

## 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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		131.824.391,69 D	10.324.560,46	6.345.022,09	135.803.930,06 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		126.153.975,55 D	10.272.048,81	6.303.863,42	130.122.160,94 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.320.566,72	4.320.495,69	71,03 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	4.320.566,72	4.320.495,69	71,03 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	360.030,55	360.030,55	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	314.642,22	314.642,22	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	45.388,33	45.388,33	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	3.960.536,17	3.960.465,14	71,03 D
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		0,00	3.960.536,17	3.960.465,14	71,03 D
11324		11040000000000	POUPANCA		119.309.264,82 D	4.632.838,30	1.551.234,91	122.390.868,21 D
08113		11040100000000	MATRIZ		119.309.264,82 D	4.632.838,30	1.551.234,91	122.390.868,21 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		119.309.264,82 D	4.632.838,30	1.551.234,91	122.390.868,21 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		119.309.264,82 D	4.632.838,30	1.551.234,91	122.390.868,21 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		990.306,24 D	1.567,45	912.819,65	79.054,04 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		5.652.756,11 D	571.411,83	86.598,08	6.137.569,86 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		58.069.929,65 D	2.484.469,52	0,00	60.554.399,17 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		2.916.178,76 D	15.873,35	0,00	2.932.052,11 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		430.217,28 D	2.243,13	196.766,83	235.693,58 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		697.737,23 D	3.829,01	0,00	701.566,24 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		376.637,10 D	2.160,26	0,00	378.797,36 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		9.699.629,80 D	524.967,68	103.755,43	10.120.842,05 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		17.410.472,56 D	456.508,69	192.844,42	17.674.136,83 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		11.415.449,41 D	485.267,73	31.700,70	11.869.016,44 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.987.373,14 D	52.400,85	26.749,80	6.013.024,19 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.662.577,54 D	32.138,80	0,00	5.694.716,34 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.640.851,80 D	1.313.643,79	431.770,86	7.522.724,73 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		333,47 D	0,00	41,68	291,79 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		333,47 D	0,00	41,68	291,79 D
08156		11050105010000	MATRIZ		333,47 D	0,00	41,68	291,79 D
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		76,95 D	0,00	9,62	67,33 D
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		256,52 D	0,00	32,06	224,46 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		6.640.518,33 D	1.313.643,79	431.729,18	7.522.432,94 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		154.345,30 D	294.478,38	40.539,98	408.283,70 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.042,56 D	0,00	0,00	61.042,56 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		91.271,86 D	0,00	13.957,40	77.314,46 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		2.030,88 D	5.597,59	372,40	7.256,07 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	113.107,67	9.707,86	103.399,81 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	175.773,12	16.502,32	159.270,80 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		277.423,49 D	22.618,66	28.634,85	271.407,30 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		67.469,48 D	0,00	4.249,92	63.219,56 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		324,00 D	0,00	40,50	283,50 D
12085		11051102110000	CT 037/23 - TIKINET		480,00 D	0,00	480,00	0,00
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		10.640,00 D	0,00	1.330,00	9.310,00 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.246,48 D	0,00	804,54	1.441,94 D
12087		11051102160000	CT 040/23 - COALIZE		592,96 D	0,00	50,97	541,99 D
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		511,49 D	0,00	248,99	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: Janeiro 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		2.400,00 D	0,00	480,00	1.920,00 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	0,00	507,78 D
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		612,00 D	0,00	102,00	510,00 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		35.440,80 D	0,00	5.020,78	30.420,02 D
15082		11051102280000	CT 10/1/24 - LIMP SERVICE		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
15083		11051102290000	CT 5/1/24 - QUICKNET		0,00	3.152,16	0,00	3.152,16 D
15084		11051102300000	CT 4/1/24 - LIMP SERVICE		0,00	5.066,50	0,00	5.066,50 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.962,52 D	0,00	271,54	5.690,98 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		6.238,23 D	0,00	2.079,41	4.158,82 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		29.519,98 D	0,00	2.460,00	27.059,98 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		3.515,24 D	0,00	2.746,25	768,99 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		362,47 D	0,00	83,68	278,79 D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		13.887,90 D	0,00	1.543,10	12.344,80 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.751,92 D	0,00	26,82	24.725,10 D
11844		11051102840000	CT 052/22 - CIEE		3.327,48 D	0,00	3.327,48	0,00
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		50.400,00 D	0,00	1.680,00	48.720,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		3.016,00 D	0,00	0,00	3.016,00 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		394,45 D	0,00	249,90	144,55 D
19021		11051102900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		2.400,00 D	0,00	1.200,00	1.200,00 D
19026		11051102910000	CT 008/23 - ITACIL		158,97 D	0,00	158,97	0,00
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>394.782,35 D</b>	<b>89.204,69</b>	<b>38.210,52</b>	<b>445.776,52 D</b>
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		1.080,00 D	0,00	135,00	945,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		35.466,68 D	0,00	4.433,33	31.033,35 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		1.976,56 D	0,00	169,88	1.806,68 D
12091		11051104050000	CT 042/23 - ITACIL		2.077,62 D	0,00	752,03	1.325,59 D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		8.400,00 D	0,00	1.680,00	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	0,00	1.692,60 D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 D	0,00	0,00	126,48 D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.492,40 D	0,00	216,74	5.275,66 D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.040,00 D	0,00	340,00	1.700,00 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		15.961,24 D	0,00	100,00	15.861,24 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		10.632,24 D	0,00	1.772,04	8.860,20 D
15085		11051104160000	CT 001/24 - M2ALL		0,00	69.003,02	0,00	69.003,02 D
15086		11051104170000	CT 070/23 - JOSE GERALDO		0,00	3.313,35	3.313,35	0,00
15087		11051104180000	CT 004.24 - LIMP SERVICE		0,00	16.888,32	0,00	16.888,32 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.972,70 D	0,00	2.681,80	290,90 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.920,79 D	0,00	905,14	9.015,65 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		20.794,11 D	0,00	6.931,37	13.862,74 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		98.400,05 D	0,00	8.200,00	90.200,05 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		155,52 D	0,00	85,00	70,52 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		295,06 D	0,00	278,88	16,18 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,75 D	0,00	89,41	639,34 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		168.000,00 D	0,00	5.600,00	162.400,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		4.368,00 D	0,00	0,00	4.368,00 D
19028		11051104870000	CT 008/23 - ITACIL		526,55 D	0,00	526,55	0,00
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>68.554,22 D</b>	<b>99.612,55</b>	<b>15.539,67</b>	<b>152.627,10 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		19.600,07 D	0,00	0,00	19.600,07 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		47.943,29 D	0,00	6.264,47	41.678,82 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		1.010,86 D	1.845,36	220,50	2.635,72 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	39.720,07	3.666,62	36.053,45 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		0,00	58.047,12	5.388,08	52.659,04 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>5.310.115,60 D</b>	<b>807.729,51</b>	<b>308.804,16</b>	<b>5.809.040,95 D</b>
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>2.954.506,86 D</b>	<b>693.420,63</b>	<b>73.252,36</b>	<b>3.574.675,13 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

## 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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
19029		11051107022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		1.300,00 D	0,00	650,00	650,00 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.781.937,96 D	0,00	67.447,04	1.714.490,92 D
19040		11051107022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 D	0,00	0,00	720.486,76 D
18023		11051107022400	CT 044/22 - SH MPS		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 D
12093		11051107022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		41.878,10 D	0,00	722,88	41.155,22 D
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		1.245,48 D	0,00	124,55	1.120,93 D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		42.250,33 D	0,00	3.860,84	38.389,49 D
15090		11051107023200	CT 010/23 - PM QUATIS MPS		0,00	685.320,63	0,00	685.320,63 D
15091		11051107023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		0,00	8.100,00	0,00	8.100,00 D
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.371.679,21 D</b>	<b>47.708,88</b>	<b>174.066,90</b>	<b>1.245.321,19 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		1.065.453,32 D	0,00	138.609,80	926.843,52 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 D
12094		11051107031700	CT 037/23 - TIKINET PIAB		1.860,00 D	0,00	1.860,00	0,00
12096		11051107031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		21.285,00 D	0,00	19.750,00	1.535,00 D
12037		11051107032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		40.000,00 D	0,00	8.000,00	32.000,00 D
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		1.245,48 D	0,00	124,55	1.120,93 D
11728		11051107032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		18.300,00 D	0,00	1.525,00	16.775,00 D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		42.250,33 D	0,00	3.750,50	38.499,83 D
15092		11051107032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		0,00	36.308,88	0,00	36.308,88 D
15093		11051107032600	CT 008.24 - TIAGO ROLIM PIAB		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 D
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>640.572,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.854,71</b>	<b>610.718,02 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		269.151,89 D	0,00	19.763,11	249.388,78 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 D
12098		11051107041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		65.265,00 D	0,00	1.520,00	63.745,00 D
12038		11051107041400	CT 047/23 - WALUS RDR		40.000,00 D	0,00	8.000,00	32.000,00 D
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		1.245,48 D	0,00	124,55	1.120,93 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>343.356,80 D</b>	<b>66.600,00</b>	<b>31.630,19</b>	<b>378.326,61 D</b>
18924		11051107050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 D	0,00	16.852,30	0,00
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		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 D
12101		11051107051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		51.418,62 D	0,00	4.337,28	47.081,34 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		1.245,48 D	0,00	124,55	1.120,93 D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		34.250,00 D	0,00	4.000,00	30.250,00 D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		42.250,33 D	0,00	5.869,01	36.381,32 D
15094		11051107052300	CT 11.1.24 - FUTURISTE BPSI		0,00	66.600,00	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>203.858,93 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>361,96</b>	<b>208.496,97 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

## 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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		6.010,19 D	5.000,00	361,96	10.648,23 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		6.010,19 D	5.000,00	361,96	10.648,23 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		843,53 D	5.000,00	38,92	5.804,61 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		5.166,66 D	0,00	323,04	4.843,62 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		5.679.017,37 D	49.227,00	41.158,67	5.687.085,70 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.446.487,60 D	48.678,00	38.105,20	5.457.060,40 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		5.446.487,60 D	48.678,00	38.105,20	5.457.060,40 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.723.514,13 D	48.678,00	38.105,20	2.734.086,93 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		822.517,14 D	48.678,00	20.661,26	850.533,88 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		49.291,37 D	0,00	0,00	49.291,37 D
11944		13011601020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
17074		13011601020300	CT 006/22 - FM VOLTA REDONDA		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		693.225,76 D	0,00	20.661,26	672.564,50 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		0,00	48.678,00	0,00	48.678,00 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		1.116.979,84 D	0,00	5.954,61	1.111.025,23 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		49.291,78 D	0,00	0,00	49.291,78 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		238.456,96 D	0,00	5.954,61	232.502,35 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		241.520,16 D	0,00	1.832,19	239.687,97 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		70.653,92 D	0,00	1.832,19	68.821,73 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		542.496,99 D	0,00	9.657,14	532.839,85 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		49.291,78 D	0,00	0,00	49.291,78 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		296.282,37 D	0,00	9.657,14	286.625,23 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.722.973,47 D	0,00	0,00	2.722.973,47 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	0,00	286.529,02 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
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		852.750,17 D	549,00	0,00	853.299,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		852.750,17 D	549,00	0,00	853.299,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		852.750,17 D	549,00	0,00	853.299,17 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		71.132,13 D	549,00	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		47.601,65 D	549,00	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

## 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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01319		13050103040000	UD3 RDR		48.474,15 D	0,00	0,00	48.474,15 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	0,00	0,00	19.889,01 D
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	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 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	0,00	0,00	24.808,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		620.220,40 C	0,00	3.053,47	623.273,87 C
08424		13060100000000	MATRIZ		620.220,40 C	0,00	3.053,47	623.273,87 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		620.220,40 C	0,00	3.053,47	623.273,87 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		59.998,71 C	0,00	142,03	60.140,74 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		18.554,60 C	0,00	135,75	18.690,35 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.444,11 C	0,00	6,28	41.450,39 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		40.423,37 C	0,00	272,41	40.695,78 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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		29.832,91 C	0,00	228,00	30.060,91 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.590,46 C	0,00	44,41	10.634,87 C
<b>01005</b>		<b>13060102030000</b>	<b>UD2 PIAB</b>		<b>34.633,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>34.704,92 C</b>
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.525,89 C	0,00	52,70	25.578,59 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.107,38 C	0,00	18,95	9.126,33 C
<b>01008</b>		<b>13060102040000</b>	<b>UD3 RDR</b>		<b>40.827,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>170,27</b>	<b>40.997,53 C</b>
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.762,88 C	0,00	90,50	23.853,38 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.064,38 C	0,00	79,77	17.144,15 C
<b>01011</b>		<b>13060102050000</b>	<b>UD4 BPSI</b>		<b>47.879,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>238,05</b>	<b>48.117,60 C</b>
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		32.893,50 C	0,00	162,18	33.055,68 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		14.986,05 C	0,00	75,87	15.061,92 C
<b>01024</b>		<b>13060102060000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>105.575,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>993,08</b>	<b>106.568,89 C</b>
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		59.490,03 C	0,00	419,49	59.909,52 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		46.085,78 C	0,00	573,59	46.659,37 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>7.217,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,90</b>	<b>7.239,93 C</b>
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.217,03 C	0,00	22,90	7.239,93 C
<b>01053</b>		<b>13060102130000</b>	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>54.213,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>189,85</b>	<b>54.402,90 C</b>
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		52.237,01 C	0,00	140,19	52.377,20 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.976,04 C	0,00	49,66	2.025,70 C
<b>01056</b>		<b>13060102140000</b>	<b>DIRETORIA MPS</b>		<b>9.532,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,50</b>	<b>9.744,00 C</b>
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		9.532,50 C	0,00	211,50	9.744,00 C
<b>01065</b>		<b>13060102160000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		<b>15.252,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>338,40</b>	<b>15.590,40 C</b>
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		15.252,00 C	0,00	338,40	15.590,40 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>10.057,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>353,02</b>	<b>10.410,36 C</b>
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		10.057,34 C	0,00	353,02	10.410,36 C
<b>01147</b>		<b>13060102210000</b>	<b>GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC</b>		<b>251,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31</b>	<b>301,86 C</b>
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		251,55 C	0,00	50,31	301,86 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>8.601,23 C</b>	<b>3.284,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,58 C</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>8.601,23 C</b>	<b>3.284,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,58 C</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		8.601,23 C	3.284,65	0,00	5.316,58 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		131.824.391,69 C	2.246.959,46	6.226.497,83	135.803.930,06 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		122.943.979,51 C	2.208.854,26	6.177.819,83	126.912.945,08 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	509.212,60	509.761,60	549,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	509.212,60	509.761,60	549,00 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	509.212,60	509.761,60	549,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		40.106,88 C	55.444,54	37.074,42	21.736,76 C
14130		21090400000000	MATRIZ		40.106,88 C	55.444,54	37.074,42	21.736,76 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		40.106,88 C	40.106,88	21.702,79	21.702,79 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	10.861,35	10.861,35	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	997,70	1.031,67	33,97 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	3.478,61	3.478,61	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		89.810,89 C	89.906,02	79.095,20	79.000,07 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		89.810,89 C	89.906,02	79.095,20	79.000,07 C
08528		21100201000000	MATRIZ		89.810,89 C	89.906,02	79.095,20	79.000,07 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		20.828,33 C	20.828,33	15.592,21	15.592,21 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		66.379,04 C	66.379,04	61.402,25	61.402,25 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		2.603,52 C	2.603,52	1.874,64	1.874,64 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	95,13	226,10	130,97 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		822.489,77 C	339.198,38	216.748,39	700.039,78 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	170.263,83	170.263,83	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	170.263,83	170.263,83	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		822.489,77 C	168.934,55	46.484,56	700.039,78 C
08577		21111701000000	MATRIZ		822.489,77 C	168.934,55	46.484,56	700.039,78 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		257.733,76 C	168.934,55	46.484,56	135.283,77 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		257.733,76 C	168.934,55	26.048,06	114.847,27 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	0,00	20.436,50	20.436,50 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		6.640.518,33 C	431.729,18	1.313.731,43	7.522.520,58 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		6.640.518,33 C	431.729,18	1.313.731,43	7.522.520,58 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		154.345,30 C	40.539,98	294.478,38	408.283,70 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.042,56 C	0,00	0,00	61.042,56 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		91.271,86 C	13.957,40	0,00	77.314,46 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		2.030,88 C	372,40	5.597,59	7.256,07 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	9.707,86	113.107,67	103.399,81 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	16.502,32	175.773,12	159.270,80 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		277.423,49 C	28.634,85	22.706,30	271.494,94 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		67.469,48 C	4.249,92	0,00	63.219,56 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		324,00 C	40,50	0,00	283,50 C
26085		21120502110000	CT 037/23 - TIKINET		480,00 C	480,00	0,00	0,00
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		10.640,00 C	1.330,00	0,00	9.310,00 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.158,84 C	804,54	87,64	1.441,94 C
26087		21120502160000	CT 040/23 - COALIZE		592,96 C	50,97	0,00	541,99 C
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACIL		511,49 C	248,99	0,00	262,50 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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		2.400,00 C	480,00	0,00	1.920,00 C
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	0,00	0,00	507,78 C
25722		21120502230000	CT 061/23 - YNCONNECT		612,00 C	102,00	0,00	510,00 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		35.440,80 C	5.020,78	0,00	30.420,02 C
23082		21120502280000	CT 10/1/24 - LIMP SERVICE		0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C
23083		21120502290000	CT 5/1/24 - QUICKNET		0,00	0,00	3.152,16	3.152,16 C
23084		21120502300000	CT 4/1/24 - LIMP SERVICE		0,00	0,00	5.066,50	5.066,50 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.962,52 C	271,54	0,00	5.690,98 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		6.238,23 C	2.079,41	0,00	4.158,82 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		29.519,98 C	2.460,00	0,00	27.059,98 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		3.515,24 C	2.746,25	0,00	768,99 C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		362,47 C	83,68	0,00	278,79 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		13.887,90 C	1.543,10	0,00	12.344,80 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.751,92 C	26,82	0,00	24.725,10 C
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		3.327,48 C	3.327,48	0,00	0,00
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		50.400,00 C	1.680,00	0,00	48.720,00 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		3.016,00 C	0,00	0,00	3.016,00 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		394,45 C	249,90	0,00	144,55 C
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		2.400,00 C	1.200,00	0,00	1.200,00 C
29026		21120502910000	CT 008/23 - ITACIL		158,97 C	158,97	0,00	0,00
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>394.782,35 C</b>	<b>38.210,52</b>	<b>89.204,69</b>	<b>445.776,52 C</b>
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		1.080,00 C	135,00	0,00	945,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		35.466,68 C	4.433,33	0,00	31.033,35 C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		1.976,56 C	169,88	0,00	1.806,68 C
26091		21120503050000	CT 042/23 - ITACIL		2.077,62 C	752,03	0,00	1.325,59 C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		8.400,00 C	1.680,00	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	0,00	0,00	1.692,60 C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 C	0,00	0,00	126,48 C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.492,40 C	216,74	0,00	5.275,66 C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.040,00 C	340,00	0,00	1.700,00 C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		15.961,24 C	100,00	0,00	15.861,24 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		10.632,24 C	1.772,04	0,00	8.860,20 C
23085		21120503160000	CT 001/24 - M2ALL		0,00	0,00	69.003,02	69.003,02 C
23086		21120503170000	CT 070/23 - JOSE GERALDO		0,00	3.313,35	3.313,35	0,00
23087		21120503180000	CT 004.24 - LIMP SERVICE		0,00	0,00	16.888,32	16.888,32 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.972,70 C	2.681,80	0,00	290,90 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.920,79 C	905,14	0,00	9.015,65 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		20.794,11 C	6.931,37	0,00	13.862,74 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		98.400,05 C	8.200,00	0,00	90.200,05 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		155,52 C	85,00	0,00	70,52 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		295,06 C	278,88	0,00	16,18 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,75 C	89,41	0,00	639,34 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		168.000,00 C	5.600,00	0,00	162.400,00 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		4.368,00 C	0,00	0,00	4.368,00 C
29028		21120503870000	CT 008/23 - ITACIL		526,55 C	526,55	0,00	0,00
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>68.554,22 C</b>	<b>15.539,67</b>	<b>99.612,55</b>	<b>152.627,10 C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		19.600,07 C	0,00	0,00	19.600,07 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		47.943,29 C	6.264,47	0,00	41.678,82 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		1.010,86 C	220,50	1.845,36	2.635,72 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	3.666,62	39.720,07	36.053,45 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		0,00	5.388,08	58.047,12	52.659,04 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>5.310.115,60 C</b>	<b>308.804,16</b>	<b>807.729,51</b>	<b>5.809.040,95 C</b>
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>2.954.506,86 C</b>	<b>73.252,36</b>	<b>693.420,63</b>	<b>3.574.675,13 C</b>
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 C	0,00	0,00	233.957,47 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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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 - SARSAN		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
29029		21120507022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		1.300,00 C	650,00	0,00	650,00 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONDUCTO MPS		1.781.937,96 C	67.447,04	0,00	1.714.490,92 C
29040		21120507022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 C	0,00	0,00	720.486,76 C
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 C
26093		21120507022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		1.535,00 C	0,00	0,00	1.535,00 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		41.878,10 C	722,88	0,00	41.155,22 C
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		1.245,48 C	124,55	0,00	1.120,93 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		42.250,33 C	3.860,84	0,00	38.389,49 C
23090		21120507023200	CT 010/23 - PM QUATIS MPS		0,00	0,00	685.320,63	685.320,63 C
23091		21120507023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		0,00	0,00	8.100,00	8.100,00 C
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.371.679,21 C</b>	<b>174.066,90</b>	<b>47.708,88</b>	<b>1.245.321,19 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		1.065.453,32 C	138.609,80	0,00	926.843,52 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 C
26094		21120507031700	CT 037/23 - TIKINET PIAB		1.860,00 C	1.860,00	0,00	0,00 C
26096		21120507031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		21.285,00 C	19.750,00	0,00	1.535,00 C
24037		21120507032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		40.000,00 C	8.000,00	0,00	32.000,00 C
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		41.878,10 C	0,00	0,00	41.878,10 C
25094		21120507032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		1.245,48 C	124,55	0,00	1.120,93 C
25728		21120507032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		18.300,00 C	1.525,00	0,00	16.775,00 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		42.250,33 C	3.750,50	0,00	38.499,83 C
23092		21120507032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		0,00	0,00	36.308,88	36.308,88 C
23093		21120507032600	CT 008.24 - TIAGO ROLIM PIAB		0,00	0,00	11.400,00	11.400,00 C
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>640.572,73 C</b>	<b>29.854,71</b>	<b>0,00</b>	<b>610.718,02 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		269.151,89 C	19.763,11	0,00	249.388,78 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 C
26098		21120507041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		1.535,00 C	0,00	0,00	1.535,00 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		65.265,00 C	1.520,00	0,00	63.745,00 C
24038		21120507041400	CT 047/23 - WALUS RDR		40.000,00 C	8.000,00	0,00	32.000,00 C
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		1.245,48 C	124,55	0,00	1.120,93 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>343.356,80 C</b>	<b>31.630,19</b>	<b>66.600,00</b>	<b>378.326,61 C</b>
28924		21120507050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 C	16.852,30	0,00	0,00 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO 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		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 C
27101		21120507051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		1.535,00 C	0,00	0,00	1.535,00 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		51.418,62 C	4.337,28	0,00	47.081,34 C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		1.245,48 C	124,55	0,00	1.120,93 C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		34.250,00 C	4.000,00	0,00	30.250,00 C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		42.250,33 C	5.869,01	0,00	36.381,32 C
23094		21120507052300	CT 11.1.24 - FUTURISTE BPSI		0,00	0,00	66.600,00	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>115.351.053,64 C</b>	<b>783.363,54</b>	<b>4.021.408,79</b>	<b>118.589.098,89 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>115.351.053,64 C</b>	<b>783.363,54</b>	<b>4.021.408,79</b>	<b>118.589.098,89 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		161.944.259,85 C	0,00	3.192.913,44	165.137.173,29 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		32.718.188,49 C	0,00	659.560,80	33.377.749,29 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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		86.090.257,02 D	783.363,54	168.934,55	86.704.686,01 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		6.757.775,48 C	0,00	0,00	6.757.775,48 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
08322		21190611000000	DEVOLUÇÃO DE CT CBHS		8.390,08 C	0,00	0,00	8.390,08 C
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		575,39 C	0,00	0,00	575,39 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>8.880.412,18 C</b>	<b>38.105,20</b>	<b>48.678,00</b>	<b>8.890.984,98 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>8.880.412,18 C</b>	<b>38.105,20</b>	<b>48.678,00</b>	<b>8.890.984,98 C</b>
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>5.446.487,60 C</b>	<b>38.105,20</b>	<b>48.678,00</b>	<b>5.457.060,40 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.723.514,13 C</b>	<b>38.105,20</b>	<b>48.678,00</b>	<b>2.734.086,93 C</b>
<b>92016</b>		<b>22190401020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>822.517,14 C</b>	<b>20.661,26</b>	<b>48.678,00</b>	<b>850.533,88 C</b>
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		49.291,37 C	0,00	0,00	49.291,37 C
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - FM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		693.225,76 C	20.661,26	0,00	672.564,50 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		0,00	0,00	48.678,00	48.678,00 C
<b>92017</b>		<b>22190401030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>1.116.979,84 C</b>	<b>5.954,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.025,23 C</b>
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		49.291,78 C	0,00	0,00	49.291,78 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		238.456,96 C	5.954,61	0,00	232.502,35 C
<b>92018</b>		<b>22190401040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>241.520,16 C</b>	<b>1.832,19</b>	<b>0,00</b>	<b>239.687,97 C</b>
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
26023		22190401040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		90.866,24 C	0,00	0,00	90.866,24 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		70.653,92 C	1.832,19	0,00	68.821,73 C
<b>92020</b>		<b>22190401050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>542.496,99 C</b>	<b>9.657,14</b>	<b>0,00</b>	<b>532.839,85 C</b>
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		49.291,78 C	0,00	0,00	49.291,78 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		296.282,37 C	9.657,14	0,00	286.625,23 C
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>2.722.973,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.973,47 C</b>
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	0,00	0,00	286.529,02 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
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>3.433.924,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.924,58 C</b>
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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	360.669,64	57,80	360.611,84	D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	355.118,09	57,80	355.060,29	D
80092		41020000000000	CG CBH		0,00	355.118,09	57,80	355.060,29	D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	103.783,13	57,80	103.725,33	D
80095		41020101000000	MPS		0,00	103.783,13	57,80	103.725,33	D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		0,00	9.078,99	57,80	9.021,19	D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		0,00	198,70	0,00	198,70	D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	26,00	0,00	26,00	D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		0,00	214,46	57,80	156,66	D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		0,00	206,11	0,00	206,11	D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		0,00	722,88	0,00	722,88	D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		0,00	3.860,84	0,00	3.860,84	D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		0,00	67.447,04	0,00	67.447,04	D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		0,00	67.447,04	0,00	67.447,04	D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		0,00	4.138,24	0,00	4.138,24	D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		0,00	979,50	0,00	979,50	D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		0,00	2.568,06	0,00	2.568,06	D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		0,00	590,68	0,00	590,68	D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	165,00	0,00	165,00	D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		0,00	165,00	0,00	165,00	D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		0,00	20.661,26	0,00	20.661,26	D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	20.661,26	0,00	20.661,26	D
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		0,00	650,00	0,00	650,00	D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		0,00	650,00	0,00	650,00	D
04725		41020101210000	21-AÇÕES EMERG/MOB PART MPS		0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	D
13317		41020101210900	VALE TRANSPORTE - MPS (21)		0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		0,00	571,60	0,00	571,60	D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	124,55	0,00	124,55	D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		0,00	447,05	0,00	447,05	D
02089		41020200000000	PIABANHA		0,00	192.918,96	0,00	192.918,96	D
81130		41020201000000	PIAB		0,00	192.918,96	0,00	192.918,96	D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		0,00	6.937,43	0,00	6.937,43	D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		0,00	587,25	0,00	587,25	D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		0,00	3.750,50	0,00	3.750,50	D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		0,00	820,88	0,00	820,88	D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		0,00	193,80	0,00	193,80	D
02675		41020201020900	ESTACIONAMENTO - PIAB (02)		0,00	175,00	0,00	175,00	D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		0,00	1.968,85	0,00	1.968,85	D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		0,00	1.968,85	0,00	1.968,85	D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		0,00	144.564,41	0,00	144.564,41	D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		0,00	144.564,41	0,00	144.564,41	D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		0,00	124,55	0,00	124,55	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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		0,00	124,55	0,00	124,55	D
<b>04776</b>		<b>41020201280000</b>	<b>28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>15.300,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,65</b>	<b>D</b>
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		0,00	229,05	0,00	229,05	D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		0,00	4.249,92	0,00	4.249,92	D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		0,00	585,76	0,00	585,76	D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		0,00	24,50	0,00	24,50	D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		0,00	281,25	0,00	281,25	D
81138		41020201281600	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (28)		0,00	257,50	0,00	257,50	D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		0,00	9.525,00	0,00	9.525,00	D
51333		41020201283100	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (28)		0,00	147,67	0,00	147,67	D
<b>51105</b>		<b>41020201290000</b>	<b>29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>22.462,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.462,22</b>	<b>D</b>
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		0,00	447,05	0,00	447,05	D
04849		41020201290400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (29)		0,00	147,67	0,00	147,67	D
04850		41020201290500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (29)		0,00	257,50	0,00	257,50	D
<b>51120</b>		<b>41020201300000</b>	<b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>1.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,85</b>	<b>D</b>
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		0,00	738,35	0,00	738,35	D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		0,00	822,50	0,00	822,50	D
<b>04599</b>		<b>41020300000000</b>	<b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>0,00</b>	<b>26.729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.729,10</b>	<b>D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>26.729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.729,10</b>	<b>D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>15.646,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.646,93</b>	<b>D</b>
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		0,00	550,00	0,00	550,00	D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		0,00	10.206,29	0,00	10.206,29	D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		0,00	27,60	0,00	27,60	D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		0,00	599,80	0,00	599,80	D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		0,00	263,24	0,00	263,24	D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>853,43</b>	<b>0,00</b>	<b>853,43</b>	<b>D</b>
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		0,00	681,26	0,00	681,26	D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		0,00	24,50	0,00	24,50	D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		0,00	147,67	0,00	147,67	D
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>571,60</b>	<b>D</b>
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	124,55	0,00	124,55	D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		0,00	447,05	0,00	447,05	D
<b>07921</b>		<b>41020301120000</b>	<b>12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>9.657,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,14</b>	<b>D</b>
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		0,00	9.657,14	0,00	9.657,14	D
<b>04598</b>		<b>41020400000000</b>	<b>RIO DOIS RIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.686,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.686,90</b>	<b>D</b>
<b>90000</b>		<b>41020401000000</b>	<b>RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>31.686,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.686,90</b>	<b>D</b>
<b>02171</b>		<b>41020401010000</b>	<b>01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>8.124,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.124,55</b>	<b>D</b>
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	124,55	0,00	124,55	D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
<b>02198</b>		<b>41020401020000</b>	<b>02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>D</b>
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	D
<b>04559</b>		<b>41020401030000</b>	<b>03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>21.595,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.595,30</b>	<b>D</b>
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		0,00	21.595,30	0,00	21.595,30	D
<b>81158</b>		<b>41020401160000</b>	<b>16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>447,05</b>	<b>D</b>
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		0,00	447,05	0,00	447,05	D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	5.551,55	0,00	5.551,55 D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	5.551,55	0,00	5.551,55 D
56005		49010200000000	CBHS		0,00	5.551,55	0,00	5.551,55 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		0,00	2.907,95	0,00	2.907,95 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		0,00	2.114,87	0,00	2.114,87 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		0,00	793,08	0,00	793,08 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		0,00	2.643,60	0,00	2.643,60 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		0,00	1.057,44	0,00	1.057,44 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		0,00	1.586,16	0,00	1.586,16 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	469.605,85	46.941,79	422.664,06 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	425.619,37	46.941,79	378.677,58 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		0,00	425.619,37	46.941,79	378.677,58 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		0,00	173.699,67	18.647,42	155.052,25 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		0,00	167.874,41	18.576,39	149.298,02 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		0,00	47.988,97	5.569,08	42.419,89 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		0,00	20.965,04	5.569,08	15.395,96 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		0,00	2.158,16	0,00	2.158,16 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		0,00	8.738,93	0,00	8.738,93 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		0,00	244,09	0,00	244,09 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		0,00	3.452,13	0,00	3.452,13 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		0,00	6.240,00	0,00	6.240,00 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		0,00	49,00	0,00	49,00 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		0,00	2.156,88	0,00	2.156,88 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		0,00	400,00	0,00	400,00 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		0,00	2.568,06	0,00	2.568,06 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		0,00	590,68	0,00	590,68 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		0,00	426,00	0,00	426,00 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		0,00	53.278,13	2.773,06	50.505,07 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		0,00	24.039,16	2.773,06	21.266,10 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		0,00	2.182,85	0,00	2.182,85 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		0,00	10.383,83	0,00	10.383,83 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		0,00	272,86	0,00	272,86 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		0,00	2.944,19	0,00	2.944,19 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		0,00	4.212,22	0,00	4.212,22 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		0,00	49,00	0,00	49,00 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		0,00	2.156,88	0,00	2.156,88 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		0,00	500,00	0,00	500,00 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		0,00	5.136,12	0,00	5.136,12 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		0,00	886,02	0,00	886,02 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		0,00	515,00	0,00	515,00 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		0,00	25.226,20	2.836,31	22.389,89 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		0,00	8.141,18	2.836,31	5.304,87 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		0,00	1.217,40	0,00	1.217,40 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		0,00	4.489,86	0,00	4.489,86 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		0,00	132,69	0,00	132,69 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		0,00	1.001,15	0,00	1.001,15 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		0,00	5.412,74	0,00	5.412,74 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		0,00	49,00	0,00	49,00 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		0,00	1.078,44	0,00	1.078,44 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		0,00	300,00	0,00	300,00 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		0,00	2.568,06	0,00	2.568,06 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		0,00	590,68	0,00	590,68 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		0,00	245,00	0,00	245,00 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		0,00	41.381,11	7.397,94	33.983,17 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		0,00	17.381,40	7.397,94	9.983,46 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		0,00	1.778,04	0,00	1.778,04 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		0,00	7.167,96	0,00	7.167,96 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		0,00	202,78	0,00	202,78 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		0,00	1.562,73	0,00	1.562,73 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		0,00	6.525,44	0,00	6.525,44 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		0,00	49,00	0,00	49,00 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		0,00	1.544,13	0,00	1.544,13 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		0,00	500,00	0,00	500,00 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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		0,00	3.595,28	0,00	3.595,28	D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		0,00	738,35	0,00	738,35	D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		0,00	336,00	0,00	336,00	D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.825,26</b>	<b>71,03</b>	<b>5.754,23</b>	<b>D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>0,00</b>	<b>2.427,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,64</b>	<b>D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		0,00	384,23	0,00	384,23	D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		0,00	27,00	0,00	27,00	D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		0,00	38,39	0,00	38,39	D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		0,00	376,07	0,00	376,07	D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		0,00	401,95	0,00	401,95	D
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>0,00</b>	<b>1.430,76</b>	<b>71,03</b>	<b>1.359,73</b>	<b>D</b>
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		0,00	500,00	71,03	428,97	D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		0,00	375,52	0,00	375,52	D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		0,00	33,28	0,00	33,28	D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		0,00	341,96	0,00	341,96	D
81253		51020102022300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS- UD2		0,00	180,00	0,00	180,00	D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>0,00</b>	<b>1.132,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,71</b>	<b>D</b>
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		0,00	700,00	0,00	700,00	D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	197,80	0,00	197,80	D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		0,00	116,14	0,00	116,14	D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		0,00	33,28	0,00	33,28	D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		0,00	85,49	0,00	85,49	D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>0,00</b>	<b>834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>834,15</b>	<b>D</b>
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		0,00	80,81	0,00	80,81	D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		0,00	49,89	0,00	49,89	D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		0,00	119,19	0,00	119,19	D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		0,00	33,28	0,00	33,28	D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		0,00	550,98	0,00	550,98	D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>78.271,39</b>	<b>8.648,91</b>	<b>69.622,48</b>	<b>D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>78.271,39</b>	<b>8.648,91</b>	<b>69.622,48</b>	<b>D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.289,68</b>	<b>2.100,22</b>	<b>16.189,46</b>	<b>D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		0,00	8.476,58	2.100,22	6.376,36	D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		0,00	3.122,35	0,00	3.122,35	D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		0,00	742,00	0,00	742,00	D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		0,00	90,50	0,00	90,50	D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		0,00	1.224,96	0,00	1.224,96	D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		0,00	2.046,14	0,00	2.046,14	D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		0,00	29,40	0,00	29,40	D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		0,00	614,65	0,00	614,65	D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		0,00	400,00	0,00	400,00	D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		0,00	1.543,10	0,00	1.543,10	D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>54.362,07</b>	<b>6.355,49</b>	<b>48.006,58</b>	<b>D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		0,00	28.448,09	6.355,49	22.092,60	D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		0,00	10.541,36	0,00	10.541,36	D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		0,00	2.275,84	0,00	2.275,84	D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		0,00	284,48	0,00	284,48	D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		0,00	3.434,22	0,00	3.434,22	D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		0,00	4.756,16	0,00	4.756,16	D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		0,00	98,00	0,00	98,00	D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		0,00	2.156,88	0,00	2.156,88	D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		0,00	200,00	0,00	200,00	D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		0,00	1.284,03	0,00	1.284,03	D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		0,00	443,01	0,00	443,01	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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		0,00	440,00	0,00	440,00	D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.619,64</b>	<b>193,20</b>	<b>5.426,44</b>	<b>D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		0,00	804,54	0,00	804,54	D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		0,00	480,00	0,00	480,00	D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		0,00	1.797,09	0,00	1.797,09	D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		0,00	407,09	0,00	407,09	D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		0,00	410,99	0,00	410,99	D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		0,00	48,08	0,00	48,08	D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		0,00	271,54	0,00	271,54	D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		0,00	85,49	0,00	85,49	D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		0,00	158,97	0,00	158,97	D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		0,00	248,99	0,00	248,99	D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		0,00	306,00	0,00	306,00	D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	323,04	0,00	323,04	D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		0,00	50,12	0,00	50,12	D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		0,00	227,70	193,20	34,50	D
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.510,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,88</b>	<b>D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.869,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869,41</b>	<b>D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.869,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869,41</b>	<b>D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		0,00	2.079,41	0,00	2.079,41	D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>83,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83,68</b>	<b>D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>83,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83,68</b>	<b>D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		0,00	83,68	0,00	83,68	D
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>557,79</b>	<b>0,00</b>	<b>557,79</b>	<b>D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>557,79</b>	<b>0,00</b>	<b>557,79</b>	<b>D</b>
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		0,00	26,82	0,00	26,82	D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		0,00	530,97	0,00	530,97	D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>139.695,66</b>	<b>19.645,46</b>	<b>120.050,20</b>	<b>D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>139.695,66</b>	<b>19.645,46</b>	<b>120.050,20</b>	<b>D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>51.773,51</b>	<b>6.447,52</b>	<b>45.325,99</b>	<b>D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	26.584,36	6.447,52	20.136,84	D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		0,00	9.905,49	0,00	9.905,49	D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		0,00	2.339,66	0,00	2.339,66	D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		0,00	284,96	0,00	284,96	D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		0,00	3.691,80	0,00	3.691,80	D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		0,00	6.820,28	0,00	6.820,28	D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		0,00	98,00	0,00	98,00	D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		0,00	2.048,96	0,00	2.048,96	D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>66.820,66</b>	<b>8.197,94</b>	<b>58.622,72</b>	<b>D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	36.228,02	8.197,94	28.030,08	D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		0,00	7.052,47	0,00	7.052,47	D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		0,00	2.898,26	0,00	2.898,26	D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		0,00	362,28	0,00	362,28	D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		0,00	4.391,61	0,00	4.391,61	D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		0,00	4.832,27	0,00	4.832,27	D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		0,00	122,50	0,00	122,50	D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		0,00	1.617,66	0,00	1.617,66	D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		0,00	85,00	0,00	85,00	D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		0,00	6.420,15	0,00	6.420,15	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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		0,00	1.038,40	0,00	1.038,40	D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>21.101,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.101,49</b>	<b>D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		0,00	2.681,80	0,00	2.681,80	D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		0,00	1.896,74	0,00	1.896,74	D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		0,00	5.990,28	0,00	5.990,28	D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		0,00	485,83	0,00	485,83	D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		0,00	1.369,94	0,00	1.369,94	D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		0,00	905,14	0,00	905,14	D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	793,75	0,00	793,75	D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		0,00	752,03	0,00	752,03	D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	5.038,92	5.000,00	38,92	D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		0,00	167,06	0,00	167,06	D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>27.441,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27.441,77</b>	<b>D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>19.886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886,90</b>	<b>D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>19.886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886,90</b>	<b>D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		0,00	6.931,37	0,00	6.931,37	D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		0,00	4.433,33	0,00	4.433,33	D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		0,00	322,20	0,00	322,20	D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.982,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,23</b>	<b>D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.882,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882,23</b>	<b>D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		0,00	1.398,38	0,00	1.398,38	D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		0,00	626,89	0,00	626,89	D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		0,00	106,96	0,00	106,96	D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	D
<b>51068</b>		<b>51020502020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>D</b>
02670		51020502021000	OUTROS - TRANSP CF		0,00	100,00	0,00	100,00	D
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,64</b>	<b>D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,64</b>	<b>D</b>
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		0,00	3.313,35	0,00	3.313,35	D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		0,00	89,41	0,00	89,41	D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,00	169,88	0,00	169,88	D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.053,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,47</b>	<b>D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>3.053,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,47</b>	<b>D</b>
<b>05005</b>		<b>55010200000000</b>	<b>DEPRECIACÃO CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.053,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,47</b>	<b>D</b>
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		0,00	3.053,47	0,00	3.053,47	D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.933,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.933,01</b>	<b>D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>40.933,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.933,01</b>	<b>D</b>
<b>01850</b>		<b>58010200000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.933,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.933,01</b>	<b>D</b>
<b>56006</b>		<b>58010201000000</b>	<b>RH E BENEFICIOS UDS/SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>40.933,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.933,01</b>	<b>D</b>
<b>56008</b>		<b>58010201010000</b>	<b>RH E BENEF UD1</b>		<b>0,00</b>	<b>2.966,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,83</b>	<b>D</b>
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		0,00	1.695,33	0,00	1.695,33	D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	1.271,50	0,00	1.271,50	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/08/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		0,00	3.503,88	0,00	3.503,88 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		0,00	2.002,22	0,00	2.002,22 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	1.501,66	0,00	1.501,66 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		0,00	2.303,25	0,00	2.303,25 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		0,00	801,59	0,00	801,59 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	1.501,66	0,00	1.501,66 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		0,00	3.503,88	0,00	3.503,88 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		0,00	2.002,22	0,00	2.002,22 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	1.501,66	0,00	1.501,66 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		0,00	2.171,61	0,00	2.171,61 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		0,00	1.240,92	0,00	1.240,92 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		0,00	930,69	0,00	930,69 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		0,00	7.511,88	0,00	7.511,88 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		0,00	4.292,50	0,00	4.292,50 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		0,00	3.219,38	0,00	3.219,38 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		0,00	6.836,37	0,00	6.836,37 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		0,00	3.906,50	0,00	3.906,50 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		0,00	2.929,87	0,00	2.929,87 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		0,00	9.566,21	0,00	9.566,21 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		0,00	5.466,41	0,00	5.466,41 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		0,00	4.099,80	0,00	4.099,80 D
56041		58010201100000	RH E BENEF MPS 16		0,00	2.569,10	0,00	2.569,10 D
02557		58010201100100	APROV FERIAS + ENC MPS 16		0,00	1.468,06	0,00	1.468,06 D
02558		58010201100200	APROV 13° SAL + ENC MPS 16		0,00	1.101,04	0,00	1.101,04 D

**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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	783.275,90	783.275,90 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	783.275,90	783.275,90 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	783.275,90	783.275,90 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	783.275,90	783.275,90 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	783.275,90	783.275,90 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: Janeiro 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	135.803.930,06	D
PASSIVO	135.803.930,06	C
INVESTIMENTO	360.611,84	D
DESPESAS	422.664,06	D
RECEITAS	783.275,90	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	