

## 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: 14/11/2024

Período: Maio 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		134.615.644,94 D	2.050.262,10	2.924.212,65	133.741.694,39 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		128.351.794,93 D	2.049.377,83	2.762.293,62	127.638.879,14 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		571,45 D	1.311.953,57	1.311.824,65	700,37 D
08101		11020100000000	MATRIZ		571,45 D	1.311.953,57	1.311.824,65	700,37 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	315.248,03	315.248,03	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	304.290,29	304.290,29	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	10.957,74	10.957,74	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		571,45 D	996.705,54	996.576,62	700,37 D
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		571,45 D	996.705,54	996.576,62	700,37 D
11324		11040000000000	POUPANCA		121.759.537,48 D	719.424,26	971.366,55	121.507.595,19 D
08113		11040100000000	MATRIZ		121.759.537,48 D	719.424,26	971.366,55	121.507.595,19 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		121.759.537,48 D	719.424,26	971.366,55	121.507.595,19 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		121.759.537,48 D	719.424,26	971.366,55	121.507.595,19 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		837.867,24 D	4.349,75	253.790,70	588.426,29 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		5.871.086,51 D	61.022,86	174.545,75	5.757.563,62 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		61.487.525,92 D	346.856,62	119.562,57	61.714.819,97 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		2.981.827,98 D	16.788,10	0,00	2.998.616,08 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		183.488,63 D	920,47	27.836,28	156.572,82 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		702.883,31 D	3.882,43	2.124,51	704.641,23 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		385.216,02 D	2.166,50	0,00	387.382,52 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		8.593.617,11 D	50.412,62	315.882,50	8.328.147,23 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		17.498.915,87 D	102.797,18	34.427,46	17.567.285,59 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		11.664.314,86 D	66.962,54	16.106,49	11.715.170,91 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.762.440,15 D	33.607,32	27.090,29	5.768.957,18 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.790.353,88 D	29.657,87	0,00	5.820.011,75 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.384.334,08 D	18.000,00	479.004,34	5.923.329,74 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		166,75 D	0,00	41,68	125,07 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		166,75 D	0,00	41,68	125,07 D
08156		11050105010000	MATRIZ		166,75 D	0,00	41,68	125,07 D
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		38,47 D	0,00	9,62	28,85 D
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		128,28 D	0,00	32,06	96,22 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		6.384.167,33 D	18.000,00	478.962,66	5.923.204,67 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		191.644,83 D	0,00	26.724,55	164.920,28 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		5.856,54 D	0,00	440,88	5.415,66 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - SODEXO		77.745,29 D	0,00	10.506,58	67.238,71 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		108.043,00 D	0,00	15.777,09	92.265,91 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		324.358,48 D	0,00	37.208,40	287.150,08 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		52.549,87 D	0,00	3.515,85	49.034,02 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		162,00 D	0,00	40,50	121,50 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		5.320,00 D	0,00	1.330,00	3.990,00 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		464,24 D	0,00	26,04	438,20 D
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 D	0,00	0,00	262,50 D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		41.200,00 D	0,00	8.240,00	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		317,68 D	0,00	38,02	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: 14/11/2024

Período: Maio 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		445,20 D	0,00	63,60	381,60 D
11723		11051102250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		25.546,91 D	0,00	4.134,76	21.412,15 D
15082		11051102280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		10.650,00 D	0,00	1.875,00	8.775,00 D
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		2.512,97 D	0,00	262,68	2.250,29 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		3.799,87 D	0,00	422,21	3.377,66 D
15027		11051102310000	CT 066/2023 - MACHADO		12.200,00 D	0,00	1.720,19	10.479,81 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.505,92 D	0,00	5.505,92	0,00
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		26.077,56 D	0,00	2.173,13	23.904,43 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		19.679,98 D	0,00	2.460,00	17.219,98 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		20.376,35 D	0,00	3.399,38	16.976,97 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		24.644,64 D	0,00	26,82	24.617,82 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		43.680,00 D	0,00	1.680,00	42.000,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		3.568,10 D	0,00	294,30	3.273,80 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		2,94 D	0,00	0,00	2,94 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>511.430,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>84.926,94</b>	<b>426.503,15 D</b>
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		540,00 D	0,00	135,00	405,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		17.733,36 D	0,00	4.433,33	13.300,03 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		1.547,52 D	0,00	86,80	1.460,72 D
12091		11051104050000	CT 042/23 - ITACIL		1.325,59 D	0,00	0,00	1.325,59 D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		4.200,00 D	0,00	840,00	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		1.058,95 D	0,00	126,73	932,22 D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 D	0,00	0,00	126,48 D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.275,66 D	0,00	0,00	5.275,66 D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.484,00 D	0,00	212,00	1.272,00 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		15.861,24 D	0,00	0,00	15.861,24 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		7.383,50 D	0,00	1.772,04	5.611,46 D
15085		11051104160000	CT 001/24 - M2ALL		65.552,87 D	0,00	14.490,63	51.062,24 D
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		12.666,24 D	0,00	1.407,36	11.258,88 D
16106		11051104200000	CT 015/24 - ARF		59.800,00 D	0,00	29.900,00	29.900,00 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 D	0,00	0,00	290,90 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.398,79 D	0,00	8.398,79	0,00
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		86.924,88 D	0,00	7.243,74	79.681,14 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		65.600,05 D	0,00	8.200,00	57.400,05 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		70,52 D	0,00	1.010,11	939,59 C
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 D	0,00	0,00	16,18 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		371,11 D	0,00	89,41	281,70 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		145.600,00 D	0,00	5.600,00	140.000,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		9.051,00 D	0,00	981,00	8.070,00 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>63.466,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,22</b>	<b>53.726,22 D</b>
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		2.045,99 D	0,00	179,49	1.866,50 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - SODEXO		25.808,43 D	0,00	3.988,17	21.820,26 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		35.612,02 D	0,00	5.572,56	30.039,46 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>4.857.970,12 D</b>	<b>18.000,00</b>	<b>241.423,84</b>	<b>4.634.546,28 D</b>
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>2.873.535,98 D</b>	<b>18.000,00</b>	<b>228.287,71</b>	<b>2.663.248,27 D</b>
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 D	0,00	0,00	233.957,47 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 D	0,00	0,00	47.164,73 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		22.631,19 D	0,00	0,00	22.631,19 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 D	0,00	0,00	10.216,39 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		27.838,24 D	0,00	22.270,59	5.567,65 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.346.849,77 D	0,00	202.054,39	1.144.795,38 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		2.271,73 D	0,00	483,53	1.788,20 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		39.709,46 D	0,00	1.445,76	38.263,70 D
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		871,83 D	0,00	249,10	622,73 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		36.692,56 D	0,00	1.784,34	34.908,22 D
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		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.162.097,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>696,15</b>	<b>1.161.401,00 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		906.919,73 D	0,00	0,00	906.919,73 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		2.235,25 D	0,00	447,05	1.788,20 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		871,83 D	0,00	249,10	622,73 D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		38.499,83 D	0,00	0,00	38.499,83 D
15092		11051107032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 D	0,00	0,00	36.308,88 D
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>549.514,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.816,15</b>	<b>539.698,36 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		229.390,52 D	0,00	0,00	229.390,52 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		2.235,25 D	0,00	447,05	1.788,20 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		57.665,00 D	0,00	9.120,00	48.545,00 D
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		871,83 D	0,00	249,10	622,73 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>272.822,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,83</b>	<b>270.198,65 D</b>
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		158.894,26 D	0,00	0,00	158.894,26 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		2.235,25 D	0,00	447,05	1.788,20 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		44.189,82 D	0,00	1.927,68	42.262,14 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		871,83 D	0,00	249,10	622,73 D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		30.250,00 D	0,00	0,00	30.250,00 D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		36.381,32 D	0,00	0,00	36.381,32 D
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>435.297,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>78.938,71</b>	<b>356.358,66 D</b>
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	78.938,71	71.798,58 D
16105		11051108100000	AS TR 201/24 - PM BARRA MANSÁ		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>207.351,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>	<b>207.253,84 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>197.848,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.848,74 D</b>
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>9.503,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>	<b>9.405,10 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>9.503,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>	<b>9.405,10 D</b>
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		5.438,74 D	0,00	15,57	5.423,17 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		4.064,44 D	0,00	82,51	3.981,93 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>6.246.633,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>135.216,89</b>	<b>6.111.416,48 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.974.489,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>131.660,83</b>	<b>5.842.828,82 D</b>
<b>16703</b>		<b>13011600000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>5.974.489,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>131.660,83</b>	<b>5.842.828,82 D</b>
<b>16704</b>		<b>13011601000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.610.296,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88.374,89</b>	<b>2.521.922,10 D</b>
<b>92006</b>		<b>13011601020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>790.002,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,08</b>	<b>736.502,29 D</b>
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		626.237,87 D	0,00	53.500,08	572.737,79 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		48.678,00 D	0,00	0,00	48.678,00 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: 14/11/2024

Período: Maio 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		1.084.924,20 D	0,00	11.909,22	1.073.014,98 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		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		220.606,20 D	0,00	11.909,22	208.696,98 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		236.049,73 D	0,00	3.664,38	232.385,35 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		65.183,49 D	0,00	3.664,38	61.519,11 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		499.320,69 D	0,00	19.301,21	480.019,48 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		267.310,95 D	0,00	19.301,21	248.009,74 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.364.192,66 D	0,00	43.285,94	3.320.906,72 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		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		1.462.742,03 D	0,00	0,00	1.462.742,03 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		751.229,97 D	0,00	43.285,94	707.944,03 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		905.366,17 D	0,00	0,00	905.366,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		905.366,17 D	0,00	0,00	905.366,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		905.366,17 D	0,00	0,00	905.366,17 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
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

## 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		34.209,00 D	0,00	0,00	34.209,00 D
13303		13050103200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		9.401,00 D	0,00	0,00	9.401,00 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		633.222,45 C	0,00	3.556,06	636.778,51 C
08424		13060100000000	MATRIZ		633.222,45 C	0,00	3.556,06	636.778,51 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		633.222,45 C	0,00	3.556,06	636.778,51 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		60.590,86 C	0,00	150,04	60.740,90 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		19.097,60 C	0,00	135,75	19.233,35 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.493,26 C	0,00	14,29	41.507,55 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		41.513,01 C	0,00	231,54	41.744,55 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		30.744,91 C	0,00	219,54	30.964,45 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.768,10 C	0,00	12,00	10.780,10 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.860,36 C	0,00	18,96	34.879,32 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.677,18 C	0,00	0,01	25.677,19 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.183,18 C	0,00	18,95	9.202,13 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		41.573,62 C	0,00	144,03	41.717,65 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.124,88 C	0,00	90,50	24.215,38 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.448,74 C	0,00	53,53	17.502,27 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		48.802,69 C	0,00	150,37	48.953,06 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		33.513,17 C	0,00	92,16	33.605,33 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.289,52 C	0,00	58,21	15.347,73 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		109.548,13 C	0,00	993,08	110.541,21 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		61.167,99 C	0,00	419,49	61.587,48 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		48.380,14 C	0,00	573,59	48.953,73 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.579,77 C	0,00	115,64	25.695,41 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.311,39 C	0,00	115,64	6.427,03 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		7.308,63 C	0,00	22,90	7.331,53 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.308,63 C	0,00	22,90	7.331,53 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		55.372,43 C	0,00	639,15	56.011,58 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		52.797,77 C	0,00	140,19	52.937,96 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		2.574,66 C	0,00	498,96	3.073,62 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		10.378,50 C	0,00	211,50	10.590,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		10.378,50 C	0,00	211,50	10.590,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		16.605,60 C	0,00	338,40	16.944,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		16.605,60 C	0,00	338,40	16.944,00 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		11.658,23 C	0,00	490,14	12.148,37 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		188,81 C	0,00	137,12	325,93 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		11.469,42 C	0,00	353,02	11.822,44 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		452,79 C	0,00	50,31	503,10 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		452,79 C	0,00	50,31	503,10 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		17.216,64 D	884,27	26.702,14	8.601,23 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		17.216,64 D	884,27	26.702,14	8.601,23 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		17.216,64 D	884,27	26.702,14	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: 14/11/2024

Período: Maio 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		134.615.644,94 C	2.691.857,09	1.817.906,54	133.741.694,39 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		125.207.230,71 C	2.560.196,26	1.817.906,54	124.464.940,99 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		48.682,06 C	719.266,97	718.992,10	48.407,19 C
14129		21080100000000	MATRIZ		48.682,06 C	719.266,97	718.992,10	48.407,19 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		48.682,06 C	719.266,97	718.992,10	48.407,19 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		22.999,91 C	22.980,77	39.882,75	39.901,89 C
14130		21090400000000	MATRIZ		22.999,91 C	22.980,77	39.882,75	39.901,89 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		22.123,96 C	22.123,96	22.677,93	22.677,93 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		70,91 C	70,89	12.341,81	12.341,83 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		751,53 C	751,53	870,29	870,29 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		53,51 C	34,39	3.992,72	4.011,84 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		87.041,87 C	87.041,89	83.883,57	83.883,55 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		87.041,87 C	87.041,89	83.883,57	83.883,55 C
08528		21100201000000	MATRIZ		87.041,87 C	87.041,89	83.883,57	83.883,55 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		15.433,27 C	15.433,27	16.765,33	16.765,33 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		69.495,90 C	69.495,90	65.307,08	65.307,08 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		2.003,66 C	2.003,68	1.702,12	1.702,10 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		109,04 C	109,04	109,04	109,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		748.777,89 C	257.397,53	241.869,37	733.249,73 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	195.099,41	195.099,41	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	195.099,41	195.099,41	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		748.777,89 C	62.298,12	46.769,96	733.249,73 C
08577		21111701000000	MATRIZ		748.777,89 C	62.298,12	46.769,96	733.249,73 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		194.490,98 C	60.173,61	46.769,96	181.087,33 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		136.279,25 C	49.226,76	25.702,95	112.755,44 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		58.211,73 C	10.946,85	21.067,01	68.331,89 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		554.286,91 C	2.124,51	0,00	552.162,40 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		554.286,91 C	2.124,51	0,00	552.162,40 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.384.254,97 C	478.962,66	18.000,00	5.923.292,31 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		6.384.254,97 C	478.962,66	18.000,00	5.923.292,31 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		191.644,83 C	26.724,55	0,00	164.920,28 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		5.856,54 C	440,88	0,00	5.415,66 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - SODEXO		77.745,29 C	10.506,58	0,00	67.238,71 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		108.043,00 C	15.777,09	0,00	92.265,91 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		324.446,12 C	37.208,40	0,00	287.237,72 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		52.549,87 C	3.515,85	0,00	49.034,02 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		162,00 C	40,50	0,00	121,50 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		5.320,00 C	1.330,00	0,00	3.990,00 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		464,24 C	26,04	0,00	438,20 C
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		41.200,00 C	8.240,00	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		317,68 C	38,02	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: 14/11/2024

Período: Maio 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		445,20 C	63,60	0,00	381,60 C
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		25.546,91 C	4.134,76	0,00	21.412,15 C
23082		21120502280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		10.650,00 C	1.875,00	0,00	8.775,00 C
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		2.512,97 C	262,68	0,00	2.250,29 C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		3.799,87 C	422,21	0,00	3.377,66 C
25027		21120502310000	CT 066/2023 - MACHADO		12.200,00 C	1.720,19	0,00	10.479,81 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.505,92 C	5.505,92	0,00	0,00
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		26.077,56 C	2.173,13	0,00	23.904,43 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		19.679,98 C	2.460,00	0,00	17.219,98 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		20.376,35 C	3.399,38	0,00	16.976,97 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		24.644,64 C	26,82	0,00	24.617,82 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		43.680,00 C	1.680,00	0,00	42.000,00 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		3.568,10 C	294,30	0,00	3.273,80 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		2,94 C	0,00	0,00	2,94 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>511.430,09 C</b>	<b>84.926,94</b>	<b>0,00</b>	<b>426.503,15 C</b>
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		540,00 C	135,00	0,00	405,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		17.733,36 C	4.433,33	0,00	13.300,03 C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		1.547,52 C	86,80	0,00	1.460,72 C
26091		21120503050000	CT 042/23 - ITACIL		1.325,59 C	0,00	0,00	1.325,59 C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		4.200,00 C	840,00	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		1.058,95 C	126,73	0,00	932,22 C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 C	0,00	0,00	126,48 C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.275,66 C	0,00	0,00	5.275,66 C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.484,00 C	212,00	0,00	1.272,00 C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		15.861,24 C	0,00	0,00	15.861,24 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		7.383,50 C	1.772,04	0,00	5.611,46 C
23085		21120503160000	CT 001/24 - M2ALL		65.552,87 C	14.490,63	0,00	51.062,24 C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		12.666,24 C	1.407,36	0,00	11.258,88 C
24106		21120503200000	CT 015/24 - ARF		59.800,00 C	29.900,00	0,00	29.900,00 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 C	0,00	0,00	290,90 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.398,79 C	8.398,79	0,00	0,00
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		86.924,88 C	7.243,74	0,00	79.681,14 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		65.600,05 C	8.200,00	0,00	57.400,05 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		70,52 C	1.010,11	0,00	939,59 D
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 C	0,00	0,00	16,18 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		371,11 C	89,41	0,00	281,70 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		145.600,00 C	5.600,00	0,00	140.000,00 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		9.051,00 C	981,00	0,00	8.070,00 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>63.466,44 C</b>	<b>9.740,22</b>	<b>0,00</b>	<b>53.726,22 C</b>
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		2.045,99 C	179,49	0,00	1.866,50 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - SODEXO		25.808,43 C	3.988,17	0,00	21.820,26 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		35.612,02 C	5.572,56	0,00	30.039,46 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>4.857.970,12 C</b>	<b>241.423,84</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.634.546,28 C</b>
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>2.873.535,98 C</b>	<b>228.287,71</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.663.248,27 C</b>
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 C	0,00	0,00	233.957,47 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 C	0,00	0,00	47.164,73 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		22.631,19 C	0,00	0,00	22.631,19 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 C	0,00	0,00	10.216,39 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		27.838,24 C	22.270,59	0,00	5.567,65 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.346.849,77 C	202.054,39	0,00	1.144.795,38 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		2.271,73 C	483,53	0,00	1.788,20 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		39.709,46 C	1.445,76	0,00	38.263,70 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		871,83 C	249,10	0,00	622,73 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		36.692,56 C	1.784,34	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		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.162.097,15 C</b>	<b>696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.401,00 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		906.919,73 C	0,00	0,00	906.919,73 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		2.235,25 C	447,05	0,00	1.788,20 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		871,83 C	249,10	0,00	622,73 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		38.499,83 C	0,00	0,00	38.499,83 C
23092		21120507032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 C	0,00	0,00	36.308,88 C
23093		21120507032600	CT 008.24 - TIAGO ROLIM PIAB		11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>549.514,51 C</b>	<b>9.816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>539.698,36 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		229.390,52 C	0,00	0,00	229.390,52 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		2.235,25 C	447,05	0,00	1.788,20 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		57.665,00 C	9.120,00	0,00	48.545,00 C
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		871,83 C	249,10	0,00	622,73 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>272.822,48 C</b>	<b>2.623,83</b>	<b>0,00</b>	<b>270.198,65 C</b>
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		158.894,26 C	0,00	0,00	158.894,26 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		2.235,25 C	447,05	0,00	1.788,20 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		44.189,82 C	1.927,68	0,00	42.262,14 C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		871,83 C	249,10	0,00	622,73 C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		30.250,00 C	0,00	0,00	30.250,00 C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		36.381,32 C	0,00	0,00	36.381,32 C
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>435.297,37 C</b>	<b>78.938,71</b>	<b>0,00</b>	<b>356.358,66 C</b>
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	78.938,71	0,00	71.798,58 C
26105		21120508100000	AS TR 201/24 - PM BARRA MANSÁ		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>117.915.474,01 C</b>	<b>994.546,44</b>	<b>715.278,75</b>	<b>117.636.206,32 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>117.915.474,01 C</b>	<b>994.546,44</b>	<b>715.278,75</b>	<b>117.636.206,32 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		165.303.274,86 C	0,00	0,00	165.303.274,86 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		35.415.323,49 C	0,00	690.352,93	36.105.676,42 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		89.581.986,66 D	994.546,44	24.925,82	90.551.607,28 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>9.408.414,23 C</b>	<b>131.660,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.276.753,40 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>9.408.414,23 C</b>	<b>131.660,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.276.753,40 C</b>
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>5.974.489,65 C</b>	<b>131.660,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842.828,82 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.610.296,99 C</b>	<b>88.374,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.922,10 C</b>
<b>92016</b>		<b>22190401020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>790.002,37 C</b>	<b>53.500,08</b>	<b>0,00</b>	<b>736.502,29 C</b>
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: 14/11/2024

Período: Maio 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		626.237,87 C	53.500,08	0,00	572.737,79 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		48.678,00 C	0,00	0,00	48.678,00 C
<b>92017</b>		<b>22190401030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>1.084.924,20 C</b>	<b>11.909,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.014,98 C</b>
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		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		220.606,20 C	11.909,22	0,00	208.696,98 C
<b>92018</b>		<b>22190401040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>236.049,73 C</b>	<b>3.664,38</b>	<b>0,00</b>	<b>232.385,35 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		65.183,49 C	3.664,38	0,00	61.519,11 C
<b>92020</b>		<b>22190401050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>499.320,69 C</b>	<b>19.301,21</b>	<b>0,00</b>	<b>480.019,48 C</b>
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		267.310,95 C	19.301,21	0,00	248.009,74 C
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>3.364.192,66 C</b>	<b>43.285,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.906,72 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		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		1.462.742,03 C	0,00	0,00	1.462.742,03 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONDUCTO/AS		751.229,97 C	43.285,94	0,00	707.944,03 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: 14/11/2024

Período: Maio 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		2.035.838,28 D	548.769,65	22.766,93	2.561.841,00 D
80000		41000000000000	MATRIZ		2.030.286,73 D	548.769,65	22.766,93	2.556.289,45 D
80092		41020000000000	CG CBH		2.030.286,73 D	548.769,65	22.766,93	2.556.289,45 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		1.418.297,21 D	328.538,83	460,00	1.746.376,04 D
80095		41020101000000	MPS		1.418.297,21 D	328.538,83	460,00	1.746.376,04 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		47.648,23 D	11.503,32	460,00	58.691,55 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		37.770,00 D	7.795,00	460,00	45.105,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		328,34 D	70,00	0,00	398,34 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		1.077,74 D	178,30	0,00	1.256,04 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		1.201,66 D	229,92	0,00	1.431,58 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		1.686,72 D	1.445,76	0,00	3.132,48 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		5.557,77 D	1.784,34	0,00	7.342,11 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		1.086.649,82 D	202.054,39	0,00	1.288.704,21 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		1.086.649,82 D	202.054,39	0,00	1.288.704,21 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		12.281,36 D	2.068,34	0,00	14.349,70 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		2.559,50 D	361,00	0,00	2.920,50 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		8.688,17 D	1.412,00	0,00	10.100,17 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		1.033,69 D	295,34	0,00	1.329,03 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		100.746,89 D	75.770,67	0,00	176.517,56 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		100.746,89 D	75.770,67	0,00	176.517,56 D
04714		41020101170000	17- CURSO CAP TECNICA MPS		0,00	2.465,96	0,00	2.465,96 D
04715		41020101170100	SERVIÇO - MPS (17)		0,00	2.465,96	0,00	2.465,96 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		14.204,88 D	0,00	0,00	14.204,88 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		14.204,88 D	0,00	0,00	14.204,88 D
04718		41020101190000	19-INFRA/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
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		3.696,85 D	34.676,15	0,00	38.373,00 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		1.908,65 D	34.229,10	0,00	36.137,75 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		150.481,92 D	0,00	0,00	150.481,92 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		150.481,92 D	0,00	0,00	150.481,92 D
02089		41020200000000	PIABANHA		292.310,17 D	34.427,46	1.925,00	324.812,63 D
81130		41020201000000	PIAB		292.310,17 D	34.427,46	1.925,00	324.812,63 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		35.470,24 D	17.350,49	1.925,00	50.895,73 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		16.708,00 D	11.185,00	1.925,00	25.968,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		921,49 D	159,51	0,00	1.081,00 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		3.750,50 D	0,00	0,00	3.750,50 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		917,35 D	85,83	0,00	1.003,18 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		468,90 D	120,15	0,00	589,05 D
02675		41020201020900	ESTACIONAMENTO - PIAB (02)		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		11.400,00 D	5.800,00	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
<b>04543</b>		<b>41020201060000</b>	<b>06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB</b>		<b>7.799,03 D</b>	<b>2.005,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,67 D</b>
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		6.120,12 D	1.412,00	0,00	7.532,12 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		1.235,90 D	298,30	0,00	1.534,20 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		443,01 D	295,34	0,00	738,35 D
<b>04739</b>		<b>41020201230000</b>	<b>23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB</b>		<b>176.384,35 D</b>	<b>11.909,22</b>	<b>0,00</b>	<b>188.293,57 D</b>
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		176.384,35 D	11.909,22	0,00	188.293,57 D
<b>04743</b>		<b>41020201250000</b>	<b>25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB</b>		<b>1.803,65 D</b>	<b>2.715,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,71 D</b>
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		1.803,65 D	2.715,06	0,00	4.518,71 D
<b>04776</b>		<b>41020201280000</b>	<b>28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB</b>		<b>29.748,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.748,80 D</b>
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
<b>51105</b>		<b>41020201290000</b>	<b>29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB</b>		<b>25.338,37 D</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.785,42 D</b>
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		23.145,00 D	0,00	0,00	23.145,00 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
04849		41020201290400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (29)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
04850		41020201290500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (29)		257,50 D	0,00	0,00	257,50 D
<b>51120</b>		<b>41020201300000</b>	<b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b>		<b>15.765,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.765,73 D</b>
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		14.204,88 D	0,00	0,00	14.204,88 D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		738,35 D	0,00	0,00	738,35 D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		822,50 D	0,00	0,00	822,50 D
<b>04599</b>		<b>41020300000000</b>	<b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>146.110,39 D</b>	<b>27.090,29</b>	<b>0,00</b>	<b>173.200,68 D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>146.110,39 D</b>	<b>27.090,29</b>	<b>0,00</b>	<b>173.200,68 D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>32.800,82 D</b>	<b>4.626,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.427,79 D</b>
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		13.800,00 D	1.800,00	0,00	15.600,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		13.097,81 D	1.927,68	0,00	15.025,49 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		937,17 D	759,67	0,00	1.696,84 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		102,80 D	0,00	0,00	102,80 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		599,80 D	0,00	0,00	599,80 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		263,24 D	139,62	0,00	402,86 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
<b>04571</b>		<b>41020301030000</b>	<b>03-DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>9.644,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644,07 D</b>
04572		41020301030100	SERVIÇO - BPSI (03)		0,00	9.644,07	0,00	9.644,07 D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>15.083,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.083,94 D</b>
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		681,26 D	0,00	0,00	681,26 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		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	0,00	0,00	14.204,88 D
<b>04763</b>		<b>41020301070000</b>	<b>07- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>34.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00 D</b>
04764		41020301070400	OUTROS- BPSI (07)		34.100,00 D	0,00	0,00	34.100,00 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		3.696,85 D	696,15	0,00	4.393,00 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		1.908,65 D	249,10	0,00	2.157,75 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		57.568,78 D	9.657,14	0,00	67.225,92 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		57.568,78 D	9.657,14	0,00	67.225,92 D
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		2.860,00 D	2.465,96	0,00	5.325,96 D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		2.860,00 D	2.465,96	0,00	5.325,96 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		64.528,65 D	16.176,49	70,00	80.635,14 D
90000		41020401000000	RDR		64.528,65 D	16.176,49	70,00	80.635,14 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		8.373,65 D	479,10	70,00	8.782,75 D
02172		41020401010100	AJUDA DE CUSTO - RDR (01)		0,00	210,00	70,00	140,00 D
02977		41020401010700	ESTACIONAMENTO- RDR (01)		0,00	20,00	0,00	20,00 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		373,65 D	249,10	0,00	622,75 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		7.600,00 D	9.120,00	0,00	16.720,00 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		7.600,00 D	9.120,00	0,00	16.720,00 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		45.231,80 D	3.664,38	0,00	48.896,18 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		45.231,80 D	3.664,38	0,00	48.896,18 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		3.323,20 D	447,05	0,00	3.770,25 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)		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
81160		41020401170000	17 - CURSOS DE CAPACIT TEC RDR		0,00	2.465,96	0,00	2.465,96 D
81161		41020401170100	SERVIÇO - RDR (17)		0,00	2.465,96	0,00	2.465,96 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		109.040,31 D	142.536,58	20.311,93	231.264,96 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP		27.418,20 D	0,00	0,00	27.418,20 D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		27.418,20 D	0,00	0,00	27.418,20 D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		13.709,10 D	0,00	0,00	13.709,10 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		13.709,10 D	0,00	0,00	13.709,10 D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		13.709,10 D	0,00	0,00	13.709,10 D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		13.709,10 D	0,00	0,00	13.709,10 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		0,00	142.536,58	20.311,93	122.224,65 D
80800		41020605010000	PROTATAR		0,00	142.536,58	20.311,93	122.224,65 D
04842		41020605010400	2.1.2.8- SES		0,00	78.938,71	0,00	78.938,71 D
04843		41020605010401	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.		0,00	78.938,71	0,00	78.938,71 D
80801		41020605010600	2.1.2.10 GERENC PROTRATAR		0,00	63.597,87	20.311,93	43.285,94 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		0,00	63.597,87	20.311,93	43.285,94 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		81.622,11 D	0,00	0,00	81.622,11 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		81.622,11 D	0,00	0,00	81.622,11 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		81.622,11 D	0,00	0,00	81.622,11 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

**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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.663.773,79 D	542.504,15	75.695,97	2.130.581,97 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.511.790,74 D	492.178,13	40.448,16	1.963.520,71 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.511.790,74 D	492.178,13	40.448,16	1.963.520,71 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		697.508,85 D	195.508,99	20.658,94	872.358,90 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		639.258,95 D	174.476,41	20.128,08	793.607,28 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		169.298,38 D	45.256,61	5.811,66	208.743,33 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		59.255,52 D	21.526,68	5.811,66	74.970,54 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		7.422,41 D	1.722,12	0,00	9.144,53 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		37.055,53 D	8.026,30	0,00	45.081,83 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		982,16 D	215,27	0,00	1.197,43 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		10.720,76 D	1.940,27	0,00	12.661,03 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		3.512,70 D	1.651,40	0,00	5.164,10 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		17.328,20 D	3.331,96	0,00	20.660,16 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		305,30 D	76,89	0,00	382,19 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		7.353,00 D	2.310,39	0,00	9.663,39 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		615,00 D	715,45	0,00	1.330,45 D
02701		51020101011200	RESCISAO - UD1		11.603,06 D	0,00	0,00	11.603,06 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		10.528,18 D	2.824,00	0,00	13.352,18 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		1.181,36 D	590,68	0,00	1.772,04 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		1.435,20 D	325,20	0,00	1.760,40 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		224.904,11 D	50.320,73	5.512,36	269.712,48 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		82.160,49 D	22.961,90	5.512,36	99.610,03 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.656,24 D	0,00	0,00	2.656,24 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		8.919,76 D	1.846,78	0,00	10.766,54 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		46.127,69 D	8.579,19	0,00	54.706,88 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		1.302,05 D	223,21	0,00	1.525,26 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		13.139,42 D	2.912,33	0,00	16.051,75 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		12.822,10 D	1.922,09	0,00	14.744,19 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		305,30 D	102,52	0,00	407,82 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		7.843,20 D	2.311,49	0,00	10.154,69 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		635,00 D	830,90	0,00	1.465,90 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		15.005,50 D	1.131,46	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		21.056,36 D	5.648,00	0,00	26.704,36 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		2.067,38 D	1.181,36	0,00	3.248,74 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		2.945,80 D	669,50	0,00	3.615,30 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		95.296,10 D	28.297,59	3.909,61	119.684,08 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		34.756,81 D	13.866,61	3.909,61	44.713,81 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		4.497,60 D	1.109,32	0,00	5.606,92 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		19.959,75 D	5.221,13	0,00	25.180,88 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		542,71 D	138,67	0,00	681,38 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		5.366,18 D	1.503,21	0,00	6.869,39 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		14.295,89 D	2.981,05	0,00	17.276,94 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		202,78 D	51,26	0,00	254,04 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		3.970,62 D	1.119,00	0,00	5.089,62 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		300,00 D	600,00	0,00	900,00 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		9.801,00 D	1.412,00	0,00	11.213,00 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.181,36 D	295,34	0,00	1.476,70 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		421,40 D	0,00	0,00	421,40 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		149.760,36 D	50.601,48	4.894,45	195.467,39 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		54.469,16 D	15.047,81	4.894,45	64.622,52 D
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		0,00	3.504,03	0,00	3.504,03 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		6.858,86 D	2.131,99	0,00	8.990,85 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		31.222,90 D	5.921,17	0,00	37.144,07 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02143		51020101040500	PIS - UD4		837,90 D	160,27	0,00	998,17 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		7.945,37 D	2.666,20	0,00	10.611,57 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		18.352,91 D	3.942,49	0,00	22.295,40 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		254,04 D	76,89	0,00	330,93 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		5.882,40 D	1.755,33	0,00	7.637,73 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		500,00 D	600,00	0,00	1.100,00 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		0,00	7.167,94	0,00	7.167,94 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		18.745,11 D	5.648,00	0,00	24.393,11 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		1.919,71 D	1.181,36	0,00	3.101,07 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		2.772,00 D	798,00	0,00	3.570,00 D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>58.249,90 D</b>	<b>21.032,58</b>	<b>530,86</b>	<b>78.751,62 D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>13.331,12 D</b>	<b>5.461,75</b>	<b>34,69</b>	<b>18.758,18 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		6.150,00 D	1.875,00	0,00	8.025,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		787,94 D	179,72	0,00	967,66 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		173,10 D	39,00	13,00	199,10 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		53,33 D	0,00	0,00	53,33 D
02438		51020102010700	ONIBUS - UD1		107,21 D	0,00	0,00	107,21 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		1.511,52 D	389,10	0,00	1.900,62 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		49,41 D	0,00	0,00	49,41 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		3.915,33 D	2.542,74	21,69	6.436,38 D
03285		51020102011900	MAT CONS GEN ALIM - UD1		0,00	205,12	0,00	205,12 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		523,28 D	231,07	0,00	754,35 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>23.796,34 D</b>	<b>10.393,27</b>	<b>470,37</b>	<b>33.719,24 D</b>
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		3.050,00 D	1.525,00	0,00	4.575,00 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		1.748,46 D	500,00	470,37	1.778,09 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		245,70 D	0,00	0,00	245,70 D
02441		51020102020600	TAXI - UD2		0,00	33,90	0,00	33,90 D
02443		51020102020700	ONIBUS - UD2		0,00	110,99	0,00	110,99 D
02442		51020102020800	ESTACIONAMENTO - UD2		21,58 D	20,00	0,00	41,58 D
81249		51020102021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD2		0,00	3.515,85	0,00	3.515,85 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		1.511,35 D	385,29	0,00	1.896,64 D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		0,00	208,28	0,00	208,28 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		49,75 D	9,10	0,00	58,85 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		4.863,72 D	84,86	0,00	4.948,58 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		65,78 D	0,00	0,00	65,78 D
81253		51020102022300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS- UD2		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
04102		51020102022400	OUTROS - UD2		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>16.846,63 D</b>	<b>4.717,35</b>	<b>25,80</b>	<b>21.538,18 D</b>
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		2.200,00 D	500,00	0,00	2.700,00 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		232,20 D	73,30	25,80	279,70 D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		0,00	25,00	0,00	25,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		464,56 D	119,05	0,00	583,61 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		49,92 D	0,00	0,00	49,92 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		1.899,95 D	0,00	0,00	1.899,95 D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>4.275,81 D</b>	<b>460,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,02 D</b>
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		863,81 D	240,34	0,00	1.104,15 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		255,84 D	80,24	0,00	336,08 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		486,25 D	122,23	0,00	608,48 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		116,48 D	17,40	0,00	133,88 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		2.553,43 D	0,00	0,00	2.553,43 D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>275.230,42 D</b>	<b>82.823,05</b>	<b>7.847,65</b>	<b>350.205,82 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>275.230,42 D</b>	<b>82.823,05</b>	<b>7.847,65</b>	<b>350.205,82 D</b>



## 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>60.395,82 D</b>	<b>19.176,02</b>	<b>2.150,74</b>	<b>77.421,10 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		25.511,98 D	8.573,42	2.150,74	31.934,66 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		478,11 D	193,74	0,00	671,85 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		12.517,69 D	3.533,24	0,00	16.050,93 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		3.023,70 D	784,95	0,00	3.808,65 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		364,94 D	106,26	0,00	471,20 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		5.529,85 D	1.469,11	0,00	6.998,96 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		5.036,00 D	974,10	0,00	6.010,10 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		121,80 D	30,80	0,00	152,60 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		2.371,92 D	669,93	0,00	3.041,85 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		400,00 D	303,03	0,00	703,03 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		825,37 D	1.743,01	0,00	2.568,38 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		2.671,36 D	794,43	0,00	3.465,79 D
02905		51020201011800	MEHOR APRENDIZ - CBHS MEIO		1.543,10 D	0,00	0,00	1.543,10 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>192.749,58 D</b>	<b>58.663,20</b>	<b>5.676,84</b>	<b>245.735,94 D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		85.896,45 D	24.068,16	5.349,12	104.615,49 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		3.228,99 D	3.228,99	0,00	6.457,98 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		42.457,15 D	10.356,84	0,00	52.813,99 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		9.800,63 D	2.780,75	0,00	12.581,38 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.165,95 D	297,28	0,00	1.463,23 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		14.769,50 D	4.177,44	0,00	18.946,94 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		12.585,40 D	2.625,40	0,00	15.210,80 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		405,56 D	102,52	0,00	508,08 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		7.941,24 D	2.340,44	0,00	10.281,68 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		6.479,78 D	6.479,78	0,00	12.959,56 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		5.692,11 D	1.412,00	0,00	7.104,11 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		886,02 D	295,34	0,00	1.181,36 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.240,80 D	498,26	327,72	1.411,34 D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>22.085,02 D</b>	<b>4.983,83</b>	<b>20,07</b>	<b>27.048,78 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		2.071,17 D	422,21	0,00	2.493,38 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.200,00 D	240,00	0,00	1.440,00 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		570,81 D	59,45	0,00	630,26 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		302,98 D	90,22	0,00	393,20 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		394,16 D	253,48	0,00	647,64 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		7.594,64 D	1.805,74	0,00	9.400,38 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		1.455,60 D	365,99	0,00	1.821,59 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		1.631,63 D	379,81	0,00	2.011,44 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		185,35 D	25,15	0,00	210,50 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		456,60 D	0,00	0,00	456,60 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		3.981,26 D	0,00	0,00	3.981,26 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	0,00	0,00	248,99 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		382,04 D	0,00	0,00	382,04 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		1.180,34 D	1.133,47	0,00	2.313,81 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		200,48 D	150,12	0,00	350,60 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	58,19	20,07	38,12 D
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>25.590,09 D</b>	<b>7.485,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.075,90 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>23.806,85 D</b>	<b>6.257,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,28 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>23.806,85 D</b>	<b>6.257,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,28 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		6.238,23 D	2.173,13	0,00	8.411,36 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		9.840,00 D	2.460,00	0,00	12.300,00 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		5.320,00 D	1.330,00	0,00	6.650,00 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		937,12 D	0,00	0,00	937,12 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		1.471,50 D	294,30	0,00	1.765,80 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		1.067,24 D	1.175,52	0,00	2.242,76 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		1.067,24 D	1.175,52	0,00	2.242,76 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		766,18 D	1.137,50	0,00	1.903,68 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		114,06 D	38,02	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
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		716,00 D	52,86	0,00	768,86 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		716,00 D	52,86	0,00	768,86 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		107,28 D	26,82	0,00	134,10 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		608,72 D	26,04	0,00	634,76 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		415.168,61 D	134.011,49	11.041,57	538.138,53 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		415.168,61 D	134.011,49	11.041,57	538.138,53 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		185.991,08 D	60.217,87	6.462,00	239.746,95 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		80.458,14 D	26.293,64	6.462,00	100.289,78 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.593,75 D	645,80	0,00	2.239,55 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		39.675,95 D	11.056,18	0,00	50.732,13 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		9.532,23 D	2.433,75	0,00	11.965,98 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.148,17 D	331,36	0,00	1.479,53 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		16.827,79 D	4.406,33	0,00	21.234,12 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		16.786,82 D	3.247,10	0,00	20.033,92 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		405,80 D	102,60	0,00	508,40 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		7.906,69 D	2.232,84	0,00	10.139,53 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		0,00	1.010,11	0,00	1.010,11 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		2.751,24 D	5.810,06	0,00	8.561,30 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		8.904,50 D	2.648,10	0,00	11.552,60 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		177.270,93 D	63.073,44	4.579,57	235.764,80 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		75.648,90 D	19.278,85	4.579,57	90.348,18 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	3.374,29	0,00	3.374,29 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		20.370,02 D	12.613,02	0,00	32.983,04 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		8.490,80 D	2.220,15	0,00	10.710,95 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.039,21 D	229,80	0,00	1.269,01 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		13.573,15 D	3.603,03	0,00	17.176,18 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		11.912,75 D	2.325,46	0,00	14.238,21 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		404,43 D	76,89	0,00	481,32 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		6.004,95 D	1.755,33	0,00	7.760,28 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		5.052,54 D	6.760,71	0,00	11.813,25 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		27.304,44 D	8.236,67	0,00	35.541,11 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		3.248,74 D	1.772,04	0,00	5.020,78 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		4.136,00 D	827,20	0,00	4.963,20 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		51.906,60 D	10.720,18	0,00	62.626,78 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		6.903,88 D	1.407,36	0,00	8.311,24 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		4.416,74 D	840,00	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		25.315,50 D	6.019,13	0,00	31.334,63 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		1.440,10 D	351,82	0,00	1.791,92 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		5.438,75 D	1.266,03	0,00	6.704,78 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		266,89 D	250,00	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	0,00	0,00	752,03 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.273,46 D	0,00	0,00	1.273,46 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		879,09 D	418,78	0,00	1.297,87 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		668,24 D	167,06	0,00	835,30 D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>98.292,77 D</b>	<b>72.348,79</b>	<b>900,00</b>	<b>169.741,56 D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>83.128,53 D</b>	<b>65.643,37</b>	<b>0,00</b>	<b>148.771,90 D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>83.128,53 D</b>	<b>65.643,37</b>	<b>0,00</b>	<b>148.771,90 D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		20.794,11 D	7.243,74	0,00	28.037,85 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		32.800,00 D	8.200,00	0,00	41.000,00 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		17.733,32 D	4.433,33	0,00	22.166,65 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		3.123,75 D	0,00	0,00	3.123,75 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		3.772,35 D	44.785,30	0,00	48.557,65 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		4.905,00 D	981,00	0,00	5.886,00 D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>11.064,21 D</b>	<b>6.529,21</b>	<b>900,00</b>	<b>16.693,42 D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>10.964,21 D</b>	<b>6.529,21</b>	<b>900,00</b>	<b>16.593,42 D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		5.680,88 D	2.937,50	900,00	7.718,38 D
51067		51020502010200	ONIBUS - TRANSP CA		197,34 D	0,00	0,00	197,34 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		380,19 D	126,73	0,00	506,92 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		1.107,84 D	779,58	0,00	1.887,42 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		106,96 D	35,40	0,00	142,36 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		3.411,00 D	2.650,00	0,00	6.061,00 D
02617		51020502010800	ESTACIONAMENTO - TRANSP CA		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
<b>51068</b>		<b>51020502020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>		<b>100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 D</b>
02670		51020502021000	OUTROS - TRANSP CF		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>4.100,03 D</b>	<b>176,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276,24 D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>4.100,03 D</b>	<b>176,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276,24 D</b>
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		357,64 D	89,41	0,00	447,05 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		429,04 D	86,80	0,00	515,84 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>13.002,05 D</b>	<b>3.556,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.558,11 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>13.002,05 D</b>	<b>3.556,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.558,11 D</b>
<b>05005</b>		<b>55010200000000</b>	<b>DEPRECIACÃO CBHS</b>		<b>13.002,05 D</b>	<b>3.556,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.558,11 D</b>
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		13.002,05 D	3.556,06	0,00	16.558,11 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>138.981,00 D</b>	<b>46.769,96</b>	<b>35.247,81</b>	<b>150.503,15 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>138.981,00 D</b>	<b>46.769,96</b>	<b>35.247,81</b>	<b>150.503,15 D</b>
<b>01850</b>		<b>58010200000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO</b>		<b>138.981,00 D</b>	<b>46.769,96</b>	<b>35.247,81</b>	<b>150.503,15 D</b>
<b>56006</b>		<b>58010201000000</b>	<b>RH E BENEFICIOS UDS/SEDE</b>		<b>138.981,00 D</b>	<b>46.769,96</b>	<b>35.247,81</b>	<b>150.503,15 D</b>
<b>56008</b>		<b>58010201010000</b>	<b>RH E BENEF UD1</b>		<b>17.584,49 D</b>	<b>6.346,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.930,76 D</b>
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		10.048,28 D	3.626,44	0,00	13.674,72 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		7.536,21 D	2.719,83	0,00	10.256,04 D
<b>56009</b>		<b>58010201020000</b>	<b>RH E BENEF UD2</b>		<b>22.268,31 D</b>	<b>6.063,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.331,53 D</b>
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		12.989,98 D	3.464,70	0,00	16.454,68 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		9.278,33 D	2.598,52	0,00	11.876,85 D
<b>56010</b>		<b>58010201030000</b>	<b>RH E BENEF UD3</b>		<b>12.814,89 D</b>	<b>3.661,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.476,45 D</b>
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		6.808,25 D	2.092,32	0,00	8.900,57 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.006,64 D	1.569,24	0,00	7.575,88 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>56011</b>		<b>58010201040000</b>	<b>RH E BENEF UD4</b>		<b>19.567,05 D</b>	<b>5.595,34</b>	<b>11.121,97</b>	<b>14.040,42 D</b>
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		11.181,17 D	3.197,34	7.617,94	6.760,57 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		8.385,88 D	2.398,00	3.504,03	7.279,85 D
<b>56013</b>		<b>58010201050000</b>	<b>RH E BENEF CBHS MEIO</b>		<b>7.761,35 D</b>	<b>4.130,83</b>	<b>988,17</b>	<b>10.904,01 D</b>
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		4.462,38 D	1.337,73	794,43	5.005,68 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		3.298,97 D	2.793,10	193,74	5.898,33 D
<b>56014</b>		<b>58010201060000</b>	<b>RH E BENEF CBHS FIM</b>		<b>20.338,75 D</b>	<b>7.849,91</b>	<b>9.708,77</b>	<b>18.479,89 D</b>
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		10.690,22 D	4.485,66	6.479,78	8.696,10 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		9.648,53 D	3.364,25	3.228,99	9.783,79 D
<b>56016</b>		<b>58010201070000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP MEIO</b>		<b>20.251,03 D</b>	<b>7.054,92</b>	<b>3.293,90</b>	<b>24.012,05 D</b>
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		10.088,54 D	4.031,38	2.648,10	11.471,82 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		10.162,49 D	3.023,54	645,80	12.540,23 D
<b>56040</b>		<b>58010201090000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP FIM</b>		<b>15.826,03 D</b>	<b>6.067,91</b>	<b>10.135,00</b>	<b>11.758,94 D</b>
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		5.662,17 D	3.467,38	6.760,71	2.368,84 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		10.163,86 D	2.600,53	3.374,29	9.390,10 D
<b>56041</b>		<b>58010201100000</b>	<b>RH E BENEF MPS 16</b>		<b>2.569,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,10 D</b>
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: 14/11/2024

Período: Maio 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		3.699.612,07 C	0,00	992.810,90	4.692.422,97 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.699.612,07 C	0,00	992.810,90	4.692.422,97 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.699.612,07 C	0,00	992.810,90	4.692.422,97 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.699.612,07 C	0,00	992.810,90	4.692.422,97 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		3.699.612,07 C	0,00	992.810,90	4.692.422,97 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: 14/11/2024

Período: Maio 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	133.741.694,39	D
PASSIVO	133.741.694,39	C
INVESTIMENTO	2.561.841,00	D
DESPESAS	2.130.581,97	D
RECEITAS	4.692.422,97	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	