

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro 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                          |      | 246.210.733,89 D | 10.133.598,78 | 8.474.535,75 | 247.869.796,92 D |
| 11000  |      | 11000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 88.202.687,25 D  | 10.133.598,78 | 6.874.214,71 | 91.462.071,32 D  |
| 11200  |      | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 0,00             | 5.442.872,99  | 5.442.872,99 | 0,00             |
| 08101  |      | 11020100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00             | 5.442.872,99  | 5.442.872,99 | 0,00             |
| 09017  |      | 11020101000000 | CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP    |      | 0,00             | 5.180.148,17  | 5.180.148,17 | 0,00             |
| 11101  |      | 11020101010000 | 901717-0/577223423-0-ANA CUST  |      | 0,00             | 170.392,32    | 170.392,32   | 0,00             |
| 11102  |      | 11020101020000 | 901718-8/5772234249-ANA INVEST |      | 0,00             | 843.298,31    | 843.298,31   | 0,00             |
| 11175  |      | 11020101090000 | 224-2/577224225-0-ANA REPASSE  |      | 0,00             | 4.166.457,54  | 4.166.457,54 | 0,00             |
| 90001  |      | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00             | 262.724,82    | 262.724,82   | 0,00             |
| 11123  |      | 11020102020000 | 902388-9/577223445-1- FUNC     |      | 0,00             | 256.639,02    | 256.639,02   | 0,00             |
| 11124  |      | 11020102030000 | 904416-9/577223483-4-OPERACION |      | 0,00             | 6.085,80      | 6.085,80     | 0,00             |
| 11324  |      | 11040000000000 | POUPANCA                       |      | 83.703.187,06 D  | 4.644.370,75  | 1.011.440,06 | 87.336.117,75 D  |
| 08113  |      | 11040100000000 | MATRIZ                         |      | 83.703.187,06 D  | 4.644.370,75  | 1.011.440,06 | 87.336.117,75 D  |
| 90018  |      | 11040101000000 | POUPANCA ANA CEIVAP            |      | 83.703.187,06 D  | 4.644.370,75  | 1.011.440,06 | 87.336.117,75 D  |
| 11131  |      | 11040101020000 | 744784452-8 - CUSTEIO          |      | 2.601.202,03 D   | 329.509,73    | 159.866,76   | 2.770.845,00 D   |
| 11132  |      | 11040101030000 | 744784421-8 ANA CONTING        |      | 66.000,88 D      | 375,93        | 8.274,99     | 58.101,82 D      |
| 11133  |      | 11040101040000 | 744784427-7 CONT FGTS ANA      |      | 514.072,57 D     | 2.948,30      | 0,00         | 517.020,87 D     |
| 11180  |      | 11040101070000 | 744784453-6 - INVESTIMENTO     |      | 80.521.911,58 D  | 4.311.536,79  | 843.298,31   | 83.990.150,06 D  |
| 11280  |      | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 3.286.329,10 D   | 46.355,04     | 419.901,66   | 2.912.782,48 D   |
| 09990  |      | 11051000000000 | CONTRATOS ANA CEIVAP           |      | 3.286.329,10 D   | 46.355,04     | 419.901,66   | 2.912.782,48 D   |
| 09991  |      | 11051001000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP          |      | 384.397,07 D     | 25.549,32     | 42.017,42    | 367.928,97 D     |
| 16027  |      | 11051001010000 | CT 035/23 - REAL               |      | 2.430,00 D       | 0,00          | 202,50       | 2.227,50 D       |
| 12080  |      | 11051001020000 | CT 040/23 - COALIZE            |      | 1.787,46 D       | 0,00          | 1.787,46     | 0,00             |
| 12039  |      | 11051001040000 | CT 047/23 - WALUS              |      | 1.200,00 D       | 14.400,00     | 1.200,00     | 14.400,00 D      |
| 16081  |      | 11051001060000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES       |      | 1.208,27 D       | 0,00          | 0,00         | 1.208,27 D       |
| 11717  |      | 11051001070000 | CT 061/23 - YNCONNECT          |      | 954,00 D         | 0,00          | 318,00       | 636,00 D         |
| 11718  |      | 11051001080000 | CT 065/23 - BILACORP           |      | 23.176,39 D      | 0,00          | 1.576,32     | 21.600,07 D      |
| 16049  |      | 11051001090000 | CT 067/23 - CIEE               |      | 5.168,45 D       | 0,00          | 738,35       | 4.430,10 D       |
| 15096  |      | 11051001100000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE       |      | 10.555,20 D      | 0,00          | 2.111,04     | 8.444,16 D       |
| 11260  |      | 11051001150000 | CT 028/24 - ITACIL             |      | 2.521,50 D       | 0,00          | 0,00         | 2.521,50 D       |
| 12056  |      | 11051001160000 | CT 036/24 - QUICKNET           |      | 0,00             | 9.540,00      | 0,00         | 9.540,00 D       |
| 19057  |      | 11051001230000 | CT 010/20 - JPC                |      | 76.059,27 D      | 0,00          | 10.865,61    | 65.193,66 D      |
| 16735  |      | 11051001280000 | CT 001/19 - ML SANTANA         |      | 2.081,86 D       | 0,00          | 0,00         | 2.081,86 D       |
| 19131  |      | 11051001320000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 49.200,01 D      | 0,00          | 12.300,00    | 36.900,01 D      |
| 18517  |      | 11051001550000 | CT 007/22 - NIMED              |      | 1.183,07 D       | 0,00          | 299,73       | 883,34 D         |
| 17063  |      | 11051001570000 | CT 019/22 - SALEH              |      | 211,08 D         | 0,00          | 211,08       | 0,00             |
| 11862  |      | 11051001620000 | CT 041/22 - AEDB               |      | 22.386,64 D      | 0,00          | 1.543,10     | 20.843,54 D      |
| 11864  |      | 11051001640000 | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 134,11 D         | 1.609,32      | 134,11       | 1.609,32 D       |
| 11926  |      | 11051001690000 | CT 065/22 - MEGA               |      | 184.139,76 D     | 0,00          | 8.730,12     | 175.409,64 D     |
| 09992  |      | 11051002000000 | CT RH ANA CEIVAP               |      | 137.696,66 D     | 0,00          | 28.513,49    | 109.183,17 D     |
| 15097  |      | 11051002010000 | CT 002/24 - PLUXEE             |      | 40.781,72 D      | 0,00          | 9.465,39     | 31.316,33 D      |
| 15098  |      | 11051002020000 | CT 003/24 - UNIMED             |      | 93.026,75 D      | 0,00          | 18.520,32    | 74.506,43 D      |
| 17093  |      | 11051002230000 | CT 069/22 - GENTE              |      | 3.888,19 D       | 0,00          | 527,78       | 3.360,41 D       |
| 12524  |      | 11051003000000 | CONTRATOS PAP ANA CEIVAP       |      | 2.764.235,37 D   | 20.805,72     | 349.370,75   | 2.435.670,34 D   |
| 10052  |      | 11051003010000 | CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP     |      | 1.000.851,39 D   | 2.611,37      | 32.734,02    | 970.728,74 D     |
| 12082  |      | 11051003011200 | GRH 103/23 - DCA               |      | 81.900,00 D      | 0,00          | 6.825,00     | 75.075,00 D      |
| 16082  |      | 11051003011300 | GRH 105/23 - LOCALIZA          |      | 1.830,80 D       | 2.611,37      | 0,00         | 4.442,17 D       |
| 15099  |      | 11051003011400 | GRH 100/24 - CICLOS            |      | 476.709,43 D     | 0,00          | 0,00         | 476.709,43 D     |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                       | C/C. | Saldo Inicial           | Mov.Débito      | Mov.Crédito         | Saldo Final             |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 12768        |      | 11051003011600        | GRH 102/24 - DUALBASE               |      | 158.400,00 D            | 0,00            | 0,00                | 158.400,00 D            |
| 18019        |      | 11051003015000        | GRH 101/23 - PREFACIO               |      | 282.011,16 D            | 0,00            | 25.909,02           | 256.102,14 D            |
| <b>10012</b> |      | <b>11051003020000</b> | <b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>    |      | <b>1.673.633,94 D</b>   | <b>8.437,45</b> | <b>301.276,60</b>   | <b>1.380.794,79 D</b>   |
| 19157        |      | 11051003021100        | AS 201/21 - MYR                     |      | 128.342,05 D            | 0,00            | 29.659,06           | 98.682,99 D             |
| 18012        |      | 11051003021700        | AS 200/23 - APLICAR                 |      | 197.359,18 D            | 0,00            | 0,00                | 197.359,18 D            |
| 16028        |      | 11051003022200        | AS 207/23 - DRZ                     |      | 114.935,95 D            | 0,00            | 114.935,95          | 0,00                    |
| 16029        |      | 11051003022300        | AS 208/23 - PREMIER                 |      | 105.493,57 D            | 0,00            | 105.493,57          | 0,00                    |
| 16030        |      | 11051003022400        | AS 209/23 - DRZ                     |      | 71.975,98 D             | 0,00            | 28.916,58           | 43.059,40 D             |
| 16031        |      | 11051003022500        | AS 210/23 - SELETIVA                |      | 118.769,42 D            | 0,00            | 0,00                | 118.769,42 D            |
| 12041        |      | 11051003022600        | AS 213/23 - W2 ENGENHARIA           |      | 531.029,78 D            | 0,00            | 0,00                | 531.029,78 D            |
| 16083        |      | 11051003022700        | AS 216/23 - LOCALIZA                |      | 4.842,18 D              | 8.437,45        | 0,00                | 13.279,63 D             |
| 16034        |      | 11051003022800        | AS 201/24 - ENVEX                   |      | 400.885,83 D            | 0,00            | 22.271,44           | 378.614,39 D            |
| <b>10023</b> |      | <b>11051003030000</b> | <b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>  |      | <b>89.750,04 D</b>      | <b>9.756,90</b> | <b>15.360,13</b>    | <b>84.146,81 D</b>      |
| 18084        |      | 11051003030400        | ACBH 401/21 - SOLUTI                |      | 644,32 D                | 0,00            | 0,00                | 644,32 D                |
| 11924        |      | 11051003031000        | ACBH 402/22 - SH                    |      | 920,76 D                | 8.249,88        | 687,49              | 8.483,15 D              |
| 16033        |      | 11051003031300        | ACBH 401/23 - IKHON                 |      | 9.786,00 D              | 0,00            | 1.471,50            | 8.314,50 D              |
| 16084        |      | 11051003031500        | ACBH 403/23 - LOCALIZA              |      | 6.023,50 D              | 1.507,02        | 0,00                | 7.530,52 D              |
| 11720        |      | 11051003031600        | ACBH 404/23 - BILACORP              |      | 69.194,17 D             | 0,00            | 13.201,14           | 55.993,03 D             |
| 15121        |      | 11051003031700        | ACBH 400/24 - JOSE GERALDO          |      | 3.181,29 D              | 0,00            | 0,00                | 3.181,29 D              |
| <b>08210</b> |      | <b>11060000000000</b> | <b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>     |      | <b>1.205.974,99 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.205.974,99 D</b>   |
| <b>08211</b> |      | <b>11060100000000</b> | <b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>    |      | <b>1.205.974,99 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.205.974,99 D</b>   |
| <b>10051</b> |      | <b>11060102000000</b> | <b>CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO</b> |      | <b>1.205.974,99 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.205.974,99 D</b>   |
| 12020        |      | 11060102010000        | AS GRH 102/17 - PM RESENDE          |      | 110.382,41 D            | 0,00            | 0,00                | 110.382,41 D            |
| 11433        |      | 11060102060000        | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI          |      | 98.773,36 D             | 0,00            | 0,00                | 98.773,36 D             |
| 12793        |      | 11060102090000        | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES       |      | 179.029,47 D            | 0,00            | 0,00                | 179.029,47 D            |
| 18957        |      | 11060102100000        | AS RQA 209/19 - PM BICAS            |      | 80.000,00 D             | 0,00            | 0,00                | 80.000,00 D             |
| 18959        |      | 11060102110000        | AS RQA 210/19 - PM MURIAE           |      | 299.858,21 D            | 0,00            | 0,00                | 299.858,21 D            |
| 18961        |      | 11060102120000        | AS RQA 211/19 - PM UBA              |      | 213.612,60 D            | 0,00            | 0,00                | 213.612,60 D            |
| 13092        |      | 11060102140000        | AS PARH 316/15 - PM AREAL           |      | 4.648,00 D              | 0,00            | 0,00                | 4.648,00 D              |
| 13098        |      | 11060102150000        | AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA       |      | 52.768,04 D             | 0,00            | 0,00                | 52.768,04 D             |
| 13100        |      | 11060102160000        | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA      |      | 22.966,00 D             | 0,00            | 0,00                | 22.966,00 D             |
| 13102        |      | 11060102170000        | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS      |      | 24.072,00 D             | 0,00            | 0,00                | 24.072,00 D             |
| 10090        |      | 11060102220000        | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA         |      | 119.864,90 D            | 0,00            | 0,00                | 119.864,90 D            |
| <b>08206</b> |      | <b>11070000000000</b> | <b>VALORES A RECUPERAR</b>          |      | <b>7.196,10 D</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.196,10 D</b>       |
| <b>07280</b> |      | <b>11070500000000</b> | <b>PUBLICIDADE</b>                  |      | <b>7.196,10 D</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.196,10 D</b>       |
| <b>07281</b> |      | <b>11070501000000</b> | <b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>      |      | <b>7.196,10 D</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.196,10 D</b>       |
| 07282        |      | 11070501010000        | ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP              |      | 7.196,10 D              | 0,00            | 0,00                | 7.196,10 D              |
| <b>13000</b> |      | <b>13000000000000</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>         |      | <b>158.074.646,78 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.600.321,04</b> | <b>156.474.325,74 D</b> |
| <b>18000</b> |      | <b>13010000000000</b> | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     |      | <b>16.044.744,37 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.578.144,22</b> | <b>14.466.600,15 D</b>  |
| <b>16700</b> |      | <b>13011400000000</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP</b> |      | <b>16.044.744,37 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.578.144,22</b> | <b>14.466.600,15 D</b>  |
| <b>16701</b> |      | <b>13011401000000</b> | <b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>        |      | <b>16.044.744,37 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.578.144,22</b> | <b>14.466.600,15 D</b>  |
| <b>10026</b> |      | <b>13011401010000</b> | <b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>        |      | <b>880.289,52 D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>880.289,52</b>   | <b>0,00</b>             |
| 12527        |      | 13011401010100        | CT 046/18 - CEF                     |      | 880.289,52 D            | 0,00            | 880.289,52          | 0,00                    |
| <b>10028</b> |      | <b>13011401020000</b> | <b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>   |      | <b>2.350.305,82 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>138.392,28</b>   | <b>2.211.913,54 D</b>   |
| 11931        |      | 13011401020300        | GRH 101/22 - CEF                    |      | 350.000,00 D            | 0,00            | 0,00                | 350.000,00 D            |
| 17094        |      | 13011401020400        | GRH 103/22 - PROFILL                |      | 192.422,48 D            | 0,00            | 99.774,62           | 92.647,86 D             |
| 18064        |      | 13011401020500        | GRH 102/23 - AGUA E SOLO            |      | 869.921,01 D            | 0,00            | 0,00                | 869.921,01 D            |
| 16055        |      | 13011401020700        | GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI       |      | 731.962,33 D            | 0,00            | 0,00                | 731.962,33 D            |
| 13051        |      | 13011401020800        | GRH 101/24 - K2FS                   |      | 206.000,00 D            | 0,00            | 38.617,66           | 167.382,34 D            |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                   | C/C. | Saldo Inicial    | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final      |
|--------|------|----------------|---------------------------------|------|------------------|------------|-------------|------------------|
| 10030  |      | 13011401030000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP       |      | 12.118.988,31 D  | 0,00       | 242.841,14  | 11.876.147,17 D  |
| 10031  |      | 13011401030100 | AS RQA 201/20 - CEF             |      | 20.287,20 D      | 0,00       | 20.287,20   | 0,00             |
| 10901  |      | 13011401030300 | AS 200/22 - DHF                 |      | 270.555,58 D     | 0,00       | 38.342,75   | 232.212,83 D     |
| 11930  |      | 13011401030500 | AS 206/22 - CEF                 |      | 1.856.117,44 D   | 0,00       | 9.931,12    | 1.846.186,32 D   |
| 11885  |      | 13011401030700 | AS 205/22 - AZEVEDO             |      | 228.481,48 D     | 0,00       | 19.682,07   | 208.799,41 D     |
| 18020  |      | 13011401030800 | AS 201/23 - FAHMA               |      | 556.345,09 D     | 0,00       | 55.247,15   | 501.097,94 D     |
| 18066  |      | 13011401030900 | AS 205/23 - AMBIENTECH          |      | 290.773,54 D     | 0,00       | 15.437,14   | 275.336,40 D     |
| 16032  |      | 13011401031000 | AS 211/23 - GEOVIX              |      | 150.950,87 D     | 0,00       | 11.030,22   | 139.920,65 D     |
| 12084  |      | 13011401031100 | AS 212/23 - ECO TOOLS           |      | 961.999,80 D     | 0,00       | 0,00        | 961.999,80 D     |
| 12043  |      | 13011401031200 | AS 214/23 - BRASMILA            |      | 984.967,66 D     | 0,00       | 0,00        | 984.967,66 D     |
| 12044  |      | 13011401031300 | AS 215/23 - W2 ENGENHARIA       |      | 4.656.950,86 D   | 0,00       | 0,00        | 4.656.950,86 D   |
| 16085  |      | 13011401031400 | AS 217/23 - VERDE NOBRE         |      | 91.197,70 D      | 0,00       | 0,00        | 91.197,70 D      |
| 11721  |      | 13011401031500 | AS 218/23 - CEF                 |      | 91.623,59 D      | 0,00       | 4.885,93    | 86.737,66 D      |
| 14080  |      | 13011401031600 | AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS  |      | 1.958.737,50 D   | 0,00       | 67.997,56   | 1.890.739,94 D   |
| 10033  |      | 13011401040000 | CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP      |      | 695.160,72 D     | 0,00       | 316.621,28  | 378.539,44 D     |
| 10034  |      | 13011401040100 | ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W   |      | 316.621,28 D     | 0,00       | 316.621,28  | 0,00             |
| 13052  |      | 13011401040200 | ACBH 402/24 - K2FS              |      | 378.539,44 D     | 0,00       | 0,00        | 378.539,44 D     |
| 11279  |      | 13020000000000 | CONTRATOS DE LONGO PRAZO        |      | 141.349.306,60 D | 0,00       | 0,00        | 141.349.306,60 D |
| 10035  |      | 13020100000000 | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP       |      | 141.349.306,60 D | 0,00       | 0,00        | 141.349.306,60 D |
| 11933  |      | 13020102000000 | CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO    |      | 141.349.306,60 D | 0,00       | 0,00        | 141.349.306,60 D |
| 11875  |      | 13020102030000 | AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA  |      | 377.568,00 D     | 0,00       | 0,00        | 377.568,00 D     |
| 11376  |      | 13020102040000 | AS RQA 228/18 - PM AREIAS       |      | 5.499.248,14 D   | 0,00       | 0,00        | 5.499.248,14 D   |
| 13381  |      | 13020102050000 | AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO  |      | 4.346.646,75 D   | 0,00       | 0,00        | 4.346.646,75 D   |
| 13384  |      | 13020102060000 | AS RQA 200/19 - PM JACAREI      |      | 724.511,78 D     | 0,00       | 0,00        | 724.511,78 D     |
| 13388  |      | 13020102070000 | AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA  |      | 13.318.117,96 D  | 0,00       | 0,00        | 13.318.117,96 D  |
| 13392  |      | 13020102080000 | AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA  |      | 1.693.481,77 D   | 0,00       | 0,00        | 1.693.481,77 D   |
| 18075  |      | 13020102110000 | AS RQA 206/20 - PM OLARIA       |      | 3.404.838,95 D   | 0,00       | 0,00        | 3.404.838,95 D   |
| 18077  |      | 13020102120000 | AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE  |      | 7.787.548,15 D   | 0,00       | 0,00        | 7.787.548,15 D   |
| 18079  |      | 13020102130000 | AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA  |      | 7.773.928,32 D   | 0,00       | 0,00        | 7.773.928,32 D   |
| 18083  |      | 13020102150000 | AS RQA 210/20 -PM MARIIPA MINAS |      | 1.064.326,17 D   | 0,00       | 0,00        | 1.064.326,17 D   |
| 18085  |      | 13020102160000 | AS RQA 211/20-PM MARIIPA MINAS  |      | 5.879.973,53 D   | 0,00       | 0,00        | 5.879.973,53 D   |
| 13084  |      | 13020102170000 | AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS   |      | 714.120,36 D     | 0,00       | 0,00        | 714.120,36 D     |
| 18111  |      | 13020102180000 | AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA    |      | 3.057.039,76 D   | 0,00       | 0,00        | 3.057.039,76 D   |
| 18112  |      | 13020102190000 | AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA   |      | 12.375.956,02 D  | 0,00       | 0,00        | 12.375.956,02 D  |
| 18114  |      | 13020102210000 | AS 206/21 - PM JACAREI          |      | 286.467,46 D     | 0,00       | 0,00        | 286.467,46 D     |
| 18116  |      | 13020102230000 | AS 208/21 - PM MARIIPA DE MINAS |      | 1.803.488,89 D   | 0,00       | 0,00        | 1.803.488,89 D   |
| 17096  |      | 13020102250000 | AS 207/22 - PM SAO F GLOR       |      | 4.793.427,39 D   | 0,00       | 0,00        | 4.793.427,39 D   |
| 17097  |      | 13020102260000 | AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS    |      | 6.035.267,52 D   | 0,00       | 0,00        | 6.035.267,52 D   |
| 17098  |      | 13020102270000 | AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA     |      | 2.490.474,68 D   | 0,00       | 0,00        | 2.490.474,68 D   |
| 17099  |      | 13020102280000 | AS 210/22 - PM PALMA            |      | 11.531.637,47 D  | 0,00       | 0,00        | 11.531.637,47 D  |
| 17100  |      | 13020102290000 | AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES  |      | 2.905.189,60 D   | 0,00       | 0,00        | 2.905.189,60 D   |
| 16050  |      | 13020102300000 | AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA      |      | 12.136.719,91 D  | 0,00       | 0,00        | 12.136.719,91 D  |
| 16051  |      | 13020102310000 | AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA   |      | 2.234.917,75 D   | 0,00       | 0,00        | 2.234.917,75 D   |
| 16052  |      | 13020102320000 | AS 221/23 - PM BICAS            |      | 17.790.068,86 D  | 0,00       | 0,00        | 17.790.068,86 D  |
| 16053  |      | 13020102330000 | AS 222/23 - PM GUARATINGUETA    |      | 9.454.647,28 D   | 0,00       | 0,00        | 9.454.647,28 D   |
| 16054  |      | 13020102340000 | AS 223/23 - PM JACAREI          |      | 1.869.694,13 D   | 0,00       | 0,00        | 1.869.694,13 D   |
| 13200  |      | 13050000000000 | IMOBILIZADO                     |      | 3.385.611,16 D   | 0,00       | 0,00        | 3.385.611,16 D   |
| 08297  |      | 13050100000000 | MATRIZ                          |      | 3.385.611,16 D   | 0,00       | 0,00        | 3.385.611,16 D   |
| 13020  |      | 13050101000000 | IMOBILIZADO ANA CEIVAP          |      | 3.385.611,16 D   | 0,00       | 0,00        | 3.385.611,16 D   |
| 13203  |      | 13050101010000 | MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP  |      | 104.109,03 D     | 0,00       | 0,00        | 104.109,03 D     |
| 13234  |      | 13050101020000 | EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP    |      | 253.002,64 D     | 0,00       | 0,00        | 253.002,64 D     |
| 13235  |      | 13050101030000 | EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP         |      | 49.499,51 D      | 0,00       | 0,00        | 49.499,51 D      |
| 13238  |      | 13050101040000 | EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.   |      | 18.210,00 D      | 0,00       | 0,00        | 18.210,00 D      |
| 13239  |      | 13050101050000 | MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP  |      | 2.891.599,98 D   | 0,00       | 0,00        | 2.891.599,98 D   |
| 13204  |      | 13050101060000 | MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ    |      | 10.666,00 D      | 0,00       | 0,00        | 10.666,00 D      |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito  | Mov.Crédito      | Saldo Final           |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 13205        |      | 13050101070000        | EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ     |      | 51.739,00 D           | 0,00        | 0,00             | 51.739,00 D           |
| 13206        |      | 13050101080000        | EQPTO INFORMATICA UD10         |      | 6.785,00 D            | 0,00        | 0,00             | 6.785,00 D            |
| <b>00980</b> |      | <b>13060000000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>             |      | <b>2.705.015,35 C</b> | <b>0,00</b> | <b>22.176,82</b> | <b>2.727.192,17 C</b> |
| <b>08424</b> |      | <b>13060100000000</b> | <b>MATRIZ</b>                  |      | <b>2.705.015,35 C</b> | <b>0,00</b> | <b>22.176,82</b> | <b>2.727.192,17 C</b> |
| <b>00979</b> |      | <b>13060101000000</b> | <b>DEPRECIACAO ANA CEIVAP</b>  |      | <b>2.705.015,35 C</b> | <b>0,00</b> | <b>22.176,82</b> | <b>2.727.192,17 C</b> |
| 00981        |      | 13060101010000        | MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP |      | 80.844,77 C           | 0,00        | 250,36           | 81.095,13 C           |
| 00982        |      | 13060101020000        | EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP   |      | 198.479,87 C          | 0,00        | 1.134,91         | 199.614,78 C          |
| 00983        |      | 13060101030000        | EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP |      | 40.830,59 C           | 0,00        | 38,14            | 40.868,73 C           |
| 00986        |      | 13060101040000        | EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL   |      | 16.529,06 C           | 0,00        | 0,00             | 16.529,06 C           |
| 01004        |      | 13060101050000        | MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP |      | 2.318.215,12 C        | 0,00        | 20.204,71        | 2.338.419,83 C        |
| 13252        |      | 13060101060000        | MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ   |      | 4.384,89 C            | 0,00        | 75,71            | 4.460,60 C            |
| 13253        |      | 13060101070000        | EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ     |      | 42.211,85 C           | 0,00        | 375,32           | 42.587,17 C           |
| 13258        |      | 13060101080000        | EQPTO INFORMATICA UD10         |      | 3.519,20 C            | 0,00        | 97,67            | 3.616,87 C            |
| <b>13240</b> |      | <b>14000000000000</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b>             |      | <b>66.600,14 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>66.600,14 C</b>    |
| <b>13241</b> |      | <b>14010000000000</b> | <b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>     |      | <b>66.600,14 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>66.600,14 C</b>    |
| 48007        |      | 14010400000000        | VALORES REPASSADOS             |      | 66.600,14 C           | 0,00        | 0,00             | 66.600,14 C           |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro 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                        |      | 246.210.733,89 C | 4.143.877,48 | 5.802.940,51 | 247.869.796,92 C |
| 20001  |      | 21000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 93.545.438,76 C  | 2.565.733,26 | 5.802.940,51 | 96.782.646,01 C  |
| 21700  |      | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 146.866,20 C     | 818.933,61   | 827.410,70   | 155.343,29 C     |
| 14129  |      | 21080100000000 | MATRIZ                         |      | 146.866,20 C     | 818.933,61   | 827.410,70   | 155.343,29 C     |
| 21702  |      | 21080101000000 | PAGAMENTOS A REALIZAR          |      | 146.866,20 C     | 818.933,61   | 827.410,70   | 155.343,29 C     |
| 21840  |      | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 74.345,61 C      | 70.947,91    | 57.698,92    | 61.096,62 C      |
| 14130  |      | 21090400000000 | MATRIZ                         |      | 74.345,61 C      | 70.947,91    | 57.698,92    | 61.096,62 C      |
| 21844  |      | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 19.281,21 C      | 19.281,21    | 20.368,64    | 20.368,64 C      |
| 21845  |      | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 39.573,51 C      | 37.422,36    | 27.596,21    | 29.747,36 C      |
| 21846  |      | 21090406000000 | ISS A RECOLHER                 |      | 1.711,20 C       | 1.711,20     | 810,00       | 810,00 C         |
| 21850  |      | 21090410000000 | IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP  |      | 13.779,69 C      | 12.533,14    | 8.924,07     | 10.170,62 C      |
| 21870  |      | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 61.984,82 C      | 61.984,82    | 61.966,99    | 61.966,99 C      |
| 14131  |      | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 61.984,82 C      | 61.984,82    | 61.966,99    | 61.966,99 C      |
| 08528  |      | 21100201000000 | MATRIZ                         |      | 61.984,82 C      | 61.984,82    | 61.966,99    | 61.966,99 C      |
| 21842  |      | 21100201010000 | FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP   |      | 11.273,66 C      | 11.273,66    | 10.822,09    | 10.822,09 C      |
| 21860  |      | 21100201020000 | INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP   |      | 49.356,54 C      | 49.356,54    | 49.779,26    | 49.779,26 C      |
| 21863  |      | 21100201030000 | PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP      |      | 1.354,62 C       | 1.354,62     | 1.365,64     | 1.365,64 C       |
| 21880  |      | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 563.063,63 C     | 139.908,72   | 167.381,61   | 590.536,52 C     |
| 14132  |      | 21110100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00             | 131.633,73   | 131.633,73   | 0,00             |
| 21881  |      | 21110101000000 | ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP |      | 0,00             | 131.633,73   | 131.633,73   | 0,00             |
| 21900  |      | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 563.063,63 C     | 8.274,99     | 35.747,88    | 590.536,52 C     |
| 08577  |      | 21111701000000 | MATRIZ                         |      | 563.063,63 C     | 8.274,99     | 35.747,88    | 590.536,52 C     |
| 00003  |      | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS         |      | 178.353,63 C     | 8.274,99     | 35.747,88    | 205.826,52 C     |
| 21901  |      | 21111701010100 | APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP  |      | 100.049,46 C     | 8.274,99     | 20.900,95    | 112.675,42 C     |
| 21904  |      | 21111701012100 | APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP  |      | 78.304,17 C      | 0,00         | 14.846,93    | 93.151,10 C      |
| 00004  |      | 21111701020000 | VERBAS RESCISORIAS             |      | 384.710,00 C     | 0,00         | 0,00         | 384.710,00 C     |
| 21910  |      | 21111701020100 | AVISO PREVIO - ANA CEIVAP      |      | 119.904,71 C     | 0,00         | 0,00         | 119.904,71 C     |
| 21911  |      | 21111701020200 | FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP |      | 264.805,29 C     | 0,00         | 0,00         | 264.805,29 C     |
| 21300  |      | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 4.305.352,60 C   | 419.901,66   | 46.355,04    | 3.931.805,98 C   |
| 25619  |      | 21120100000000 | CONTRATOS ANA CEIVAP           |      | 3.286.329,10 C   | 419.901,66   | 46.355,04    | 2.912.782,48 C   |
| 11664  |      | 21120101000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP          |      | 384.397,07 C     | 42.017,42    | 25.549,32    | 367.928,97 C     |
| 26027  |      | 21120101010000 | CT 035/23 - REAL               |      | 2.430,00 C       | 202,50       | 0,00         | 2.227,50 C       |
| 26080  |      | 21120101020000 | CT 040/23 - COALIZE            |      | 1.787,46 C       | 1.787,46     | 0,00         | 0,00             |
| 24039  |      | 21120101040000 | CT 047/23 - WALUS              |      | 1.200,00 C       | 1.200,00     | 14.400,00    | 14.400,00 C      |
| 25717  |      | 21120101070000 | CT 061/23 - YNCONNECT          |      | 954,00 C         | 318,00       | 0,00         | 636,00 C         |
| 25718  |      | 21120101080000 | CT 065/23 - BILACORP           |      | 23.176,39 C      | 1.576,32     | 0,00         | 21.600,07 C      |
| 23096  |      | 21120101100000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE       |      | 10.555,20 C      | 2.111,04     | 0,00         | 8.444,16 C       |
| 25081  |      | 21120101130000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES       |      | 1.208,27 C       | 0,00         | 0,00         | 1.208,27 C       |
| 26049  |      | 21120101160000 | CT 067/23 - CIEE               |      | 5.168,45 C       | 738,35       | 0,00         | 4.430,10 C       |
| 22260  |      | 21120101170000 | CT 028/24 - ITACIL             |      | 2.521,50 C       | 0,00         | 0,00         | 2.521,50 C       |
| 22056  |      | 21120101200000 | CT 036/24 - QUICKNET           |      | 0,00             | 0,00         | 9.540,00     | 9.540,00 C       |
| 28735  |      | 21120101340000 | CT 001/19 - ML SANTANA         |      | 2.081,86 C       | 0,00         | 0,00         | 2.081,86 C       |
| 29057  |      | 21120101550000 | CT 010/20 - JPC                |      | 76.059,27 C      | 10.865,61    | 0,00         | 65.193,66 C      |
| 29131  |      | 21120101650000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 49.200,01 C      | 12.300,00    | 0,00         | 36.900,01 C      |
| 28517  |      | 21120101720000 | CT 007/22 - NIMED              |      | 1.183,07 C       | 299,73       | 0,00         | 883,34 C         |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                       | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito        | Mov.Crédito      | Saldo Final           |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 26063        |      | 21120101740000        | CT 019/22 - SALEH                   |      | 211,08 C              | 211,08            | 0,00             | 0,00                  |
| 27862        |      | 21120101780000        | CT 041/22 - AEDB                    |      | 22.386,64 C           | 1.543,10          | 0,00             | 20.843,54 C           |
| 27864        |      | 21120101810000        | CT 044/22 - SH CAETANO              |      | 134,11 C              | 134,11            | 1.609,32         | 1.609,32 C            |
| 26926        |      | 21120101860000        | CT 065/22 - MEGA                    |      | 184.139,76 C          | 8.730,12          | 0,00             | 175.409,64 C          |
| <b>11665</b> |      | <b>21120102000000</b> | <b>CT RH ANA CEIVAP</b>             |      | <b>137.696,66 C</b>   | <b>28.513,49</b>  | <b>0,00</b>      | <b>109.183,17 C</b>   |
| 23097        |      | 21120102010000        | CT 002/24 - PLUXEE                  |      | 40.781,72 C           | 9.465,39          | 0,00             | 31.316,33 C           |
| 23098        |      | 21120102020000        | CT 003/24 - UNIMED                  |      | 93.026,75 C           | 18.520,32         | 0,00             | 74.506,43 C           |
| 27093        |      | 21120102230000        | CT 069/22 - GENTE                   |      | 3.888,19 C            | 527,78            | 0,00             | 3.360,41 C            |
| <b>20012</b> |      | <b>21120103000000</b> | <b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>     |      | <b>2.764.235,37 C</b> | <b>349.370,75</b> | <b>20.805,72</b> | <b>2.435.670,34 C</b> |
| <b>20013</b> |      | <b>21120103010000</b> | <b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>   |      | <b>1.000.851,39 C</b> | <b>32.734,02</b>  | <b>2.611,37</b>  | <b>970.728,74 C</b>   |
| 26082        |      | 21120103011100        | GRH 103/23 - DCA                    |      | 81.900,00 C           | 6.825,00          | 0,00             | 75.075,00 C           |
| 25082        |      | 21120103011300        | GRH 105/23 - LOCALIZAV              |      | 1.830,80 C            | 0,00              | 2.611,37         | 4.442,17 C            |
| 28768        |      | 21120103011600        | GRH 102/24 - DUALBASE               |      | 158.400,00 C          | 0,00              | 0,00             | 158.400,00 C          |
| 23099        |      | 21120103011700        | GRH 100/24 - CICLOS                 |      | 476.709,43 C          | 0,00              | 0,00             | 476.709,43 C          |
| 28019        |      | 21120103015000        | GRH 101/23 - PREFACIO               |      | 282.011,16 C          | 25.909,02         | 0,00             | 256.102,14 C          |
| <b>20020</b> |      | <b>21120103020000</b> | <b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>    |      | <b>1.673.633,94 C</b> | <b>301.276,60</b> | <b>8.437,45</b>  | <b>1.380.794,79 C</b> |
| 29157        |      | 21120103021100        | AS 201/21 - MYR                     |      | 128.342,05 C          | 29.659,06         | 0,00             | 98.682,99 C           |
| 28012        |      | 21120103021700        | AS 200/23 - APLICAR                 |      | 197.359,18 C          | 0,00              | 0,00             | 197.359,18 C          |
| 26028        |      | 21120103022200        | AS 207/23 - DRZ                     |      | 114.935,95 C          | 114.935,95        | 0,00             | 0,00                  |
| 26029        |      | 21120103022300        | AS 208/23 - PREMIER                 |      | 105.493,57 C          | 105.493,57        | 0,00             | 0,00                  |
| 26030        |      | 21120103022400        | AS 209/23 - DRZ                     |      | 71.975,98 C           | 28.916,58         | 0,00             | 43.059,40 C           |
| 26031        |      | 21120103022500        | AS 210/23 - SELETIVA                |      | 118.769,42 C          | 0,00              | 0,00             | 118.769,42 C          |
| 24041        |      | 21120103022600        | AS 213/23 - W2 ENGENHARIA           |      | 531.029,78 C          | 0,00              | 0,00             | 531.029,78 C          |
| 25083        |      | 21120103022700        | AS 216/23 - LOCALIZA                |      | 4.842,18 C            | 0,00              | 8.437,45         | 13.279,63 C           |
| 26034        |      | 21120103022800        | AS 201/24 - ENVEX                   |      | 400.885,83 C          | 22.271,44         | 0,00             | 378.614,39 C          |
| <b>20031</b> |      | <b>21120103030000</b> | <b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>  |      | <b>89.750,04 C</b>    | <b>15.360,13</b>  | <b>9.756,90</b>  | <b>84.146,81 C</b>    |
| 28084        |      | 21120103030400        | ACBH 401/21 - SOLUTI                |      | 644,32 C              | 0,00              | 0,00             | 644,32 C              |
| 26924        |      | 21120103031000        | ACBH 402/22 - SH                    |      | 920,76 C              | 687,49            | 8.249,88         | 8.483,15 C            |
| 26033        |      | 21120103031300        | ACBH 401/23 - IKHON                 |      | 9.786,00 C            | 1.471,50          | 0,00             | 8.314,50 C            |
| 24084        |      | 21120103031500        | ACBH 403/23 - LOCALIZA              |      | 6.023,50 C            | 0,00              | 1.507,02         | 7.530,52 C            |
| 25720        |      | 21120103031600        | ACBH 404/23 - BILACORP              |      | 69.194,17 C           | 13.201,14         | 0,00             | 55.993,03 C           |
| 23121        |      | 21120103031700        | ACBH 400/24 - JOSE GERALDO          |      | 3.181,29 C            | 0,00              | 0,00             | 3.181,29 C            |
| <b>25500</b> |      | <b>21120900000000</b> | <b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>    |      | <b>1.019.023,50 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.019.023,50 C</b> |
| <b>21301</b> |      | <b>21120902000000</b> | <b>CT AS ANA CEIVAP</b>             |      | <b>1.019.023,50 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.019.023,50 C</b> |
| 21175        |      | 21120902030000        | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI          |      | 34.766,47 C           | 0,00              | 0,00             | 34.766,47 C           |
| 21246        |      | 21120902090000        | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA      |      | 7.689,60 C            | 0,00              | 0,00             | 7.689,60 C            |
| 21251        |      | 21120902110000        | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS      |      | 24.888,00 C           | 0,00              | 0,00             | 24.888,00 C           |
| 21253        |      | 21120902130000        | AS PARH 316/15 - PM AREAL           |      | 4.512,00 C            | 0,00              | 0,00             | 4.512,00 C            |
| 21268        |      | 21120902150000        | AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA       |      | 9.713,92 C            | 0,00              | 0,00             | 9.713,92 C            |
| 26953        |      | 21120902170000        | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA         |      | 269.608,14 C          | 0,00              | 0,00             | 269.608,14 C          |
| 26954        |      | 21120902180000        | AS RQA 209/19 - PM BICAS            |      | 92.283,01 C           | 0,00              | 0,00             | 92.283,01 C           |
| 26955        |      | 21120902190000        | AS RQA 210/19 - PM MURIAE           |      | 162.774,52 C          | 0,00              | 0,00             | 162.774,52 C          |
| 21321        |      | 21120902230000        | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES       |      | 163.767,71 C          | 0,00              | 0,00             | 163.767,71 C          |
| 26956        |      | 21120902300000        | AS RQA 211/19 - PM UBA              |      | 249.020,13 C          | 0,00              | 0,00             | 249.020,13 C          |
| <b>25501</b> |      | <b>21130000000000</b> | <b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>     |      | <b>1.205.974,99 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.205.974,99 C</b> |
| <b>30002</b> |      | <b>21130100000000</b> | <b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>     |      | <b>1.205.974,99 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.205.974,99 C</b> |
| <b>08216</b> |      | <b>21130102000000</b> | <b>CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO</b> |      | <b>1.205.974,99 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.205.974,99 C</b> |
| 26605        |      | 21130102010000        | AS GRH 102/17 - PM RESENDE          |      | 110.382,41 C          | 0,00              | 0,00             | 110.382,41 C          |
| 26402        |      | 21130102060000        | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI          |      | 98.773,36 C           | 0,00              | 0,00             | 98.773,36 C           |
| 28326        |      | 21130102090000        | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES       |      | 179.029,47 C          | 0,00              | 0,00             | 179.029,47 C          |
| 28957        |      | 21130102100000        | AS RQA 209/19 - PM BICAS            |      | 80.000,00 C           | 0,00              | 0,00             | 80.000,00 C           |
| 28959        |      | 21130102110000        | AS RQA 210/19 - PM MURIAE           |      | 299.858,21 C          | 0,00              | 0,00             | 299.858,21 C          |
| 28961        |      | 21130102120000        | AS RQA 211/19 - PM UBA              |      | 213.612,60 C          | 0,00              | 0,00             | 213.612,60 C          |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial           | Mov.Débito          | Mov.Crédito         | Saldo Final             |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 25207        |      | 21130102140000        | AS PARH 316/15 - PM AREAL             |      | 4.648,00 C              | 0,00                | 0,00                | 4.648,00 C              |
| 25209        |      | 21130102150000        | AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA        |      | 52.768,04 C             | 0,00                | 0,00                | 52.768,04 C             |
| 25211        |      | 21130102160000        | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA        |      | 22.966,00 C             | 0,00                | 0,00                | 22.966,00 C             |
| 25213        |      | 21130102170000        | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS        |      | 24.072,00 C             | 0,00                | 0,00                | 24.072,00 C             |
| 20900        |      | 21130102220000        | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA           |      | 119.864,90 C            | 0,00                | 0,00                | 119.864,90 C            |
| <b>21950</b> |      | <b>21190000000000</b> | <b>RECURSOS</b>                       |      | <b>87.187.850,91 C</b>  | <b>1.054.056,54</b> | <b>4.642.127,25</b> | <b>90.775.921,62 C</b>  |
| <b>00002</b> |      | <b>21190100000000</b> | <b>MATRIZ</b>                         |      | <b>87.187.850,91 C</b>  | <b>1.054.056,54</b> | <b>4.642.127,25</b> | <b>90.775.921,62 C</b>  |
| <b>90019</b> |      | <b>21190101000000</b> | <b>RECURSOS ANA CEIVAP</b>            |      | <b>221.739.653,10 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.166.457,54</b> | <b>225.906.110,64 C</b> |
| 21942        |      | 21190101010000        | VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP         |      | 189.253.100,76 C        | 0,00                | 4.166.457,54        | 193.419.558,30 C        |
| 21943        |      | 21190101020000        | DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP        |      | 32.486.558,34 C         | 0,00                | 0,00                | 32.486.558,34 C         |
| 21951        |      | 21190101030000        | RECURSOS/TRANSFERENCIAS               |      | 6,00 D                  | 0,00                | 0,00                | 6,00 D                  |
| <b>21948</b> |      | <b>21190103000000</b> | <b>ACUMULADO ANA CEIVAP</b>           |      | <b>161.054.716,40 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>161.054.716,40 D</b> |
| 22000        |      | 21190103010000        | ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP        |      | 270.853.699,23 D        | 0,00                | 0,00                | 270.853.699,23 D        |
| 21949        |      | 21190103020000        | CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP        |      | 75.530.358,32 C         | 0,00                | 0,00                | 75.530.358,32 C         |
| 21959        |      | 21190103030000        | ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO          |      | 34.081.982,67 C         | 0,00                | 0,00                | 34.081.982,67 C         |
| 22008        |      | 21190103040000        | DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP        |      | 165.758,82 C            | 0,00                | 0,00                | 165.758,82 C            |
| 22003        |      | 21190103050000        | DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP            |      | 20.883,02 C             | 0,00                | 0,00                | 20.883,02 C             |
| <b>21944</b> |      | <b>21190104000000</b> | <b>RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP</b> |      | <b>88.757.250,27 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>475.669,71</b>   | <b>89.232.919,98 C</b>  |
| 21960        |      | 21190104010000        | REND CONT GESTAO ANA CEIVAP           |      | 86.068.523,94 C         | 0,00                | 475.662,64          | 86.544.186,58 C         |
| 21945        |      | 21190104020000        | REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP             |      | 2.688.726,33 C          | 0,00                | 7,07                | 2.688.733,40 C          |
| <b>22001</b> |      | <b>21190105000000</b> | <b>RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP</b> |      | <b>62.254.336,06 D</b>  | <b>1.054.056,54</b> | <b>0,00</b>         | <b>63.308.392,60 D</b>  |
| 21958        |      | 21190105010000        | RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP        |      | 4.214.065,16 D          | 0,00                | 0,00                | 4.214.065,16 D          |
| 22002        |      | 21190105020000        | RESULT EXERC ANA CEIVAP               |      | 58.041.623,28 D         | 1.054.056,54        | 0,00                | 59.095.679,82 D         |
| 07289        |      | 21190105050000        | AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR          |      | 1.352,38 C              | 0,00                | 0,00                | 1.352,38 C              |
| <b>99998</b> |      | <b>22000000000000</b> | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>         |      | <b>152.665.295,13 C</b> | <b>1.578.144,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>151.087.150,91 C</b> |
| <b>99990</b> |      | <b>22190000000000</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>         |      | <b>152.665.295,13 C</b> | <b>1.578.144,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>151.087.150,91 C</b> |
| <b>22192</b> |      | <b>22190200000000</b> | <b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>      |      | <b>38.838.896,00 C</b>  | <b>1.578.144,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>37.260.751,78 C</b>  |
| <b>22193</b> |      | <b>22190201000000</b> | <b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>          |      | <b>880.289,52 C</b>     | <b>880.289,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 25527        |      | 22190201030000        | CT 046/18 - CEF                       |      | 880.289,52 C            | 880.289,52          | 0,00                | 0,00                    |
| <b>20038</b> |      | <b>22190202000000</b> | <b>CT AS ANA CEIVAP</b>               |      | <b>22.794.151,63 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.794.151,63 C</b>  |
| 21272        |      | 22190202020000        | AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS         |      | 588.402,17 C            | 0,00                | 0,00                | 588.402,17 C            |
| 20082        |      | 22190202140000        | AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS        |      | 111.639,77 C            | 0,00                | 0,00                | 111.639,77 C            |
| 20085        |      | 22190202150000        | AS RQA 211/20- PM MARIIPA MINAS       |      | 2.027.616,34 C          | 0,00                | 0,00                | 2.027.616,34 C          |
| 21259        |      | 22190202180000        | AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO        |      | 1.862.848,61 C          | 0,00                | 0,00                | 1.862.848,61 C          |
| 22052        |      | 22190202310000        | AS 221/23 - PM BICAS                  |      | 7.624.315,23 C          | 0,00                | 0,00                | 7.624.315,23 C          |
| 22100        |      | 22190202340000        | AS224/23-PM STA MARIA MADALENA        |      | 10.579.329,51 C         | 0,00                | 0,00                | 10.579.329,51 C         |
| <b>20039</b> |      | <b>22190203000000</b> | <b>CT ACBH ANA CEIVAP</b>             |      | <b>695.160,72 C</b>     | <b>316.621,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>378.539,44 C</b>     |
| 30034        |      | 22190203010000        | ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W         |      | 316.621,28 C            | 316.621,28          | 0,00                | 0,00                    |
| 23052        |      | 22190203020000        | ACBH 402/24 - K2FS                    |      | 378.539,44 C            | 0,00                | 0,00                | 378.539,44 C            |
| <b>30000</b> |      | <b>22190205000000</b> | <b>CT GRH ANA CEIVAP</b>              |      | <b>2.350.305,82 C</b>   | <b>138.392,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.211.913,54 C</b>   |
| 26931        |      | 22190205030000        | GRH 101/22 - CEF                      |      | 350.000,00 C            | 0,00                | 0,00                | 350.000,00 C            |
| 27094        |      | 22190205040000        | GRH 103/22 - PROFILL                  |      | 192.422,48 C            | 99.774,62           | 0,00                | 92.647,86 C             |
| 26064        |      | 22190205050000        | GRH 102/23 - AGUA E SOLO              |      | 869.921,01 C            | 0,00                | 0,00                | 869.921,01 C            |
| 26055        |      | 22190205070000        | GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI         |      | 731.962,33 C            | 0,00                | 0,00                | 731.962,33 C            |
| 23051        |      | 22190205080000        | GRH 101/24 - K2FS                     |      | 206.000,00 C            | 38.617,66           | 0,00                | 167.382,34 C            |
| <b>01999</b> |      | <b>22190206000000</b> | <b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>      |      | <b>12.118.988,31 C</b>  | <b>242.841,14</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11.876.147,17 C</b>  |
| 30031        |      | 22190206010000        | AS RQA 201/20 - CEF                   |      | 20.287,20 C             | 20.287,20           | 0,00                | 0,00                    |
| 20901        |      | 22190206030000        | AS 200/22 - DHF                       |      | 270.555,58 C            | 38.342,75           | 0,00                | 232.212,83 C            |
| 26885        |      | 22190206050000        | AS 205/22 - AZEVEDO                   |      | 228.481,48 C            | 19.682,07           | 0,00                | 208.799,41 C            |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                       | C/C. | Saldo Inicial           | Mov.Débito  | Mov.Crédito | Saldo Final             |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 26930        |      | 22190206060000        | AS 206/22 - CEF                     |      | 1.856.117,44 C          | 9.931,12    | 0,00        | 1.846.186,32 C          |
| 28020        |      | 22190206070000        | AS 201/23 - FAHMA                   |      | 556.345,09 C            | 55.247,15   | 0,00        | 501.097,94 C            |
| 26066        |      | 22190206090000        | AS 205/23 - AMBIENTECH              |      | 290.773,54 C            | 15.437,14   | 0,00        | 275.336,40 C            |
| 25084        |      | 22190206100000        | AS 212/23 - ECO TOOLS               |      | 961.999,80 C            | 0,00        | 0,00        | 961.999,80 C            |
| 26032        |      | 22190206110000        | AS 211/23 - GEOVIX                  |      | 150.950,87 C            | 11.030,22   | 0,00        | 139.920,65 C            |
| 24043        |      | 22190206120000        | AS 214/23 - BRASMILA                |      | 984.967,66 C            | 0,00        | 0,00        | 984.967,66 C            |
| 24044        |      | 22190206130000        | AS 215/23 - W2 ENGENHARIA           |      | 4.656.950,86 C          | 0,00        | 0,00        | 4.656.950,86 C          |
| 25085        |      | 22190206140000        | AS 217/23 - VERDE NOBRE             |      | 91.197,70 C             | 0,00        | 0,00        | 91.197,70 C             |
| 25721        |      | 22190206150000        | AS 218/23 - CEF                     |      | 91.623,59 C             | 4.885,93    | 0,00        | 86.737,66 C             |
| 25080        |      | 22190206160000        | AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS      |      | 1.958.737,50 C          | 67.997,56   | 0,00        | 1.890.739,94 C          |
| <b>20042</b> |      | <b>22190600000000</b> | <b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>    |      | <b>113.593.309,94 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113.593.309,94 C</b> |
| <b>25776</b> |      | <b>22190602000000</b> | <b>CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO</b> |      | <b>113.593.309,94 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113.593.309,94 C</b> |
| 27875        |      | 22190602030000        | AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA      |      | 377.568,00 C            | 0,00        | 0,00        | 377.568,00 C            |
| 27374        |      | 22190602040000        | AS RQA 228/18 - PM AREIAS           |      | 5.499.248,14 C          | 0,00        | 0,00        | 5.499.248,14 C          |
| 27377        |      | 22190602050000        | AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO       |      | 4.346.646,75 C          | 0,00        | 0,00        | 4.346.646,75 C          |
| 27380        |      | 22190602060000        | AS RQA 200/19 - PM JACAREI          |      | 724.511,78 C            | 0,00        | 0,00        | 724.511,78 C            |
| 27382        |      | 22190602070000        | AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA      |      | 13.318.117,96 C         | 0,00        | 0,00        | 13.318.117,96 C         |
| 27384        |      | 22190602080000        | AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA      |      | 1.693.481,77 C          | 0,00        | 0,00        | 1.693.481,77 C          |
| 28075        |      | 22190602110000        | AS RQA 206/20 - PM OLARIA           |      | 3.404.838,95 C          | 0,00        | 0,00        | 3.404.838,95 C          |
| 28077        |      | 22190602120000        | AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE      |      | 7.787.548,15 C          | 0,00        | 0,00        | 7.787.548,15 C          |
| 28079        |      | 22190602130000        | AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA        |      | 7.773.928,32 C          | 0,00        | 0,00        | 7.773.928,32 C          |
| 28083        |      | 22190602150000        | AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS      |      | 1.064.326,17 C          | 0,00        | 0,00        | 1.064.326,17 C          |
| 28085        |      | 22190602160000        | AS RQA 211/20 -PM MARIPA MINAS      |      | 5.879.973,53 C          | 0,00        | 0,00        | 5.879.973,53 C          |
| 25201        |      | 22190602170000        | AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS      |      | 714.120,36 C            | 0,00        | 0,00        | 714.120,36 C            |
| 28111        |      | 22190602180000        | AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA        |      | 3.057.039,76 C          | 0,00        | 0,00        | 3.057.039,76 C          |
| 28112        |      | 22190602190000        | AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA       |      | 12.375.956,02 C         | 0,00        | 0,00        | 12.375.956,02 C         |
| 28114        |      | 22190602210000        | AS 206/21 - PM JACAREI              |      | 286.467,46 C            | 0,00        | 0,00        | 286.467,46 C            |
| 28116        |      | 22190602230000        | AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS      |      | 1.803.488,89 C          | 0,00        | 0,00        | 1.803.488,89 C          |
| 26050        |      | 22190602300000        | AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA          |      | 12.136.719,91 C         | 0,00        | 0,00        | 12.136.719,91 C         |
| 26051        |      | 22190602310000        | AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA       |      | 2.234.917,75 C          | 0,00        | 0,00        | 2.234.917,75 C          |
| 26052        |      | 22190602320000        | AS 221/23 - PM BICAS                |      | 17.790.068,86 C         | 0,00        | 0,00        | 17.790.068,86 C         |
| 26053        |      | 22190602330000        | AS 222/23 - PM GUARATINGUETA        |      | 9.454.647,28 C          | 0,00        | 0,00        | 9.454.647,28 C          |
| 26054        |      | 22190602340000        | AS 223/23 - PM JACAREI              |      | 1.869.694,13 C          | 0,00        | 0,00        | 1.869.694,13 C          |
| <b>26896</b> |      | <b>22191600000000</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>          |      | <b>233.089,19 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>233.089,19 C</b>     |
| 01484        |      | 22191603000000        | PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP      |      | 233.089,19 C            | 0,00        | 0,00        | 233.089,19 C            |



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro 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                   |      | 8.449.667,12 D | 855.053,74 | 11.479,19   | 9.293.241,67 D |
| 80000  |      | 41000000000000 | MATRIZ                         |      | 8.334.354,75 D | 837.498,93 | 11.479,19   | 9.160.374,49 D |
| 80001  |      | 41010000000000 | CG ANA CEIVAP                  |      | 8.334.354,75 D | 837.498,93 | 11.479,19   | 9.160.374,49 D |
| 80045  |      | 41010200000000 | GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA    |      | 198.352,56 D   | 4.043,64   | 446,52      | 201.949,68 D   |
| 80046  |      | 41010201000000 | ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO      |      | 198.352,56 D   | 4.043,64   | 446,52      | 201.949,68 D   |
| 80047  |      | 41010201010000 | ETAPA TEC ESTUDO ENQUADRAMENTO |      | 171.836,25 D   | 0,00       | 0,00        | 171.836,25 D   |
| 81500  |      | 41010201020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2) |      | 26.516,31 D    | 4.043,64   | 446,52      | 30.113,43 D    |
| 81501  |      | 41010201020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2  |      | 12.986,84 D    | 1.977,32   | 446,52      | 14.517,64 D    |
| 81502  |      | 41010201020200 | INSS - 1.2.1.2                 |      | 6.433,08 D     | 825,02     | 0,00        | 7.258,10 D     |
| 81503  |      | 41010201020300 | FGTS - 1.2.1.2                 |      | 1.537,41 D     | 181,62     | 0,00        | 1.719,03 D     |
| 81504  |      | 41010201020400 | PIS - 1.2.1.2                  |      | 173,86 D       | 21,97      | 0,00        | 195,83 D       |
| 81505  |      | 41010201020500 | IRRF - 1.2.1.2                 |      | 2.280,55 D     | 671,79     | 0,00        | 2.952,34 D     |
| 81507  |      | 41010201020700 | PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2       |      | 1.738,23 D     | 196,90     | 0,00        | 1.935,13 D     |
| 81508  |      | 41010201020800 | SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2       |      | 61,18 D        | 7,68       | 0,00        | 68,86 D        |
| 81509  |      | 41010201020900 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2     |      | 1.270,52 D     | 161,34     | 0,00        | 1.431,86 D     |
| 81510  |      | 41010201021000 | MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2 |      | 34,64 D        | 0,00       | 0,00        | 34,64 D        |
| 80048  |      | 41010400000000 | GRH- SIST DE INFORMACOES RH    |      | 62.690,00 D    | 45.442,66  | 0,00        | 108.132,66 D   |
| 80049  |      | 41010401000000 | DESENV/IMPLANT SIST INF RH     |      | 0,00           | 38.617,66  | 0,00        | 38.617,66 D    |
| 80050  |      | 41010401010000 | SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA     |      | 0,00           | 38.617,66  | 0,00        | 38.617,66 D    |
| 80051  |      | 41010403000000 | OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)  |      | 62.690,00 D    | 6.825,00   | 0,00        | 69.515,00 D    |
| 80052  |      | 41010403010000 | SERV SUPORTE TIC PROT DADOS    |      | 62.690,00 D    | 6.825,00   | 0,00        | 69.515,00 D    |
| 45030  |      | 41010700000000 | GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO   |      | 448.068,15 D   | 114.251,28 | 1.016,40    | 561.303,03 D   |
| 04503  |      | 41010701000000 | MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS  |      | 47.754,82 D    | 4.542,57   | 210,52      | 52.086,87 D    |
| 45032  |      | 41010701020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2) |      | 47.754,82 D    | 4.542,57   | 210,52      | 52.086,87 D    |
| 45033  |      | 41010701020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2  |      | 21.211,26 D    | 1.586,74   | 210,52      | 22.587,48 D    |
| 45035  |      | 41010701020300 | INSS - 1.7.1.2                 |      | 10.933,86 D    | 1.178,26   | 0,00        | 12.112,12 D    |
| 45034  |      | 41010701020400 | FGTS - 1.7.1.2                 |      | 2.370,35 D     | 348,27     | 0,00        | 2.718,62 D     |
| 45036  |      | 41010701020500 | PIS - 1.7.1.2                  |      | 289,79 D       | 36,62      | 0,00        | 326,41 D       |
| 45037  |      | 41010701020600 | IRRF - 1.7.1.2                 |      | 3.900,38 D     | 782,77     | 0,00        | 4.683,15 D     |
| 45040  |      | 41010701020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2       |      | 2.897,07 D     | 328,17     | 0,00        | 3.225,24 D     |
| 45041  |      | 41010701020900 | SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2       |      | 101,92 D       | 12,83      | 0,00        | 114,75 D       |
| 45042  |      | 41010701021000 | VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2      |      | 2.117,53 D     | 268,91     | 0,00        | 2.386,44 D     |
| 45038  |      | 41010701021100 | MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2 |      | 57,73 D        | 0,00       | 0,00        | 57,73 D        |
| 45045  |      | 41010701021300 | FERIAS - 1.7.1.2               |      | 3.658,19 D     | 0,00       | 0,00        | 3.658,19 D     |
| 80059  |      | 41010701021600 | DESL AEREO TERRESTRE -1.7.1.2  |      | 216,74 D       | 0,00       | 0,00        | 216,74 D       |
| 45046  |      | 41010702000000 | 1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF  |      | 48.401,69 D    | 4.542,53   | 210,52      | 52.733,70 D    |
| 45047  |      | 41010702020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2) |      | 48.401,69 D    | 4.542,53   | 210,52      | 52.733,70 D    |
| 45048  |      | 41010702020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2  |      | 21.211,27 D    | 1.586,74   | 210,52      | 22.587,49 D    |
| 45050  |      | 41010702020300 | INSS - 1.7.2.2                 |      | 10.933,86 D    | 1.178,26   | 0,00        | 12.112,12 D    |
| 45049  |      | 41010702020400 | FGTS - 1.7.2.2                 |      | 2.370,35 D     | 348,27     | 0,00        | 2.718,62 D     |
| 45051  |      | 41010702020500 | PIS - 1.7.2.2                  |      | 289,79 D       | 36,62      | 0,00        | 326,41 D       |
| 45052  |      | 41010702020600 | IRRF - 1.7.2.2                 |      | 3.900,37 D     | 782,76     | 0,00        | 4.683,13 D     |
| 45055  |      | 41010702020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2       |      | 2.897,14 D     | 328,18     | 0,00        | 3.225,32 D     |
| 45056  |      | 41010702020900 | SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2       |      | 101,99 D       | 12,80      | 0,00        | 114,79 D       |
| 45057  |      | 41010702021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2     |      | 2.117,54 D     | 268,90     | 0,00        | 2.386,44 D     |
| 45053  |      | 41010702021100 | MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2   |      | 57,72 D        | 0,00       | 0,00        | 57,72 D        |
| 45060  |      | 41010702021300 | FERIAS - 1.7.2.2               |      | 3.658,19 D     | 0,00       | 0,00        | 3.658,19 D     |
| 80065  |      | 41010702021600 | DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2 |      | 863,47 D       | 0,00       | 0,00        | 863,47 D       |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 45061  |      | 41010705000000 | ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR |      | 351.911,64 D   | 105.166,18 | 595,36      | 456.482,46 D   |
| 80068  |      | 41010705010000 | ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR |      | 316.556,44 D   | 99.774,62  | 0,00        | 416.331,06 D   |
| 81520  |      | 41010705010100 | ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS   |      | 316.556,44 D   | 99.774,62  | 0,00        | 416.331,06 D   |
| 45062  |      | 41010705020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2) |      | 35.355,20 D    | 5.391,56   | 595,36      | 40.151,40 D    |
| 45063  |      | 41010705020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2  |      | 17.315,80 D    | 2.636,43   | 595,36      | 19.356,87 D    |
| 45065  |      | 41010705020300 | INSS - 1.7.5.2                 |      | 8.577,45 D     | 1.100,02   | 0,00        | 9.677,47 D     |
| 45064  |      | 41010705020400 | FGTS - 1.7.5.2                 |      | 2.049,91 D     | 242,16     | 0,00        | 2.292,07 D     |
| 45066  |      | 41010705020500 | PIS - 1.7.5.2                  |      | 231,81 D       | 29,29      | 0,00        | 261,10 D       |
| 45067  |      | 41010705020600 | IRRF - 1.7.5.2                 |      | 3.040,74 D     | 895,72     | 0,00        | 3.936,46 D     |
| 45070  |      | 41010705020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2       |      | 2.317,75 D     | 262,55     | 0,00        | 2.580,30 D     |
| 45071  |      | 41010705020900 | SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2       |      | 81,55 D        | 10,26      | 0,00        | 91,81 D        |
| 45072  |      | 41010705021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2     |      | 1.694,02 D     | 215,13     | 0,00        | 1.909,15 D     |
| 45068  |      | 41010705021100 | MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2   |      | 46,17 D        | 0,00       | 0,00        | 46,17 D        |
| 45095  |      | 41011100000000 | GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN  |      | 289.928,69 D   | 31.744,52  | 0,00        | 321.673,21 D   |
| 80075  |      | 41011101000000 | COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH    |      | 237.450,95 D   | 25.909,02  | 0,00        | 263.359,97 D   |
| 80077  |      | 41011101010000 | OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1 |      | 237.450,95 D   | 25.909,02  | 0,00        | 263.359,97 D   |
| 45096  |      | 41011104000000 | CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH     |      | 52.477,74 D    | 5.835,50   | 0,00        | 58.313,24 D    |
| 45097  |      | 41011104020000 | PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3) |      | 52.477,74 D    | 5.835,50   | 0,00        | 58.313,24 D    |
| 80090  |      | 41011104021600 | DESL AEREO TERRESTRE -1.11.4.3 |      | 106,69 D       | 0,00       | 0,00        | 106,69 D       |
| 81525  |      | 41011104021700 | ESTAGIARIO - 1.11.4.3          |      | 52.371,05 D    | 5.835,50   | 0,00        | 58.206,55 D    |
| 81526  |      | 41011104021701 | BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3       |      | 50.473,75 D    | 5.648,00   | 0,00        | 56.121,75 D    |
| 81528  |      | 41011104021703 | AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3  |      | 1.897,30 D     | 187,50     | 0,00        | 2.084,80 D     |
| 45110  |      | 41012100000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA  |      | 4.218.522,66 D | 426.911,13 | 4.817,31    | 4.640.616,48 D |
| 45111  |      | 41012102000000 | ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST |      | 1.188.294,00 D | 99.726,36  | 3.531,40    | 1.284.488,96 D |
| 80123  |      | 41012102080000 | GERENCIADORA PROTRATAR         |      | 945.981,64 D   | 72.883,49  | 0,00        | 1.018.865,13 D |
| 80124  |      | 41012102080100 | ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10 |      | 10.143,60 D    | 0,00       | 0,00        | 10.143,60 D    |
| 80125  |      | 41012102080200 | CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10  |      | 57.538,32 D    | 0,00       | 0,00        | 57.538,32 D    |
| 80126  |      | 41012102080300 | GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10 |      | 360.650,81 D   | 67.997,56  | 0,00        | 428.648,37 D   |
| 45301  |      | 41012102080400 | CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10  |      | 517.648,91 D   | 4.885,93   | 0,00        | 522.534,84 D   |
| 45112  |      | 41012102090000 | PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)   |      | 242.312,36 D   | 26.842,87  | 3.531,40    | 265.623,83 D   |
| 45113  |      | 41012102090100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11 |      | 92.874,77 D    | 11.180,41  | 3.531,40    | 100.523,78 D   |
| 45115  |      | 41012102090300 | INSS - 2.1.2.11                |      | 54.016,89 D    | 5.804,52   | 0,00        | 59.821,41 D    |
| 45114  |      | 41012102090400 | FGTS - 2.1.2.11                |      | 11.074,55 D    | 1.439,93   | 0,00        | 12.514,48 D    |
| 45116  |      | 41012102090500 | PIS - 2.1.2.11                 |      | 1.425,93 D     | 168,44     | 0,00        | 1.594,37 D     |
| 45117  |      | 41012102090600 | IRRF - 2.1.2.11                |      | 14.686,43 D    | 2.481,97   | 0,00        | 17.168,40 D    |
| 45120  |      | 41012102090800 | PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11      |      | 25.442,58 D    | 2.593,06   | 0,00        | 28.035,64 D    |
| 45121  |      | 41012102090900 | SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11      |      | 456,11 D       | 0,00       | 0,00        | 456,11 D       |
| 45122  |      | 41012102091000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11    |      | 9.945,56 D     | 1.236,97   | 0,00        | 11.182,53 D    |
| 45118  |      | 41012102091100 | MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11  |      | 1.351,81 D     | 0,00       | 0,00        | 1.351,81 D     |
| 45124  |      | 41012102091200 | RESCISAO - 2.1.2.11            |      | 6.727,78 D     | 0,00       | 0,00        | 6.727,78 D     |
| 45125  |      | 41012102091300 | FERIAS - 2.1.2.11              |      | 5.853,10 D     | 0,00       | 0,00        | 5.853,10 D     |
| 80128  |      | 41012102091500 | DIARIA - 2.1.2.11              |      | 1.972,62 D     | 0,00       | 0,00        | 1.972,62 D     |
| 80129  |      | 41012102091600 | DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11 |      | 1.290,94 D     | 157,90     | 0,00        | 1.448,84 D     |
| 81532  |      | 41012102091700 | ESTAGIARIO - 2.1.2.11          |      | 15.193,29 D    | 1.779,67   | 0,00        | 16.972,96 D    |
| 81533  |      | 41012102091701 | BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11       |      | 12.196,12 D    | 1.412,00   | 0,00        | 13.608,12 D    |
| 81534  |      | 41012102091702 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11 |      | 1.624,37 D     | 147,67     | 0,00        | 1.772,04 D     |
| 81535  |      | 41012102091703 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11  |      | 1.372,80 D     | 220,00     | 0,00        | 1.592,80 D     |
| 45129  |      | 41012103000000 | ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO |      | 3.030.228,66 D | 327.184,77 | 1.285,91    | 3.356.127,52 D |
| 80153  |      | 41012103030000 | PMGIRS - LOTE 3                |      | 1.401.586,01 D | 0,00       | 0,00        | 1.401.586,01 D |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito        | Mov.Crédito     | Saldo Final           |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 80154        |      | 41012103030100        | LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3        |      | 252.655,94 D          | 0,00              | 0,00            | 252.655,94 D          |
| 80155        |      | 41012103030200        | LOTE3- GRUPO11 PMGIRS-2.1.4.3         |      | 221.844,29 D          | 0,00              | 0,00            | 221.844,29 D          |
| 80157        |      | 41012103030400        | LOTE3- GRUPO 13 PMGIRS-2.1.4.3        |      | 364.330,62 D          | 0,00              | 0,00            | 364.330,62 D          |
| 80158        |      | 41012103030500        | LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3        |      | 562.755,16 D          | 0,00              | 0,00            | 562.755,16 D          |
| <b>80159</b> |      | <b>41012103040000</b> | <b>PMGIRS - LOTE 4</b>                |      | <b>404.342,37 D</b>   | <b>137.207,39</b> | <b>0,00</b>     | <b>541.549,76 D</b>   |
| 80160        |      | 41012103040100        | LOTE4-GRUPO13 PMGIRS- 2.1.4.4         |      | 359.799,50 D          | 114.935,95        | 0,00            | 474.735,45 D          |
| 80162        |      | 41012103040300        | LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4         |      | 44.542,87 D           | 22.271,44         | 0,00            | 66.814,31 D           |
| <b>80164</b> |      | <b>41012103050000</b> | <b>PMGIRS - LOTE 5</b>                |      | <b>871.594,29 D</b>   | <b>134.410,15</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.006.004,44 D</b> |
| 80165        |      | 41012103050100        | LOTE5- GRUPO16 PMGIRS-2.1.4.5         |      | 351.357,93 D          | 0,00              | 0,00            | 351.357,93 D          |
| 80166        |      | 41012103050200        | LOTE5- GRUPO17 PMGIRS-2.1.4.5         |      | 307.307,39 D          | 105.493,57        | 0,00            | 412.800,96 D          |
| 80167        |      | 41012103050300        | LOTE5-GRUPO18 PMGIRS-2.1.4.5          |      | 212.928,97 D          | 28.916,58         | 0,00            | 241.845,55 D          |
| <b>80175</b> |      | <b>41012103070000</b> | <b>GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7</b>    |      | <b>223.096,61 D</b>   | <b>39.590,18</b>  | <b>0,00</b>     | <b>262.686,79 D</b>   |
| 80177        |      | 41012103070200        | ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7           |      | 223.096,61 D          | 29.659,06         | 0,00            | 252.755,67 D          |
| 80300        |      | 41012103070400        | CONTRATAÇÃO DA CAIXA - 2.1.4.7        |      | 0,00                  | 9.931,12          | 0,00            | 9.931,12 D            |
| <b>45130</b> |      | <b>41012103080000</b> | <b>PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)</b> |      | <b>129.609,38 D</b>   | <b>15.977,05</b>  | <b>1.285,91</b> | <b>144.300,52 D</b>   |
| 45131        |      | 41012103080100        | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8         |      | 37.337,65 D           | 5.639,03          | 1.285,91        | 41.690,77 D           |
| 45133        |      | 41012103080300        | INSS - 2.1.4.8                        |      | 21.263,81 D           | 2.228,40          | 0,00            | 23.492,21 D           |
| 45132        |      | 41012103080400        | FGTS - 2.1.4.8                        |      | 4.060,71 D            | 181,62            | 0,00            | 4.242,33 D            |
| 45134        |      | 41012103080500        | PIS - 2.1.4.8                         |      | 556,56 D              | 58,59             | 0,00            | 615,15 D              |
| 45135        |      | 41012103080600        | IRRF - 2.1.4.8                        |      | 5.907,81 D            | 1.088,64          | 0,00            | 6.996,45 D            |
| 45138        |      | 41012103080800        | PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8              |      | 5.189,56 D            | 513,33            | 0,00            | 5.702,89 D            |
| 45139        |      | 41012103080900        | SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8              |      | 201,61 D              | 33,33             | 0,00            | 234,94 D              |
| 45140        |      | 41012103081000        | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8            |      | 3.592,95 D            | 430,24            | 0,00            | 4.023,19 D            |
| 45136        |      | 41012103081100        | MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8          |      | 74,45 D               | 0,00              | 0,00            | 74,45 D               |
| 45142        |      | 41012103081200        | RESCISAO - 2.1.4.8                    |      | 6.727,78 D            | 0,00              | 0,00            | 6.727,78 D            |
| <b>81539</b> |      | <b>41012103081700</b> | <b>ESTAGIARIO - 2.1.4.8</b>           |      | <b>44.696,49 D</b>    | <b>5.803,87</b>   | <b>0,00</b>     | <b>50.500,36 D</b>    |
| 81540        |      | 41012103081701        | BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8               |      | 42.011,56 D           | 5.436,20          | 0,00            | 47.447,76 D           |
| 81541        |      | 41012103081702        | AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8         |      | 1.329,03 D            | 147,67            | 0,00            | 1.476,70 D            |
| 81542        |      | 41012103081703        | AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8          |      | 1.355,90 D            | 220,00            | 0,00            | 1.575,90 D            |
| <b>45147</b> |      | <b>41012200000000</b> | <b>AS - GESTAO DA DEMANDA</b>         |      | <b>20.290,77 D</b>    | <b>1.227,35</b>   | <b>6,26</b>     | <b>21.511,86 D</b>    |
| <b>45148</b> |      | <b>41012201000000</b> | <b>EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR</b>  |      | <b>20.290,77 D</b>    | <b>1.227,35</b>   | <b>6,26</b>     | <b>21.511,86 D</b>    |
| <b>45149</b> |      | <b>41012201020000</b> | <b>PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)</b> |      | <b>20.290,77 D</b>    | <b>1.227,35</b>   | <b>6,26</b>     | <b>21.511,86 D</b>    |
| 45150        |      | 41012201020100        | SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2         |      | 9.599,50 D            | 48,82             | 6,26            | 9.642,06 D            |
| 45152        |      | 41012201020200        | INSS - 2.2.1.2                        |      | 4.439,35 D            | 398,59            | 0,00            | 4.837,94 D            |
| 45151        |      | 41012201020300        | FGTS - 2.2.1.2                        |      | 927,29 D              | 213,52            | 0,00            | 1.140,81 D            |
| 45153        |      | 41012201020400        | PIS - 2.2.1.2                         |      | 115,94 D              | 14,65             | 0,00            | 130,59 D              |
| 45154        |      | 41012201020500        | IRRF - 2.2.1.2                        |      | 1.389,67 D            | 307,86            | 0,00            | 1.697,53 D            |
| 45157        |      | 41012201020700        | PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2              |      | 1.158,84 D            | 131,27            | 0,00            | 1.290,11 D            |
| 42158        |      | 41012201020800        | SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2              |      | 40,82 D               | 5,08              | 0,00            | 45,90 D               |
| 45159        |      | 41012201020900        | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2            |      | 846,99 D              | 107,56            | 0,00            | 954,55 D              |
| 45155        |      | 41012201021000        | MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2        |      | 309,09 D              | 0,00              | 0,00            | 309,09 D              |
| 45162        |      | 41012201021200        | FERIAS - 2.2.1.2                      |      | 1.463,28 D            | 0,00              | 0,00            | 1.463,28 D            |
| <b>45163</b> |      | <b>41012300000000</b> | <b>AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH</b>   |      | <b>2.747.222,90 D</b> | <b>182.506,29</b> | <b>5.192,70</b> | <b>2.924.536,49 D</b> |
| <b>45164</b> |      | <b>41012301000000</b> | <b>EST REC COBERT VEG APP OU PRH</b>  |      | <b>2.642.778,60 D</b> | <b>173.481,38</b> | <b>3.981,07</b> | <b>2.812.278,91 D</b> |
| <b>80196</b> |      | <b>41012301010000</b> | <b>INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL</b> |      | <b>2.357.407,79 D</b> | <b>139.739,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.497.147,12 D</b> |
| 80207        |      | 41012301010100        | AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022        |      | 247.448,70 D          | 38.342,75         | 0,00            | 285.791,45 D          |
| 80208        |      | 41012301010200        | AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022         |      | 63.911,17 D           | 19.682,07         | 0,00            | 83.593,24 D           |
| 48092        |      | 41012301010400        | AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023        |      | 200.020,34 D          | 0,00              | 0,00            | 200.020,34 D          |
| 48093        |      | 41012301010500        | AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023        |      | 129.750,16 D          | 15.437,14         | 0,00            | 145.187,30 D          |
| 48094        |      | 41012301010600        | AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023        |      | 336.784,13 D          | 55.247,15         | 0,00            | 392.031,28 D          |
| 13324        |      | 41012301010700        | AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023        |      | 966.569,97 D          | 0,00              | 0,00            | 966.569,97 D          |
| 11340        |      | 41012301010800        | AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023         |      | 47.425,05 D           | 11.030,22         | 0,00            | 58.455,27 D           |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 45091        |      | 41012301010900        | AS 213/23-W2 ENG -CT 045/2023         |      | 42.661,09 D         | 0,00             | 0,00            | 42.661,09 D         |
| 45093        |      | 41012301011000        | AS 215/23-W2 ENGENH-CT052/2023        |      | 84.484,22 D         | 0,00             | 0,00            | 84.484,22 D         |
| 43090        |      | 41012301011100        | AS214/23-BRASMILA-CT046/2023          |      | 161.506,21 D        | 0,00             | 0,00            | 161.506,21 D        |
| 43091        |      | 41012301011200        | AS217/23-VERDE NOBRE-CT 056/23        |      | 76.846,75 D         | 0,00             | 0,00            | 76.846,75 D         |
| <b>45165</b> |      | <b>41012301020000</b> | <b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)</b> |      | <b>285.370,81 D</b> | <b>33.742,05</b> | <b>3.981,07</b> | <b>315.131,79 D</b> |
| 45166        |      | 41012301020100        | SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3         |      | 103.026,50 D        | 16.843,84        | 3.981,07        | 115.889,27 D        |
| 45168        |      | 41012301020300        | INSS - 2.3.1.3                        |      | 63.429,77 D         | 6.455,56         | 0,00            | 69.885,33 D         |
| 45167        |      | 41012301020400        | FGTS - 2.3.1.3                        |      | 11.689,93 D         | 1.347,50         | 0,00            | 13.037,43 D         |
| 45169        |      | 41012301020500        | PIS - 2.3.1.3                         |      | 1.667,69 D          | 168,44           | 0,00            | 1.836,13 D          |
| 45170        |      | 41012301020600        | IRRF - 2.3.1.3                        |      | 14.896,51 D         | 2.037,36         | 0,00            | 16.933,87 D         |
| 45173        |      | 41012301020800        | PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3              |      | 14.095,70 D         | 1.449,97         | 0,00            | 15.545,67 D         |
| 45174        |      | 41012301020900        | SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3              |      | 515,14 D            | 176,89           | 0,00            | 692,03 D            |
| 45175        |      | 41012301021000        | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3            |      | 10.524,33 D         | 1.236,96         | 0,00            | 11.761,29 D         |
| 45171        |      | 41012301021100        | MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3        |      | 74,45 D             | 0,00             | 0,00            | 74,45 D             |
| 45178        |      | 41012301021200        | RESCISAO - 2.3.1.3                    |      | 24.240,62 D         | 0,00             | 0,00            | 24.240,62 D         |
| 80198        |      | 41012301021500        | DIARIA - 2.3.1.3                      |      | 9.932,06 D          | 23,22            | 0,00            | 9.955,28 D          |
| 80199        |      | 41012301021600        | DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3        |      | 9.069,38 D          | 584,17           | 0,00            | 9.653,55 D          |
| <b>80304</b> |      | <b>41012301021700</b> | <b>ESTAGIARIO - 2.3.1.3</b>           |      | <b>22.208,73 D</b>  | <b>3.418,14</b>  | <b>0,00</b>     | <b>25.626,87 D</b>  |
| 80305        |      | 41012301021701        | BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3               |      | 17.389,58 D         | 2.682,80         | 0,00            | 20.072,38 D         |
| 80306        |      | 41012301021702        | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3        |      | 2.215,05 D          | 295,34           | 0,00            | 2.510,39 D          |
| 80307        |      | 41012301021703        | AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3          |      | 2.604,10 D          | 440,00           | 0,00            | 3.044,10 D          |
| <b>45195</b> |      | <b>41012303000000</b> | <b>EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH</b>  |      | <b>104.444,30 D</b> | <b>9.024,91</b>  | <b>1.211,63</b> | <b>112.257,58 D</b> |
| 80217        |      | 41012303010000        | SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1         |      | 40.162,13 D         | 0,00             | 0,00            | 40.162,13 D         |
| <b>45196</b> |      | <b>41012303020000</b> | <b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)</b> |      | <b>64.282,17 D</b>  | <b>9.024,91</b>  | <b>1.211,63</b> | <b>72.095,45 D</b>  |
| 45197        |      | 41012303020100        | SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2         |      | 28.848,12 D         | 5.126,39         | 1.211,63        | 32.762,88 D         |
| 45199        |      | 41012303020300        | INSS - 2.3.3.2                        |      | 16.571,62 D         | 1.964,73         | 0,00            | 18.536,35 D         |
| 45198        |      | 41012303020400        | FGTS - 2.3.3.2                        |      | 3.450,92 D          | 410,11           | 0,00            | 3.861,03 D          |
| 45200        |      | 41012303020500        | PIS - 2.3.3.2                         |      | 442,89 D            | 51,26            | 0,00            | 494,15 D            |
| 45201        |      | 41012303020600        | IRRF - 2.3.3.2                        |      | 4.377,89 D          | 620,07           | 0,00            | 4.997,96 D          |
| 45204        |      | 41012303020800        | PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2              |      | 4.141,50 D          | 452,82           | 0,00            | 4.594,32 D          |
| 45205        |      | 41012303020900        | SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2              |      | 147,85 D            | 23,06            | 0,00            | 170,91 D            |
| 45206        |      | 41012303021000        | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2            |      | 3.051,62 D          | 376,47           | 0,00            | 3.428,09 D          |
| 45202        |      | 41012303021100        | MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2        |      | 74,45 D             | 0,00             | 0,00            | 74,45 D             |
| 45208        |      | 41012303021200        | RESCISAO - 2.3.3.2                    |      | 2.693,39 D          | 0,00             | 0,00            | 2.693,39 D          |
| 80220        |      | 41012303021600        | DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2         |      | 481,92 D            | 0,00             | 0,00            | 481,92 D            |
| <b>42001</b> |      | <b>41013100000000</b> | <b>ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH</b> |      | <b>349.279,02 D</b> | <b>31.372,06</b> | <b>0,00</b>     | <b>380.651,08 D</b> |
| <b>80230</b> |      | <b>41013101000000</b> | <b>ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH</b> |      | <b>29.888,23 D</b>  | <b>395,76</b>    | <b>0,00</b>     | <b>30.283,99 D</b>  |
| <b>80231</b> |      | <b>41013101010000</b> | <b>PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>        |      | <b>200,00 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>200,00 D</b>     |
| 80270        |      | 41013101010100        | PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1         |      | 200,00 D            | 0,00             | 0,00            | 200,00 D            |
| <b>80234</b> |      | <b>41013101020000</b> | <b>ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS</b>   |      | <b>624,40 D</b>     | <b>395,76</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.020,16 D</b>   |
| 81569        |      | 41013101020100        | EVENTO INTERNO - 3.1.1.2              |      | 474,40 D            | 395,76           | 0,00            | 870,16 D            |
| 81570        |      | 41013101020200        | EVENTO EXTERNO - 3.1.1.2              |      | 150,00 D            | 0,00             | 0,00            | 150,00 D            |
| <b>80237</b> |      | <b>41013101030000</b> | <b>APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3</b>      |      | <b>29.063,83 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>29.063,83 D</b>  |
| 80247        |      | 41013101030100        | SERVIÇOS                              |      | 29.063,83 D         | 0,00             | 0,00            | 29.063,83 D         |
| <b>80241</b> |      | <b>41013102000000</b> | <b>SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED</b>  |      | <b>212.186,67 D</b> | <b>2.158,99</b>  | <b>0,00</b>     | <b>214.345,66 D</b> |
| <b>80242</b> |      | <b>41013102010000</b> | <b>PROMOV INFRA SERV TECN INFORM</b>  |      | <b>212.186,67 D</b> | <b>2.158,99</b>  | <b>0,00</b>     | <b>214.345,66 D</b> |
| 81571        |      | 41013102010100        | SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021         |      | 128.184,32 D        | 0,00             | 0,00            | 128.184,32 D        |
| 81572        |      | 41013102010200        | SISTEMA INFORMACOES - SIGA            |      | 66.621,64 D         | 0,00             | 0,00            | 66.621,64 D         |
| 81576        |      | 41013102010600        | SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL          |      | 11.772,00 D         | 1.471,50         | 0,00            | 13.243,50 D         |
| 81578        |      | 41013102010800        | APLICATIVO DO CEIVAP                  |      | 2.130,13 D          | 240,44           | 0,00            | 2.370,57 D          |
| 81579        |      | 41013102010900        | SITE DO CEIVAP                        |      | 3.369,79 D          | 447,05           | 0,00            | 3.816,84 D          |
| 81580        |      | 41013102011000        | OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES         |      | 108,79 D            | 0,00             | 0,00            | 108,79 D            |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 80243  |      | 41013103000000 | PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO |      | 107.204,12 D  | 28.817,31  | 0,00        | 136.021,43 D |
| 80244  |      | 41013103010000 | ALIMENT/HOSPED INTERNO         |      | 3.250,00 D    | 680,00     | 0,00        | 3.930,00 D   |
| 80272  |      | 41013103010100 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1  |      | 2.040,00 D    | 680,00     | 0,00        | 2.720,00 D   |
| 80275  |      | 41013103010300 | MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1  |      | 1.210,00 D    | 0,00       | 0,00        | 1.210,00 D   |
| 80245  |      | 41013103020000 | DESLOCAMENTO INTERNO           |      | 3.613,12 D    | 269,82     | 0,00        | 3.882,94 D   |
| 80273  |      | 41013103020100 | DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1   |      | 3.613,12 D    | 0,00       | 0,00        | 3.613,12 D   |
| 80274  |      | 41013103020300 | MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1  |      | 0,00          | 269,82     | 0,00        | 269,82 D     |
| 81581  |      | 41013103030000 | ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO  |      | 100.341,00 D  | 27.867,49  | 0,00        | 128.208,49 D |
| 81582  |      | 41013103030100 | ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO |      | 55.184,28 D   | 13.705,00  | 0,00        | 68.889,28 D  |
| 81583  |      | 41013103030101 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2  |      | 29.044,28 D   | 5.535,00   | 0,00        | 34.579,28 D  |
| 81585  |      | 41013103030103 | MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2  |      | 26.140,00 D   | 8.170,00   | 0,00        | 34.310,00 D  |
| 81587  |      | 41013103030200 | DESLOCAMENTO EXTERNO           |      | 45.156,72 D   | 14.162,49  | 0,00        | 59.319,21 D  |
| 81588  |      | 41013103030201 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2  |      | 35.392,36 D   | 9.628,00   | 0,00        | 45.020,36 D  |
| 81590  |      | 41013103030203 | MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2  |      | 9.764,36 D    | 4.534,49   | 0,00        | 14.298,85 D  |
| 00010  |      | 49000000000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 115.312,37 D  | 17.554,81  | 0,00        | 132.867,18 D |
| 00011  |      | 49010000000000 | MATRIZ                         |      | 115.312,37 D  | 17.554,81  | 0,00        | 132.867,18 D |
| 00012  |      | 49010100000000 | ANA CEIVAP                     |      | 115.312,37 D  | 17.554,81  | 0,00        | 132.867,18 D |
| 09902  |      | 49010101000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2  |      | 3.910,41 D    | 966,89     | 0,00        | 4.877,30 D   |
| 09906  |      | 49010101040000 | APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2     |      | 666,73 D      | 552,51     | 0,00        | 1.219,24 D   |
| 09907  |      | 49010101050000 | APROV 13° + ENC 1.7.1.2        |      | 3.243,68 D    | 414,38     | 0,00        | 3.658,06 D   |
| 09910  |      | 49010102000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2  |      | 3.910,41 D    | 966,89     | 0,00        | 4.877,30 D   |
| 09914  |      | 49010102040000 | APROV FER + ENC 1.7.2.2        |      | 666,73 D      | 552,51     | 0,00        | 1.219,24 D   |
| 09915  |      | 49010102050000 | APROV 13° + ENC 1.7.2.2        |      | 3.243,68 D    | 414,38     | 0,00        | 3.658,06 D   |
| 09918  |      | 49010103000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2  |      | 4.590,20 D    | 773,52     | 0,00        | 5.363,72 D   |
| 09922  |      | 49010103040000 | APROV FER + ENC 1.7.5.2        |      | 3.459,92 D    | 442,01     | 0,00        | 3.901,93 D   |
| 09923  |      | 49010103050000 | APROV 13° + ENC 1.7.5.2        |      | 1.130,28 D    | 331,51     | 0,00        | 1.461,79 D   |
| 09942  |      | 49010106000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9  |      | 25.275,75 D   | 4.723,97   | 0,00        | 29.999,72 D  |
| 09946  |      | 49010106040000 | APROV FER + ENC 2.1.2.9        |      | 14.870,32 D   | 2.817,81   | 0,00        | 17.688,13 D  |
| 09947  |      | 49010106050000 | APROV 13° + ENC 2.1.2.9        |      | 10.405,43 D   | 1.906,16   | 0,00        | 12.311,59 D  |
| 09958  |      | 49010108000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2  |      | 831,82 D      | 386,75     | 0,00        | 1.218,57 D   |
| 09962  |      | 49010108040000 | APROV FER + ENC 2.2.1.2        |      | 266,68 D      | 221,00     | 0,00        | 487,68 D     |
| 09963  |      | 49010108050000 | APROV 13° + ENC 2.2.1.2        |      | 565,14 D      | 165,75     | 0,00        | 730,89 D     |
| 09966  |      | 49010109000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2  |      | 30.144,84 D   | 4.033,33   | 0,00        | 34.178,17 D  |
| 09970  |      | 49010109040000 | APROV FER + ENC 2.3.1.2        |      | 19.894,60 D   | 2.541,55   | 0,00        | 22.436,15 D  |
| 09971  |      | 49010109050000 | APROV 13° + ENC 2.3.1.2        |      | 10.250,24 D   | 1.491,78   | 0,00        | 11.742,02 D  |
| 09982  |      | 49010111000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2  |      | 9.435,75 D    | 939,26     | 0,00        | 10.375,01 D  |
| 09986  |      | 49010111040000 | APROV FER + ENC 2.3.3.2        |      | 6.054,84 D    | 773,51     | 0,00        | 6.828,35 D   |
| 09987  |      | 49010111050000 | APROV 13° + ENC 2.3.3.2        |      | 3.380,91 D    | 165,75     | 0,00        | 3.546,66 D   |
| 06710  |      | 49010113000000 | RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2  |      | 3.442,65 D    | 580,14     | 0,00        | 4.022,79 D   |
| 06714  |      | 49010113040000 | APROV FER + ENC 1.2.1.2        |      | 1.496,45 D    | 331,51     | 0,00        | 1.827,96 D   |
| 06715  |      | 49010113050000 | APROV 13° + ENC 1.2.1.2        |      | 1.946,20 D    | 248,63     | 0,00        | 2.194,83 D   |
| 06718  |      | 49010114000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4    |      | 7.929,50 D    | 1.270,78   | 0,00        | 9.200,28 D   |
| 06720  |      | 49010114020000 | FERIAS 2.1.4                   |      | 828,78 D      | 276,26     | 0,00        | 1.105,04 D   |
| 06722  |      | 49010114040000 | APROV FER + ENC 2.1.4          |      | 2.594,96 D    | 331,51     | 0,00        | 2.926,47 D   |
| 06723  |      | 49010114050000 | APROV 13° + ENC 2.1.4          |      | 4.505,76 D    | 663,01     | 0,00        | 5.168,77 D   |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00015

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta               | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 06726  |      | 49010115000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5 |      | 4.667,93 D    | 0,00       | 0,00        | 4.667,93 D  |
| 06730  |      | 49010115040000 | APROV FER + ENC 2.1.5       |      | 2.667,39 D    | 0,00       | 0,00        | 2.667,39 D  |
| 06731  |      | 49010115050000 | APROV 13° + ENC 2.1.5       |      | 2.000,54 D    | 0,00       | 0,00        | 2.000,54 D  |
| 81721  |      | 49010116000000 | RH ANA FIM                  |      | 21.173,11 D   | 2.913,28   | 0,00        | 24.086,39 D |
| 81727  |      | 49010116060000 | APROV 13° SAL + ENC SOC     |      | 21.173,11 D   | 2.913,28   | 0,00        | 24.086,39 D |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro 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                       |      | 1.622.207,75 D | 244.251,04 | 33.769,05   | 1.832.689,74 D |
| 51000  |      | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ                 |      | 1.357.694,06 D | 203.881,15 | 25.494,06   | 1.536.081,15 D |
| 51209  |      | 51010000000000 | CG ANA CEIVAP                  |      | 1.357.694,06 D | 203.881,15 | 25.494,06   | 1.536.081,15 D |
| 81218  |      | 51010200000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO       |      | 1.357.694,06 D | 203.881,15 | 25.494,06   | 1.536.081,15 D |
| 81219  |      | 51010201000000 | INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED        |      | 157.478,87 D   | 21.087,42  | 0,00        | 178.566,29 D   |
| 81220  |      | 51010201030000 | DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT   |      | 106.247,71 D   | 12.587,00  | 0,00        | 118.834,71 D   |
| 43004  |      | 51010201030100 | TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP |      | 8.417,78 D     | 1.034,31   | 0,00        | 9.452,09 D     |
| 01342  |      | 51010201030300 | ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP  |      | 77.453,33 D    | 9.705,80   | 0,00        | 87.159,13 D    |
| 01348  |      | 51010201030400 | LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP     |      | 14.685,29 D    | 1.545,39   | 0,00        | 16.230,68 D    |
| 81592  |      | 51010201030700 | MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP |      | 410,00 D       | 0,00       | 0,00        | 410,00 D       |
| 81593  |      | 51010201030800 | MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP |      | 2.142,65 D     | 0,00       | 0,00        | 2.142,65 D     |
| 81594  |      | 51010201030900 | MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP |      | 3.138,66 D     | 301,50     | 0,00        | 3.440,16 D     |
| 81222  |      | 51010201040000 | SERVIÇOS - ANA CEIVAP          |      | 34.201,75 D    | 6.595,97   | 0,00        | 40.797,72 D    |
| 43005  |      | 51010201040100 | SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP |      | 18.800,00 D    | 2.111,04   | 0,00        | 20.911,04 D    |
| 42063  |      | 51010201040200 | CORREIOS - ANA CEIVAP          |      | 1.844,23 D     | 17,79      | 0,00        | 1.862,02 D     |
| 42070  |      | 51010201040300 | FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP        |      | 2.282,99 D     | 0,00       | 0,00        | 2.282,99 D     |
| 43006  |      | 51010201040800 | EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP |      | 1.910,18 D     | 250,00     | 0,00        | 2.160,18 D     |
| 42046  |      | 51010201040900 | PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP       |      | 8.594,85 D     | 4.217,14   | 0,00        | 12.811,99 D    |
| 43025  |      | 51010201041000 | IMPRESSAO MATERIAL -ANA CEIVAP |      | 769,50 D       | 0,00       | 0,00        | 769,50 D       |
| 14138  |      | 51010201060000 | CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP |      | 15.471,04 D    | 1.904,43   | 0,00        | 17.375,47 D    |
| 51003  |      | 51010201060100 | ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP   |      | 8.389,04 D     | 1.207,42   | 0,00        | 9.596,46 D     |
| 51004  |      | 51010201060300 | DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP |      | 4.659,11 D     | 697,01     | 0,00        | 5.356,12 D     |
| 51021  |      | 51010201060800 | EVENTOS - CA ANA CEIVAP        |      | 1.320,55 D     | 0,00       | 0,00        | 1.320,55 D     |
| 51022  |      | 51010201060900 | EVENTOS - CF ANA CEIVAP        |      | 204,84 D       | 0,00       | 0,00        | 204,84 D       |
| 02800  |      | 51010201061100 | OUTROS - CA ANA CEIVAP         |      | 897,50 D       | 0,00       | 0,00        | 897,50 D       |
| 81225  |      | 51010201080000 | OUTROS - CG ANA CEIVAP         |      | 1.558,37 D     | 0,02       | 0,00        | 1.558,39 D     |
| 42074  |      | 51010201080100 | OUTROS - ANA CEIVAP            |      | 1.558,37 D     | 0,02       | 0,00        | 1.558,39 D     |
| 81226  |      | 51010202000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED         |      | 199.028,91 D   | 23.502,22  | 0,00        | 222.531,13 D   |
| 81227  |      | 51010202020000 | ASSESSORIAS - ANA CEIVAP       |      | 193.034,50 D   | 23.368,11  | 0,00        | 216.402,61 D   |
| 42052  |      | 51010202020100 | ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP |      | 85.519,23 D    | 10.865,61  | 0,00        | 96.384,84 D    |
| 42051  |      | 51010202020200 | ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP |      | 98.400,00 D    | 12.300,00  | 0,00        | 110.700,00 D   |
| 42053  |      | 51010202020300 | AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP  |      | 5.512,49 D     | 0,00       | 0,00        | 5.512,49 D     |
| 42005  |      | 51010202020500 | ASSESSORIAS - ANA CEIVAP       |      | 805,40 D       | 0,00       | 0,00        | 805,40 D       |
| 83001  |      | 51010202022000 | OUTROS - ANA CEIVAP            |      | 2.797,38 D     | 202,50     | 0,00        | 2.999,88 D     |
| 81228  |      | 51010202030000 | SOFTWARES E SISTEMAS           |      | 5.994,41 D     | 134,11     | 0,00        | 6.128,52 D     |
| 43017  |      | 51010202030300 | SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP    |      | 1.072,88 D     | 134,11     | 0,00        | 1.206,99 D     |
| 81240  |      | 51010202030500 | SOFTWARE                       |      | 4.921,53 D     | 0,00       | 0,00        | 4.921,53 D     |
| 81232  |      | 51010203000000 | REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED |      | 937.231,66 D   | 152.317,79 | 25.494,06   | 1.064.055,39 D |
| 81233  |      | 51010203030000 | EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP  |      | 937.231,66 D   | 152.317,79 | 25.494,06   | 1.064.055,39 D |
| 51213  |      | 51010203030100 | ANA CEIVAP MEIO                |      | 641.942,86 D   | 84.100,97  | 19.332,52   | 706.711,31 D   |
| 51214  |      | 51010203030101 | SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO |      | 234.868,75 D   | 36.670,71  | 17.089,02   | 254.450,44 D   |
| 51216  |      | 51010203030103 | INSS - ANA CEIVAP MEIO         |      | 127.879,66 D   | 19.165,41  | 0,00        | 147.045,07 D   |
| 51217  |      | 51010203030104 | FGTS - ANA CEIVAP MEIO         |      | 29.668,27 D    | 4.049,65   | 0,00        | 33.717,92 D    |
| 51218  |      | 51010203030105 | PIS - ANA CEIVAP MEIO          |      | 3.621,33 D     | 522,33     | 0,00        | 4.143,66 D     |
| 51263  |      | 51010203030106 | IRRF - ANA CEIVAP MEIO         |      | 67.242,45 D    | 7.122,46   | 0,00        | 74.364,91 D    |
| 51222  |      | 51010203030108 | PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO    |      | 74.607,93 D    | 9.749,20   | 1.452,01    | 82.905,12 D    |
| 51221  |      | 51010203030109 | SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP    |      | 1.206,79 D     | 168,96     | 30,78       | 1.344,97 D     |
| 51223  |      | 51010203030110 | VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO  |      | 25.017,88 D    | 3.549,48   | 691,46      | 27.875,90 D    |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 51269        |      | 51010203030111        | MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO            |      | 4.145,23 D          | 0,00             | 69,25           | 4.075,98 D          |
| 02771        |      | 51010203030112        | RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO            |      | 12.841,94 D         | 0,00             | 0,00            | 12.841,94 D         |
| 02772        |      | 51010203030113        | 1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO          |      | 27.323,21 D         | 0,00             | 0,00            | 27.323,21 D         |
| 81598        |      | 51010203030117        | BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO            |      | 17.651,74 D         | 1.412,00         | 0,00            | 19.063,74 D         |
| 81599        |      | 51010203030118        | AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO        |      | 2.067,38 D          | 147,67           | 0,00            | 2.215,05 D          |
| 81600        |      | 51010203030119        | AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO         |      | 2.998,60 D          | 0,00             | 0,00            | 2.998,60 D          |
| 81601        |      | 51010203030120        | MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO        |      | 10.801,70 D         | 1.543,10         | 0,00            | 12.344,80 D         |
| <b>51219</b> |      | <b>51010203030200</b> | <b>ANA CEIVAP FIM</b>                 |      | <b>295.288,80 D</b> | <b>68.216,82</b> | <b>6.161,54</b> | <b>357.344,08 D</b> |
| 51230        |      | 51010203030201        | SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM        |      | 134.400,29 D        | 40.062,31        | 6.161,54        | 168.301,06 D        |
| 51232        |      | 51010203030203        | INSS- ANA CEIVAP FIM                  |      | 66.927,07 D         | 9.480,49         | 0,00            | 76.407,56 D         |
| 51233        |      | 51010203030204        | FGTS- ANA CEIVAP FIM                  |      | 15.851,79 D         | 2.059,44         | 0,00            | 17.911,23 D         |
| 51234        |      | 51010203030205        | PIS- ANA CEIVAP FIM                   |      | 1.853,07 D          | 257,43           | 0,00            | 2.110,50 D          |
| 51235        |      | 51010203030206        | IRRF- ANA CEIVAP FIM                  |      | 26.342,26 D         | 3.577,24         | 0,00            | 29.919,50 D         |
| 51237        |      | 51010203030208        | PLANO DE SAUDE- ANA C FIM             |      | 19.107,76 D         | 2.514,87         | 0,00            | 21.622,63 D         |
| 51238        |      | 51010203030209        | SEGURO DE VIDA- ANA C FIM             |      | 461,34 D            | 76,89            | 0,00            | 538,23 D            |
| 51240        |      | 51010203030210        | VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM           |      | 12.705,21 D         | 1.613,43         | 0,00            | 14.318,64 D         |
| 51241        |      | 51010203030211        | MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM            |      | 723,09 D            | 299,73           | 0,00            | 1.022,82 D          |
| 51243        |      | 51010203030213        | 1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM            |      | 16.916,92 D         | 8.274,99         | 0,00            | 25.191,91 D         |
| <b>81235</b> |      | <b>51010204000000</b> | <b>CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED</b>   |      | <b>3.323,30 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.323,30 D</b>   |
| 81236        |      | 51010204010000        | CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP              |      | 3.323,30 D          | 0,00             | 0,00            | 3.323,30 D          |
| <b>81238</b> |      | <b>51010205000000</b> | <b>DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED</b>  |      | <b>34.452,89 D</b>  | <b>6.973,72</b>  | <b>0,00</b>     | <b>41.426,61 D</b>  |
| <b>81239</b> |      | <b>51010205010000</b> | <b>DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO</b>  |      | <b>34.452,89 D</b>  | <b>6.973,72</b>  | <b>0,00</b>     | <b>41.426,61 D</b>  |
| 42060        |      | 51010205010100        | ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP        |      | 10.800,00 D         | 1.200,00         | 0,00            | 12.000,00 D         |
| 42027        |      | 51010205010200        | DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP           |      | 8.125,67 D          | 1.531,48         | 0,00            | 9.657,15 D          |
| 80280        |      | 51010205010300        | DESL AEREO - ANA CEIVAP               |      | 5.111,23 D          | 1.576,32         | 0,00            | 6.687,55 D          |
| 80281        |      | 51010205010400        | ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP             |      | 10.415,99 D         | 2.665,92         | 0,00            | 13.081,91 D         |
| <b>42028</b> |      | <b>51010206000000</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP</b> |      | <b>26.178,43 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>26.178,43 D</b>  |
| <b>42029</b> |      | <b>51010206010000</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP</b> |      | <b>26.178,43 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>26.178,43 D</b>  |
| 51453        |      | 51010206010100        | PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP        |      | 26.178,43 D         | 0,00             | 0,00            | 26.178,43 D         |
| <b>50001</b> |      | <b>55000000000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                    |      | <b>177.414,56 D</b> | <b>22.176,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>199.591,38 D</b> |
| <b>50003</b> |      | <b>55010000000000</b> | <b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>             |      | <b>177.414,56 D</b> | <b>22.176,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>199.591,38 D</b> |
| <b>50004</b> |      | <b>55010100000000</b> | <b>DEPRECIACÃO ANA CEIVAP</b>         |      | <b>177.414,56 D</b> | <b>22.176,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>199.591,38 D</b> |
| 05004        |      | 55010101000000        | DEPRECIACAO                           |      | 177.414,56 D        | 22.176,82        | 0,00            | 199.591,38 D        |
| <b>56000</b> |      | <b>58000000000000</b> | <b>APROVISIONAMENTO</b>               |      | <b>87.099,13 D</b>  | <b>18.193,07</b> | <b>8.274,99</b> | <b>97.017,21 D</b>  |
| <b>09897</b> |      | <b>58010000000000</b> | <b>MATRIZ</b>                         |      | <b>87.099,13 D</b>  | <b>18.193,07</b> | <b>8.274,99</b> | <b>97.017,21 D</b>  |
| <b>56001</b> |      | <b>58010100000000</b> | <b>ANA CEIVAP</b>                     |      | <b>87.099,13 D</b>  | <b>18.193,07</b> | <b>8.274,99</b> | <b>97.017,21 D</b>  |
| <b>56003</b> |      | <b>58010101000000</b> | <b>RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO</b>     |      | <b>71.025,18 D</b>  | <b>14.308,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>85.333,88 D</b>  |
| 51227        |      | 58010101040000        | APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP        |      | 27.707,86 D         | 8.176,40         | 0,00            | 35.884,26 D         |
| 51231        |      | 58010101050000        | APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP        |      | 43.317,32 D         | 6.132,30         | 0,00            | 49.449,62 D         |
| <b>56004</b> |      | <b>58010102000000</b> | <b>RH E BENEF ANA CEIVAP FIM</b>      |      | <b>16.073,95 D</b>  | <b>3.884,37</b>  | <b>8.274,99</b> | <b>11.683,33 D</b>  |
| 45015        |      | 58010102040000        | APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP        |      | 16.073,95 D         | 3.884,37         | 8.274,99        | 11.683,33 D         |



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00018

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro 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                       |      | 10.071.874,87 C | 0,00       | 1.054.056,54 | 11.125.931,41 C |
| 61000  |      | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS          |      | 10.071.874,87 C | 0,00       | 1.054.056,54 | 11.125.931,41 C |
| 61130  |      | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS                |      | 10.071.874,87 C | 0,00       | 1.054.056,54 | 11.125.931,41 C |
| 61146  |      | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS                |      | 10.071.874,87 C | 0,00       | 1.054.056,54 | 11.125.931,41 C |
| 61151  |      | 61020124000000 | REC VINC CG ANA CEIVAP         |      | 8.449.667,12 C  | 0,00       | 843.574,55   | 9.293.241,67 C  |
| 61148  |      | 61020125000000 | REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO |      | 1.622.207,75 C  | 0,00       | 210.481,99   | 1.832.689,74 C  |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00019

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro 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                       | 247.869.796,92 | D |
| PASSIVO                     | 247.869.796,92 | C |
| INVESTIMENTO                | 9.293.241,67   | D |
| DESPESAS                    | 1.832.689,74   | D |
| RECEITAS                    | 11.125.931,41  | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>    |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>    |   |