

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro 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		135.803.930,06 D	4.558.769,69	4.481.824,93	135.880.874,82 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		130.122.160,94 D	3.787.384,68	4.410.174,41	129.499.371,21 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		71,03 D	1.348.304,27	1.348.169,80	205,50 D
08101		11020100000000	MATRIZ		71,03 D	1.348.304,27	1.348.169,80	205,50 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	341.741,80	341.741,80	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	281.360,61	281.360,61	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	60.381,19	60.381,19	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		71,03 D	1.006.562,47	1.006.428,00	205,50 D
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		71,03 D	1.006.562,47	1.006.428,00	205,50 D
11324		11040000000000	POUPANCA		122.390.868,21 D	2.355.473,05	2.326.737,87	122.419.603,39 D
08113		11040100000000	MATRIZ		122.390.868,21 D	2.355.473,05	2.326.737,87	122.419.603,39 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		122.390.868,21 D	2.355.473,05	2.326.737,87	122.419.603,39 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		122.390.868,21 D	2.355.473,05	2.326.737,87	122.419.603,39 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		79.054,04 D	1.465.805,80	223.848,82	1.321.011,02 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		6.137.569,86 D	55.370,15	144.986,48	6.047.953,53 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		60.554.399,17 D	345.979,38	17.954,52	60.882.424,03 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		2.932.052,11 D	16.613,93	0,00	2.948.666,04 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		235.693,58 D	1.339,66	19.089,79	217.943,45 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		701.566,24 D	3.863,32	0,00	705.429,56 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		378.797,36 D	2.037,13	0,00	380.834,49 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		10.120.842,05 D	60.168,14	746.056,14	9.434.954,05 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		17.674.136,83 D	105.089,64	396.160,31	17.383.066,16 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		11.869.016,44 D	68.721,35	393.267,80	11.544.469,99 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		6.013.024,19 D	201.469,55	385.374,01	5.829.119,73 D
11304		11040103011800	738991488-3 TRANSP REP AUT		0,00	27,60	0,00	27,60 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.694.716,34 D	28.987,40	0,00	5.723.703,74 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.522.724,73 D	83.607,36	734.475,10	6.871.856,99 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		291,79 D	0,00	41,68	250,11 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		291,79 D	0,00	41,68	250,11 D
08156		11050105010000	MATRIZ		291,79 D	0,00	41,68	250,11 D
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		67,33 D	0,00	9,62	57,71 D
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		224,46 D	0,00	32,06	192,40 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		7.522.432,94 D	83.607,36	734.433,42	6.871.606,88 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		408.283,70 D	0,00	163.383,61	244.900,09 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.042,56 D	0,00	61.042,56	0,00
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		77.314,46 D	0,00	77.314,46	0,00
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		7.256,07 D	0,00	466,51	6.789,56 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - SODEXO		103.399,81 D	0,00	7.159,39	96.240,42 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		159.270,80 D	0,00	17.400,69	141.870,11 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		271.407,30 D	83.607,36	15.579,37	339.435,29 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		63.219,56 D	0,00	3.515,85	59.703,71 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		283,50 D	0,00	40,50	243,00 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		9.310,00 D	0,00	1.330,00	7.980,00 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.441,94 D	0,00	0,00	1.441,94 D
12087		11051102160000	CT 040/23 - COALIZE		541,99 D	0,00	26,41	515,58 D
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 D	0,00	0,00	262,50 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		1.920,00 D	64.000,00	0,00	65.920,00 D
12032		11051102200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.102,50 D	0,00	0,00	1.102,50 D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		507,78 D	0,00	38,02	469,76 D
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		510,00 D	0,00	51,00	459,00 D
11723		11051102250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		30.420,02 D	0,00	2.510,39	27.909,63 D
15082		11051102280000	CT 10/1/24 - LIMP SERVICE		14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
15083		11051102290000	CT 5/1/24 - QUICKNET		3.152,16 D	0,00	0,00	3.152,16 D
15084		11051102300000	CT 4/1/24 - LIMP SERVICE		5.066,50 D	0,00	0,00	5.066,50 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.690,98 D	0,00	185,06	5.505,92 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		4.158,82 D	0,00	2.079,41	2.079,41 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		27.059,98 D	0,00	2.460,00	24.599,98 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.771,88 D	0,00	0,00	1.771,88 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		768,99 D	19.607,36	0,00	20.376,35 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		278,79 D	0,00	0,00	278,79 D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		12.344,80 D	0,00	0,00	12.344,80 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.725,10 D	0,00	26,82	24.698,28 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		48.720,00 D	0,00	1.680,00	47.040,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		3.016,00 D	0,00	294,30	2.721,70 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		144,55 D	0,00	141,61	2,94 D
19021		11051102900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UDI		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>445.776,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.412,57</b>	<b>414.363,95 D</b>
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		945,00 D	0,00	135,00	810,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		31.033,35 D	0,00	4.433,33	26.600,02 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		1.806,68 D	0,00	88,04	1.718,64 D
12091		11051104050000	CT 042/23 - ITACIL		1.325,59 D	0,00	0,00	1.325,59 D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
12034		11051104070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		3.675,00 D	0,00	0,00	3.675,00 D
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.692,60 D	0,00	126,73	1.565,87 D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 D	0,00	0,00	126,48 D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.275,66 D	0,00	0,00	5.275,66 D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.700,00 D	0,00	170,00	1.530,00 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		15.861,24 D	0,00	0,00	15.861,24 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		8.860,20 D	0,00	590,68	8.269,52 D
15085		11051104160000	CT 001/24 - M2ALL		69.003,02 D	0,00	3.450,15	65.552,87 D
15087		11051104180000	CT 004.24 - LIMP SERVICE		16.888,32 D	0,00	0,00	16.888,32 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 D	0,00	0,00	290,90 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.015,65 D	0,00	616,86	8.398,79 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		13.862,74 D	0,00	6.931,37	6.931,37 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		90.200,05 D	0,00	8.200,00	82.000,05 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		70,52 D	0,00	0,00	70,52 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 D	0,00	0,00	16,18 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		639,34 D	0,00	89,41	549,93 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		162.400,00 D	0,00	5.600,00	156.800,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		4.368,00 D	0,00	981,00	3.387,00 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>152.627,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.129,01</b>	<b>82.498,09 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		19.600,07 D	0,00	19.600,07	0,00
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		41.678,82 D	0,00	41.678,82	0,00
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		2.635,72 D	0,00	230,75	2.404,97 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - SODEXO		36.053,45 D	0,00	2.867,63	33.185,82 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		52.659,04 D	0,00	5.751,74	46.907,30 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>5.809.040,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>453.928,86</b>	<b>5.355.112,09 D</b>
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>3.574.675,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>346.441,00</b>	<b>3.228.234,13 D</b>
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 D	0,00	0,00	233.957,47 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 D	0,00	0,00	47.164,73 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		22.631,19 D	0,00	0,00	22.631,19 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 D	0,00	0,00	10.216,39 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		27.838,24 D	0,00	0,00	27.838,24 D
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		18.041,76 D	0,00	0,00	18.041,76 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19029		11051107022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		650,00 D	0,00	650,00	0,00
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.714.490,92 D	0,00	342.479,60	1.372.011,32 D
19040		11051107022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 D	0,00	0,00	720.486,76 D
18023		11051107022400	CT 044/22 - SH MPS		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
12093		11051107022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		1.535,00 D	0,00	1.535,00	0,00
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		41.155,22 D	0,00	1.204,80	39.950,42 D
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		1.120,93 D	0,00	124,55	996,38 D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		38.389,49 D	0,00	0,00	38.389,49 D
15090		11051107023200	CT 010/23 - PM QUATIS MPS		685.320,63 D	0,00	0,00	685.320,63 D
15091		11051107023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.245.321,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.031,60</b>	<b>1.198.289,59 D</b>
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 D	0,00	0,00	54.783,53 D
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		926.843,52 D	0,00	0,00	926.843,52 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
12096		11051107031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		1.535,00 D	0,00	1.535,00	0,00
12037		11051107032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		32.000,00 D	0,00	32.000,00	0,00
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		41.878,10 D	0,00	0,00	41.878,10 D
16094		11051107032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		1.120,93 D	0,00	124,55	996,38 D
11728		11051107032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		16.775,00 D	0,00	1.525,00	15.250,00 D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		38.499,83 D	0,00	0,00	38.499,83 D
15092		11051107032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 D	0,00	0,00	36.308,88 D
15093		11051107032600	CT 008.24 - TIAGO ROLIM PIAB		11.400,00 D	0,00	11.400,00	0,00
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>610.718,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.144,86</b>	<b>553.573,16 D</b>
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		249.388,78 D	0,00	19.998,26	229.390,52 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
12098		11051107041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		1.535,00 D	0,00	1.535,00	0,00
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		63.745,00 D	0,00	3.040,00	60.705,00 D
12038		11051107041400	CT 047/23 - WALUS RDR		32.000,00 D	0,00	32.000,00	0,00
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		1.120,93 D	0,00	124,55	996,38 D
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
<b>92004</b>		<b>11051107050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>378.326,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,40</b>	<b>375.015,21 D</b>
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		187.491,62 D	0,00	0,00	187.491,62 D
18027		11051107051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 D	0,00	0,00	4.290,00 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
12101		11051107051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		1.535,00 D	0,00	1.535,00	0,00
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		47.081,34 D	0,00	1.204,80	45.876,54 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		1.120,93 D	0,00	124,55	996,38 D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		30.250,00 D	0,00	0,00	30.250,00 D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		36.381,32 D	0,00	0,00	36.381,32 D
15094		11051107052300	CT 11.1.24 - FUTURISTE BPSI		66.600,00 D	0,00	0,00	66.600,00 D
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>435.297,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.297,37 D</b>
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		150.737,29 D	0,00	0,00	150.737,29 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>208.496,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>791,64</b>	<b>207.705,33 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>197.848,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.848,74 D</b>
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>10.648,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>791,64</b>	<b>9.856,59 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>10.648,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>791,64</b>	<b>9.856,59 D</b>
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		5.804,61 D	0,00	225,74	5.578,87 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		4.843,62 D	0,00	565,90	4.277,72 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		5.687.085,70 D	762.700,97	71.588,08	6.378.198,59 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.457.060,40 D	751.229,97	68.551,27	6.139.739,10 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		5.457.060,40 D	751.229,97	68.551,27	6.139.739,10 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.734.086,93 D	0,00	50.596,75	2.683.490,18 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		850.533,88 D	0,00	27.003,05	823.530,83 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		49.291,37 D	0,00	3.087,95	46.203,42 D
11944		13011601020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
17074		13011601020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		672.564,50 D	0,00	23.915,10	648.649,40 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		48.678,00 D	0,00	0,00	48.678,00 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		1.111.025,23 D	0,00	9.042,56	1.101.982,67 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		49.291,78 D	0,00	3.087,95	46.203,83 D
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
18978		13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS		710.940,10 D	0,00	0,00	710.940,10 D
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00 D	0,00	0,00	68.291,00 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		232.502,35 D	0,00	5.954,61	226.547,74 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		239.687,97 D	0,00	1.806,05	237.881,92 D
11946		13011601040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
16023		13011601040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		90.866,24 D	0,00	0,00	90.866,24 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		68.821,73 D	0,00	1.806,05	67.015,68 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		532.839,85 D	0,00	12.745,09	520.094,76 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		49.291,78 D	0,00	3.087,95	46.203,83 D
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
16025		13011601050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84 D	0,00	0,00	46.922,84 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		286.625,23 D	0,00	9.657,14	276.968,09 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSICAO		2.722.973,47 D	751.229,97	17.954,52	3.456.248,92 D
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		286.529,02 D	0,00	17.954,52	268.574,50 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		556.682,71 D	0,00	0,00	556.682,71 D
11733		13011602110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 D	0,00	0,00	363.224,81 D
16047		13011602130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.490.160,23 D	0,00	0,00	1.490.160,23 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		0,00	751.229,97	0,00	751.229,97 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		853.299,17 D	11.471,00	0,00	864.770,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		853.299,17 D	11.471,00	0,00	864.770,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		853.299,17 D	11.471,00	0,00	864.770,17 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		71.681,13 D	0,00	0,00	71.681,13 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		23.530,48 D	0,00	0,00	23.530,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		48.150,65 D	0,00	0,00	48.150,65 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		51.032,54 D	0,00	0,00	51.032,54 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.326,94 D	0,00	0,00	38.326,94 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.705,60 D	0,00	0,00	12.705,60 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		39.590,26 D	0,00	0,00	39.590,26 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.967,13 D	0,00	0,00	28.967,13 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		10.623,13 D	0,00	0,00	10.623,13 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		48.474,15 D	2.238,00	0,00	50.712,15 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.585,14 D	0,00	0,00	28.585,14 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		19.889,01 D	2.238,00	0,00	22.127,01 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01321		13050103050000	UD4 BPSI		56.913,99 D	0,00	0,00	56.913,99 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		39.170,95 D	0,00	0,00	39.170,95 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		17.743,04 D	0,00	0,00	17.743,04 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		175.317,45 D	0,00	0,00	175.317,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		76.575,00 D	0,00	0,00	76.575,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		98.742,45 D	0,00	0,00	98.742,45 D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		29.007,00 D	5.690,00	0,00	34.697,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	5.690,00	0,00	12.676,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		13050103100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		9.661,00 D	0,00	0,00	9.661,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		9.661,00 D	0,00	0,00	9.661,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		73.177,00 D	0,00	0,00	73.177,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		68.267,00 D	0,00	0,00	68.267,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		4.910,00 D	0,00	0,00	4.910,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.828,09 D	0,00	0,00	26.828,09 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.777,03 D	0,00	0,00	15.777,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.051,06 D	0,00	0,00	11.051,06 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		24.808,00 D	3.543,00	0,00	28.351,00 D
13303		13050103200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		0,00	3.543,00	0,00	3.543,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		623.273,87 C	0,00	3.036,81	626.310,68 C
08424		13060100000000	MATRIZ		623.273,87 C	0,00	3.036,81	626.310,68 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		623.273,87 C	0,00	3.036,81	626.310,68 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		60.140,74 C	0,00	150,04	60.290,78 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		18.690,35 C	0,00	135,75	18.826,10 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.450,39 C	0,00	14,29	41.464,68 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		40.695,78 C	0,00	272,41	40.968,19 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		30.060,91 C	0,00	228,00	30.288,91 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.634,87 C	0,00	44,41	10.679,28 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.704,92 C	0,00	71,64	34.776,56 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.578,59 C	0,00	52,69	25.631,28 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.126,33 C	0,00	18,95	9.145,28 C
<b>01008</b>		<b>13060102040000</b>	<b>UD3 RDR</b>		<b>40.997,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>170,27</b>	<b>41.167,80 C</b>
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.853,38 C	0,00	90,50	23.943,88 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.144,15 C	0,00	79,77	17.223,92 C
<b>01011</b>		<b>13060102050000</b>	<b>UD4 BPSI</b>		<b>48.117,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>238,05</b>	<b>48.355,65 C</b>
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		33.055,68 C	0,00	162,18	33.217,86 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.061,92 C	0,00	75,87	15.137,79 C
<b>01024</b>		<b>13060102060000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>106.568,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>993,08</b>	<b>107.561,97 C</b>
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		59.909,52 C	0,00	419,49	60.329,01 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		46.659,37 C	0,00	573,59	47.232,96 C
<b>01030</b>		<b>13060102070000</b>	<b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>		<b>25.381,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.381,13 C</b>
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.112,75 C	0,00	0,00	6.112,75 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.268,38 C	0,00	0,00	19.268,38 C
<b>01038</b>		<b>13060102080000</b>	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		<b>4.585,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,00 C</b>
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
<b>01036</b>		<b>13060102100000</b>	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		<b>4.269,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,04 C</b>
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
<b>01047</b>		<b>13060102110000</b>	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		<b>25.669,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669,00 C</b>
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
<b>01050</b>		<b>13060102120000</b>	<b>DIRETORIA BPSI</b>		<b>7.239,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,90</b>	<b>7.262,83 C</b>
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.239,93 C	0,00	22,90	7.262,83 C
<b>01053</b>		<b>13060102130000</b>	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>54.402,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165,19</b>	<b>54.568,09 C</b>
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		52.377,20 C	0,00	140,19	52.517,39 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		2.025,70 C	0,00	25,00	2.050,70 C
<b>01056</b>		<b>13060102140000</b>	<b>DIRETORIA MPS</b>		<b>9.744,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,50</b>	<b>9.955,50 C</b>
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		9.744,00 C	0,00	211,50	9.955,50 C
<b>01065</b>		<b>13060102160000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		<b>15.590,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>338,40</b>	<b>15.928,80 C</b>
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		15.590,40 C	0,00	338,40	15.928,80 C
<b>01014</b>		<b>13060102170000</b>	<b>UD5 - ITALVA</b>		<b>24.289,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.289,09 C</b>
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		14.138,09 C	0,00	0,00	14.138,09 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		10.151,00 C	0,00	0,00	10.151,00 C
<b>01126</b>		<b>13060102190000</b>	<b>MONIT QA E QTD MPS</b>		<b>110.165,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.165,70 C</b>
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
<b>01136</b>		<b>13060102200000</b>	<b>AMPLIAÇÃO PIABANHA</b>		<b>10.410,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>353,02</b>	<b>10.763,38 C</b>
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		10.410,36 C	0,00	353,02	10.763,38 C
<b>01147</b>		<b>13060102210000</b>	<b>GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC</b>		<b>301,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31</b>	<b>352,17 C</b>
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		301,86 C	0,00	50,31	352,17 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>5.316,58 C</b>	<b>8.684,04</b>	<b>62,44</b>	<b>3.305,02 D</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>5.316,58 C</b>	<b>8.684,04</b>	<b>62,44</b>	<b>3.305,02 D</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		5.316,58 C	8.684,04	62,44	3.305,02 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro 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		135.803.930,06 C	2.593.673,85	2.670.618,61	135.880.874,82 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		126.912.945,08 C	2.525.122,58	1.919.388,64	126.307.211,14 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		549,00 C	586.707,22	598.178,22	12.020,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		549,00 C	586.707,22	598.178,22	12.020,00 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		549,00 C	586.707,22	598.178,22	12.020,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		21.736,76 C	46.675,73	45.547,26	20.608,29 C
14130		21090400000000	MATRIZ		21.736,76 C	46.675,73	45.547,26	20.608,29 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.702,79 C	21.702,79	20.580,64	20.580,64 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	18.352,21	18.352,21	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		33,97 C	689,15	682,83	27,65 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	5.931,58	5.931,58	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.000,07 C	79.145,71	71.650,37	71.504,73 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.000,07 C	79.145,71	71.650,37	71.504,73 C
08528		21100201000000	MATRIZ		79.000,07 C	79.145,71	71.650,37	71.504,73 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		15.592,21 C	15.592,21	13.820,22	13.820,22 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		61.402,25 C	61.402,25	55.997,88	55.997,88 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.874,64 C	1.874,64	1.686,63	1.686,63 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		130,97 C	276,61	145,64	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		700.039,78 C	215.055,33	235.056,57	720.041,02 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	188.481,14	188.481,14	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	188.481,14	188.481,14	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		700.039,78 C	26.574,19	46.575,43	720.041,02 C
08577		21111701000000	MATRIZ		700.039,78 C	26.574,19	46.575,43	720.041,02 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		135.283,77 C	26.574,19	46.575,43	155.285,01 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		114.847,27 C	19.359,84	25.361,90	120.849,33 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		20.436,50 C	7.214,35	21.213,53	34.435,68 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		564.756,01 C	0,00	0,00	564.756,01 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		564.756,01 C	0,00	0,00	564.756,01 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.522.520,58 C	734.433,42	83.607,36	6.871.694,52 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		7.522.520,58 C	734.433,42	83.607,36	6.871.694,52 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		408.283,70 C	163.383,61	0,00	244.900,09 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.042,56 C	61.042,56	0,00	0,00
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		77.314,46 C	77.314,46	0,00	0,00
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		7.256,07 C	466,51	0,00	6.789,56 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - SODEXO		103.399,81 C	7.159,39	0,00	96.240,42 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		159.270,80 C	17.400,69	0,00	141.870,11 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		271.494,94 C	15.579,37	83.607,36	339.522,93 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		63.219,56 C	3.515,85	0,00	59.703,71 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		283,50 C	40,50	0,00	243,00 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		9.310,00 C	1.330,00	0,00	7.980,00 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.441,94 C	0,00	0,00	1.441,94 C
26087		21120502160000	CT 040/23 - COALIZE		541,99 C	26,41	0,00	515,58 C
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		1.920,00 C	0,00	64.000,00	65.920,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24032		21120502200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.102,50 C	0,00	0,00	1.102,50 C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		507,78 C	38,02	0,00	469,76 C
25722		21120502230000	CT 061/23 - YNCONNECT		510,00 C	51,00	0,00	459,00 C
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		30.420,02 C	2.510,39	0,00	27.909,63 C
23082		21120502280000	CT 10/1/24 - LIMP SERVICE		14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
23083		21120502290000	CT 5/1/24 - QUICKNET		3.152,16 C	0,00	0,00	3.152,16 C
23084		21120502300000	CT 4/1/24 - LIMP SERVICE		5.066,50 C	0,00	0,00	5.066,50 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.690,98 C	185,06	0,00	5.505,92 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		4.158,82 C	2.079,41	0,00	2.079,41 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		27.059,98 C	2.460,00	0,00	24.599,98 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.771,88 C	0,00	0,00	1.771,88 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64 C	0,00	0,00	87,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		768,99 C	0,00	19.607,36	20.376,35 C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		278,79 C	0,00	0,00	278,79 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		12.344,80 C	0,00	0,00	12.344,80 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.725,10 C	26,82	0,00	24.698,28 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		48.720,00 C	1.680,00	0,00	47.040,00 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		3.016,00 C	294,30	0,00	2.721,70 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		144,55 C	141,61	0,00	2,94 C
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>445.776,52 C</b>	<b>31.412,57</b>	<b>0,00</b>	<b>414.363,95 C</b>
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		945,00 C	135,00	0,00	810,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		31.033,35 C	4.433,33	0,00	26.600,02 C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		1.806,68 C	88,04	0,00	1.718,64 C
26091		21120503050000	CT 042/23 - ITACIL		1.325,59 C	0,00	0,00	1.325,59 C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
24034		21120503070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		3.675,00 C	0,00	0,00	3.675,00 C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.692,60 C	126,73	0,00	1.565,87 C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 C	0,00	0,00	126,48 C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.275,66 C	0,00	0,00	5.275,66 C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.700,00 C	170,00	0,00	1.530,00 C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		15.861,24 C	0,00	0,00	15.861,24 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		8.860,20 C	590,68	0,00	8.269,52 C
23085		21120503160000	CT 001/24 - M2ALL		69.003,02 C	3.450,15	0,00	65.552,87 C
23087		21120503180000	CT 004.24 - LIMP SERVICE		16.888,32 C	0,00	0,00	16.888,32 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 C	0,00	0,00	290,90 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.015,65 C	616,86	0,00	8.398,79 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		13.862,74 C	6.931,37	0,00	6.931,37 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		90.200,05 C	8.200,00	0,00	82.000,05 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		70,52 C	0,00	0,00	70,52 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 C	0,00	0,00	16,18 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		639,34 C	89,41	0,00	549,93 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		162.400,00 C	5.600,00	0,00	156.800,00 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		4.368,00 C	981,00	0,00	3.387,00 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>152.627,10 C</b>	<b>70.129,01</b>	<b>0,00</b>	<b>82.498,09 C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		19.600,07 C	19.600,07	0,00	0,00
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		41.678,82 C	41.678,82	0,00	0,00
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		2.635,72 C	230,75	0,00	2.404,97 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - SODEXO		36.053,45 C	2.867,63	0,00	33.185,82 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		52.659,04 C	5.751,74	0,00	46.907,30 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>5.809.040,95 C</b>	<b>453.928,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355.112,09 C</b>
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>3.574.675,13 C</b>	<b>346.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.234,13 C</b>
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 C	0,00	0,00	233.957,47 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 C	0,00	0,00	47.164,73 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		22.631,19 C	0,00	0,00	22.631,19 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 C	0,00	0,00	10.216,39 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		27.838,24 C	0,00	0,00	27.838,24 C
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		18.041,76 C	0,00	0,00	18.041,76 C



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29029		21120507022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		650,00 C	650,00	0,00	0,00
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.714.490,92 C	342.479,60	0,00	1.372.011,32 C
29040		21120507022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 C	0,00	0,00	720.486,76 C
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
26093		21120507022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		1.535,00 C	1.535,00	0,00	0,00
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		41.155,22 C	1.204,80	0,00	39.950,42 C
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		1.120,93 C	124,55	0,00	996,38 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		38.389,49 C	0,00	0,00	38.389,49 C
23090		21120507023200	CT 010/23 - PM QUATIS MPS		685.320,63 C	0,00	0,00	685.320,63 C
23091		21120507023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 C
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.245.321,19 C</b>	<b>47.031,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.289,59 C</b>
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 C	0,00	0,00	54.783,53 C
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		926.843,52 C	0,00	0,00	926.843,52 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
26096		21120507031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		1.535,00 C	1.535,00	0,00	0,00
24037		21120507032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		32.000,00 C	32.000,00	0,00	0,00
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		41.878,10 C	11.400,00	0,00	30.478,10 C
25094		21120507032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		1.120,93 C	124,55	0,00	996,38 C
25728		21120507032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		16.775,00 C	1.525,00	0,00	15.250,00 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		38.499,83 C	0,00	0,00	38.499,83 C
23092		21120507032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 C	0,00	0,00	36.308,88 C
23093		21120507032600	CT 008.24 - TIAGO ROLIM PIAB		11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>610.718,02 C</b>	<b>57.144,86</b>	<b>0,00</b>	<b>553.573,16 C</b>
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		249.388,78 C	19.998,26	0,00	229.390,52 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
26098		21120507041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		1.535,00 C	1.535,00	0,00	0,00
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		63.745,00 C	3.040,00	0,00	60.705,00 C
24038		21120507041400	CT 047/23 - WALUS RDR		32.000,00 C	32.000,00	0,00	0,00
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		1.120,93 C	124,55	0,00	996,38 C
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
<b>92014</b>		<b>21120507050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>378.326,61 C</b>	<b>3.311,40</b>	<b>0,00</b>	<b>375.015,21 C</b>
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		187.491,62 C	0,00	0,00	187.491,62 C
28027		21120507051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 C	0,00	0,00	4.290,00 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
27101		21120507051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		1.535,00 C	1.535,00	0,00	0,00
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		47.081,34 C	1.204,80	0,00	45.876,54 C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		1.120,93 C	124,55	0,00	996,38 C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		30.250,00 C	0,00	0,00	30.250,00 C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		36.381,32 C	0,00	0,00	36.381,32 C
23094		21120507052300	CT 11.1.24 - FUTURISTE BPSI		66.600,00 C	0,00	0,00	66.600,00 C
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>435.297,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.297,37 C</b>
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		150.737,29 C	0,00	0,00	150.737,29 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>118.589.098,89 C</b>	<b>863.105,17</b>	<b>885.348,86</b>	<b>118.611.342,58 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>118.589.098,89 C</b>	<b>863.105,17</b>	<b>885.348,86</b>	<b>118.611.342,58 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		165.137.173,29 C	0,00	166.101,57	165.303.274,86 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		33.377.749,29 C	0,00	704.888,18	34.082.637,47 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		86.704.686,01 D	863.105,17	14.359,11	87.553.432,07 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		6.757.775,48 C	0,00	0,00	6.757.775,48 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
08322		21190611000000	DEVOLUÇÃO DE CT CBHS		8.390,08 C	0,00	0,00	8.390,08 C
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		575,39 C	0,00	0,00	575,39 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		8.890.984,98 C	68.551,27	751.229,97	9.573.663,68 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		8.890.984,98 C	68.551,27	751.229,97	9.573.663,68 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		5.457.060,40 C	68.551,27	751.229,97	6.139.739,10 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.734.086,93 C	50.596,75	0,00	2.683.490,18 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		850.533,88 C	27.003,05	0,00	823.530,83 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		49.291,37 C	3.087,95	0,00	46.203,42 C
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		672.564,50 C	23.915,10	0,00	648.649,40 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		48.678,00 C	0,00	0,00	48.678,00 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		1.111.025,23 C	9.042,56	0,00	1.101.982,67 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		49.291,78 C	3.087,95	0,00	46.203,83 C
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
28978		22190401030300	CT 006/23 - OCEANUS		710.940,10 C	0,00	0,00	710.940,10 C
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00 C	0,00	0,00	68.291,00 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		232.502,35 C	5.954,61	0,00	226.547,74 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		239.687,97 C	1.806,05	0,00	237.881,92 C
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
26023		22190401040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		90.866,24 C	0,00	0,00	90.866,24 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		68.821,73 C	1.806,05	0,00	67.015,68 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		532.839,85 C	12.745,09	0,00	520.094,76 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		49.291,78 C	3.087,95	0,00	46.203,83 C
27947		22190401050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
26025		22190401050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84 C	0,00	0,00	46.922,84 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		286.625,23 C	9.657,14	0,00	276.968,09 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.722.973,47 C	17.954,52	751.229,97	3.456.248,92 C
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		556.682,71 C	0,00	0,00	556.682,71 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		286.529,02 C	17.954,52	0,00	268.574,50 C
25733		22190402110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 C	0,00	0,00	363.224,81 C
26047		22190402130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.490.160,23 C	0,00	0,00	1.490.160,23 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONDUCTO/AS		0,00	0,00	751.229,97	751.229,97 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.433.924,58 C	0,00	0,00	3.433.924,58 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.412.873,16 C	0,00	0,00	3.412.873,16 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		21.051,42 C	0,00	0,00	21.051,42 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro 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		360.611,84 D	474.847,74	0,00	835.459,58 D
80000		41000000000000	MATRIZ		355.060,29 D	474.847,74	0,00	829.908,03 D
80092		41020000000000	CG CBH		355.060,29 D	474.847,74	0,00	829.908,03 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		103.725,33 D	379.734,85	0,00	483.460,18 D
80095		41020101000000	MPS		103.725,33 D	379.734,85	0,00	483.460,18 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		9.021,19 D	3.298,02	0,00	12.319,21 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		3.850,00 D	1.620,00	0,00	5.470,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		198,70 D	0,00	0,00	198,70 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		156,66 D	353,27	0,00	509,93 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		206,11 D	601,87	0,00	807,98 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		722,88 D	722,88	0,00	1.445,76 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		3.860,84 D	0,00	0,00	3.860,84 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		67.447,04 D	308.720,60	0,00	376.167,64 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		67.447,04 D	308.720,60	0,00	376.167,64 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		4.138,24 D	3.664,40	0,00	7.802,64 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		979,50 D	801,00	0,00	1.780,50 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		2.568,06 D	2.568,06	0,00	5.136,12 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		590,68 D	295,34	0,00	886,02 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		165,00 D	51,26	0,00	216,26 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		0,00	51,26	0,00	51,26 D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		20.661,26 D	57.674,10	0,00	78.335,36 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		20.661,26 D	57.674,10	0,00	78.335,36 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		0,00	3.087,95	0,00	3.087,95 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	3.087,95	0,00	3.087,95 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		650,00 D	650,00	0,00	1.300,00 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		650,00 D	650,00	0,00	1.300,00 D
04725		41020101210000	21-AÇÕES EMERG/MOB PART MPS		1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
13317		41020101210900	VALE TRANSPORTE - MPS (21)		1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		571,60 D	2.106,60	0,00	2.678,20 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		124,55 D	1.659,55	0,00	1.784,10 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		0,00	481,92	0,00	481,92 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		0,00	481,92	0,00	481,92 D
02089		41020200000000	PIABANHA		192.918,96 D	31.150,34	0,00	224.069,30 D
81130		41020201000000	PIAB		192.918,96 D	31.150,34	0,00	224.069,30 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		6.937,43 D	12.325,86	0,00	19.263,29 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		1.410,00 D	708,00	0,00	2.118,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		587,25 D	188,86	0,00	776,11 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		3.750,50 D	0,00	0,00	3.750,50 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		820,88 D	0,00	0,00	820,88 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		193,80 D	0,00	0,00	193,80 D
02675		41020201020900	ESTACIONAMENTO - PIAB (02)		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		0,00	29,00	0,00	29,00 D
<b>04543</b>		<b>41020201060000</b>	<b>06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB</b>		<b>1.968,85 D</b>	<b>2.342,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,63 D</b>
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		1.968,85 D	1.455,24	0,00	3.424,09 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		0,00	592,20	0,00	592,20 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		0,00	295,34	0,00	295,34 D
<b>04739</b>		<b>41020201230000</b>	<b>23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB</b>		<b>144.564,41 D</b>	<b>5.954,61</b>	<b>0,00</b>	<b>150.519,02 D</b>
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		144.564,41 D	5.954,61	0,00	150.519,02 D
<b>04743</b>		<b>41020201250000</b>	<b>25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB</b>		<b>124,55 D</b>	<b>124,55</b>	<b>0,00</b>	<b>249,10 D</b>
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		124,55 D	124,55	0,00	249,10 D
<b>04776</b>		<b>41020201280000</b>	<b>28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB</b>		<b>15.300,65 D</b>	<b>5.332,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.633,19 D</b>
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		229,05 D	240,43	0,00	469,48 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		4.249,92 D	3.515,85	0,00	7.765,77 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		585,76 D	0,00	0,00	585,76 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		24,50 D	51,26	0,00	75,76 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		281,25 D	0,00	0,00	281,25 D
81138		41020201281600	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (28)		257,50 D	0,00	0,00	257,50 D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		9.525,00 D	1.525,00	0,00	11.050,00 D
51333		41020201283100	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (28)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
<b>51105</b>		<b>41020201290000</b>	<b>29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB</b>		<b>22.462,22 D</b>	<b>1.982,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.444,27 D</b>
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		21.610,00 D	1.535,00	0,00	23.145,00 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
04849		41020201290400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (29)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
04850		41020201290500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (29)		257,50 D	0,00	0,00	257,50 D
<b>51120</b>		<b>41020201300000</b>	<b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b>		<b>1.560,85 D</b>	<b>3.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,80 D</b>
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	3.087,95	0,00	3.087,95 D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		738,35 D	0,00	0,00	738,35 D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		822,50 D	0,00	0,00	822,50 D
<b>04599</b>		<b>41020300000000</b>	<b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>26.729,10 D</b>	<b>19.057,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.786,22 D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>26.729,10 D</b>	<b>19.057,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.786,22 D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>15.646,93 D</b>	<b>4.179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.826,73 D</b>
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		550,00 D	2.975,00	0,00	3.525,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		10.206,29 D	1.204,80	0,00	11.411,09 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		27,60 D	0,00	0,00	27,60 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		599,80 D	0,00	0,00	599,80 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		263,24 D	0,00	0,00	263,24 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>853,43 D</b>	<b>3.113,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967,01 D</b>
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		681,26 D	0,00	0,00	681,26 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		24,50 D	25,63	0,00	50,13 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		0,00	3.087,95	0,00	3.087,95 D
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>571,60 D</b>	<b>2.106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678,20 D</b>
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		124,55 D	1.659,55	0,00	1.784,10 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
<b>07921</b>		<b>41020301120000</b>	<b>12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI</b>		<b>9.657,14 D</b>	<b>9.657,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.314,28 D</b>
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		9.657,14 D	9.657,14	0,00	19.314,28 D
<b>04598</b>		<b>41020400000000</b>	<b>RIO DOIS RIOS</b>		<b>31.686,90 D</b>	<b>26.950,91</b>	<b>0,00</b>	<b>58.637,81 D</b>
<b>90000</b>		<b>41020401000000</b>	<b>RDR</b>		<b>31.686,90 D</b>	<b>26.950,91</b>	<b>0,00</b>	<b>58.637,81 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		8.124,55 D	124,55	0,00	8.249,10 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		124,55 D	124,55	0,00	249,10 D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
02198		41020401020000	02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		1.520,00 D	3.040,00	0,00	4.560,00 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		1.520,00 D	3.040,00	0,00	4.560,00 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		21.595,30 D	21.804,31	0,00	43.399,61 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		21.595,30 D	21.804,31	0,00	43.399,61 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		447,05 D	1.982,05	0,00	2.429,10 D
81159		41020401160100	SERVIÇO - RDR (16)		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	17.954,52	0,00	17.954,52 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		0,00	17.954,52	0,00	17.954,52 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		0,00	17.954,52	0,00	17.954,52 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		0,00	17.954,52	0,00	17.954,52 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		0,00	17.954,52	0,00	17.954,52 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
00011		49010000000000	MATRIZ		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
56005		49010200000000	CBHS		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		2.907,95 D	0,00	0,00	2.907,95 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		2.114,87 D	0,00	0,00	2.114,87 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		793,08 D	0,00	0,00	793,08 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		2.643,60 D	0,00	0,00	2.643,60 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		1.586,16 D	0,00	0,00	1.586,16 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro 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		422.664,06 D	443.747,25	55.526,42	810.884,89 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		378.677,58 D	394.135,01	43.118,14	729.694,45 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		378.677,58 D	394.135,01	43.118,14	729.694,45 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		155.052,25 D	182.930,95	21.402,29	316.580,91 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		149.298,02 D	177.428,47	21.196,79	305.529,70 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		42.419,89 D	42.573,14	5.450,37	79.542,66 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		15.395,96 D	19.985,47	5.450,37	29.931,06 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		2.158,16 D	1.966,64	0,00	4.124,80 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		8.738,93 D	7.645,59	0,00	16.384,52 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		244,09 D	204,93	0,00	449,02 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		3.452,13 D	3.241,18	0,00	6.693,31 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		0,00	772,80	0,00	772,80 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		6.240,00 D	3.964,83	0,00	10.204,83 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		49,00 D	51,26	0,00	100,26 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		2.156,88 D	1.568,64	0,00	3.725,52 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		2.568,06 D	2.568,06	0,00	5.136,12 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		590,68 D	295,34	0,00	886,02 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		426,00 D	308,40	0,00	734,40 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		50.505,07 D	64.621,30	5.975,32	109.151,05 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		21.266,10 D	27.285,58	5.975,32	42.576,36 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		0,00	2.656,24	0,00	2.656,24 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		2.182,85 D	2.182,86	0,00	4.365,71 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		10.383,83 D	10.383,83	0,00	20.767,66 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		272,86 D	272,86	0,00	545,72 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		2.944,19 D	2.900,03	0,00	5.844,22 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		4.212,22 D	2.933,78	0,00	7.146,00 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		49,00 D	51,26	0,00	100,26 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		2.156,88 D	1.568,64	0,00	3.725,52 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		0,00	7.917,82	0,00	7.917,82 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		5.136,12 D	5.136,12	0,00	10.272,24 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		886,02 D	590,68	0,00	1.476,70 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		515,00 D	741,60	0,00	1.256,60 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		22.389,89 D	27.681,21	3.726,34	46.344,76 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		5.304,87 D	13.269,48	3.726,34	14.848,01 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		1.217,40 D	1.061,57	0,00	2.278,97 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		4.489,86 D	5.027,63	0,00	9.517,49 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		132,69 D	132,69	0,00	265,38 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		1.001,15 D	1.353,41	0,00	2.354,56 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		5.412,74 D	2.961,05	0,00	8.373,79 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		49,00 D	51,26	0,00	100,26 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		1.078,44 D	784,32	0,00	1.862,76 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		2.568,06 D	2.568,06	0,00	5.136,12 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		590,68 D	295,34	0,00	886,02 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		245,00 D	176,40	0,00	421,40 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		33.983,17 D	42.552,82	6.044,76	70.491,23 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		9.983,46 D	20.277,53	6.044,76	24.216,23 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		1.778,04 D	1.622,21	0,00	3.400,25 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		7.167,96 D	7.705,73	0,00	14.873,69 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		202,78 D	202,78	0,00	405,56 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		1.562,73 D	1.903,95	0,00	3.466,68 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		6.525,44 D	3.942,49	0,00	10.467,93 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		49,00 D	51,26	0,00	100,26 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		1.544,13 D	1.176,48	0,00	2.720,61 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		3.595,28 D	4.365,71	0,00	7.960,99 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		738,35 D	590,68	0,00	1.329,03 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		336,00 D	714,00	0,00	1.050,00 D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>5.754,23 D</b>	<b>5.502,48</b>	<b>205,50</b>	<b>11.051,21 D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>2.427,64 D</b>	<b>2.142,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,71 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		384,23 D	68,53	0,00	452,76 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		38,39 D	0,00	0,00	38,39 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		376,07 D	262,24	0,00	638,31 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		0,00	16,47	0,00	16,47 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		401,95 D	256,47	0,00	658,42 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		0,00	338,36	0,00	338,36 D
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>1.359,73 D</b>	<b>1.913,09</b>	<b>205,50</b>	<b>3.067,32 D</b>
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		428,97 D	500,00	205,50	723,47 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		0,00	100,00	0,00	100,00 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		375,52 D	378,19	0,00	753,71 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		33,28 D	0,00	0,00	33,28 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		341,96 D	934,90	0,00	1.276,86 D
81253		51020102022300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS- UD2		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>1.132,71 D</b>	<b>650,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,25 D</b>
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		700,00 D	500,00	0,00	1.200,00 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		197,80 D	34,40	0,00	232,20 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		116,14 D	116,14	0,00	232,28 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		33,28 D	0,00	0,00	33,28 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		85,49 D	0,00	0,00	85,49 D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>834,15 D</b>	<b>796,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,93 D</b>
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		80,81 D	485,88	0,00	566,69 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		49,89 D	144,84	0,00	194,73 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		119,19 D	116,14	0,00	235,33 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		33,28 D	49,92	0,00	83,20 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		550,98 D	0,00	0,00	550,98 D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>69.622,48 D</b>	<b>72.094,65</b>	<b>8.871,92</b>	<b>132.845,21 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>69.622,48 D</b>	<b>72.094,65</b>	<b>8.871,92</b>	<b>132.845,21 D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>16.189,46 D</b>	<b>16.689,57</b>	<b>2.176,19</b>	<b>30.702,84 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		6.376,36 D	8.900,70	2.176,19	13.100,87 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		3.122,35 D	3.130,70	0,00	6.253,05 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		742,00 D	712,06	0,00	1.454,06 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		90,50 D	89,01	0,00	179,51 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		1.224,96 D	1.252,51	0,00	2.477,47 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		2.046,14 D	996,62	0,00	3.042,76 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		29,40 D	30,80	0,00	60,20 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		614,65 D	492,67	0,00	1.107,32 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		0,00	1.084,50	0,00	1.084,50 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		1.543,10 D	0,00	0,00	1.543,10 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>48.006,58 D</b>	<b>51.345,43</b>	<b>6.311,33</b>	<b>93.040,68 D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		22.092,60 D	28.448,09	6.311,33	44.229,36 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		10.541,36 D	10.541,36	0,00	21.082,72 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		2.275,84 D	2.275,84	0,00	4.551,68 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		284,48 D	284,48	0,00	568,96 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		3.434,22 D	3.390,06	0,00	6.824,28 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		4.756,16 D	2.601,92	0,00	7.358,08 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		98,00 D	102,52	0,00	200,52 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		2.156,88 D	1.568,64	0,00	3.725,52 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		1.284,03 D	1.712,05	0,00	2.996,08 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		443,01 D	147,67	0,00	590,68 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		440,00 D	272,80	0,00	712,80 D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>5.426,44 D</b>	<b>4.059,65</b>	<b>384,40</b>	<b>9.101,69 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		804,54 D	0,00	0,00	804,54 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		0,00	84,80	0,00	84,80 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		1.797,09 D	1.982,60	0,00	3.779,69 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		407,09 D	346,52	0,00	753,61 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		410,99 D	446,67	0,00	857,66 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		48,08 D	48,08	0,00	96,16 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		271,54 D	185,06	0,00	456,60 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		85,49 D	0,00	0,00	85,49 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		158,97 D	0,00	0,00	158,97 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		248,99 D	0,00	0,00	248,99 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		323,04 D	565,90	0,00	888,94 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		50,12 D	50,12	0,00	100,24 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		34,50 D	193,20	227,70	0,00
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	156,70	156,70	0,00
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>6.510,88 D</b>	<b>7.124,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.635,34 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>5.869,41 D</b>	<b>6.163,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.033,12 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>5.869,41 D</b>	<b>6.163,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.033,12 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		2.079,41 D	2.079,41	0,00	4.158,82 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		2.460,00 D	2.460,00	0,00	4.920,00 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		1.330,00 D	1.330,00	0,00	2.660,00 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		0,00	294,30	0,00	294,30 D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>83,68 D</b>	<b>907,52</b>	<b>0,00</b>	<b>991,20 D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>83,68 D</b>	<b>907,52</b>	<b>0,00</b>	<b>991,20 D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		83,68 D	682,50	0,00	766,18 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		0,00	38,02	0,00	38,02 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		0,00	160,00	0,00	160,00 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		0,00	27,00	0,00	27,00 D
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>557,79 D</b>	<b>53,23</b>	<b>0,00</b>	<b>611,02 D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>557,79 D</b>	<b>53,23</b>	<b>0,00</b>	<b>611,02 D</b>
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		26,82 D	26,82	0,00	53,64 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		530,97 D	26,41	0,00	557,38 D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>120.050,20 D</b>	<b>106.319,92</b>	<b>12.161,43</b>	<b>214.208,69 D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>120.050,20 D</b>	<b>106.319,92</b>	<b>12.161,43</b>	<b>214.208,69 D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>45.325,99 D</b>	<b>52.917,39</b>	<b>6.701,39</b>	<b>91.541,99 D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		20.136,84 D	27.998,07	6.701,39	41.433,52 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		9.905,49 D	9.933,32	0,00	19.838,81 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		2.339,66 D	2.239,84	0,00	4.579,50 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		284,96 D	279,98	0,00	564,94 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		3.691,80 D	3.784,27	0,00	7.476,07 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		6.820,28 D	3.322,18	0,00	10.142,46 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		98,00 D	102,60	0,00	200,60 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		2.048,96 D	1.642,13	0,00	3.691,09 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		0,00	3.615,00	0,00	3.615,00 D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>58.622,72 D</b>	<b>43.867,12</b>	<b>5.460,04</b>	<b>97.029,80 D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		28.030,08 D	21.990,12	5.460,04	44.560,16 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		7.052,47 D	1.629,72	0,00	8.682,19 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		2.898,26 D	1.759,20	0,00	4.657,46 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		362,28 D	219,90	0,00	582,18 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		4.391,61 D	2.755,23	0,00	7.146,84 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		4.832,27 D	2.429,56	0,00	7.261,83 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		122,50 D	128,15	0,00	250,65 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		1.617,66 D	1.225,50	0,00	2.843,16 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		0,00	5.052,54	0,00	5.052,54 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		6.420,15 D	5.136,12	0,00	11.556,27 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		1.772,04 D	590,68	0,00	2.362,72 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		1.038,40 D	950,40	0,00	1.988,80 D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>16.101,49 D</b>	<b>9.535,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.636,90 D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		2.681,80 D	0,00	0,00	2.681,80 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		1.896,74 D	0,00	0,00	1.896,74 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		5.990,28 D	6.608,71	0,00	12.598,99 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		485,83 D	308,14	0,00	793,97 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		1.369,94 D	1.488,91	0,00	2.858,85 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		905,14 D	616,86	0,00	1.522,00 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		0,00	119,99	0,00	119,99 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		793,75 D	0,00	0,00	793,75 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		752,03 D	0,00	0,00	752,03 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		38,92 D	225,74	0,00	264,66 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		167,06 D	167,06	0,00	334,12 D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>27.441,77 D</b>	<b>25.665,03</b>	<b>682,50</b>	<b>52.424,30 D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>19.886,90 D</b>	<b>23.995,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43.882,75 D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>19.886,90 D</b>	<b>23.995,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43.882,75 D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		6.931,37 D	6.931,37	0,00	13.862,74 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		8.200,00 D	8.200,00	0,00	16.400,00 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		4.433,33 D	4.433,33	0,00	8.866,66 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		322,20 D	3.450,15	0,00	3.772,35 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		0,00	981,00	0,00	981,00 D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>3.982,23 D</b>	<b>1.491,73</b>	<b>682,50</b>	<b>4.791,46 D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>3.882,23 D</b>	<b>1.491,73</b>	<b>682,50</b>	<b>4.691,46 D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		1.398,38 D	1.365,00	682,50	2.080,88 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		0,00	126,73	0,00	126,73 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		626,89 D	0,00	0,00	626,89 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		106,96 D	0,00	0,00	106,96 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
<b>51068</b>		<b>51020502020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>		<b>100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 D</b>
02670		51020502021000	OUTROS - TRANSP CF		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>3.572,64 D</b>	<b>177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,09 D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>3.572,64 D</b>	<b>177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,09 D</b>
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		89,41 D	89,41	0,00	178,82 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		169,88 D	88,04	0,00	257,92 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>3.053,47 D</b>	<b>3.036,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.090,28 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50003		5501000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		3.053,47 D	3.036,81	0,00	6.090,28 D
05005		5501020000000	DEPRECIACÃO CBHS		3.053,47 D	3.036,81	0,00	6.090,28 D
05008		5501020100000	DEPRECIACAO		3.053,47 D	3.036,81	0,00	6.090,28 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		40.933,01 D	46.575,43	12.408,28	75.100,16 D
09897		5801000000000	MATRIZ		40.933,01 D	46.575,43	12.408,28	75.100,16 D
01850		5801020000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		40.933,01 D	46.575,43	12.408,28	75.100,16 D
56006		5801020100000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		40.933,01 D	46.575,43	12.408,28	75.100,16 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		2.966,83 D	5.277,28	0,00	8.244,11 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		1.695,33 D	3.015,59	0,00	4.710,92 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		1.271,50 D	2.261,69	0,00	3.533,19 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		3.503,88 D	9.396,21	2.656,24	10.243,85 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		2.002,22 D	4.116,64	0,00	6.118,86 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		1.501,66 D	5.279,57	2.656,24	4.124,99 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		2.303,25 D	3.503,88	0,00	5.807,13 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		801,59 D	2.002,22	0,00	2.803,81 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		1.501,66 D	1.501,66	0,00	3.003,32 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		3.503,88 D	5.354,39	0,00	8.858,27 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		2.002,22 D	3.059,65	0,00	5.061,87 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		1.501,66 D	2.294,74	0,00	3.796,40 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		2.171,61 D	2.332,14	1.084,50	3.419,25 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		1.240,92 D	1.332,65	1.084,50	1.489,07 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		930,69 D	999,49	0,00	1.930,18 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		7.511,88 D	7.511,88	0,00	15.023,76 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		4.292,50 D	4.292,50	0,00	8.585,00 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		3.219,38 D	3.219,38	0,00	6.438,76 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		6.836,37 D	10.711,10	3.615,00	13.932,47 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		3.906,50 D	7.542,65	3.615,00	7.834,15 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		2.929,87 D	3.168,45	0,00	6.098,32 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		9.566,21 D	2.488,55	5.052,54	7.002,22 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		5.466,41 D	0,00	5.052,54	413,87 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		4.099,80 D	2.488,55	0,00	6.588,35 D
56041		58010201100000	RH E BENEF MPS 16		2.569,10 D	0,00	0,00	2.569,10 D
02557		58010201100100	APROV FERIAS + ENC MPS 16		1.468,06 D	0,00	0,00	1.468,06 D
02558		58010201100200	APROV 13° SAL + ENC MPS 16		1.101,04 D	0,00	0,00	1.101,04 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro 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		783.275,90 C	0,00	863.068,57	1.646.344,47 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		783.275,90 C	0,00	863.068,57	1.646.344,47 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		783.275,90 C	0,00	863.068,57	1.646.344,47 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		783.275,90 C	0,00	863.068,57	1.646.344,47 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		783.275,90 C	0,00	863.068,57	1.646.344,47 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Fevereiro 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	135.880.874,82	D
PASSIVO	135.880.874,82	C
INVESTIMENTO	835.459,58	D
DESPESAS	810.884,89	D
RECEITAS	1.646.344,47	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	