

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: 21/01/2025

Período: Julho 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		134.444.169,28 D	20.002.916,94	13.508.039,23	140.939.046,99 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		127.274.065,85 D	20.002.916,94	13.185.738,72	134.091.244,07 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.552,52 D	10.281.271,35	10.300.823,87	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		19.552,52 D	10.281.271,35	10.300.823,87	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	310.093,78	310.093,78	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	301.844,37	301.844,37	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	8.249,41	8.249,41	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		19.552,52 D	9.971.177,57	9.990.730,09	0,00
11129		11020105020000	902192-4/577223437-0 - CBHS		19.552,52 D	9.971.177,57	9.990.730,09	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		121.646.391,94 D	9.708.421,06	2.246.375,59	129.108.437,41 D
08113		11040100000000	MATRIZ		121.646.391,94 D	9.708.421,06	2.246.375,59	129.108.437,41 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		121.646.391,94 D	9.708.421,06	2.246.375,59	129.108.437,41 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		121.646.391,94 D	9.708.421,06	2.246.375,59	129.108.437,41 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		360.648,95 D	648.988,01	249.631,88	760.005,08 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		5.647.287,22 D	1.056.127,18	153.033,35	6.550.381,05 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		62.024.255,24 D	4.447.836,36	372.666,98	66.099.424,62 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		3.014.796,52 D	17.846,32	0,00	3.032.642,84 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		139.933,04 D	811,65	5.542,00	135.202,69 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		690.904,96 D	3.866,23	0,00	694.771,19 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		389.481,39 D	2.297,35	0,00	391.778,74 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		8.291.042,64 D	1.108.107,03	409.021,56	8.990.128,11 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		17.657.742,60 D	711.184,31	487.595,53	17.881.331,38 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		11.781.746,82 D	893.101,92	276.694,83	12.398.153,91 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.794.233,02 D	783.367,55	292.189,46	6.285.411,11 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.854.319,54 D	34.887,15	0,00	5.889.206,69 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.401.295,67 D	13.224,53	638.539,26	4.775.980,94 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		83,39 D	0,00	41,68	41,71 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		83,39 D	0,00	41,68	41,71 D
08156		11050105010000	MATRIZ		83,39 D	0,00	41,68	41,71 D
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		19,23 D	0,00	9,62	9,61 D
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		64,16 D	0,00	32,06	32,10 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		5.401.212,28 D	13.224,53	638.497,58	4.775.939,23 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		138.492,35 D	0,00	27.178,02	111.314,33 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		4.923,52 D	0,00	443,96	4.479,56 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		58.164,10 D	0,00	10.099,52	48.064,58 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		75.404,73 D	0,00	16.634,54	58.770,19 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		262.139,32 D	1.243,03	23.969,96	239.412,39 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		45.518,17 D	0,00	3.515,85	42.002,32 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		81,00 D	486,00	40,50	526,50 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		2.660,00 D	0,00	1.330,00	1.330,00 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		411,79 D	0,00	26,78	385,01 D
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 D	0,00	262,50	0,00
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		32.960,00 D	0,00	0,00	32.960,00 D
12032		11051102200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		165,38 D	0,00	0,00	165,38 D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		279,66 D	0,00	0,00	279,66 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		318,00 D	0,00	63,60	254,40 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		21.412,15 D	0,00	4.282,43	17.129,72 D
15082		11051102280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		6.900,00 D	0,00	1.875,00	5.025,00 D
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		1.987,61 D	0,00	262,68	1.724,93 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.955,45 D	0,00	422,21	2.533,24 D
15027		11051102310000	CT 066/2023 - MACHADO		7.625,00 D	0,00	1.525,00	6.100,00 D
11320		11051102320000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	757,03	0,00	757,03 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		19.558,17 D	0,00	2.173,13	17.385,04 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		14.759,98 D	0,00	2.460,00	12.299,98 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		885,94 D	0,00	0,00	885,94 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		11.759,23 D	0,00	3.663,14	8.096,09 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		24.591,00 D	0,00	26,82	24.564,18 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		40.320,00 D	0,00	1.746,02	38.573,98 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		3.273,80 D	0,00	294,30	2.979,50 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		389.928,43 D	4.141,50	61.603,69	332.466,24 D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		270,00 D	1.620,00	135,00	1.755,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		8.866,70 D	0,00	4.433,33	4.433,37 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		1.372,68 D	0,00	89,28	1.283,40 D
12091		11051104050000	CT 042/23 - ITACIL		1.325,59 D	0,00	1.325,59	0,00
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
12034		11051104070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		551,25 D	0,00	0,00	551,25 D
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		932,22 D	0,00	0,00	932,22 D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		356,76 C	0,00	0,00	356,76 C
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.275,66 D	0,00	0,00	5.275,66 D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.060,00 D	0,00	212,00	848,00 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		15.861,24 D	0,00	72,60	15.788,64 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		5.611,46 D	0,00	1.624,37	3.987,09 D
15085		11051104160000	CT 001/24 - M2ALL		51.062,24 D	0,00	0,00	51.062,24 D
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		9.851,52 D	0,00	1.407,36	8.444,16 D
16106		11051104200000	CT 015/24 - ARF		29.900,00 D	0,00	29.900,00	0,00
11323		11051104220000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	2.521,50	0,00	2.521,50 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 D	0,00	0,00	290,90 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		65.193,66 D	0,00	7.243,74	57.949,92 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		49.200,05 D	0,00	8.200,00	41.000,05 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		2.378,45 C	0,00	69,93	2.448,38 C
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 D	0,00	0,00	16,18 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		192,29 D	0,00	89,41	102,88 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		134.400,00 D	0,00	5.820,08	128.579,92 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		8.070,00 D	0,00	981,00	7.089,00 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		43.846,29 D	0,00	10.228,51	33.617,78 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		1.687,01 D	0,00	189,75	1.497,26 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		18.035,11 D	0,00	4.358,69	13.676,42 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		24.124,17 D	0,00	5.680,07	18.444,10 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		4.210.447,23 D	7.840,00	231.867,32	3.986.419,91 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		2.476.243,06 D	7.840,00	94.138,87	2.389.944,19 D
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		163.770,24 D	0,00	0,00	163.770,24 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		5.567,65 D	0,00	0,00	5.567,65 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.035.825,34 D	0,00	92.246,06	943.579,28 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		1.341,15 D	0,00	447,05	894,10 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		37.299,86 D	0,00	1.445,76	35.854,10 D
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		498,18 D	0,00	0,00	498,18 D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		34.908,22 D	0,00	0,00	34.908,22 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15091		11051107023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
16107		11051107023400	CT 001/24 - PM BARRA MANSÁ MPS		376.745,85 D	0,00	0,00	376.745,85 D
16108		11051107023500	CT 019/24 - TIAGO		11.687,50 D	0,00	0,00	11.687,50 D
11331		11051107023600	CT 029/24 - SACOLA ECOLOGICA		0,00	7.840,00	0,00	7.840,00 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.025.787,05 D	0,00	34.803,87	990.983,18 D
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 D	0,00	0,00	54.783,53 D
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		771.877,38 D	0,00	32.040,46	739.836,92 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		1.341,15 D	0,00	447,05	894,10 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		498,18 D	0,00	0,00	498,18 D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		38.499,83 D	0,00	2.316,36	36.183,47 D
15092		11051107032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 D	0,00	0,00	36.308,88 D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		445.922,55 D	0,00	447,05	445.475,50 D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		136.186,31 D	0,00	0,00	136.186,31 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		1.341,15 D	0,00	447,05	894,10 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		48.545,00 D	0,00	0,00	48.545,00 D
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		498,18 D	0,00	0,00	498,18 D
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		262.494,57 D	0,00	102.477,53	160.017,04 D
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		158.894,26 D	0,00	101.789,52	57.104,74 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		1.341,15 D	0,00	447,05	894,10 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		39.129,66 D	0,00	240,96	38.888,70 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		498,18 D	0,00	0,00	498,18 D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		26.250,00 D	0,00	0,00	26.250,00 D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		36.381,32 D	0,00	0,00	36.381,32 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		356.358,66 D	0,00	283.650,08	72.708,58 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		71.798,58 D	0,00	0,00	71.798,58 D
16105		11051108100000	AS TR 201/24 - PM BARRA MANSÁ		283.650,08 D	0,00	283.650,08	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		206.825,72 D	0,00	0,00	206.825,72 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		8.976,98 D	0,00	0,00	8.976,98 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		8.976,98 D	0,00	0,00	8.976,98 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		5.248,03 D	0,00	0,00	5.248,03 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		3.728,95 D	0,00	0,00	3.728,95 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		7.178.704,66 D	0,00	322.300,51	6.856.404,15 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.912.854,17 D	0,00	318.748,67	6.594.105,50 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		6.912.854,17 D	0,00	318.748,67	6.594.105,50 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		3.206.498,22 D	0,00	163.135,81	3.043.362,41 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		1.469.956,43 D	0,00	89.183,36	1.380.773,07 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		35.086,49 D	0,00	0,00	35.086,49 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		572.737,79 D	0,00	54.657,26	518.080,53 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		745.242,14 D	0,00	33.561,16	711.680,98 D
13010		13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS		36.890,00 D	0,00	964,94	35.925,06 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		967.716,96 D	0,00	30.583,76	937.133,20 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		35.086,90 D	0,00	0,00	35.086,90 D
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
18978		13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS		568.752,08 D	0,00	0,00	568.752,08 D
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00 D	0,00	14.284,62	54.006,38 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		208.696,98 D	0,00	15.334,20	193.362,78 D
13011		13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		36.890,00 D	0,00	964,94	35.925,06 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		251.915,35 D	0,00	20.598,12	231.317,23 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	14.537,34	76.328,90 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		61.519,11 D	0,00	5.549,94	55.969,17 D
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		19.530,00 D	0,00	510,84	19.019,16 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		516.909,48 D	0,00	22.770,57	494.138,91 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		35.086,90 D	0,00	0,00	35.086,90 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		248.009,74 D	0,00	21.805,63	226.204,11 D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		36.890,00 D	0,00	964,94	35.925,06 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.706.355,95 D	0,00	155.612,86	3.550.743,09 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		203.936,44 D	0,00	0,00	203.936,44 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		530.609,56 D	0,00	63.154,34	467.455,22 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		1.455.403,43 D	0,00	62.213,59	1.393.189,84 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONDUCTO/AS		692.805,01 D	0,00	18.892,70	673.912,31 D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		434.000,00 D	0,00	11.352,23	422.647,77 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		906.169,17 D	0,00	0,00	906.169,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		906.169,17 D	0,00	0,00	906.169,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		906.169,17 D	0,00	0,00	906.169,17 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		50.712,15 D	0,00	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		22.127,01 D	0,00	0,00	22.127,01 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		36.935,00 D	0,00	0,00	36.935,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		14.914,00 D	0,00	0,00	14.914,00 D

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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		105.677,00 D	0,00	0,00	105.677,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		68.267,00 D	0,00	0,00	68.267,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		37.410,00 D	0,00	0,00	37.410,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
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		35.012,00 D	0,00	0,00	35.012,00 D
13303		13050103200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		10.204,00 D	0,00	0,00	10.204,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		640.318,68 C	0,00	3.551,84	643.870,52 C
08424		13060100000000	MATRIZ		640.318,68 C	0,00	3.551,84	643.870,52 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		640.318,68 C	0,00	3.551,84	643.870,52 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		60.890,94 C	0,00	150,04	61.040,98 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		19.369,10 C	0,00	135,75	19.504,85 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.521,84 C	0,00	14,29	41.536,13 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		41.972,50 C	0,00	227,93	42.200,43 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		31.183,99 C	0,00	219,54	31.403,53 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.788,51 C	0,00	8,39	10.796,90 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.898,27 C	0,00	18,95	34.917,22 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.677,19 C	0,00	0,00	25.677,19 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.221,08 C	0,00	18,95	9.240,03 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		41.861,65 C	0,00	144,00	42.005,65 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.305,88 C	0,00	90,50	24.396,38 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.555,77 C	0,00	53,50	17.609,27 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		49.091,17 C	0,00	138,09	49.229,26 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		33.695,83 C	0,00	90,50	33.786,33 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.395,34 C	0,00	47,59	15.442,93 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		111.534,29 C	0,00	993,08	112.527,37 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		62.006,97 C	0,00	419,49	62.426,46 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		49.527,32 C	0,00	573,59	50.100,91 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.811,05 C	0,00	115,64	25.926,69 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.542,67 C	0,00	115,64	6.658,31 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.268,38 C	0,00	0,00	19.268,38 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.354,43 C	0,00	22,90	7.377,33 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.354,43 C	0,00	22,90	7.377,33 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		56.650,73 C	0,00	639,15	57.289,88 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		53.078,15 C	0,00	140,19	53.218,34 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		3.572,58 C	0,00	498,96	4.071,54 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		10.801,50 C	0,00	211,50	11.013,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		10.801,50 C	0,00	211,50	11.013,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		17.282,40 C	0,00	338,40	17.620,80 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		17.282,40 C	0,00	338,40	17.620,80 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		24.289,09 C	0,00	0,00	24.289,09 C
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
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		12.638,51 C	0,00	501,85	13.140,36 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		463,05 C	0,00	148,83	611,88 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		12.175,46 C	0,00	353,02	12.528,48 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		553,41 C	0,00	50,31	603,72 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		553,41 C	0,00	50,31	603,72 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		8.601,23 C	0,00	0,00	8.601,23 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		8.601,23 C	0,00	0,00	8.601,23 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		8.601,23 C	0,00	0,00	8.601,23 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Julho 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		134.444.169,28 C	4.042.422,76	10.537.300,47	140.939.046,99 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		124.097.390,53 C	3.660.519,75	10.537.300,47	130.974.171,25 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		465.594,18 C	1.380.779,67	1.112.186,21	197.000,72 C
14129		21080100000000	MATRIZ		465.594,18 C	1.380.779,67	1.112.186,21	197.000,72 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		465.594,18 C	1.380.779,67	1.112.186,21	197.000,72 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		57.264,06 C	57.244,94	49.156,34	49.175,46 C
14130		21090400000000	MATRIZ		57.264,06 C	57.244,94	49.156,34	49.175,46 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		23.825,07 C	23.825,07	20.718,62	20.718,62 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		23.718,02 C	23.718,02	16.846,17	16.846,17 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		2.018,85 C	2.018,85	6.134,27	6.134,27 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		7.702,12 C	7.683,00	5.457,28	5.476,40 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		82.084,86 C	80.349,35	82.210,95	83.946,46 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		82.084,86 C	80.349,35	82.210,95	83.946,46 C
08528		21100201000000	MATRIZ		82.084,86 C	80.349,35	82.210,95	83.946,46 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		15.292,81 C	13.557,28	15.249,58	16.985,11 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		64.943,66 C	64.943,66	65.043,18	65.043,18 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.739,35 C	1.739,37	1.809,15	1.809,13 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		109,04 C	109,04	109,04	109,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		761.036,31 C	175.075,52	221.027,69	806.988,48 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	169.177,84	169.177,84	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	169.177,84	169.177,84	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		761.036,31 C	5.897,68	51.849,85	806.988,48 C
08577		21111701000000	MATRIZ		761.036,31 C	5.897,68	51.849,85	806.988,48 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		226.801,08 C	5.897,68	51.849,85	272.753,25 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		137.433,10 C	5.542,00	33.043,31	164.934,41 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		89.367,98 C	355,68	18.806,54	107.818,84 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		534.235,23 C	0,00	0,00	534.235,23 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		534.235,23 C	0,00	0,00	534.235,23 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.401.299,92 C	638.497,58	13.224,53	4.776.026,87 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		5.401.299,92 C	638.497,58	13.224,53	4.776.026,87 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		138.492,35 C	27.178,02	0,00	111.314,33 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		4.923,52 C	443,96	0,00	4.479,56 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		58.164,10 C	10.099,52	0,00	48.064,58 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		75.404,73 C	16.634,54	0,00	58.770,19 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		262.226,96 C	23.969,96	1.243,03	239.500,03 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		45.518,17 C	3.515,85	0,00	42.002,32 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		81,00 C	40,50	486,00	526,50 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		2.660,00 C	1.330,00	0,00	1.330,00 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		411,79 C	26,78	0,00	385,01 C
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 C	262,50	0,00	0,00
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		32.960,00 C	0,00	0,00	32.960,00 C
24032		21120502200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		165,38 C	0,00	0,00	165,38 C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		279,66 C	0,00	0,00	279,66 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25722		21120502230000	CT 061/23 - YNCONNECT		318,00 C	63,60	0,00	254,40 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		21.412,15 C	4.282,43	0,00	17.129,72 C
23082		21120502280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		6.900,00 C	1.875,00	0,00	5.025,00 C
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		1.987,61 C	262,68	0,00	1.724,93 C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.955,45 C	422,21	0,00	2.533,24 C
25027		21120502310000	CT 066/2023 - MACHADO		7.625,00 C	1.525,00	0,00	6.100,00 C
21320		21120502320000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	0,00	757,03	757,03 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		19.558,17 C	2.173,13	0,00	17.385,04 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		14.759,98 C	2.460,00	0,00	12.299,98 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		885,94 C	0,00	0,00	885,94 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64 C	0,00	0,00	87,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		11.759,23 C	3.663,14	0,00	8.096,09 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		24.591,00 C	26,82	0,00	24.564,18 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		40.320,00 C	1.746,02	0,00	38.573,98 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		3.273,80 C	294,30	0,00	2.979,50 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		389.928,43 C	61.603,69	4.141,50	332.466,24 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		270,00 C	135,00	1.620,00	1.755,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		8.866,70 C	4.433,33	0,00	4.433,37 C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		1.372,68 C	89,28	0,00	1.283,40 C
26091		21120503050000	CT 042/23 - ITACIL		1.325,59 C	1.325,59	0,00	0,00
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
24034		21120503070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		551,25 C	0,00	0,00	551,25 C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		932,22 C	0,00	0,00	932,22 C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		356,76 D	0,00	0,00	356,76 D
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.275,66 C	0,00	0,00	5.275,66 C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.060,00 C	212,00	0,00	848,00 C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		15.861,24 C	72,60	0,00	15.788,64 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		5.611,46 C	1.624,37	0,00	3.987,09 C
23085		21120503160000	CT 001/24 - M2ALL		51.062,24 C	0,00	0,00	51.062,24 C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		9.851,52 C	1.407,36	0,00	8.444,16 C
24106		21120503200000	CT 015/24 - ARF		29.900,00 C	29.900,00	0,00	0,00
21323		21120503220000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	0,00	2.521,50	2.521,50 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 C	0,00	0,00	290,90 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		65.193,66 C	7.243,74	0,00	57.949,92 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		49.200,05 C	8.200,00	0,00	41.000,05 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		2.378,45 D	69,93	0,00	2.448,38 D
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 C	0,00	0,00	16,18 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		192,29 C	89,41	0,00	102,88 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		134.400,00 C	5.820,08	0,00	128.579,92 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		8.070,00 C	981,00	0,00	7.089,00 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		43.846,29 C	10.228,51	0,00	33.617,78 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		1.687,01 C	189,75	0,00	1.497,26 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - PLUXEE		18.035,11 C	4.358,69	0,00	13.676,42 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		24.124,17 C	5.680,07	0,00	18.444,10 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		4.210.447,23 C	231.867,32	7.840,00	3.986.419,91 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		2.476.243,06 C	94.138,87	7.840,00	2.389.944,19 C
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		163.770,24 C	0,00	0,00	163.770,24 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		5.567,65 C	0,00	0,00	5.567,65 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.035.825,34 C	92.246,06	0,00	943.579,28 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		1.341,15 C	447,05	0,00	894,10 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		37.299,86 C	1.445,76	0,00	35.854,10 C
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		498,18 C	0,00	0,00	498,18 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		34.908,22 C	0,00	0,00	34.908,22 C
23091		21120507023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 C
24107		21120507023400	CT 001/24 - PM BARRA MANSÁ MPS		376.745,85 C	0,00	0,00	376.745,85 C
26108		21120507023500	CT 019/24 - TIAGO		11.687,50 C	0,00	0,00	11.687,50 C
21331		21120507023600	CT 029/24 - SACOLA ECOLOGICA		0,00	0,00	7.840,00	7.840,00 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.025.787,05 C	34.803,87	0,00	990.983,18 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 C	0,00	0,00	54.783,53 C
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		771.877,38 C	32.040,46	0,00	739.836,92 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		1.341,15 C	447,05	0,00	894,10 C
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		30.478,10 C	0,00	0,00	30.478,10 C
25094		21120507032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		498,18 C	0,00	0,00	498,18 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		38.499,83 C	2.316,36	0,00	36.183,47 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
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		445.922,55 C	447,05	0,00	445.475,50 C
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		136.186,31 C	0,00	0,00	136.186,31 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		1.341,15 C	447,05	0,00	894,10 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		48.545,00 C	0,00	0,00	48.545,00 C
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		498,18 C	0,00	0,00	498,18 C
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		262.494,57 C	102.477,53	0,00	160.017,04 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		158.894,26 C	101.789,52	0,00	57.104,74 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		1.341,15 C	447,05	0,00	894,10 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		39.129,66 C	240,96	0,00	38.888,70 C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		498,18 C	0,00	0,00	498,18 C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		26.250,00 C	0,00	0,00	26.250,00 C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		36.381,32 C	0,00	0,00	36.381,32 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		356.358,66 C	283.650,08	0,00	72.708,58 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		71.798,58 C	0,00	0,00	71.798,58 C
26105		21120508100000	AS TR 201/24 - PM BARRA MANSÁ		283.650,08 C	283.650,08	0,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		117.330.111,20 C	1.328.572,69	9.059.494,75	125.061.033,26 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		117.330.111,20 C	1.328.572,69	9.059.494,75	125.061.033,26 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		165.303.274,86 C	0,00	8.368.229,74	173.671.504,60 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		36.803.083,44 C	0,00	690.909,21	37.493.992,65 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		91.555.109,42 D	1.328.572,69	355,80	92.883.326,31 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		6.757.775,48 C	0,00	0,00	6.757.775,48 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
08322		21190611000000	DEVOLUÇÃO DE CT CBHS		8.390,08 C	0,00	0,00	8.390,08 C
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		575,39 C	0,00	0,00	575,39 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		10.346.778,75 C	381.903,01	0,00	9.964.875,74 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		10.346.778,75 C	381.903,01	0,00	9.964.875,74 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		6.912.854,17 C	381.903,01	0,00	6.530.951,16 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		3.206.498,22 C	163.135,81	0,00	3.043.362,41 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		1.469.956,43 C	89.183,36	0,00	1.380.773,07 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		35.086,49 C	0,00	0,00	35.086,49 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

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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		572.737,79 C	54.657,26	0,00	518.080,53 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		745.242,14 C	33.561,16	0,00	711.680,98 C
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		36.890,00 C	964,94	0,00	35.925,06 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		967.716,96 C	30.583,76	0,00	937.133,20 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		35.086,90 C	0,00	0,00	35.086,90 C
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
28978		22190401030300	CT 006/23 - OCEANUS		568.752,08 C	0,00	0,00	568.752,08 C
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00 C	14.284,62	0,00	54.006,38 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		208.696,98 C	15.334,20	0,00	193.362,78 C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		36.890,00 C	964,94	0,00	35.925,06 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		251.915,35 C	20.598,12	0,00	231.317,23 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	14.537,34	0,00	76.328,90 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		61.519,11 C	5.549,94	0,00	55.969,17 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		19.530,00 C	510,84	0,00	19.019,16 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		516.909,48 C	22.770,57	0,00	494.138,91 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		35.086,90 C	0,00	0,00	35.086,90 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		248.009,74 C	21.805,63	0,00	226.204,11 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		36.890,00 C	964,94	0,00	35.925,06 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.706.355,95 C	218.767,20	0,00	3.487.588,75 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		530.609,56 C	126.308,68	0,00	404.300,88 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		203.936,44 C	0,00	0,00	203.936,44 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		1.455.403,43 C	62.213,59	0,00	1.393.189,84 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		692.805,01 C	18.892,70	0,00	673.912,31 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		434.000,00 C	11.352,23	0,00	422.647,77 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: 21/01/2025

Período: Julho 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		3.119.657,31 D	882.589,32	2.200,00	4.000.046,63 D
80000		41000000000000	MATRIZ		3.114.105,76 D	882.589,32	2.200,00	3.994.495,08 D
80092		41020000000000	CG CBH		3.114.105,76 D	882.589,32	2.200,00	3.994.495,08 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		1.870.390,29 D	199.870,87	0,00	2.070.261,16 D
80095		41020101000000	MPS		1.870.390,29 D	199.870,87	0,00	2.070.261,16 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		65.116,66 D	15.831,06	0,00	80.947,72 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		49.515,00 D	13.340,00	0,00	62.855,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		624,86 D	505,91	0,00	1.130,77 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		26,00 D	58,50	0,00	84,50 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		1.886,27 D	289,41	0,00	2.175,68 D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		140,00 D	140,00	0,00	280,00 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		1.486,10 D	51,48	0,00	1.537,58 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		4.096,32 D	1.445,76	0,00	5.542,08 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		7.342,11 D	0,00	0,00	7.342,11 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		1.312.354,68 D	45.057,85	0,00	1.357.412,53 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		1.312.354,68 D	45.057,85	0,00	1.357.412,53 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		16.084,70 D	2.163,34	0,00	18.248,04 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		3.243,50 D	456,00	0,00	3.699,50 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		11.512,17 D	1.412,00	0,00	12.924,17 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		1.329,03 D	295,34	0,00	1.624,37 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		216,26 D	0,00	0,00	216,26 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		51,26 D	0,00	0,00	51,26 D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		261.837,13 D	101.845,47	0,00	363.682,60 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		261.837,13 D	101.845,47	0,00	363.682,60 D
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		6.312,50 D	0,00	0,00	6.312,50 D
04904		41020101160400	OUTROS MPS (16)		6.312,50 D	0,00	0,00	6.312,50 D
04714		41020101170000	17- CURSO CAP TECNICA MPS		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
04715		41020101170100	SERVIÇO - MPS (17)		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		14.204,88 D	964,94	0,00	15.169,82 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		14.204,88 D	964,94	0,00	15.169,82 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
04725		41020101210000	21-AÇÕES EMERG/MOB PART MPS		1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
13317		41020101210900	VALE TRANSPORTE - MPS (21)		1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
04727		41020101220000	22-PROG EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	17.040,73	0,00	17.040,73 D
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		0,00	17.040,73	0,00	17.040,73 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		38.944,60 D	447,05	0,00	39.391,65 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		36.262,30 D	0,00	0,00	36.262,30 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		2.682,30 D	447,05	0,00	3.129,35 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		150.481,92 D	2.266,21	0,00	152.748,13 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		150.481,92 D	2.266,21	0,00	152.748,13 D
07911		41020101270000	27- AGUAS DO MEDIO MPS		0,00	14.254,22	0,00	14.254,22 D
07912		41020101270100	OUTROS - MPS (27)		0,00	14.254,22	0,00	14.254,22 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02089		4102020000000	PIABANHA		608.584,03 D	80.566,90	0,00	689.150,93 D
81130		4102020100000	PIAB		608.584,03 D	80.566,90	0,00	689.150,93 D
02174		4102020102000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		54.056,69 D	15.687,76	0,00	69.744,45 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		28.743,00 D	11.975,00	0,00	40.718,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		1.081,00 D	0,00	0,00	1.081,00 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		3.750,50 D	2.316,36	0,00	6.066,86 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		1.303,18 D	304,16	0,00	1.607,34 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		675,01 D	1.092,24	0,00	1.767,25 D
02675		41020201020900	ESTACIONAMENTO - PIAB (02)		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		17.200,00 D	0,00	0,00	17.200,00 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
04543		4102020106000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		12.613,14 D	1.807,87	0,00	14.421,01 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		10.120,79 D	1.082,53	0,00	11.203,32 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		1.754,00 D	430,00	0,00	2.184,00 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		738,35 D	295,34	0,00	1.033,69 D
04737		4102020122000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		142.188,02 D	0,00	0,00	142.188,02 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		142.188,02 D	0,00	0,00	142.188,02 D
04739		4102020123000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		323.335,92 D	47.374,66	0,00	370.710,58 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		323.335,92 D	47.374,66	0,00	370.710,58 D
04743		4102020125000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		4.643,26 D	0,00	0,00	4.643,26 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		4.643,26 D	0,00	0,00	4.643,26 D
04774		4102020127000	27-REFLOR MANANC SOLO PSA PIAB		0,00	14.284,62	0,00	14.284,62 D
04775		41020201270100	SERVIÇO - PIAB (27)		0,00	14.284,62	0,00	14.284,62 D
04776		4102020128000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		29.748,80 D	0,00	0,00	29.748,80 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		906,25 D	0,00	0,00	906,25 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		14.919,61 D	0,00	0,00	14.919,61 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		585,76 D	0,00	0,00	585,76 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		75,76 D	0,00	0,00	75,76 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		281,25 D	0,00	0,00	281,25 D
81138		41020201281600	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (28)		257,50 D	0,00	0,00	257,50 D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		12.575,00 D	0,00	0,00	12.575,00 D
51333		41020201283100	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (28)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
51105		4102020129000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		26.232,47 D	447,05	0,00	26.679,52 D
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		23.145,00 D	0,00	0,00	23.145,00 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		2.682,30 D	447,05	0,00	3.129,35 D
04849		41020201290400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (29)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
04850		41020201290500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (29)		257,50 D	0,00	0,00	257,50 D
51120		4102020130000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		15.765,73 D	964,94	0,00	16.730,67 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		14.204,88 D	964,94	0,00	15.169,82 D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		738,35 D	0,00	0,00	738,35 D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		822,50 D	0,00	0,00	822,50 D
04599		4102030000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		180.904,76 D	141.843,44	2.200,00	320.548,20 D
81141		4102030100000	BPSI		180.904,76 D	141.843,44	2.200,00	320.548,20 D
02080		4102030101000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		44.560,27 D	16.836,30	2.200,00	59.196,57 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		15.600,00 D	15.925,00	2.200,00	29.325,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		18.157,97 D	240,96	0,00	18.398,93 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		1.696,84 D	670,34	0,00	2.367,18 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		102,80 D	0,00	0,00	102,80 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		599,80 D	0,00	0,00	599,80 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		402,86 D	0,00	0,00	402,86 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
04571		41020301030000	03-DESENV SIST MONIT RH BPSI		9.644,07 D	0,00	0,00	9.644,07 D
04572		41020301030100	SERVIÇO - BPSI (03)		9.644,07 D	0,00	0,00	9.644,07 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		15.083,94 D	964,94	0,00	16.048,88 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		681,26 D	0,00	0,00	681,26 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		50,13 D	0,00	0,00	50,13 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		14.204,88 D	964,94	0,00	15.169,82 D
04763		41020301070000	07- DESENV SIST MONIT RH BPSI		34.100,00 D	0,00	0,00	34.100,00 D
04764		41020301070400	OUTROS- BPSI (07)		34.100,00 D	0,00	0,00	34.100,00 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		4.964,60 D	447,05	0,00	5.411,65 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		2.282,30 D	0,00	0,00	2.282,30 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		2.682,30 D	447,05	0,00	3.129,35 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		67.225,92 D	123.595,15	0,00	190.821,07 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		67.225,92 D	123.595,15	0,00	190.821,07 D
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		5.325,96 D	0,00	0,00	5.325,96 D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		5.325,96 D	0,00	0,00	5.325,96 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		174.410,95 D	21.045,17	0,00	195.456,12 D
90000		41020401000000	RDR		174.410,95 D	21.045,17	0,00	195.456,12 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		8.907,30 D	0,00	0,00	8.907,30 D
02172		41020401010100	AJUDA DE CUSTO - RDR (01)		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
02977		41020401010700	ESTACIONAMENTO- RDR (01)		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		747,30 D	0,00	0,00	747,30 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		16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		142.100,39 D	5.549,94	0,00	147.650,33 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		142.100,39 D	5.549,94	0,00	147.650,33 D
04710		41020401040000	04-RECUP PROT DE APP RDR		0,00	7.306,05	0,00	7.306,05 D
04711		41020401040100	SERVIÇO - RDR (04)		0,00	7.306,05	0,00	7.306,05 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		0,00	7.231,29	0,00	7.231,29 D
04783		41020401121600	SERVIÇO - RDR (12)		0,00	7.231,29	0,00	7.231,29 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		4.217,30 D	447,05	0,00	4.664,35 D
81159		41020401160100	SERVIÇO - RDR (16)		1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		2.682,30 D	447,05	0,00	3.129,35 D
81160		41020401170000	17 - CURSOS DE CAPACIT TEC RDR		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
81161		41020401170100	SERVIÇO - RDR (17)		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
42021		41020401190000	19-1.2.5.1 MAN SIST INF RDR(19		0,00	510,84	0,00	510,84 D
42022		41020401190100	CT 024/2024 SIGA - RDR (19)		0,00	510,84	0,00	510,84 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		279.815,73 D	439.262,94	0,00	719.078,67 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP		34.756,80 D	62.213,59	0,00	96.970,39 D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		34.756,80 D	62.213,59	0,00	96.970,39 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		17.378,40 D	31.106,79	0,00	48.485,19 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		17.378,40 D	31.106,79	0,00	48.485,19 D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		17.378,40 D	31.106,80	0,00	48.485,20 D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		17.378,40 D	31.106,80	0,00	48.485,20 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		163.436,82 D	365.697,12	0,00	529.133,94 D
80800		41020605010000	PROTATAR		163.436,82 D	365.697,12	0,00	529.133,94 D
82548		41020605010200	2.1.2.5-PROTRATAR- F.PERDIDO		0,00	283.650,08	0,00	283.650,08 D
41021		41020605010205	PROTRATAR BM V REMEDIOS2.1.2.5		0,00	283.650,08	0,00	283.650,08 D
04842		41020605010400	2.1.2.8- SES		78.938,71 D	0,00	0,00	78.938,71 D
04843		41020605010401	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.		78.938,71 D	0,00	0,00	78.938,71 D
80801		41020605010600	2.1.2.10 GERENC PROTRATAR		58.424,96 D	18.892,70	0,00	77.317,66 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		58.424,96 D	18.892,70	0,00	77.317,66 D
43092		41020605010700	2.3.1 EST PROJ REC COBERT VEGE		26.073,15 D	63.154,34	0,00	89.227,49 D
43093		41020605010701	VERDE NOBRE - CT 056/2023		26.073,15 D	63.154,34	0,00	89.227,49 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		81.622,11 D	11.352,23	0,00	92.974,34 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		81.622,11 D	11.352,23	0,00	92.974,34 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		81.622,11 D	11.352,23	0,00	92.974,34 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		81.622,11 D	0,00	0,00	81.622,11 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
00011		49010000000000	MATRIZ		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
56005		49010200000000	CBHS		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		2.907,95 D	0,00	0,00	2.907,95 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		2.114,87 D	0,00	0,00	2.114,87 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		793,08 D	0,00	0,00	793,08 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		2.643,60 D	0,00	0,00	2.643,60 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		1.586,16 D	0,00	0,00	1.586,16 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Julho 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		2.581.548,05 D	495.412,44	47.229,09	3.029.731,40 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.359.952,54 D	440.010,75	41.687,09	2.758.276,20 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		2.359.952,54 D	440.010,75	41.687,09	2.758.276,20 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		1.041.969,32 D	188.249,29	22.919,94	1.207.298,67 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		951.636,47 D	175.403,77	21.548,17	1.105.492,07 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		251.346,16 D	49.630,06	6.593,78	294.382,44 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		92.410,58 D	24.033,82	6.593,78	109.850,62 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		11.067,22 D	1.922,69	0,00	12.989,91 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		54.111,93 D	9.030,10	0,00	63.142,03 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		1.437,77 D	240,34	0,00	1.678,11 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		15.051,53 D	2.390,50	0,00	17.442,03 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		5.911,20 D	1.050,20	0,00	6.961,40 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		24.869,97 D	3.964,83	0,00	28.834,80 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		484,71 D	102,52	0,00	587,23 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		11.917,07 D	2.253,68	0,00	14.170,75 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		2.475,90 D	904,90	0,00	3.380,80 D
02701		51020101011200	RESCISAO - UD1		11.603,06 D	0,00	0,00	11.603,06 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		16.176,18 D	2.824,00	0,00	19.000,18 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		1.772,04 D	590,68	0,00	2.362,72 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		2.057,00 D	321,80	0,00	2.378,80 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		312.078,30 D	52.175,41	5.708,68	358.545,03 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		117.059,57 D	25.367,56	5.708,68	136.718,45 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.656,24 D	0,00	0,00	2.656,24 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		12.603,48 D	2.029,39	0,00	14.632,87 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		63.457,70 D	9.590,86	0,00	73.048,56 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		1.754,88 D	253,68	0,00	2.008,56 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		18.964,08 D	2.912,33	0,00	21.876,41 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		16.689,76 D	1.945,57	0,00	18.635,33 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		535,97 D	76,89	0,00	612,86 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		11.691,29 D	1.767,09	0,00	13.458,38 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		2.611,35 D	815,45	0,00	3.426,80 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		16.136,96 D	0,00	0,00	16.136,96 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		7.917,82 D	0,00	0,00	7.917,82 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		32.352,36 D	5.318,53	0,00	37.670,89 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		3.248,74 D	1.181,36	0,00	4.430,10 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		4.398,10 D	916,70	0,00	5.314,80 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		152.511,81 D	25.780,70	2.898,95	175.393,56 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		54.670,81 D	9.215,60	2.898,95	60.987,46 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		6.716,24 D	1.574,31	0,00	8.290,55 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		30.402,01 D	5.368,96	0,00	35.770,97 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		820,05 D	166,42	0,00	986,47 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		8.372,60 D	1.088,58	0,00	9.461,18 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		20.237,99 D	2.961,05	0,00	23.199,04 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		305,30 D	51,26	0,00	356,56 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		6.114,02 D	1.178,06	0,00	7.292,08 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		2.022,56 D	615,45	0,00	2.638,01 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		8.327,13 D	0,00	0,00	8.327,13 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		12.625,00 D	2.824,00	0,00	15.449,00 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.476,70 D	443,01	0,00	1.919,71 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		421,40 D	294,00	0,00	715,40 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		235.700,20 D	47.817,60	6.346,76	277.171,04 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		78.818,36 D	21.190,02	6.346,76	93.661,62 D
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		10.707,59 D	1.695,19	0,00	12.402,78 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02019		51020101040400	INSS - UD4		44.826,82 D	8.027,90	0,00	52.854,72 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		1.200,31 D	211,90	0,00	1.412,21 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		13.761,60 D	2.128,33	0,00	15.889,93 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		26.344,87 D	4.049,47	0,00	30.394,34 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		407,82 D	76,89	0,00	484,71 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		9.174,33 D	1.767,09	0,00	10.941,42 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		2.276,35 D	1.015,45	0,00	3.291,80 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		7.167,94 D	0,00	0,00	7.167,94 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		30.041,11 D	5.648,00	0,00	35.689,11 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		3.101,07 D	1.181,36	0,00	4.282,43 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		4.368,00 D	826,00	0,00	5.194,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		90.332,85 D	12.845,52	1.371,77	101.806,60 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		22.104,67 D	3.605,87	0,00	25.710,54 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		9.900,00 D	1.875,00	0,00	11.775,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		1.132,92 D	601,90	0,00	1.734,82 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		199,10 D	218,90	0,00	418,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		73,21 D	0,00	0,00	73,21 D
02438		51020102010700	ONIBUS - UD1		228,30 D	0,00	0,00	228,30 D
02429		51020102010800	ESTACIONAMENTO - UD1		0,00	75,00	0,00	75,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		2.282,35 D	383,79	0,00	2.666,14 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		83,87 D	0,00	0,00	83,87 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		7.135,65 D	451,28	0,00	7.586,93 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		49,80 D	0,00	0,00	49,80 D
03285		51020102011900	MAT CONS GEN ALIM - UD1		205,12 D	0,00	0,00	205,12 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		754,35 D	0,00	0,00	754,35 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		40.063,25 D	6.185,60	443,60	45.805,25 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		6.100,00 D	1.525,00	0,00	7.625,00 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		2.039,11 D	500,00	443,60	2.095,51 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		245,70 D	0,00	0,00	245,70 D
02441		51020102020600	TAXI - UD2		33,90 D	0,00	0,00	33,90 D
02443		51020102020700	ONIBUS - UD2		110,99 D	0,00	0,00	110,99 D
02442		51020102020800	ESTACIONAMENTO - UD2		41,58 D	0,00	0,00	41,58 D
81249		51020102021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD2		7.031,70 D	3.515,85	0,00	10.547,55 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		2.281,93 D	397,11	0,00	2.679,04 D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		445,38 D	197,65	0,00	643,03 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		76,25 D	0,00	0,00	76,25 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		5.061,27 D	0,00	0,00	5.061,27 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		65,78 D	0,00	0,00	65,78 D
45245		51020102022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD2		0,00	49,99	0,00	49,99 D
02295		51020102022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD2		30,64 D	0,00	0,00	30,64 D
81253		51020102022300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS- UD2		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
04102		51020102022400	OUTROS - UD2		319,02 D	0,00	0,00	319,02 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		23.223,06 D	262,25	0,00	23.485,31 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		279,70 D	120,40	0,00	400,10 D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		236,54 D	0,00	0,00	236,54 D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		702,66 D	119,59	0,00	822,25 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		67,32 D	0,00	0,00	67,32 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		2.711,84 D	22,26	0,00	2.734,10 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		4.941,87 D	2.791,80	928,17	6.805,50 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.156,15 D	538,09	0,00	1.694,24 D
02469		51020102040500	PEDAGIO - UD4		0,00	47,60	0,00	47,60 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		336,08 D	73,29	0,00	409,37 D
02471		51020102040800	ESTACIONAMENTO - UD4		0,00	150,00	0,00	150,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		727,53 D	126,48	0,00	854,01 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		168,68 D	0,00	0,00	168,68 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		2.553,43 D	1.856,34	928,17	3.481,60 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		417.788,78 D	77.029,35	8.713,86	486.104,27 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		417.788,78 D	77.029,35	8.713,86	486.104,27 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		93.095,23 D	18.486,38	1.972,44	109.609,17 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		39.185,77 D	8.649,17	1.972,44	45.862,50 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		838,40 D	0,00	0,00	838,40 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		19.327,72 D	3.194,37	0,00	22.522,09 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		4.614,78 D	816,22	0,00	5.431,00 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		566,24 D	91,28	0,00	657,52 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		8.566,68 D	1.537,97	0,00	10.104,65 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		7.079,98 D	1.088,22	0,00	8.168,20 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		183,40 D	33,88	0,00	217,28 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		3.716,38 D	777,48	0,00	4.493,86 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		1.100,06 D	80,99	0,00	1.181,05 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		2.568,38 D	0,00	0,00	2.568,38 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		3.804,34 D	2.216,80	0,00	6.021,14 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		1.543,10 D	0,00	0,00	1.543,10 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		292.781,59 D	54.350,65	6.741,42	340.390,82 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		126.965,68 D	29.728,26	6.741,42	149.952,52 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		6.457,98 D	0,00	0,00	6.457,98 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		63.550,45 D	10.999,27	0,00	74.549,72 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		14.979,47 D	2.378,24	0,00	17.357,71 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.751,51 D	297,28	0,00	2.048,79 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		23.632,75 D	3.705,32	0,00	27.338,07 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		17.836,20 D	2.625,40	0,00	20.461,60 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		610,60 D	102,52	0,00	713,12 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		12.330,48 D	2.356,12	0,00	14.686,60 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		430,90 D	230,90	0,00	661,80 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		12.959,56 D	0,00	0,00	12.959,56 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		8.516,11 D	1.412,00	0,00	9.928,11 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.181,36 D	295,34	0,00	1.476,70 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.578,54 D	220,00	0,00	1.798,54 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		31.911,96 D	4.192,32	0,00	36.104,28 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		2.915,59 D	422,21	0,00	3.337,80 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		756,94 D	0,00	0,00	756,94 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		433,86 D	0,00	0,00	433,86 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		768,73 D	0,00	0,00	768,73 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		11.195,78 D	1.864,06	0,00	13.059,84 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		2.185,69 D	365,39	0,00	2.551,08 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		2.333,90 D	215,76	0,00	2.549,66 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		252,88 D	0,00	0,00	252,88 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		456,60 D	0,00	0,00	456,60 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		4.376,36 D	760,67	0,00	5.137,03 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		25,00 D	0,00	0,00	25,00 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	262,50	0,00	511,49 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		382,04 D	0,00	0,00	382,04 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		3.496,79 D	201,61	0,00	3.698,40 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		400,72 D	100,12	0,00	500,84 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		38,12 D	0,00	0,00	38,12 D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		44.585,63 D	10.221,35	0,00	54.806,98 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		39.380,78 D	6.551,73	0,00	45.932,51 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		39.380,78 D	6.551,73	0,00	45.932,51 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		12.757,62 D	2.173,13	0,00	14.930,75 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		14.760,00 D	2.460,00	0,00	17.220,00 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		8.865,94 D	1.330,00	0,00	10.195,94 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		937,12 D	0,00	0,00	937,12 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		2.060,10 D	588,60	0,00	2.648,70 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		4.382,76 D	3.440,00	0,00	7.822,76 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		4.382,76 D	3.440,00	0,00	7.822,76 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		1.903,68 D	1.500,00	0,00	3.403,68 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		152,08 D	0,00	0,00	152,08 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		2.140,00 D	1.940,00	0,00	4.080,00 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		822,09 D	207,50	0,00	1.029,59 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		822,09 D	207,50	0,00	1.029,59 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		160,92 D	26,82	0,00	187,74 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		661,17 D	180,68	0,00	841,85 D
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	22,12	0,00	22,12 D
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	22,12	0,00	22,12 D
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		0,00	22,12	0,00	22,12 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		656.768,79 D	111.933,65	10.053,29	758.649,15 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		656.768,79 D	111.933,65	10.053,29	758.649,15 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		287.873,87 D	57.357,19	6.574,80	338.656,26 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		122.561,45 D	28.830,57	6.574,80	144.817,22 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		2.794,70 D	0,00	0,00	2.794,70 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		60.814,67 D	10.647,89	0,00	71.462,56 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		14.434,88 D	2.720,72	0,00	17.155,60 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.769,05 D	304,31	0,00	2.073,36 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		25.847,25 D	5.126,59	0,00	30.973,84 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		23.600,27 D	3.627,52	0,00	27.227,79 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		611,00 D	112,86	0,00	723,86 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		12.388,08 D	2.591,60	0,00	14.979,68 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		1.810,11 D	69,93	0,00	1.880,04 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		8.561,30 D	0,00	0,00	8.561,30 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		12.681,11 D	3.325,20	0,00	16.006,31 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		296.680,02 D	44.250,51	3.478,49	337.452,04 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		102.814,69 D	16.620,84	3.478,49	115.957,04 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		6.044,18 D	0,00	0,00	6.044,18 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		43.146,03 D	8.183,83	0,00	51.329,86 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		12.009,42 D	2.112,82	0,00	14.122,24 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.524,77 D	243,92	0,00	1.768,69 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		20.178,51 D	1.829,00	0,00	22.007,51 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		16.587,15 D	2.052,55	0,00	18.639,70 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		558,21 D	76,89	0,00	635,10 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		9.296,88 D	1.767,09	0,00	11.063,97 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		723,86 D	0,00	0,00	723,86 D
04802		51020401021200	RESCISAO - TRANSP.FIM		13.281,65 D	0,00	0,00	13.281,65 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		17.093,58 D	0,00	0,00	17.093,58 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		42.601,11 D	8.472,00	0,00	51.073,11 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		5.020,78 D	1.624,37	0,00	6.645,15 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		5.799,20 D	1.267,20	0,00	7.066,40 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: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		72.214,90 D	10.325,95	0,00	82.540,85 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		9.718,60 D	1.407,36	0,00	11.125,96 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		5.256,74 D	0,00	0,00	5.256,74 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		590,49 D	0,00	0,00	590,49 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		37.319,31 D	6.213,56	0,00	43.532,87 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		2.137,44 D	349,82	0,00	2.487,26 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		7.779,64 D	719,21	0,00	8.498,85 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		1.522,00 D	0,00	0,00	1.522,00 D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		1.375,68 D	0,00	0,00	1.375,68 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		516,89 D	0,00	0,00	516,89 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	1.325,59	0,00	2.077,62 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.273,46 D	0,00	0,00	1.273,46 D
81288		51020401032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		433,50 D	120,00	0,00	553,50 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		1.473,01 D	23,35	0,00	1.496,36 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		1.002,36 D	167,06	0,00	1.169,42 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		198.840,02 D	52.577,11	0,00	251.417,13 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		177.356,95 D	51.739,07	0,00	229.096,02 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		177.356,95 D	51.739,07	0,00	229.096,02 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		42.525,33 D	7.243,74	0,00	49.769,07 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		49.200,00 D	8.200,00	0,00	57.400,00 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		27.083,22 D	4.433,33	0,00	31.516,55 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		3.123,75 D	0,00	0,00	3.123,75 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		48.557,65 D	29.900,00	0,00	78.457,65 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		6.867,00 D	1.962,00	0,00	8.829,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		17.029,38 D	72,60	0,00	17.101,98 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		16.929,38 D	72,60	0,00	17.001,98 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		7.718,38 D	0,00	0,00	7.718,38 D
51067		51020502010200	ONIBUS - TRANSP CA		197,34 D	0,00	0,00	197,34 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		506,92 D	0,00	0,00	506,92 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		2.103,55 D	0,00	0,00	2.103,55 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		193,19 D	0,00	0,00	193,19 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		6.061,00 D	0,00	0,00	6.061,00 D
02617		51020502010800	ESTACIONAMENTO - TRANSP CA		149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		0,00	72,60	0,00	72,60 D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
02670		51020502021000	OUTROS - TRANSP CF		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		4.453,69 D	691,69	0,00	5.145,38 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		4.453,69 D	691,69	0,00	5.145,38 D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		536,46 D	89,41	0,00	625,87 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		603,88 D	602,28	0,00	1.206,16 D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	73,75	0,00	73,75 D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	73,75	0,00	73,75 D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		0,00	73,75	0,00	73,75 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		20.098,28 D	3.551,84	0,00	23.650,12 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		20.098,28 D	3.551,84	0,00	23.650,12 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		20.098,28 D	3.551,84	0,00	23.650,12 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05008		55010201000000	DEPRECIAÇÃO		20.098,28 D	3.551,84	0,00	23.650,12 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		201.497,23 D	51.849,85	5.542,00	247.805,08 D
09897		58010000000000	MATRIZ		201.497,23 D	51.849,85	5.542,00	247.805,08 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		201.497,23 D	51.849,85	5.542,00	247.805,08 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		201.497,23 D	51.849,85	5.542,00	247.805,08 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		30.277,03 D	6.346,27	0,00	36.623,30 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		17.301,16 D	3.626,44	0,00	20.927,60 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		12.975,87 D	2.719,83	0,00	15.695,70 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		34.394,75 D	6.063,22	0,00	40.457,97 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		19.919,38 D	3.464,70	0,00	23.384,08 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		14.475,37 D	2.598,52	0,00	17.073,89 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		11.810,88 D	3.661,56	0,00	15.472,44 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		2.665,76 D	2.092,32	0,00	4.758,08 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		9.145,12 D	1.569,24	0,00	10.714,36 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		19.377,92 D	5.337,50	0,00	24.715,42 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		9.810,57 D	3.050,00	0,00	12.860,57 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		9.567,35 D	2.287,50	0,00	11.854,85 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		12.961,08 D	9.876,66	2.216,80	20.620,94 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		6.089,79 D	8.796,43	2.216,80	12.669,42 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		6.871,29 D	1.080,23	0,00	7.951,52 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		26.092,20 D	7.409,75	0,00	33.501,95 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		13.045,99 D	4.147,33	0,00	17.193,32 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		13.046,21 D	3.262,42	0,00	16.308,63 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		51.445,02 D	8.031,31	3.325,20	56.151,13 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		30.446,10 D	4.579,33	3.325,20	31.700,23 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		20.998,92 D	3.451,98	0,00	24.450,90 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		12.569,25 D	5.123,58	0,00	17.692,83 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		4.012,22 D	3.286,76	0,00	7.298,98 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		8.557,03 D	1.836,82	0,00	10.393,85 D
56041		58010201100000	RH E BENEF MPS 16		2.569,10 D	0,00	0,00	2.569,10 D
02557		58010201100100	APROV FERIAS + ENC MPS 16		1.468,06 D	0,00	0,00	1.468,06 D
02558		58010201100200	APROV 13° SAL + ENC MPS 16		1.101,04 D	0,00	0,00	1.101,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Julho 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		5.701.205,36 C	0,00	1.328.572,67	7.029.778,03 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.701.205,36 C	0,00	1.328.572,67	7.029.778,03 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.701.205,36 C	0,00	1.328.572,67	7.029.778,03 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.701.205,36 C	0,00	1.328.572,67	7.029.778,03 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		5.701.205,36 C	0,00	1.328.572,67	7.029.778,03 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Julho 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	140.939.046,99	D
PASSIVO	140.939.046,99	C
INVESTIMENTO	4.000.046,63	D
DESPESAS	3.029.731,40	D
RECEITAS	7.029.778,03	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	