 D
11944		13011601020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
17074		13011601020300	CT 006/22 - FM VOLTA REDONDA		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		470.454,92 D	0,00	32.778,46	437.676,46 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		680.386,03 D	0,00	40.359,79	640.026,24 D
13010		13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS		30.935,57 D	0,00	2.188,33	28.747,24 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		885.147,59 D	0,00	17.755,28	867.392,31 D
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
18978		13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS		568.752,08 D	0,00	0,00	568.752,08 D
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		54.006,38 D	0,00	9.612,34	44.394,04 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		181.453,56 D	0,00	5.954,61	175.498,95 D
13011		13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		30.935,57 D	0,00	2.188,33	28.747,24 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		329.031,62 D	0,00	2.990,72	326.040,90 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	67.697,20 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		52.304,79 D	0,00	1.832,19	50.472,60 D
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		16.377,67 D	0,00	1.158,53	15.219,14 D
14061		13011601041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		112.651,96 D	0,00	0,00	112.651,96 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		432.849,62 D	0,00	11.845,47	421.004,15 D
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
16025		13011601050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84 D	0,00	0,00	46.922,84 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		204.991,21 D	0,00	9.657,14	195.334,07 D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		30.935,57 D	0,00	2.188,33	28.747,24 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.135.972,61 D	137.467,34	103.114,99	3.170.324,96 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		467.455,22 D	137.467,34	61.435,63	543.486,93 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		1.309.719,25 D	0,00	0,00	1.309.719,25 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONDUCTO/AS		631.625,49 D	0,00	15.934,24	615.691,25 D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		363.947,84 D	0,00	25.745,12	338.202,72 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		904.288,12 D	12.298,50	0,00	916.586,62 D
08297		13050100000000	MATRIZ		904.288,12 D	12.298,50	0,00	916.586,62 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		904.288,12 D	12.298,50	0,00	916.586,62 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		49.361,49 D	0,00	0,00	49.361,49 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		36.655,89 D	0,00	0,00	36.655,89 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.705,60 D	0,00	0,00	12.705,60 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		38.608,21 D	12.298,50	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		10.623,13 D	12.298,50	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

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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.210,09 D	0,00	0,00	26.210,09 D
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
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		35.012,00 D	0,00	0,00	35.012,00 D
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
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		642.116,03 C	0,00	3.664,00	645.780,03 C
08424		13060100000000	MATRIZ		642.116,03 C	0,00	3.664,00	645.780,03 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		642.116,03 C	0,00	3.664,00	645.780,03 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		60.806,04 C	0,00	150,04	60.956,08 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		19.241,33 C	0,00	135,75	19.377,08 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.564,71 C	0,00	14,29	41.579,00 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		41.220,10 C	0,00	227,93	41.448,03 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		30.406,42 C	0,00	219,54	30.625,96 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.813,68 C	0,00	8,39	10.822,07 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.106,05 C	0,00	9,63	34.115,68 C
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		9.259,30 C	0,00	9,63	9.268,93 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		41.730,71 C	0,00	144,00	41.874,71 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.014,44 C	0,00	90,50	24.104,94 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.716,27 C	0,00	53,50	17.769,77 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		49.237,93 C	0,00	138,09	49.376,02 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		33.699,82 C	0,00	90,50	33.790,32 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.538,11 C	0,00	47,59	15.585,70 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		114.110,16 C	0,00	1.114,56	115.224,72 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		62.862,07 C	0,00	419,49	63.281,56 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		51.248,09 C	0,00	695,07	51.943,16 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		26.157,97 C	0,00	115,64	26.273,61 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.889,59 C	0,00	115,64	7.005,23 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.268,38 C	0,00	0,00	19.268,38 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C

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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.423,13 C	0,00	22,90	7.446,03 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.423,13 C	0,00	22,90	7.446,03 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		58.568,18 C	0,00	639,15	59.207,33 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		53.498,72 C	0,00	140,19	53.638,91 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		5.069,46 C	0,00	498,96	5.568,42 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		11.436,00 C	0,00	211,50	11.647,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		11.436,00 C	0,00	211,50	11.647,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		18.297,60 C	0,00	338,40	18.636,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		18.297,60 C	0,00	338,40	18.636,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		23.754,06 C	0,00	0,00	23.754,06 C
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
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		14.144,06 C	0,00	501,85	14.645,91 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		909,54 C	0,00	148,83	1.058,37 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		13.234,52 C	0,00	353,02	13.587,54 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		704,34 C	0,00	50,31	754,65 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		704,34 C	0,00	50,31	754,65 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		8.601,23 C	145.724,04	145.724,04	8.601,23 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		8.601,23 C	145.724,04	145.724,04	8.601,23 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		8.601,23 C	145.724,04	145.724,04	8.601,23 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/02/2025

Período: Outubro 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		144.892.606,78 C	2.089.957,23	1.874.544,01	144.677.193,56 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		135.477.058,57 C	1.878.924,19	1.737.076,67	135.335.211,05 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		179.916,89 C	576.560,37	492.889,65	96.246,17 C
14129		21080100000000	MATRIZ		179.916,89 C	576.560,37	492.889,65	96.246,17 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		179.916,89 C	576.560,37	492.889,65	96.246,17 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		40.763,19 C	38.005,22	30.792,83	33.550,80 C
14130		21090400000000	MATRIZ		40.763,19 C	38.005,22	30.792,83	33.550,80 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		22.925,21 C	22.925,21	21.652,30	21.652,30 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		10.816,66 C	10.745,72	4.244,85	4.315,79 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		3.489,96 C	856,42	3.514,86	6.148,40 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		3.531,36 C	3.477,87	1.380,82	1.434,31 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		86.555,90 C	84.820,37	81.735,31	83.470,84 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		86.555,90 C	84.820,37	81.735,31	83.470,84 C
08528		21100201000000	MATRIZ		86.555,90 C	84.820,37	81.735,31	83.470,84 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		16.517,43 C	14.781,90	14.491,44	16.226,97 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		68.085,60 C	68.085,60	65.323,74	65.323,74 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.843,83 C	1.843,83	1.811,09	1.811,09 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		109,04 C	109,04	109,04	109,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		897.755,74 C	251.445,99	236.223,05	882.532,80 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,01 D	190.469,70	190.469,71	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,01 D	190.469,70	190.469,71	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		897.755,75 C	60.976,29	45.753,34	882.532,80 C
08577		21111701000000	MATRIZ		897.755,75 C	60.976,29	45.753,34	882.532,80 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		363.520,52 C	60.976,29	45.753,34	348.297,57 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		218.088,60 C	60.606,60	26.577,10	184.059,10 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		145.431,92 C	369,69	19.176,24	164.238,47 C
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		4.394.221,29 C	159.233,04	79.752,42	4.314.740,67 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		4.394.221,29 C	159.233,04	79.752,42	4.314.740,67 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		55.225,65 C	28.361,70	41.948,52	68.812,47 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		3.567,55 C	469,59	0,00	3.097,96 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		27.710,64 C	10.560,50	0,00	17.150,14 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		23.947,46 C	17.331,61	41.948,52	48.564,37 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		309.676,30 C	30.174,77	10.078,50	289.580,03 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		34.655,44 C	3.515,85	0,00	31.139,59 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		445,50 C	40,50	0,00	405,00 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		15.015,00 C	1.365,00	0,00	13.650,00 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.441,94 C	1.441,94	0,00	0,00
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		98.880,00 C	8.240,00	0,00	90.640,00 C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		241,64 C	38,02	0,00	203,62 C
25722		21120502230000	CT 061/23 - YNCONNECT		127,20 C	63,60	0,00	63,60 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		11.961,27 C	2.510,39	0,00	9.450,88 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23082		21120502280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		1.275,00 C	1.875,00	8.100,00	7.500,00 C
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		1.199,57 C	262,68	0,00	936,89 C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		1.688,82 C	422,21	0,00	1.266,61 C
25027		21120502310000	CT 066/2023 - MACHADO		3.050,01 C	1.525,00	0,00	1.525,01 C
21320		21120502320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 C	0,00	0,00	503,72 C
22057		21120502340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.908,00 C	18,00	0,00	1.890,00 C
22058		21120502350000	CT 034/24 - ADRIANA		13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
22090		21120502360000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	0,00	688,50	688,50 C
22091		21120502370000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		13.038,78 C	2.173,13	0,00	10.865,65 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		7.379,98 C	2.460,00	0,00	4.919,98 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		2.637,63 C	547,94	0,00	2.089,69 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		28.559,04 C	1.608,37	0,00	26.950,67 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.832,38 C	26,82	0,00	24.805,56 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		35.081,94 C	1.746,02	0,00	33.335,92 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		2.390,90 C	294,30	0,00	2.096,60 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		315.674,69 C	30.694,57	6.595,00	291.575,12 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		1.485,00 C	135,00	0,00	1.350,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		50.050,04 C	4.550,00	0,00	45.500,04 C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		10.080,00 C	840,00	0,00	9.240,00 C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		805,49 C	126,73	0,00	678,76 C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 C	0,00	0,00	126,48 C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		10.774,82 C	0,00	0,00	10.774,82 C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		424,00 C	212,00	0,00	212,00 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		2.215,05 C	738,35	0,00	1.476,70 C
23085		21120503160000	CT 001/24 - M2ALL		20.010,88 C	0,00	0,00	20.010,88 C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		5.629,44 C	1.407,36	0,00	4.222,08 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		6.360,00 C	60,00	0,00	6.300,00 C
22093		21120503240000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	0,00	2.295,00	2.295,00 C
22094		21120503250000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	0,00	4.300,00	4.300,00 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 C	290,90	0,00	0,00
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		43.462,44 C	7.243,74	0,00	36.218,70 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.600,05 C	8.200,00	0,00	16.400,05 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		219,52 C	0,00	0,00	219,52 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		996,98 C	89,41	0,00	907,57 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		116.939,76 C	5.820,08	0,00	111.119,68 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		5.127,00 C	981,00	0,00	4.146,00 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		13.687,34 C	10.251,99	0,00	3.435,35 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		1.122,89 C	189,75	0,00	933,14 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - PLUXEE		5.527,45 C	4.358,69	0,00	1.168,76 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		7.037,00 C	5.703,55	0,00	1.333,45 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		3.627.731,97 C	59.750,01	21.130,40	3.589.112,36 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.833.588,57 C	55.625,67	2.430,24	1.780.393,14 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 C	42.658,22	0,00	4.506,51 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		22.631,19 C	0,00	0,00	22.631,19 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 C	0,00	0,00	10.216,39 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		918.744,40 C	0,00	0,00	918.744,40 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		5.364,60 C	447,05	0,00	4.917,55 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		59.485,30 C	0,00	0,00	59.485,30 C
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		124,53 C	124,53	0,00	0,00
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		32.708,17 C	4.295,87	0,00	28.412,30 C
23091		21120507023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		8.100,00 C	8.100,00	0,00	0,00
26108		21120507023500	CT 019/24 - TIAGO		8.562,50 C	0,00	0,00	8.562,50 C
22095		21120507023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,24	2.430,24 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.183.465,35 C	571,58	2.430,72	1.185.324,49 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 C	0,00	0,00	54.783,53 C
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		739.836,92 C	0,00	0,00	739.836,92 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		5.364,60 C	447,05	0,00	4.917,55 C
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		48.060,00 C	0,00	0,00	48.060,00 C
25094		21120507032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		124,53 C	124,53	0,00	0,00
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	0,00	0,00	174.000,00 C
22096		21120507032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		431.712,35 C	571,58	2.430,72	433.571,49 C
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		136.186,31 C	0,00	0,00	136.186,31 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		5.364,60 C	447,05	0,00	4.917,55 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		30.685,00 C	0,00	0,00	30.685,00 C
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		124,53 C	124,53	0,00	0,00
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
22097		21120507041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		178.965,70 C	2.981,18	13.838,72	189.823,24 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		57.104,74 C	0,00	0,00	57.104,74 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		5.364,60 C	447,05	0,00	4.917,55 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		60.703,73 C	2.409,60	0,00	58.294,13 C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		124,53 C	124,53	0,00	0,00
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		26.250,00 C	0,00	0,00	26.250,00 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		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
22099		21120507052500	CT 041/24 - EX LIBRIS		0,00	0,00	7.018,00	7.018,00 C
23100		21120507052600	CT 042/24 - FEELING		0,00	0,00	4.390,00	4.390,00 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		72.225,34 C	0,00	0,00	72.225,34 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		426,76 C	0,00	0,00	426,76 C
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		71.798,58 C	0,00	0,00	71.798,58 C
21950		21190000000000	RECURSOS		129.877.845,56 C	768.859,20	815.683,41	129.924.669,77 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		129.877.845,56 C	768.859,20	815.683,41	129.924.669,77 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		179.000.807,45 C	0,00	0,00	179.000.807,45 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		38.967.409,36 C	0,00	764.375,39	39.731.784,75 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		94.869.233,57 D	768.859,20	51.308,02	95.586.784,75 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		6.757.775,48 C	0,00	0,00	6.757.775,48 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
08322		21190611000000	DEVOLUÇÃO DE CT CBHS		8.390,08 C	0,00	0,00	8.390,08 C
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		575,39 C	0,00	0,00	575,39 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		9.415.548,21 C	211.033,04	137.467,34	9.341.982,51 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.415.548,21 C	211.033,04	137.467,34	9.341.982,51 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		5.981.623,63 C	211.033,04	137.467,34	5.908.057,93 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.908.805,36 C	107.918,05	0,00	2.800.887,31 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		1.261.776,53 C	75.326,58	0,00	1.186.449,95 C
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - FM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		470.454,92 C	32.778,46	0,00	437.676,46 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: 13/02/2025

Período: Outubro 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		680.386,03 C	40.359,79	0,00	640.026,24 C
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		30.935,57 C	2.188,33	0,00	28.747,24 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		885.147,59 C	17.755,28	0,00	867.392,31 C
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
28978		22190401030300	CT 006/23 - OCEANUS		568.752,08 C	0,00	0,00	568.752,08 C
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		54.006,38 C	9.612,34	0,00	44.394,04 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		181.453,56 C	5.954,61	0,00	175.498,95 C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		30.935,57 C	2.188,33	0,00	28.747,24 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		329.031,62 C	2.990,72	0,00	326.040,90 C
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
26023		22190401040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		67.697,20 C	0,00	0,00	67.697,20 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		52.304,79 C	1.832,19	0,00	50.472,60 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		16.377,67 C	1.158,53	0,00	15.219,14 C
22061		22190401041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		112.651,96 C	0,00	0,00	112.651,96 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		432.849,62 C	11.845,47	0,00	421.004,15 C
27947		22190401050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
26025		22190401050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84 C	0,00	0,00	46.922,84 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		204.991,21 C	9.657,14	0,00	195.334,07 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		30.935,57 C	2.188,33	0,00	28.747,24 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.072.818,27 C	103.114,99	137.467,34	3.107.170,62 C
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		404.300,88 C	61.435,63	137.467,34	480.332,59 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		1.309.719,25 C	0,00	0,00	1.309.719,25 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONDUCTO/AS		631.625,49 C	15.934,24	0,00	615.691,25 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		363.947,84 C	25.745,12	0,00	338.202,72 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.433.924,58 C	0,00	0,00	3.433.924,58 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.412.873,16 C	0,00	0,00	3.412.873,16 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: 13/02/2025

Período: Outubro 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		5.036.673,86 D	277.596,98	0,00	5.314.270,84 D
80000		41000000000000	MATRIZ		5.031.122,31 D	277.596,98	0,00	5.308.719,29 D
80092		41020000000000	CG CBH		5.031.122,31 D	277.596,98	0,00	5.308.719,29 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		2.787.114,92 D	127.991,00	0,00	2.915.105,92 D
80095		41020101000000	MPS		2.787.114,92 D	127.991,00	0,00	2.915.105,92 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		113.001,92 D	7.184,05	0,00	120.185,97 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS(01)		88.450,00 D	1.445,00	0,00	89.895,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		1.669,13 D	548,04	0,00	2.217,17 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		84,50 D	106,90	0,00	191,40 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		2.390,34 D	622,94	0,00	3.013,28 D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		1.670,27 D	165,30	0,00	1.835,57 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		8.915,52 D	0,00	0,00	8.915,52 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		9.542,16 D	4.295,87	0,00	13.838,03 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		1.382.247,42 D	42.658,22	0,00	1.424.905,64 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		1.382.247,42 D	42.658,22	0,00	1.424.905,64 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		22.884,35 D	2.250,57	0,00	25.134,92 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		5.068,80 D	690,90	0,00	5.759,70 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		15.748,17 D	1.412,00	0,00	17.160,17 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		2.067,38 D	147,67	0,00	2.215,05 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		951.824,30 D	32.778,46	0,00	984.602,76 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		575.078,45 D	32.778,46	0,00	607.856,91 D
13325		41020101120200	PROTRATAR VOLTA REDONDA		376.745,85 D	0,00	0,00	376.745,85 D
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		9.437,50 D	0,00	0,00	9.437,50 D
04904		41020101160400	OUTROS MPS (16)		9.437,50 D	0,00	0,00	9.437,50 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		20.159,31 D	2.188,33	0,00	22.347,64 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		20.159,31 D	2.188,33	0,00	22.347,64 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		34.081,46 D	17.040,73	0,00	51.122,19 D
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		34.081,46 D	17.040,73	0,00	51.122,19 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		48.499,40 D	571,58	0,00	49.070,98 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		44.475,95 D	124,53	0,00	44.600,48 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		4.023,45 D	447,05	0,00	4.470,50 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		154.376,87 D	9.064,84	0,00	163.441,71 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS(26)		154.376,87 D	9.064,84	0,00	163.441,71 D
07911		41020101270000	27- AGUAS DO MEDIO MPS		45.549,17 D	14.254,22	0,00	59.803,39 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07912		41020101270100	OUTROS - MPS (27)		45.549,17 D	14.254,22	0,00	59.803,39 D
02089		41020200000000	PIABANHA		740.918,71 D	25.721,22	0,00	766.639,93 D
81130		41020201000000	PIAB		740.918,71 D	25.721,22	0,00	766.639,93 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		91.582,78 D	3.520,42	0,00	95.103,20 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		58.213,00 D	1.353,00	0,00	59.566,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		1.081,00 D	454,75	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)		1.822,34 D	1.322,63	0,00	3.144,97 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		1.943,20 D	390,04	0,00	2.333,24 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		21.685,46 D	3.873,94	0,00	25.559,40 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		16.333,59 D	2.824,00	0,00	19.157,59 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		3.727,50 D	754,60	0,00	4.482,10 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		1.624,37 D	295,34	0,00	1.919,71 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		142.188,02 D	0,00	0,00	142.188,02 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		142.188,02 D	0,00	0,00	142.188,02 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		382.619,80 D	5.954,61	0,00	388.574,41 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		382.619,80 D	5.954,61	0,00	388.574,41 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		5.016,91 D	124,53	0,00	5.141,44 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		5.016,91 D	124,53	0,00	5.141,44 D
04774		41020201270000	27-REFLOR MANANC SOLO PSA PIAB		18.783,16 D	9.612,34	0,00	28.395,50 D
04775		41020201270100	SERVIÇO - PIAB (27)		18.783,16 D	9.612,34	0,00	28.395,50 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		27.573,62 D	447,05	0,00	28.020,67 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)		4.023,45 D	447,05	0,00	4.470,50 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		21.720,16 D	2.188,33	0,00	23.908,49 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		20.159,31 D	2.188,33	0,00	22.347,64 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		369.981,23 D	17.207,47	0,00	387.188,70 D
81141		41020301000000	BPSI		369.981,23 D	17.207,47	0,00	387.188,70 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		81.159,46 D	4.790,42	0,00	85.949,88 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		38.325,00 D	1.400,00	0,00	39.725,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		30.422,31 D	2.409,60	0,00	32.831,91 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		2.998,99 D	839,22	0,00	3.838,21 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		144,50 D	141,60	0,00	286,10 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		599,80 D	0,00	0,00	599,80 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		402,86 D	0,00	0,00	402,86 D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		266,00 D	0,00	0,00	266,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 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
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		21.038,37 D	2.188,33	0,00	23.226,70 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)		20.159,31 D	2.188,33	0,00	22.347,64 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		6.679,40 D	571,58	0,00	7.250,98 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		2.655,95 D	124,53	0,00	2.780,48 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		4.023,45 D	447,05	0,00	4.470,50 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		212.033,97 D	9.657,14	0,00	221.691,11 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		212.033,97 D	9.657,14	0,00	221.691,11 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		229.571,44 D	3.562,30	0,00	233.133,74 D
90000		41020401000000	RDR		229.571,44 D	3.562,30	0,00	233.133,74 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		9.330,95 D	124,53	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)		1.120,95 D	124,53	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		34.580,00 D	0,00	0,00	34.580,00 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		34.580,00 D	0,00	0,00	34.580,00 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		151.314,71 D	1.832,19	0,00	153.146,90 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		151.314,71 D	1.832,19	0,00	153.146,90 D
04710		41020401040000	04-RECUP PROT DE APP RDR		15.937,75 D	0,00	0,00	15.937,75 D
04711		41020401040100	SERVIÇO - RDR (04)		15.937,75 D	0,00	0,00	15.937,75 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		5.558,45 D	447,05	0,00	6.005,50 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)		4.023,45 D	447,05	0,00	4.470,50 D
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		3.152,33 D	1.158,53	0,00	4.310,86 D
42022		41020401190100	CT 024/2024 SIGA - RDR (19)		3.152,33 D	1.158,53	0,00	4.310,86 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		903.536,01 D	103.114,99	0,00	1.006.651,00 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP		180.440,98 D	0,00	0,00	180.440,98 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		180.440,98 D	0,00	0,00	180.440,98 D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		90.220,49 D	0,00	0,00	90.220,49 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		90.220,49 D	0,00	0,00	90.220,49 D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		90.220,49 D	0,00	0,00	90.220,49 D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		90.220,49 D	0,00	0,00	90.220,49 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		571.420,76 D	77.369,87	0,00	648.790,63 D
80800		41020605010000	PROTATAR		571.420,76 D	77.369,87	0,00	648.790,63 D
82548		41020605010200	2.1.2.5-PROTRATAR- F.PERDIDO		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 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		119.604,48 D	15.934,24	0,00	135.538,72 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		119.604,48 D	15.934,24	0,00	135.538,72 D
43092		41020605010700	2.3.1 EST PROJ REC COBERT VEGE		89.227,49 D	61.435,63	0,00	150.663,12 D
43093		41020605010701	VERDE NOBRE - CT 056/2023		89.227,49 D	61.435,63	0,00	150.663,12 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		151.674,27 D	25.745,12	0,00	177.419,39 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		151.674,27 D	25.745,12	0,00	177.419,39 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		151.674,27 D	25.745,12	0,00	177.419,39 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		140.322,04 D	25.745,12	0,00	166.067,16 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: 13/02/2025

Período: Outubro 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		3.977.639,93 D	553.725,88	62.463,67	4.468.902,14 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		3.608.332,41 D	504.308,54	52.795,40	4.059.845,55 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		3.608.332,41 D	504.308,54	52.795,40	4.059.845,55 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		1.584.492,14 D	208.143,78	23.905,26	1.768.730,66 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		1.425.315,69 D	189.728,72	23.426,30	1.591.618,11 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		379.199,78 D	48.347,72	6.593,78	420.953,72 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		144.730,70 D	24.033,82	6.593,78	162.170,74 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		16.835,29 D	1.922,69	0,00	18.757,98 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		81.202,23 D	9.030,10	0,00	90.232,33 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		2.158,79 D	240,34	0,00	2.399,13 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		22.223,03 D	2.390,50	0,00	24.613,53 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		8.956,90 D	746,80	0,00	9.703,70 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		36.764,46 D	3.964,83	0,00	40.729,29 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		792,27 D	102,52	0,00	894,79 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		18.575,67 D	2.253,68	0,00	20.829,35 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
02701		51020101011200	RESCISAO - UD1		11.603,06 D	0,00	0,00	11.603,06 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		24.648,18 D	2.824,00	0,00	27.472,18 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		2.953,40 D	295,34	0,00	3.248,74 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		3.145,80 D	543,10	0,00	3.688,90 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		461.289,97 D	57.432,75	6.576,15	512.146,57 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		180.593,01 D	28.513,43	6.576,15	202.530,29 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.656,24 D	0,00	0,00	2.656,24 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		19.194,99 D	2.281,06	0,00	21.476,05 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		94.717,88 D	10.834,66	0,00	105.552,54 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		2.578,82 D	285,13	0,00	2.863,95 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		28.634,59 D	3.379,09	0,00	32.013,68 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		23.973,14 D	2.535,66	0,00	26.508,80 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		792,27 D	102,52	0,00	894,79 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		18.119,40 D	2.356,12	0,00	20.475,52 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 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	0,00	0,00	7.917,82 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		48.684,49 D	5.648,00	0,00	54.332,49 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		5.611,46 D	590,68	0,00	6.202,14 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		6.828,90 D	906,40	0,00	7.735,30 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		226.877,62 D	29.303,23	3.909,61	252.271,24 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		80.278,11 D	13.866,61	3.909,61	90.235,11 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		10.509,19 D	1.109,32	0,00	11.618,51 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		46.213,23 D	5.221,13	0,00	51.434,36 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		1.263,81 D	138,67	0,00	1.402,48 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		12.467,60 D	1.503,21	0,00	13.970,81 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		29.121,14 D	2.961,05	0,00	32.082,19 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		459,08 D	51,26	0,00	510,34 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		9.494,54 D	1.126,84	0,00	10.621,38 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	0,00	0,00	8.327,13 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		21.097,00 D	2.824,00	0,00	23.921,00 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		2.510,39 D	295,34	0,00	2.805,73 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		1.156,40 D	205,80	0,00	1.362,20 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		357.948,32 D	54.645,02	6.346,76	406.246,58 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		123.348,14 D	21.190,02	6.346,76	138.191,40 D
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		15.793,16 D	1.695,19	0,00	17.488,35 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02019		51020101040400	INSS - UD4		68.910,52 D	8.027,90	0,00	76.938,42 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		1.836,01 D	211,90	0,00	2.047,91 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		20.146,59 D	2.128,33	0,00	22.274,92 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		38.600,26 D	4.156,45	0,00	42.756,71 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		638,49 D	76,89	0,00	715,38 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		14.168,28 D	1.690,26	0,00	15.858,54 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		7.167,94 D	8.431,40	0,00	15.599,34 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		46.985,11 D	5.648,00	0,00	52.633,11 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		5.463,79 D	590,68	0,00	6.054,47 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		6.776,00 D	798,00	0,00	7.574,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		159.176,45 D	18.415,06	478,96	177.112,55 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		31.578,39 D	2.301,10	0,00	33.879,49 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		15.525,00 D	1.875,00	0,00	17.400,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		2.131,31 D	0,00	0,00	2.131,31 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		73,21 D	39,71	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		3.432,11 D	386,39	0,00	3.818,50 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		118,33 D	0,00	0,00	118,33 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		8.507,86 D	0,00	0,00	8.507,86 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	0,00	0,00	754,35 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		74.696,48 D	10.229,44	478,96	84.446,96 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		10.675,00 D	1.525,00	0,00	12.200,00 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		2.517,27 D	500,00	478,96	2.538,31 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		17.894,43 D	3.515,85	0,00	21.410,28 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		3.450,38 D	386,05	0,00	3.836,43 D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		1.071,96 D	234,47	0,00	1.306,43 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		102,75 D	0,00	0,00	102,75 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		30,64 D	68,07	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
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		41.042,73 D	4.894,10	0,00	45.936,83 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		4.182,38 D	687,25	0,00	4.869,63 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		578,50 D	18,20	0,00	596,70 D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		236,54 D	0,00	0,00	236,54 D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		1.067,06 D	119,05	0,00	1.186,11 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		119,52 D	69,60	0,00	189,12 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		2.833,73 D	0,00	0,00	2.833,73 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		11.858,85 D	990,42	0,00	12.849,27 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		2.603,30 D	737,77	0,00	3.341,07 D
02469		51020102040500	PEDAGIO - UD4		54,70 D	0,00	0,00	54,70 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		515,77 D	73,75	0,00	589,52 D
02471		51020102040800	ESTACIONAMENTO - UD4		150,00 D	0,00	0,00	150,00 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		1.102,52 D	126,70	0,00	1.229,22 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		238,28 D	52,20	0,00	290,48 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		7.194,28 D	0,00	0,00	7.194,28 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		637.257,42 D	83.842,45	10.705,27	710.394,60 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		637.257,42 D	83.842,45	10.705,27	710.394,60 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		143.611,42 D	19.022,80	2.260,92	160.373,30 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		59.985,06 D	9.620,00	2.260,92	67.344,14 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		1.087,85 D	85,31	0,00	1.173,16 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		30.056,00 D	3.385,84	0,00	33.441,84 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		7.027,91 D	771,37	0,00	7.799,28 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		864,24 D	96,40	0,00	960,64 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		12.972,34 D	1.355,81	0,00	14.328,15 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		10.344,64 D	1.088,22	0,00	11.432,86 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		283,50 D	33,88	0,00	317,38 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		5.947,62 D	777,48	0,00	6.725,10 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		6.517,64 D	200,12	0,00	6.717,76 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		4.629,30 D	1.608,37	0,00	6.237,67 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		446.995,65 D	53.848,85	6.693,65	494.150,85 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		191.550,52 D	29.728,26	6.693,65	214.585,13 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		6.457,98 D	0,00	0,00	6.457,98 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		95.972,10 D	9.599,32	0,00	105.571,42 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		22.257,29 D	2.397,98	0,00	24.655,27 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		2.643,34 D	299,47	0,00	2.942,81 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		35.670,17 D	3.651,51	0,00	39.321,68 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		25.712,40 D	2.625,40	0,00	28.337,80 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		918,16 D	102,52	0,00	1.020,68 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		19.091,52 D	2.356,12	0,00	21.447,64 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		661,80 D	0,00	0,00	661,80 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		15.387,84 D	2.212,13	0,00	17.599,97 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		2.067,38 D	295,34	0,00	2.362,72 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		2.634,54 D	580,80	0,00	3.215,34 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		46.650,35 D	10.970,80	1.750,70	55.870,45 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		4.182,22 D	422,21	0,00	4.604,43 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		2.400,00 D	240,00	0,00	2.640,00 D
02044		51020201030300	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE		92,16 D	0,00	0,00	92,16 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		756,94 D	0,00	0,00	756,94 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		459,50 D	117,26	0,00	576,76 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		1.145,23 D	132,69	0,00	1.277,92 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		16.799,74 D	3.622,35	1.746,02	18.676,07 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		3.280,58 D	383,81	0,00	3.664,39 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		3.026,70 D	375,44	0,00	3.402,14 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		387,94 D	25,15	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		5.137,03 D	985,67	0,00	6.122,70 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		25,00 D	314,63	0,00	339,63 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		571,79 D	0,00	0,00	571,79 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		835,42 D	0,00	0,00	835,42 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		5.956,65 D	4.085,78	0,00	10.042,43 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		641,45 D	261,13	0,00	902,58 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		38,12 D	4,68	4,68	38,12 D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		72.703,12 D	8.318,71	0,00	81.021,83 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		58.647,75 D	6.292,43	0,00	64.940,18 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		58.647,75 D	6.292,43	0,00	64.940,18 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		19.277,01 D	2.173,13	0,00	21.450,14 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		22.140,00 D	2.460,00	0,00	24.600,00 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		12.890,94 D	1.365,00	0,00	14.255,94 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		1.102,50 D	0,00	0,00	1.102,50 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		3.237,30 D	294,30	0,00	3.531,60 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		12.922,49 D	1.538,02	0,00	14.460,51 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		12.922,49 D	1.538,02	0,00	14.460,51 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		6.606,12 D	1.500,00	0,00	8.106,12 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		190,10 D	38,02	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	0,00	0,00	424,37 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		1.110,76 D	488,26	0,00	1.599,02 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		1.110,76 D	488,26	0,00	1.599,02 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		241,38 D	33,54	0,00	274,92 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		0,00	112,00	0,00	112,00 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		0,00	112,00	0,00	112,00 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		0,00	112,00	0,00	112,00 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		0,00	112,00	0,00	112,00 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		869,38 D	0,00	0,00	869,38 D
81617		51020303012800	SITE SIGA AGUAS - CBHS		0,00	6,72	0,00	6,72 D
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		22,12 D	0,00	0,00	22,12 D
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		22,12 D	0,00	0,00	22,12 D
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		22,12 D	0,00	0,00	22,12 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		975.942,23 D	126.267,92	18.184,87	1.084.025,28 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		975.942,23 D	126.267,92	18.184,87	1.084.025,28 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		444.896,95 D	61.968,17	7.536,39	499.328,73 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		191.892,44 D	32.066,66	7.536,39	216.422,71 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		3.626,21 D	284,38	0,00	3.910,59 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		96.575,60 D	11.286,13	0,00	107.861,73 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		22.478,63 D	2.571,23	0,00	25.049,86 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		2.762,46 D	321,35	0,00	3.083,81 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		40.532,79 D	4.519,37	0,00	45.052,16 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		36.101,65 D	5.703,55	0,00	41.805,20 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		995,71 D	189,75	0,00	1.185,46 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		21.638,39 D	4.358,69	0,00	25.997,08 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		17.661,31 D	667,06	0,00	18.328,37 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		422.494,10 D	44.326,05	4.828,40	461.991,75 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		149.865,50 D	21.782,63	4.828,40	166.819,73 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		6.044,18 D	0,00	0,00	6.044,18 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		67.207,49 D	7.938,66	0,00	75.146,15 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		17.607,44 D	1.742,60	0,00	19.350,04 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		2.204,34 D	217,83	0,00	2.422,17 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		27.456,47 D	2.724,48	0,00	30.180,95 D
04794		51020401020700	VALE TRANSPORTE-TRANSP.FIM		278,50 D	0,00	0,00	278,50 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		21.172,94 D	0,00	0,00	21.172,94 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		737,62 D	0,00	0,00	737,62 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		12.554,23 D	0,00	0,00	12.554,23 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		17.093,58 D	0,00	0,00	17.093,58 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		68.864,31 D	8.472,00	0,00	77.336,31 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		8.417,19 D	738,35	0,00	9.155,54 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		8.984,80 D	709,50	0,00	9.694,30 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		108.551,18 D	19.973,70	5.820,08	122.704,80 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		13.940,68 D	1.407,36	0,00	15.348,04 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		8.616,74 D	840,00	0,00	9.456,74 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		0,00	60,06	0,00	60,06 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		270,00 D	68,00	0,00	338,00 D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		590,49 D	268,74	0,00	859,23 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		55.999,24 D	12.074,53	5.820,08	62.253,69 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		3.180,83 D	411,20	0,00	3.592,03 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		10.088,97 D	1.251,46	0,00	11.340,43 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		2.543,85 D	848,78	0,00	3.392,63 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		926,89 D	1.686,25	0,00	2.613,14 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		2.344,42 D	0,00	0,00	2.344,42 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.273,46 D	0,00	0,00	1.273,46 D
81288		51020401032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		553,50 D	0,00	0,00	553,50 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		2.109,67 D	353,56	0,00	2.463,23 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		1.471,52 D	703,76	0,00	2.175,28 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		337.937,50 D	77.735,68	0,00	415.673,18 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		302.711,44 D	77.474,74	0,00	380.186,18 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		302.711,44 D	77.474,74	0,00	380.186,18 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		64.256,55 D	7.243,74	0,00	71.500,29 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		73.800,00 D	24.700,00	0,00	98.500,00 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		40.499,88 D	4.550,00	0,00	45.049,88 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		3.675,00 D	0,00	0,00	3.675,00 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		109.689,01 D	40.000,00	0,00	149.689,01 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		10.791,00 D	981,00	0,00	11.772,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		21.969,62 D	126,73	0,00	22.096,35 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		21.584,62 D	126,73	0,00	21.711,35 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		9.993,38 D	0,00	0,00	9.993,38 D
51067		51020502010200	ONIBUS - TRANSP CA		530,25 D	0,00	0,00	530,25 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		633,65 D	126,73	0,00	760,38 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		2.103,55 D	0,00	0,00	2.103,55 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		193,19 D	0,00	0,00	193,19 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		7.909,00 D	0,00	0,00	7.909,00 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
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
02670		51020502021000	OUTROS - TRANSP CF		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		5.415,96 D	134,21	0,00	5.550,17 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		5.415,96 D	134,21	0,00	5.550,17 D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		804,69 D	111,81	0,00	916,50 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		1.297,92 D	0,00	0,00	1.297,92 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: 13/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81618		51020503011000	SITE SIGA AGUAS - TRANSP		0,00	22,40	0,00	22,40 D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		7.840,48 D	0,00	0,00	7.840,48 D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		7.840,48 D	0,00	0,00	7.840,48 D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		7.840,48 D	0,00	0,00	7.840,48 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		30.735,17 D	3.664,00	0,00	34.399,17 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		30.735,17 D	3.664,00	0,00	34.399,17 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		30.735,17 D	3.664,00	0,00	34.399,17 D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		30.735,17 D	3.664,00	0,00	34.399,17 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		338.572,35 D	45.753,34	9.668,27	374.657,42 D
09897		58010000000000	MATRIZ		338.572,35 D	45.753,34	9.668,27	374.657,42 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		338.572,35 D	45.753,34	9.668,27	374.657,42 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		338.572,35 D	45.753,34	9.668,27	374.657,42 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		49.315,84 D	6.346,27	0,00	55.662,11 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		28.180,48 D	3.626,44	0,00	31.806,92 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		21.135,36 D	2.719,83	0,00	23.855,19 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		54.259,73 D	6.900,88	0,00	61.160,61 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		31.988,80 D	4.302,36	0,00	36.291,16 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		22.270,93 D	2.598,52	0,00	24.869,45 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		22.795,56 D	3.661,56	0,00	26.457,12 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		8.942,72 D	2.092,32	0,00	11.035,04 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		13.852,84 D	1.569,24	0,00	15.422,08 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		35.390,42 D	5.337,50	8.431,40	32.296,52 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		18.960,57 D	3.050,00	8.431,40	13.579,17 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		16.429,85 D	2.287,50	0,00	18.717,35 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		41.264,07 D	2.942,49	285,43	43.921,13 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		30.320,58 D	1.492,56	200,12	31.613,02 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		10.943,49 D	1.449,93	85,31	12.308,11 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		35.310,40 D	7.409,75	0,00	42.720,15 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		12.476,93 D	4.147,33	0,00	16.624,26 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		22.833,47 D	3.262,42	0,00	26.095,89 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		69.727,24 D	8.031,31	951,44	76.807,11 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		39.203,89 D	4.579,33	667,06	43.116,16 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		30.523,35 D	3.451,98	284,38	33.690,95 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		27.939,99 D	5.123,58	0,00	33.063,57 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		13.872,50 D	3.286,76	0,00	17.159,26 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		14.067,49 D	1.836,82	0,00	15.904,31 D
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: 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: 13/02/2025

Período: Outubro 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		9.014.313,79 C	0,00	768.859,19	9.783.172,98 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		9.014.313,79 C	0,00	768.859,19	9.783.172,98 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		9.014.313,79 C	0,00	768.859,19	9.783.172,98 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		9.014.313,79 C	0,00	768.859,19	9.783.172,98 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		9.014.313,79 C	0,00	768.859,19	9.783.172,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/02/2025

Período: Outubro 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	144.677.193,56	D
PASSIVO	144.677.193,56	C
INVESTIMENTO	5.314.270,84	D
DESPESAS	4.468.902,14	D
RECEITAS	9.783.172,98	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	