

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: 14/02/2025

Período: Novembro 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		144.677.193,56 D	3.538.215,50	2.779.287,92	145.436.121,14 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		138.443.775,93 D	2.480.795,17	2.458.337,54	138.466.233,56 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		529,66 D	1.164.124,94	1.164.320,78	333,82 D
08101		11020100000000	MATRIZ		529,66 D	1.164.124,94	1.164.320,78	333,82 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		50,60 D	357.654,86	357.705,46	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	346.183,16	346.183,16	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		50,60 D	11.471,70	11.522,30	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		479,06 D	806.470,08	806.615,32	333,82 D
11129		11020105020000	902192-4/577223437-0 - CBHS		479,06 D	806.470,08	806.615,32	333,82 D
11324		11040000000000	POUPANCA		133.930.744,50 D	1.080.080,69	1.106.163,85	133.904.661,34 D
08113		11040100000000	MATRIZ		133.930.744,50 D	1.080.080,69	1.106.163,85	133.904.661,34 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		133.930.744,50 D	1.080.080,69	1.106.163,85	133.904.661,34 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		133.930.744,50 D	1.080.080,69	1.106.163,85	133.904.661,34 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		270.333,64 D	300.787,84	311.148,25	259.973,23 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		6.927.439,99 D	41.365,34	158.558,80	6.810.246,53 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		69.858.519,63 D	407.866,03	128.961,69	70.137.423,97 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		3.085.035,93 D	17.552,09	0,00	3.102.588,02 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		112.127,26 D	649,89	5.642,53	107.134,62 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		706.755,15 D	4.077,49	0,00	710.832,64 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		398.543,27 D	2.251,46	0,00	400.794,73 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		8.665.444,90 D	50.770,42	151.401,68	8.564.813,64 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		18.600.352,87 D	107.205,09	112.041,56	18.595.516,40 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		13.080.799,04 D	76.414,66	105.337,27	13.051.876,43 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		6.534.599,82 D	38.569,69	133.072,07	6.440.097,44 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.690.793,00 D	32.570,69	0,00	5.723.363,69 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.314.653,03 D	236.589,54	187.852,91	4.363.389,66 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		4.314.653,03 D	236.589,54	187.852,91	4.363.389,66 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		68.812,47 D	4.311,00	34.409,53	38.713,94 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		3.097,96 D	141,00	0,00	3.238,96 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		17.150,14 D	4.170,00	8.914,43	12.405,71 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		48.564,37 D	0,00	25.495,10	23.069,27 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		289.492,39 D	184.382,04	29.743,21	444.131,22 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		31.139,59 D	0,00	3.515,85	27.623,74 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		405,00 D	0,00	40,50	364,50 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		13.650,00 D	0,00	1.365,00	12.285,00 D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		90.640,00 D	0,00	8.240,00	82.400,00 D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		203,62 D	0,00	0,00	203,62 D
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		63,60 D	0,00	63,60	0,00
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		9.450,88 D	35.440,80	2.658,06	42.233,62 D
15082		11051102280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		7.500,00 D	0,00	1.875,00	5.625,00 D
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		936,89 D	0,00	262,68	674,21 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		1.266,61 D	0,00	422,21	844,40 D
15027		11051102310000	CT 066/2023 - MACHADO		1.525,01 D	0,00	1.525,00	0,01 D
11320		11051102320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 D	0,00	0,00	503,72 D
12057		11051102340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.890,00 D	0,00	157,50	1.732,50 D
12058		11051102350000	CT 034/24 - ADRIANA		13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
13090		11051102360000	CT 038/24 - COALIZE		688,50 D	0,00	19,17	669,33 D
13091		11051102370000	CT 039/24 - GABRIEL		1.290,00 D	0,00	1.290,00	0,00

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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11070		11051102400000	CT 056/24 - YPE		0,00	144.900,00	0,00	144.900,00	D
11071		11051102410000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	982,44	0,00	982,44	D
11072		11051102420000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	3.058,80	0,00	3.058,80	D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		10.865,65 D	0,00	2.173,13	8.692,52	D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.919,98 D	0,00	2.460,00	2.459,98	D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		885,94 D	0,00	0,00	885,94	D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		2.089,69 D	0,00	0,00	2.089,69	D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		26.950,67 D	0,00	1.608,37	25.342,30	D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.805,56 D	0,00	26,82	24.778,74	D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		33.335,92 D	0,00	1.746,02	31.589,90	D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		2.096,60 D	0,00	294,30	1.802,30	D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		291.575,12 D	31.191,50	55.481,13	267.285,49	D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		1.350,00 D	0,00	135,00	1.215,00	D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		45.500,04 D	0,00	4.550,00	40.950,04	D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		9.240,00 D	0,00	840,00	8.400,00	D
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		678,76 D	0,00	0,00	678,76	D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 D	0,00	0,00	126,48	D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		10.774,82 D	0,00	216,74	10.558,08	D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		212,00 D	0,00	212,00	0,00	
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		14.401,45 D	0,00	0,00	14.401,45	D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		1.476,70 D	17.720,40	886,02	18.311,08	D
15085		11051104160000	CT 001/24 - M2ALL		20.010,88 D	0,00	20.010,88	0,00	
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.222,08 D	0,00	1.407,36	2.814,72	D
11323		11051104220000	CT 028/24 - ITACIL		1.675,39 D	0,00	0,00	1.675,39	D
12059		11051104230000	CT 036/24 - QUICKNET		6.300,00 D	0,00	525,00	5.775,00	D
13093		11051104240000	CT 038/24 - COALIZE		2.295,00 D	0,00	63,90	2.231,10	D
13094		11051104250000	CT 039/24 - GABRIEL		4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00	
11073		11051104270000	CT 050/24 ITACIL		0,00	3.275,10	0,00	3.275,10	D
11074		11051104290000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	10.196,00	0,00	10.196,00	D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		36.218,70 D	0,00	7.243,74	28.974,96	D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		16.400,05 D	0,00	8.200,00	8.200,05	D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		219,52 D	0,00	0,00	219,52	D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		907,57 D	0,00	89,41	818,16	D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		111.119,68 D	0,00	5.820,08	105.299,60	D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		4.146,00 D	0,00	981,00	3.165,00	D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		3.435,35 D	16.705,00	9.349,33	10.791,02	D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		933,14 D	430,00	0,00	1.363,14	D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		1.168,76 D	8.125,00	3.600,81	5.692,95	D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		1.333,45 D	8.150,00	5.748,52	3.734,93	D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		3.589.112,36 D	0,00	58.869,71	3.530.242,65	D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.780.393,14 D	0,00	12.313,32	1.768.079,82	D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		4.506,51 D	0,00	0,00	4.506,51	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
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		918.744,40 D	0,00	4.703,09	914.041,31	D
19040		11051107022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 D	0,00	0,00	720.486,76	D
18023		11051107022400	CT 044/22 - SH MPS		4.917,55 D	0,00	447,05	4.470,50	D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		59.485,30 D	0,00	1.204,80	58.280,50	D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		28.412,30 D	0,00	3.645,88	24.766,42	D
16108		11051107023500	CT 019/24 - TIAGO		8.562,50 D	0,00	2.312,50	6.250,00	D
13095		11051107023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,24 D	0,00	0,00	2.430,24	D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.185.324,49 D	0,00	447,05	1.184.877,44	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		739.836,92 D	0,00	0,00	739.836,92	D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		4.917,55 D	0,00	447,05	4.470,50	D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		59.460,00 D	0,00	0,00	59.460,00	D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		32.986,89 D	0,00	0,00	32.986,89	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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15092		11051107032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 D	0,00	0,00	36.308,88 D
14060		11051107032700	CT 032/24 - ECOTOOLS		174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
13096		11051107032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	0,00	2.430,72 D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		433.571,49 D	0,00	28.757,05	404.814,44 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		4.917,55 D	0,00	447,05	4.470,50 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		30.685,00 D	0,00	28.310,00	2.375,00 D
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
13097		11051107041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	0,00	2.430,72 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		189.823,24 D	0,00	17.352,29	172.470,95 D
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		57.104,74 D	0,00	0,00	57.104,74 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		4.917,55 D	0,00	447,05	4.470,50 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		58.294,13 D	0,00	3.655,24	54.638,89 D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		26.250,00 D	0,00	13.250,00	13.000,00 D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		29.418,10 D	0,00	0,00	29.418,10 D
13099		11051107052400	CT 041/24 - EX LIBRIS		7.018,00 D	0,00	0,00	7.018,00 D
11098		11051107052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	0,00	2.430,72 D
14100		11051107052600	CT 042/24 - FEELING		4.390,00 D	0,00	0,00	4.390,00 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		72.225,34 D	0,00	0,00	72.225,34 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		426,76 D	0,00	0,00	426,76 D
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		71.798,58 D	0,00	0,00	71.798,58 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 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
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.242.018,86 D	1.057.420,33	320.950,38	6.978.488,81 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.971.212,27 D	1.057.056,05	316.699,13	6.711.569,19 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		5.971.212,27 D	1.057.056,05	316.699,13	6.711.569,19 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.800.887,31 D	0,00	83.771,09	2.717.116,22 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		1.186.449,95 D	0,00	33.088,03	1.153.361,92 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		437.676,46 D	0,00	30.899,70	406.776,76 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		640.026,24 D	0,00	0,00	640.026,24 D
13010		13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS		28.747,24 D	0,00	2.188,33	26.558,91 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		867.392,31 D	0,00	26.806,31	840.586,00 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		44.394,04 D	0,00	18.676,44	25.717,60 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		175.498,95 D	0,00	5.941,54	169.557,41 D
13011		13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		28.747,24 D	0,00	2.188,33	26.558,91 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		326.040,90 D	0,00	2.990,72	323.050,18 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		67.697,20 D	0,00	0,00	67.697,20 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		50.472,60 D	0,00	1.832,19	48.640,41 D
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		15.219,14 D	0,00	1.158,53	14.060,61 D
14061		13011601041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		112.651,96 D	0,00	0,00	112.651,96 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		421.004,15 D	0,00	20.886,03	400.118,12 D
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		195.334,07 D	0,00	18.697,70	176.636,37 D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		28.747,24 D	0,00	2.188,33	26.558,91 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.170.324,96 D	1.057.056,05	232.928,04	3.994.452,97 D
11075		13011602090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		0,00	504.530,62	0,00	504.530,62 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		543.486,93 D	0,00	103.716,64	439.770,29 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		1.309.719,25 D	0,00	83.470,59	1.226.248,66 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		615.691,25 D	552.525,43	19.995,69	1.148.220,99 D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		338.202,72 D	0,00	25.745,12	312.457,60 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		916.586,62 D	0,00	407,90	916.178,72 D
08297		13050100000000	MATRIZ		916.586,62 D	0,00	407,90	916.178,72 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		916.586,62 D	0,00	407,90	916.178,72 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		71.063,13 D	0,00	0,00	71.063,13 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.912,48 D	0,00	0,00	22.912,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		48.150,65 D	0,00	0,00	48.150,65 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		49.361,49 D	0,00	407,90	48.953,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		36.655,89 D	0,00	407,90	36.247,99 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.705,60 D	0,00	0,00	12.705,60 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		50.906,71 D	0,00	0,00	50.906,71 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		27.985,08 D	0,00	0,00	27.985,08 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		22.921,63 D	0,00	0,00	22.921,63 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		50.039,10 D	0,00	0,00	50.039,10 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		27.912,09 D	0,00	0,00	27.912,09 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		22.127,01 D	0,00	0,00	22.127,01 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		56.604,99 D	0,00	0,00	56.604,99 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.861,95 D	0,00	0,00	38.861,95 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		17.743,04 D	0,00	0,00	17.743,04 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		183.186,45 D	0,00	0,00	183.186,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		76.114,00 D	0,00	0,00	76.114,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		107.072,45 D	0,00	0,00	107.072,45 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
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

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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		26.210,09 D	0,00	0,00	26.210,09 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.159,03 D	0,00	0,00	15.159,03 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	AMPLIÇÃO 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		645.780,03 C	364,28	3.843,35	649.259,10 C
08424		13060100000000	MATRIZ		645.780,03 C	364,28	3.843,35	649.259,10 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		645.780,03 C	364,28	3.843,35	649.259,10 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		60.956,08 C	0,00	150,04	61.106,12 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		19.377,08 C	0,00	135,75	19.512,83 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.579,00 C	0,00	14,29	41.593,29 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		41.448,03 C	364,28	227,93	41.311,68 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		30.625,96 C	364,28	219,54	30.481,22 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.822,07 C	0,00	8,39	10.830,46 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.115,68 C	0,00	188,98	34.304,66 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.846,75 C	0,00	0,00	24.846,75 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.268,93 C	0,00	188,98	9.457,91 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		41.874,71 C	0,00	144,00	42.018,71 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.104,94 C	0,00	90,50	24.195,44 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.769,77 C	0,00	53,50	17.823,27 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		49.376,02 C	0,00	138,09	49.514,11 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		33.790,32 C	0,00	90,50	33.880,82 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.585,70 C	0,00	47,59	15.633,29 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		115.224,72 C	0,00	1.114,56	116.339,28 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		63.281,56 C	0,00	419,49	63.701,05 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		51.943,16 C	0,00	695,07	52.638,23 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		26.273,61 C	0,00	115,64	26.389,25 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		7.005,23 C	0,00	115,64	7.120,87 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
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		7.446,03 C	0,00	22,90	7.468,93 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.446,03 C	0,00	22,90	7.468,93 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		59.207,33 C	0,00	639,15	59.846,48 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		53.638,91 C	0,00	140,19	53.779,10 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		5.568,42 C	0,00	498,96	6.067,38 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		11.647,50 C	0,00	211,50	11.859,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		11.647,50 C	0,00	211,50	11.859,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		18.636,00 C	0,00	338,40	18.974,40 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		18.636,00 C	0,00	338,40	18.974,40 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		23.754,06 C	0,00	0,00	23.754,06 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		13.603,06 C	0,00	0,00	13.603,06 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		14.645,91 C	0,00	501,85	15.147,76 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		1.058,37 C	0,00	148,83	1.207,20 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		13.587,54 C	0,00	353,02	13.940,56 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		754,65 C	0,00	50,31	804,96 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		754,65 C	0,00	50,31	804,96 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: 14/02/2025

Período: Novembro 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		144.677.193,56 C	2.360.797,34	3.119.724,92	145.436.121,14 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		135.335.211,05 C	2.044.098,21	2.062.668,87	135.353.781,71 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		96.246,17 C	507.498,48	626.690,58	215.438,27 C
14129		21080100000000	MATRIZ		96.246,17 C	507.498,48	626.690,58	215.438,27 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		96.246,17 C	507.498,48	626.690,58	215.438,27 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		33.550,80 C	30.792,83	39.585,26	42.343,23 C
14130		21090400000000	MATRIZ		33.550,80 C	30.792,83	39.585,26	42.343,23 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.652,30 C	21.652,30	24.018,68	24.018,68 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		4.315,79 C	4.244,85	7.639,81	7.710,75 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		6.148,40 C	3.514,86	5.450,77	8.084,31 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		1.434,31 C	1.380,82	2.476,00	2.529,49 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.470,84 C	81.735,31	89.959,71	91.695,24 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.470,84 C	81.735,31	89.959,71	91.695,24 C
08528		21100201000000	MATRIZ		83.470,84 C	81.735,31	89.959,71	91.695,24 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		16.226,97 C	14.491,44	19.991,93	21.727,46 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		65.323,74 C	65.323,74	66.269,20	66.269,20 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.811,09 C	1.811,09	3.589,54	3.589,54 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		109,04 C	109,04	109,04	109,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		882.532,80 C	251.078,43	290.819,54	922.273,91 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	245.435,90	245.435,90	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	245.435,90	245.435,90	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		882.532,80 C	5.642,53	45.383,64	922.273,91 C
08577		21111701000000	MATRIZ		882.532,80 C	5.642,53	45.383,64	922.273,91 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		348.297,57 C	5.642,53	45.383,64	388.038,68 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		184.059,10 C	5.642,53	26.577,10	204.993,67 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		164.238,47 C	0,00	18.806,54	183.045,01 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		4.314.740,67 C	187.852,91	236.589,54	4.363.477,30 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		4.314.740,67 C	187.852,91	236.589,54	4.363.477,30 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		68.812,47 C	34.409,53	4.311,00	38.713,94 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		3.097,96 C	0,00	141,00	3.238,96 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		17.150,14 C	8.914,43	4.170,00	12.405,71 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		48.564,37 C	25.495,10	0,00	23.069,27 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		289.580,03 C	29.743,21	184.382,04	444.218,86 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		31.139,59 C	3.515,85	0,00	27.623,74 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		405,00 C	40,50	0,00	364,50 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		13.650,00 C	1.365,00	0,00	12.285,00 C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		90.640,00 C	8.240,00	0,00	82.400,00 C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		203,62 C	0,00	0,00	203,62 C
25722		21120502230000	CT 061/23 - YNCONNECT		63,60 C	63,60	0,00	0,00
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		9.450,88 C	2.658,06	35.440,80	42.233,62 C
23082		21120502280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		7.500,00 C	1.875,00	0,00	5.625,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		936,89 C	262,68	0,00	674,21 C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		1.266,61 C	422,21	0,00	844,40 C
25027		21120502310000	CT 066/2023 - MACHADO		1.525,01 C	1.525,00	0,00	0,01 C
21320		21120502320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 C	0,00	0,00	503,72 C
22057		21120502340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.890,00 C	157,50	0,00	1.732,50 C
22058		21120502350000	CT 034/24 - ADRIANA		13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
22090		21120502360000	CT 038/24 - COALIZE		688,50 C	19,17	0,00	669,33 C
22070		21120502360000	CT 056/24 - YPE		0,00	0,00	144.900,00	144.900,00 C
22091		21120502370000	CT 039/24 - GABRIEL		1.290,00 C	1.290,00	0,00	0,00
22071		21120502370000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	0,00	982,44	982,44 C
21072		21120502380000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	3.058,80	3.058,80 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		10.865,65 C	2.173,13	0,00	8.692,52 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.919,98 C	2.460,00	0,00	2.459,98 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		2.089,69 C	0,00	0,00	2.089,69 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		26.950,67 C	1.608,37	0,00	25.342,30 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.805,56 C	26,82	0,00	24.778,74 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		33.335,92 C	1.746,02	0,00	31.589,90 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		2.096,60 C	294,30	0,00	1.802,30 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		291.575,12 C	55.481,13	31.191,50	267.285,49 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		1.350,00 C	135,00	0,00	1.215,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		45.500,04 C	4.550,00	0,00	40.950,04 C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		9.240,00 C	840,00	0,00	8.400,00 C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		678,76 C	0,00	0,00	678,76 C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 C	0,00	0,00	126,48 C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		10.774,82 C	216,74	0,00	10.558,08 C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		212,00 C	212,00	0,00	0,00
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		14.401,45 C	0,00	0,00	14.401,45 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		1.476,70 C	886,02	17.720,40	18.311,08 C
23085		21120503160000	CT 001/24 - M2ALL		20.010,88 C	20.010,88	0,00	0,00
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.222,08 C	1.407,36	0,00	2.814,72 C
21323		21120503220000	CT 028/24 - ITACIL		1.675,39 C	0,00	0,00	1.675,39 C
22059		21120503230000	CT 036/24 - QUICKNET		6.300,00 C	525,00	0,00	5.775,00 C
22093		21120503240000	CT 038/24 - COALIZE		2.295,00 C	63,90	0,00	2.231,10 C
22094		21120503250000	CT 039/24 - GABRIEL		4.300,00 C	4.300,00	0,00	0,00
21073		21120503270000	CT 050/24 ITACIL		0,00	0,00	3.275,10	3.275,10 C
21074		21120503290000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	10.196,00	10.196,00 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		36.218,70 C	7.243,74	0,00	28.974,96 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		16.400,05 C	8.200,00	0,00	8.200,05 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		219,52 C	0,00	0,00	219,52 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		907,57 C	89,41	0,00	818,16 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		111.119,68 C	5.820,08	0,00	105.299,60 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		4.146,00 C	981,00	0,00	3.165,00 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		3.435,35 C	9.349,33	16.705,00	10.791,02 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		933,14 C	0,00	430,00	1.363,14 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - PLUXEE		1.168,76 C	3.600,81	8.125,00	5.692,95 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		1.333,45 C	5.748,52	8.150,00	3.734,93 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		3.589.112,36 C	58.869,71	0,00	3.530.242,65 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.780.393,14 C	12.313,32	0,00	1.768.079,82 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		4.506,51 C	0,00	0,00	4.506,51 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
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		918.744,40 C	4.703,09	0,00	914.041,31 C
29040		21120507022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 C	0,00	0,00	720.486,76 C
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		4.917,55 C	447,05	0,00	4.470,50 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		59.485,30 C	1.204,80	0,00	58.280,50 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		28.412,30 C	3.645,88	0,00	24.766,42 C
26108		21120507023500	CT 019/24 - TIAGO		8.562,50 C	2.312,50	0,00	6.250,00 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22095		21120507023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,24 C	0,00	0,00	2.430,24 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.185.324,49 C	447,05	0,00	1.184.877,44 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		739.836,92 C	0,00	0,00	739.836,92 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		4.917,55 C	447,05	0,00	4.470,50 C
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		48.060,00 C	0,00	0,00	48.060,00 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		32.986,89 C	0,00	0,00	32.986,89 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
24060		21120507032700	CT 032/24 - ECOTOOLS		174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C
22096		21120507032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	0,00	0,00	2.430,72 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		433.571,49 C	28.757,05	0,00	404.814,44 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		4.917,55 C	447,05	0,00	4.470,50 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		30.685,00 C	28.310,00	0,00	2.375,00 C
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
22097		21120507041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	0,00	0,00	2.430,72 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		189.823,24 C	17.352,29	0,00	172.470,95 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		57.104,74 C	0,00	0,00	57.104,74 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		4.917,55 C	447,05	0,00	4.470,50 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		58.294,13 C	3.655,24	0,00	54.638,89 C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		26.250,00 C	13.250,00	0,00	13.000,00 C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		29.418,10 C	0,00	0,00	29.418,10 C
22098		21120507052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	0,00	0,00	2.430,72 C
22099		21120507052500	CT 041/24 - EX LIBRIS		7.018,00 C	0,00	0,00	7.018,00 C
23100		21120507052600	CT 042/24 - FEELING		4.390,00 C	0,00	0,00	4.390,00 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		72.225,34 C	0,00	0,00	72.225,34 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		426,76 C	0,00	0,00	426,76 C
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		71.798,58 C	0,00	0,00	71.798,58 C
21950		21190000000000	RECURSOS		129.924.669,77 C	985.140,25	779.024,24	129.718.553,76 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		129.924.669,77 C	985.140,25	779.024,24	129.718.553,76 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		179.000.807,45 C	0,00	0,00	179.000.807,45 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		39.731.784,75 C	0,00	779.024,24	40.510.808,99 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		95.586.784,75 D	985.140,25	0,00	96.571.925,00 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		9.341.982,51 C	316.699,13	1.057.056,05	10.082.339,43 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.341.982,51 C	316.699,13	1.057.056,05	10.082.339,43 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		5.908.057,93 C	316.699,13	1.057.056,05	6.648.414,85 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.800.887,31 C	83.771,09	0,00	2.717.116,22 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		1.186.449,95 C	33.088,03	0,00	1.153.361,92 C
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		437.676,46 C	30.899,70	0,00	406.776,76 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		640.026,24 C	0,00	0,00	640.026,24 C
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		28.747,24 C	2.188,33	0,00	26.558,91 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		867.392,31 C	26.806,31	0,00	840.586,00 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		44.394,04 C	18.676,44	0,00	25.717,60 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		175.498,95 C	5.941,54	0,00	169.557,41 C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		28.747,24 C	2.188,33	0,00	26.558,91 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		326.040,90 C	2.990,72	0,00	323.050,18 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		67.697,20 C	0,00	0,00	67.697,20 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		50.472,60 C	1.832,19	0,00	48.640,41 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		15.219,14 C	1.158,53	0,00	14.060,61 C
22061		22190401041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		112.651,96 C	0,00	0,00	112.651,96 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		421.004,15 C	20.886,03	0,00	400.118,12 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		195.334,07 C	18.697,70	0,00	176.636,37 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		28.747,24 C	2.188,33	0,00	26.558,91 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.107.170,62 C	232.928,04	1.057.056,05	3.931.298,63 C
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		480.332,59 C	103.716,64	0,00	376.615,95 C
21075		22190402090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		0,00	0,00	504.530,62	504.530,62 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		1.309.719,25 C	83.470,59	0,00	1.226.248,66 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		615.691,25 C	19.995,69	552.525,43	1.148.220,99 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		338.202,72 C	25.745,12	0,00	312.457,60 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: 14/02/2025

Período: Novembro 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		5.314.270,84 D	453.608,57	275,00	5.767.604,41 D
80000		41000000000000	MATRIZ		5.308.719,29 D	453.608,57	275,00	5.762.052,86 D
80092		41020000000000	CG CBH		5.308.719,29 D	453.608,57	275,00	5.762.052,86 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		2.915.105,92 D	89.762,68	0,00	3.004.868,60 D
80095		41020101000000	MPS		2.915.105,92 D	89.762,68	0,00	3.004.868,60 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		120.185,97 D	40.760,58	0,00	160.946,55 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		89.895,00 D	34.250,00	0,00	124.145,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		2.217,17 D	258,44	0,00	2.475,61 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		191,40 D	0,00	0,00	191,40 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		3.013,28 D	850,28	0,00	3.863,56 D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		1.835,57 D	551,18	0,00	2.386,75 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		8.915,52 D	1.204,80	0,00	10.120,32 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		13.838,03 D	3.645,88	0,00	17.483,91 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		1.424.905,64 D	10.899,13	0,00	1.435.804,77 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		1.424.905,64 D	10.899,13	0,00	1.435.804,77 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		25.134,92 D	2.151,87	0,00	27.286,79 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		5.759,70 D	592,20	0,00	6.351,90 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		17.160,17 D	1.412,00	0,00	18.572,17 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		2.215,05 D	147,67	0,00	2.362,72 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		984.602,76 D	30.899,70	0,00	1.015.502,46 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		607.856,91 D	30.899,70	0,00	638.756,61 D
13325		41020101120200	PROTRATAR VOLTA REDONDA		376.745,85 D	0,00	0,00	376.745,85 D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	103,52	0,00	103,52 D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		0,00	103,52	0,00	103,52 D
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		9.437,50 D	2.312,50	0,00	11.750,00 D
04904		41020101160400	OUTROS MPS (16)		9.437,50 D	2.312,50	0,00	11.750,00 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		22.347,64 D	2.188,33	0,00	24.535,97 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		22.347,64 D	2.188,33	0,00	24.535,97 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		51.122,19 D	0,00	0,00	51.122,19 D
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		51.122,19 D	0,00	0,00	51.122,19 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		49.070,98 D	447,05	0,00	49.518,03 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		44.600,48 D	0,00	0,00	44.600,48 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		4.470,50 D	447,05	0,00	4.917,55 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		163.441,71 D	0,00	0,00	163.441,71 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07910		41020101260100	OUTROS - MPS(26)		163.441,71 D	0,00	0,00	163.441,71 D
07911		41020101270000	27- AGUAS DO MEDIO MPS		59.803,39 D	0,00	0,00	59.803,39 D
07912		41020101270100	OUTROS - MPS (27)		59.803,39 D	0,00	0,00	59.803,39 D
02089		41020200000000	PIABANHA		766.639,93 D	37.462,06	0,00	804.101,99 D
81130		41020201000000	PIAB		766.639,93 D	37.462,06	0,00	804.101,99 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		95.103,20 D	6.471,96	0,00	101.575,16 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		59.566,00 D	6.305,00	0,00	65.871,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		1.535,75 D	0,00	0,00	1.535,75 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		9.263,44 D	0,00	0,00	9.263,44 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		3.144,97 D	57,54	0,00	3.202,51 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		2.333,24 D	109,42	0,00	2.442,66 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)		124,80 D	0,00	0,00	124,80 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		25.559,40 D	3.736,74	0,00	29.296,14 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		19.157,59 D	2.824,00	0,00	21.981,59 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		4.482,10 D	617,40	0,00	5.099,50 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		1.919,71 D	295,34	0,00	2.215,05 D
04737		41020201220000	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		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		388.574,41 D	5.941,54	0,00	394.515,95 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		388.574,41 D	5.941,54	0,00	394.515,95 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		5.141,44 D	0,00	0,00	5.141,44 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		5.141,44 D	0,00	0,00	5.141,44 D
04774		41020201270000	27-REFLOR MANANC SOLO PSA PIAB		28.395,50 D	18.676,44	0,00	47.071,94 D
04775		41020201270100	SERVIÇO - PIAB (27)		28.395,50 D	18.676,44	0,00	47.071,94 D
04776		41020201280000	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		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		28.020,67 D	447,05	0,00	28.467,72 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)		4.470,50 D	447,05	0,00	4.917,55 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		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		23.908,49 D	2.188,33	0,00	26.096,82 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		22.347,64 D	2.188,33	0,00	24.535,97 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		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		387.188,70 D	61.708,02	275,00	448.621,72 D
81141		41020301000000	BPSI		387.188,70 D	61.708,02	275,00	448.621,72 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		85.949,88 D	30.137,49	275,00	115.812,37 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		39.725,00 D	12.575,00	275,00	52.025,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		32.831,91 D	3.655,24	0,00	36.487,15 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		3.838,21 D	604,05	0,00	4.442,26 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		286,10 D	18,20	0,00	304,30 D
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
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		266,00 D	35,00	0,00	301,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		8.000,00 D	13.250,00	0,00	21.250,00 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		23.226,70 D	2.188,33	0,00	25.415,03 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)		22.347,64 D	2.188,33	0,00	24.535,97 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		7.250,98 D	447,05	0,00	7.698,03 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		2.780,48 D	0,00	0,00	2.780,48 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		4.470,50 D	447,05	0,00	4.917,55 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		221.691,11 D	28.935,15	0,00	250.626,26 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		221.691,11 D	28.935,15	0,00	250.626,26 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		233.133,74 D	31.747,77	0,00	264.881,51 D
90000		41020401000000	RDR		233.133,74 D	31.747,77	0,00	264.881,51 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		9.455,48 D	0,00	0,00	9.455,48 D
02172		41020401010100	AJUDA DE CUSTO - RDR (01)		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
02977		41020401010700	ESTACIONAMENTO- RDR (01)		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		1.245,48 D	0,00	0,00	1.245,48 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		34.580,00 D	28.310,00	0,00	62.890,00 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		34.580,00 D	28.310,00	0,00	62.890,00 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		153.146,90 D	1.832,19	0,00	154.979,09 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		153.146,90 D	1.832,19	0,00	154.979,09 D
04710		41020401040000	04-RECUP PROT DE APP RDR		15.937,75 D	0,00	0,00	15.937,75 D
04711		41020401040100	SERVIÇO - RDR (04)		15.937,75 D	0,00	0,00	15.937,75 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		7.231,29 D	0,00	0,00	7.231,29 D
04783		41020401121600	SERVIÇO - RDR (12)		7.231,29 D	0,00	0,00	7.231,29 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		6.005,50 D	447,05	0,00	6.452,55 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)		4.470,50 D	447,05	0,00	4.917,55 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		4.310,86 D	1.158,53	0,00	5.469,39 D
42022		41020401190100	CT 024/2024 SIGA - RDR (19)		4.310,86 D	1.158,53	0,00	5.469,39 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		1.006.651,00 D	232.928,04	0,00	1.239.579,04 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP		180.440,98 D	83.470,59	0,00	263.911,57 D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		180.440,98 D	83.470,59	0,00	263.911,57 D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		90.220,49 D	41.735,29	0,00	131.955,78 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		90.220,49 D	41.735,29	0,00	131.955,78 D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		90.220,49 D	41.735,30	0,00	131.955,79 D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		90.220,49 D	41.735,30	0,00	131.955,79 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		648.790,63 D	123.712,33	0,00	772.502,96 D
80800		41020605010000	PROTATAR		648.790,63 D	123.712,33	0,00	772.502,96 D
82548		41020605010200	2.1.2.5-PROTRATAR- F.PERDIDO		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
41021		41020605010205	PROTRATAR BM V REMEDIOS2.1.2.5		283.650,08 D	0,00	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		135.538,72 D	19.995,69	0,00	155.534,41 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		135.538,72 D	19.995,69	0,00	155.534,41 D
43092		41020605010700	2.3.1 EST PROJ REC COBERT VEGE		150.663,12 D	103.716,64	0,00	254.379,76 D
43093		41020605010701	VERDE NOBRE - CT 056/2023		150.663,12 D	103.716,64	0,00	254.379,76 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		177.419,39 D	25.745,12	0,00	203.164,51 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		177.419,39 D	25.745,12	0,00	203.164,51 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		177.419,39 D	25.745,12	0,00	203.164,51 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		166.067,16 D	25.745,12	0,00	191.812,28 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: 14/02/2025

Período: Novembro 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		4.468.902,14 D	581.614,25	49.851,19	5.000.665,20 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		4.059.845,55 D	532.387,26	44.208,66	4.548.024,15 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		4.059.845,55 D	532.387,26	44.208,66	4.548.024,15 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		1.768.730,66 D	234.863,72	22.944,53	1.980.649,85 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		1.591.618,11 D	214.385,32	22.610,81	1.783.392,62 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		420.953,72 D	59.665,88	6.593,78	474.025,82 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		162.170,74 D	24.033,82	6.593,78	179.610,78 D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		0,00	10.860,35	0,00	10.860,35 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		18.757,98 D	2.791,50	0,00	21.549,48 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		90.232,33 D	9.030,10	0,00	99.262,43 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		2.399,13 D	480,68	0,00	2.879,81 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		24.613,53 D	2.390,50	0,00	27.004,03 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		9.703,70 D	799,30	0,00	10.503,00 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		40.729,29 D	3.964,83	0,00	44.694,12 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		894,79 D	0,00	0,00	894,79 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		20.829,35 D	1.946,36	0,00	22.775,71 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
02701		51020101011200	RESCISAO - UD1		11.603,06 D	0,00	0,00	11.603,06 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		27.472,18 D	2.824,00	0,00	30.296,18 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		3.248,74 D	295,34	0,00	3.544,08 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		3.688,90 D	249,10	0,00	3.938,00 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		512.146,57 D	66.139,26	6.576,15	571.709,68 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		202.530,29 D	28.513,43	6.576,15	224.467,57 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.656,24 D	8.529,42	0,00	11.185,66 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		21.476,05 D	2.963,40	0,00	24.439,45 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		105.552,54 D	10.834,66	0,00	116.387,20 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		2.863,95 D	570,26	0,00	3.434,21 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		32.013,68 D	3.379,09	0,00	35.392,77 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		26.508,80 D	2.535,66	0,00	29.044,46 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		894,79 D	0,00	0,00	894,79 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		20.475,52 D	1.946,36	0,00	22.421,88 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 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		54.332,49 D	5.648,00	0,00	59.980,49 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		6.202,14 D	590,68	0,00	6.792,82 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		7.735,30 D	628,30	0,00	8.363,60 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		252.271,24 D	36.695,55	3.909,61	285.057,18 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		90.235,11 D	13.866,61	3.909,61	100.192,11 D
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		0,00	6.933,31	0,00	6.933,31 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		11.618,51 D	1.663,98	0,00	13.282,49 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		51.434,36 D	5.221,13	0,00	56.655,49 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		1.402,48 D	277,34	0,00	1.679,82 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		13.970,81 D	1.503,21	0,00	15.474,02 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		32.082,19 D	2.961,05	0,00	35.043,24 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		510,34 D	0,00	0,00	510,34 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		10.621,38 D	973,18	0,00	11.594,56 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		8.327,13 D	0,00	0,00	8.327,13 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		23.921,00 D	2.824,00	0,00	26.745,00 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		2.805,73 D	295,34	0,00	3.101,07 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		1.362,20 D	176,40	0,00	1.538,60 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		406.246,58 D	51.884,63	5.531,27	452.599,94 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		138.191,40 D	17.596,84	5.531,27	150.256,97 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		3.504,03 D	7.090,99	0,00	10.595,02 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		17.488,35 D	2.683,10	0,00	20.171,45 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		76.938,42 D	8.263,39	0,00	85.201,81 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		2.047,91 D	451,44	0,00	2.499,35 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		22.274,92 D	3.564,50	0,00	25.839,42 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		42.756,71 D	4.156,45	0,00	46.913,16 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		715,38 D	0,00	0,00	715,38 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		15.858,54 D	1.459,77	0,00	17.318,31 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		15.599,34 D	0,00	0,00	15.599,34 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		52.633,11 D	5.271,47	0,00	57.904,58 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		6.054,47 D	590,68	0,00	6.645,15 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		7.574,00 D	756,00	0,00	8.330,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		177.112,55 D	20.478,40	333,72	197.257,23 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		33.879,49 D	5.310,74	0,00	39.190,23 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		17.400,00 D	1.875,00	0,00	19.275,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		2.131,31 D	170,75	0,00	2.302,06 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		418,00 D	52,00	0,00	470,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		112,92 D	0,00	0,00	112,92 D
02438		51020102010700	ONIBUS - UD1		228,30 D	0,00	0,00	228,30 D
02429		51020102010800	ESTACIONAMENTO - UD1		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		3.818,50 D	381,73	0,00	4.200,23 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		118,33 D	17,23	0,00	135,56 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		8.507,86 D	2.814,03	0,00	11.321,89 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		84.446,96 D	10.180,35	333,72	94.293,59 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		12.200,00 D	1.525,00	0,00	13.725,00 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		36.000,00 D	4.000,00	0,00	40.000,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		2.538,31 D	500,00	333,72	2.704,59 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		61,58 D	0,00	0,00	61,58 D
81249		51020102021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD2		21.410,28 D	3.515,85	0,00	24.926,13 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		3.836,43 D	385,80	0,00	4.222,23 D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		1.306,43 D	236,30	0,00	1.542,73 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		102,75 D	17,40	0,00	120,15 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		5.872,19 D	0,00	0,00	5.872,19 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		80,68 D	0,00	0,00	80,68 D
45245		51020102022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD2		49,99 D	0,00	0,00	49,99 D
02295		51020102022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD2		98,71 D	0,00	0,00	98,71 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		45.936,83 D	4.693,57	0,00	50.630,40 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		36.000,00 D	4.000,00	0,00	40.000,00 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		4.869,63 D	500,00	0,00	5.369,63 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		596,70 D	0,00	0,00	596,70 D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		236,54 D	0,00	0,00	236,54 D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		25,00 D	50,00	0,00	75,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		1.186,11 D	126,17	0,00	1.312,28 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		189,12 D	17,40	0,00	206,52 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		2.833,73 D	0,00	0,00	2.833,73 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		12.849,27 D	293,74	0,00	13.143,01 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		3.341,07 D	112,73	0,00	3.453,80 D
02469		51020102040500	PEDAGIO - UD4		54,70 D	0,00	0,00	54,70 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02470		51020102040600	TAXI - UD4		589,52 D	27,16	0,00	616,68 D
02471		51020102040800	ESTACIONAMENTO - UD4		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		1.229,22 D	119,05	0,00	1.348,27 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		290,48 D	34,80	0,00	325,28 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		7.194,28 D	0,00	0,00	7.194,28 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		710.394,60 D	100.185,47	8.938,46	801.641,61 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		710.394,60 D	100.185,47	8.938,46	801.641,61 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		160.373,30 D	21.840,28	2.249,18	179.964,40 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		67.344,14 D	9.466,43	2.249,18	74.561,39 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		1.173,16 D	3.209,53	0,00	4.382,69 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		33.441,84 D	3.226,61	0,00	36.668,45 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		7.799,28 D	1.037,27	0,00	8.836,55 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		960,64 D	186,58	0,00	1.147,22 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		14.328,15 D	1.361,38	0,00	15.689,53 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		11.432,86 D	1.101,71	0,00	12.534,57 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		317,38 D	0,00	0,00	317,38 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		6.725,10 D	642,40	0,00	7.367,50 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		1.326,94 D	0,00	0,00	1.326,94 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		6.717,76 D	0,00	0,00	6.717,76 D
02905		51020201011800	MEHOR APRENDIZ - CBHS MEIO		6.237,67 D	1.608,37	0,00	7.846,04 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		494.150,85 D	63.706,97	6.689,28	551.168,54 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		214.585,13 D	29.728,26	6.689,28	237.624,11 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		6.457,98 D	7.707,08	0,00	14.165,06 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		105.571,42 D	10.999,27	0,00	116.570,69 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		24.655,27 D	2.994,79	0,00	27.650,06 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		2.942,81 D	565,62	0,00	3.508,43 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		39.321,68 D	3.653,18	0,00	42.974,86 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		28.337,80 D	2.625,40	0,00	30.963,20 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		1.020,68 D	0,00	0,00	1.020,68 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		21.447,64 D	1.946,36	0,00	23.394,00 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		661,80 D	0,00	0,00	661,80 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		25.970,61 D	0,00	0,00	25.970,61 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		17.599,97 D	2.824,00	0,00	20.423,97 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		2.362,72 D	443,01	0,00	2.805,73 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		3.215,34 D	220,00	0,00	3.435,34 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		55.870,45 D	14.638,22	0,00	70.508,67 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		4.604,43 D	422,21	0,00	5.026,64 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		2.640,00 D	240,00	0,00	2.880,00 D
02044		51020201030300	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE		92,16 D	0,00	0,00	92,16 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		756,94 D	154,48	0,00	911,42 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		576,76 D	32,95	0,00	609,71 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		1.277,92 D	0,00	0,00	1.277,92 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		18.676,07 D	1.868,42	0,00	20.544,49 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		3.664,39 D	523,31	0,00	4.187,70 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		3.402,14 D	381,28	0,00	3.783,42 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		413,09 D	0,00	0,00	413,09 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		456,60 D	0,00	0,00	456,60 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		6.122,70 D	1.922,62	0,00	8.045,32 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		339,63 D	244,70	0,00	584,33 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		412,28 D	0,00	0,00	412,28 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		571,79 D	335,95	0,00	907,74 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		835,42 D	0,00	0,00	835,42 D
81267		51020201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - CBHS SEDE		0,00	1.290,00	0,00	1.290,00 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		10.042,43 D	7.181,80	0,00	17.224,23 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		902,58 D	40,50	0,00	943,08 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		38,12 D	0,00	0,00	38,12 D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		81.021,83 D	16.376,42	0,00	97.398,25 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		64.940,18 D	6.292,43	0,00	71.232,61 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		64.940,18 D	6.292,43	0,00	71.232,61 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		21.450,14 D	2.173,13	0,00	23.623,27 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		24.600,00 D	2.460,00	0,00	27.060,00 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		14.255,94 D	1.365,00	0,00	15.620,94 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		1.102,50 D	0,00	0,00	1.102,50 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		3.531,60 D	294,30	0,00	3.825,90 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		14.460,51 D	1.500,00	0,00	15.960,51 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		14.460,51 D	1.500,00	0,00	15.960,51 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		8.106,12 D	1.500,00	0,00	9.606,12 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		228,12 D	0,00	0,00	228,12 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		1.484,44 D	0,00	0,00	1.484,44 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		137,46 D	0,00	0,00	137,46 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		424,37 D	0,00	0,00	424,37 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		1.599,02 D	8.583,99	0,00	10.183,01 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		1.599,02 D	8.583,99	0,00	10.183,01 D
81274		51020303010400	BENS E SOFTWARES - CBHS		0,00	8.557,17	0,00	8.557,17 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		274,92 D	26,82	0,00	301,74 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		869,38 D	0,00	0,00	869,38 D
81617		51020303012800	SITE SIGA AGUAS - CBHS		6,72 D	0,00	0,00	6,72 D
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		22,12 D	0,00	0,00	22,12 D
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		22,12 D	0,00	0,00	22,12 D
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		22,12 D	0,00	0,00	22,12 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		1.084.025,28 D	154.336,20	12.325,67	1.226.035,81 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		1.084.025,28 D	154.336,20	12.325,67	1.226.035,81 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		499.328,73 D	61.626,08	7.497,27	553.457,54 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		216.422,71 D	31.554,78	7.497,27	240.480,22 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		3.910,59 D	10.698,45	0,00	14.609,04 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		107.861,73 D	10.755,38	0,00	118.617,11 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		25.049,86 D	3.457,58	0,00	28.507,44 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		3.083,81 D	621,96	0,00	3.705,77 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		45.052,16 D	4.537,93	0,00	49.590,09 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		41.805,20 D	0,00	0,00	41.805,20 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		1.185,46 D	0,00	0,00	1.185,46 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		25.997,08 D	0,00	0,00	25.997,08 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		2.070,46 D	0,00	0,00	2.070,46 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		18.328,37 D	0,00	0,00	18.328,37 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		461.991,75 D	69.753,07	4.828,40	526.916,42 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		166.819,73 D	21.782,63	4.828,40	183.773,96 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		6.044,18 D	8.221,44	0,00	14.265,62 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		75.146,15 D	7.938,66	0,00	83.084,81 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		19.350,04 D	2.400,31	0,00	21.750,35 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		2.422,17 D	435,66	0,00	2.857,83 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		30.180,95 D	3.628,89	0,00	33.809,84 D
04794		51020401020700	VALE TRANSPORTE-TRANSP.FIM		278,50 D	0,00	0,00	278,50 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		21.172,94 D	5.748,52	0,00	26.921,46 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		737,62 D	0,00	0,00	737,62 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		12.554,23 D	3.600,81	0,00	16.155,04 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	5.642,53	0,00	22.736,11 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		77.336,31 D	8.472,00	0,00	85.808,31 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		9.155,54 D	886,02	0,00	10.041,56 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		9.694,30 D	995,60	0,00	10.689,90 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		122.704,80 D	22.957,05	0,00	145.661,85 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		15.348,04 D	1.407,36	0,00	16.755,40 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		9.456,74 D	1.056,74	0,00	10.513,48 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		60,06 D	858,36	0,00	918,42 D
02478		51020401030500	PEDAGIO - TRANSP.SEDE		0,00	97,60	0,00	97,60 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		338,00 D	293,79	0,00	631,79 D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		859,23 D	495,13	0,00	1.354,36 D
02515		51020401030800	ESTACIONAMENTO - TRANSP SEDE		0,00	351,03	0,00	351,03 D
51046		51020401030900	DESL AEREO - TRANSP.SEDE		1.387,19 D	0,00	0,00	1.387,19 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		62.253,69 D	6.228,07	0,00	68.481,76 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		3.592,03 D	876,21	0,00	4.468,24 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		11.340,43 D	1.270,94	0,00	12.611,37 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		3.392,63 D	2.969,40	0,00	6.362,03 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		2.613,14 D	407,80	0,00	3.020,94 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		1.731,73 D	0,00	0,00	1.731,73 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		2.344,42 D	1.096,34	0,00	3.440,76 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		553,50 D	4.300,00	0,00	4.853,50 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		2.463,23 D	1.113,28	0,00	3.576,51 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		2.175,28 D	135,00	0,00	2.310,28 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		415.673,18 D	26.625,45	0,00	442.298,63 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		380.186,18 D	20.974,80	0,00	401.160,98 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		380.186,18 D	20.974,80	0,00	401.160,98 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		71.500,29 D	7.243,74	0,00	78.744,03 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		98.500,00 D	8.200,00	0,00	106.700,00 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		45.049,88 D	4.550,00	0,00	49.599,88 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		3.675,00 D	0,00	0,00	3.675,00 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		149.689,01 D	0,06	0,00	149.689,07 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		11.772,00 D	981,00	0,00	12.753,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		22.096,35 D	3.137,34	0,00	25.233,69 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		21.711,35 D	3.137,34	0,00	24.848,69 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		9.993,38 D	1.579,14	0,00	11.572,52 D
51067		51020502010200	ONIBUS - TRANSP CA		530,25 D	0,00	0,00	530,25 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		760,38 D	0,00	0,00	760,38 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		2.103,55 D	130,00	0,00	2.233,55 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		193,19 D	28,20	0,00	221,39 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		7.909,00 D	1.400,00	0,00	9.309,00 D
02617		51020502010800	ESTACIONAMENTO - TRANSP CA		149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		72,60 D	0,00	0,00	72,60 D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
02670		51020502021000	OUTROS - TRANSP CF		100,00 D	0,00	0,00	100,00 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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		5.550,17 D	2.513,31	0,00	8.063,48 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		5.550,17 D	2.513,31	0,00	8.063,48 D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
81299		51020503010400	AQUIS BENS PERM/SW - TRANSP		0,00	2.423,90	0,00	2.423,90 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		916,50 D	89,41	0,00	1.005,91 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		1.297,92 D	0,00	0,00	1.297,92 D
81618		51020503011000	SITE SIGA AGUAS - TRANSP		22,40 D	0,00	0,00	22,40 D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		7.840,48 D	0,00	0,00	7.840,48 D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		7.840,48 D	0,00	0,00	7.840,48 D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		7.840,48 D	0,00	0,00	7.840,48 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		34.399,17 D	3.843,35	0,00	38.242,52 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		34.399,17 D	3.843,35	0,00	38.242,52 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		34.399,17 D	3.843,35	0,00	38.242,52 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		34.399,17 D	3.843,35	0,00	38.242,52 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		374.657,42 D	45.383,64	5.642,53	414.398,53 D
09897		58010000000000	MATRIZ		374.657,42 D	45.383,64	5.642,53	414.398,53 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		374.657,42 D	45.383,64	5.642,53	414.398,53 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		374.657,42 D	45.383,64	5.642,53	414.398,53 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		55.662,11 D	6.346,27	0,00	62.008,38 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		31.806,92 D	3.626,44	0,00	35.433,36 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		23.855,19 D	2.719,83	0,00	26.575,02 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		61.160,61 D	6.900,88	0,00	68.061,49 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		36.291,16 D	4.302,36	0,00	40.593,52 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		24.869,45 D	2.598,52	0,00	27.467,97 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		26.457,12 D	3.661,56	0,00	30.118,68 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		11.035,04 D	2.092,32	0,00	13.127,36 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		15.422,08 D	1.569,24	0,00	16.991,32 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		32.296,52 D	5.337,50	0,00	37.634,02 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		13.579,17 D	3.050,00	0,00	16.629,17 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		18.717,35 D	2.287,50	0,00	21.004,85 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		43.921,13 D	2.572,79	0,00	46.493,92 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		31.613,02 D	1.492,56	0,00	33.105,58 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		12.308,11 D	1.080,23	0,00	13.388,34 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		42.720,15 D	7.409,75	0,00	50.129,90 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		16.624,26 D	4.147,33	0,00	20.771,59 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		26.095,89 D	3.262,42	0,00	29.358,31 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		76.807,11 D	8.031,31	0,00	84.838,42 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		43.116,16 D	4.579,33	0,00	47.695,49 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		33.690,95 D	3.451,98	0,00	37.142,93 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		33.063,57 D	5.123,58	5.642,53	32.544,62 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		17.159,26 D	3.286,76	5.642,53	14.803,49 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		15.904,31 D	1.836,82	0,00	17.741,13 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

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: 14/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: 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: 14/02/2025

Período: Novembro 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		9.783.172,98 C	0,00	985.096,63	10.768.269,61 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		9.783.172,98 C	0,00	985.096,63	10.768.269,61 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		9.783.172,98 C	0,00	985.096,63	10.768.269,61 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		9.783.172,98 C	0,00	985.096,63	10.768.269,61 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		9.783.172,98 C	0,00	985.096,63	10.768.269,61 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

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: 14/02/2025

Período: Novembro 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	145.436.121,14	D
PASSIVO	145.436.121,14	C
INVESTIMENTO	5.767.604,41	D
DESPESAS	5.000.665,20	D
RECEITAS	10.768.269,61	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	