

## 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: 07/02/2025

Período: Setembro 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		140.015.747,32 D	13.038.543,07	8.161.683,61	144.892.606,78 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		133.278.504,06 D	12.904.962,07	7.589.208,18	138.594.257,95 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	6.435.814,67	6.433.117,58	2.697,09 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	6.435.814,67	6.433.117,58	2.697,09 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	286.690,64	286.690,64	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	278.636,09	278.636,09	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	8.054,55	8.054,55	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	6.149.124,03	6.146.426,94	2.697,09 D
11129		11020105020000	902192-4/577223437-0 - CBHS		0,00	6.149.124,03	6.146.426,94	2.697,09 D
11324		11040000000000	POUPANCA		128.734.958,56 D	6.063.476,58	807.833,65	133.990.601,49 D
08113		11040100000000	MATRIZ		128.734.958,56 D	6.063.476,58	807.833,65	133.990.601,49 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		128.734.958,56 D	6.063.476,58	807.833,65	133.990.601,49 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		128.734.958,56 D	6.063.476,58	807.833,65	133.990.601,49 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		487.709,19 D	2.172,29	252.819,78	237.061,70 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		6.458.125,81 D	782.097,05	167.169,61	7.073.053,25 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		66.333.838,59 D	3.360.692,09	97.123,20	69.597.407,48 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		3.050.104,10 D	17.310,44	0,00	3.067.414,54 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		120.050,76 D	684,15	0,00	120.734,91 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		698.745,38 D	4.005,23	0,00	702.750,61 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		394.017,18 D	2.250,84	0,00	396.268,02 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		8.611.394,39 D	411.024,41	225.540,52	8.796.878,28 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		17.929.009,63 D	620.554,55	31.915,98	18.517.648,20 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		12.447.380,55 D	574.898,95	12.194,02	13.010.085,48 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		6.281.958,83 D	253.699,62	21.070,54	6.514.587,91 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.922.624,15 D	34.086,96	0,00	5.956.711,11 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.336.719,78 D	405.670,82	348.256,95	4.394.133,65 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		4.336.719,78 D	405.670,82	348.256,95	4.394.133,65 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		82.879,56 D	0,00	27.653,91	55.225,65 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		4.037,14 D	0,00	469,59	3.567,55 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		37.563,35 D	0,00	9.852,71	27.710,64 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		41.279,07 D	0,00	17.331,61	23.947,46 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		227.056,78 D	114.109,87	31.577,99	309.588,66 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		38.171,29 D	0,00	3.515,85	34.655,44 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		486,00 D	0,00	40,50	445,50 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		16.380,00 D	0,00	1.365,00	15.015,00 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		357,48 D	0,00	357,48	0,00
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		8.240,00 D	98.880,00	8.240,00	98.880,00 D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		241,64 D	0,00	0,00	241,64 D
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		190,80 D	0,00	63,60	127,20 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		14.619,33 D	0,00	2.658,06	11.961,27 D
15082		11051102280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		3.150,00 D	0,00	1.875,00	1.275,00 D
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		1.462,25 D	0,00	262,68	1.199,57 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.111,03 D	0,00	422,21	1.688,82 D
15027		11051102310000	CT 066/2023 - MACHADO		4.575,00 D	0,01	1.525,00	3.050,01 D
11320		11051102320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 D	0,00	0,00	503,72 D
12057		11051102340000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
12058		11051102350000	CT 034/24 - ADRIANA		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		15.211,91 D	0,00	2.173,13	13.038,78 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		9.839,98 D	0,00	2.460,00	7.379,98 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		885,94 D	0,00	0,00	885,94 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		5.368,06 D	0,02	2.730,45	2.637,63 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		278,79 D	0,00	278,79	0,00
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		30.102,14 D	0,00	1.543,10	28.559,04 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.537,36 D	321,84	26,82	24.832,38 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		36.827,96 D	0,00	1.746,02	35.081,94 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		2.685,20 D	0,00	294,30	2.390,90 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>356.673,59 D</b>	<b>23.012,08</b>	<b>64.010,98</b>	<b>315.674,69 D</b>
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 D	0,00	135,00	1.485,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		54.600,04 D	0,00	4.550,00	50.050,04 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		1.191,64 D	0,00	1.191,64	0,00
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		840,00 D	10.080,00	840,00	10.080,00 D
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		805,49 D	0,00	0,00	805,49 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	5.499,16	0,00	10.774,82 D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		636,00 D	0,00	212,00	424,00 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		15.788,64 D	0,00	1.387,19	14.401,45 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		3.101,07 D	0,00	886,02	2.215,05 D
15085		11051104160000	CT 001/24 - M2ALL		51.062,24 D	0,00	31.051,36	20.010,88 D
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		7.036,80 D	0,00	1.407,36	5.629,44 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		0,00	6.360,00	0,00	6.360,00 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 D	0,00	0,00	290,90 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		50.706,18 D	0,00	7.243,74	43.462,44 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		32.800,05 D	0,00	8.200,00	24.600,05 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		219,52 D	0,00	0,00	219,52 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 D	0,00	16,18	0,00
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		13,47 D	1.072,92	89,41	996,98 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		122.759,84 D	0,00	5.820,08	116.939,76 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		6.108,00 D	0,00	981,00	5.127,00 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>23.560,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.873,05</b>	<b>13.687,34 D</b>
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		1.312,64 D	0,00	189,75	1.122,89 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		9.507,20 D	0,00	3.979,75	5.527,45 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		12.740,55 D	0,00	5.703,55	7.037,00 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>3.574.324,12 D</b>	<b>268.548,87</b>	<b>215.141,02</b>	<b>3.627.731,97 D</b>
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>2.008.374,47 D</b>	<b>33.997,98</b>	<b>208.783,88</b>	<b>1.833.588,57 D</b>
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		163.770,24 D	0,00	163.770,24	0,00
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 D	0,00	0,00	47.164,73 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		22.631,19 D	0,00	0,00	22.631,19 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 D	0,00	0,00	10.216,39 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		5.567,65 D	0,00	5.567,65	0,00
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		943.579,29 D	0,00	24.834,89	918.744,40 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		447,05 D	5.364,60	447,05	5.364,60 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		33.926,42 D	28.633,38	3.074,50	59.485,30 D
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		249,08 D	0,00	124,55	124,53 D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		32.708,17 D	0,00	0,00	32.708,17 D
15091		11051107023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
16108		11051107023500	CT 019/24 - TIAGO		11.687,50 D	0,00	3.125,00	8.562,50 D
11331		11051107023600	CT 029/24 - SACOLA ECOLOGICA		7.840,00 D	0,00	7.840,00	0,00
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>990.287,03 D</b>	<b>196.946,50</b>	<b>3.768,18</b>	<b>1.183.465,35 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		739.836,92 D	0,00	0,00	739.836,92 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		447,05 D	5.364,60	447,05	5.364,60 D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		41.878,10 D	17.581,90	0,00	59.460,00 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16094		11051107032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		249,08 D	0,00	124,55	124,53 D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		36.183,47 D	0,00	3.196,58	32.986,89 D
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		0,00	174.000,00	0,00	174.000,00 D
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>426.919,35 D</b>	<b>5.364,60</b>	<b>571,60</b>	<b>431.712,35 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		136.186,31 D	0,00	0,00	136.186,31 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		447,05 D	5.364,60	447,05	5.364,60 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		30.685,00 D	0,00	0,00	30.685,00 D
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		249,08 D	0,00	124,55	124,53 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>148.743,27 D</b>	<b>32.239,79</b>	<b>2.017,36</b>	<b>178.965,70 D</b>
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		57.104,74 D	0,00	0,00	57.104,74 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		447,05 D	5.364,60	447,05	5.364,60 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		35.274,30 D	26.875,19	1.445,76	60.703,73 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		249,08 D	0,00	124,55	124,53 D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		26.250,00 D	0,00	0,00	26.250,00 D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		29.418,10 D	0,00	0,00	29.418,10 D
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>72.225,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.225,34 D</b>
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
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>206.825,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.825,72 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>8.976,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976,98 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>8.976,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976,98 D</b>
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		5.248,03 D	0,00	0,00	5.248,03 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		3.728,95 D	0,00	0,00	3.728,95 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>6.745.844,49 D</b>	<b>133.581,00</b>	<b>572.475,43</b>	<b>6.306.950,06 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.487.850,02 D</b>	<b>112.651,96</b>	<b>555.724,01</b>	<b>6.044.777,97 D</b>
<b>16703</b>		<b>13011600000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>6.487.850,02 D</b>	<b>112.651,96</b>	<b>555.724,01</b>	<b>6.044.777,97 D</b>
<b>16704</b>		<b>13011601000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.989.633,12 D</b>	<b>112.651,96</b>	<b>193.479,72</b>	<b>2.908.805,36 D</b>
<b>92006</b>		<b>13011601020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>1.353.471,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>91.695,09</b>	<b>1.261.776,53 D</b>
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		35.086,49 D	0,00	35.086,49	0,00
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		493.580,24 D	0,00	23.125,32	470.454,92 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		711.680,98 D	0,00	31.294,95	680.386,03 D
13010		13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS		33.123,90 D	0,00	2.188,33	30.935,57 D
<b>92007</b>		<b>13011601030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>928.377,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.229,84</b>	<b>885.147,59 D</b>
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		35.086,90 D	0,00	35.086,90	0,00
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		54.006,38 D	0,00	0,00	54.006,38 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		187.408,17 D	0,00	5.954,61	181.453,56 D
13011		13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		33.123,90 D	0,00	2.188,33	30.935,57 D
<b>92008</b>		<b>13011601040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>228.002,08 D</b>	<b>112.651,96</b>	<b>11.622,42</b>	<b>329.031,62 D</b>
11946		13011601040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16023		13011601040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		76.328,90 D	0,00	8.631,70	67.697,20 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		54.136,98 D	0,00	1.832,19	52.304,79 D
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		17.536,20 D	0,00	1.158,53	16.377,67 D
14061		13011601041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		0,00	112.651,96	0,00	112.651,96 D
<b>92009</b>		<b>13011601050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>479.781,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.932,37</b>	<b>432.849,62 D</b>
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		35.086,90 D	0,00	35.086,90	0,00
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		214.648,35 D	0,00	9.657,14	204.991,21 D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		33.123,90 D	0,00	2.188,33	30.935,57 D
<b>18039</b>		<b>13011602000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>3.498.216,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>362.244,29</b>	<b>3.135.972,61 D</b>
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	26.376,70	0,00
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		203.936,44 D	0,00	203.936,44	0,00
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		467.455,22 D	0,00	0,00	467.455,22 D
11733		13011602110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 D	0,00	0,00	363.224,81 D
16047		13011602130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.393.189,84 D	0,00	83.470,59	1.309.719,25 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		654.340,93 D	0,00	22.715,44	631.625,49 D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		389.692,96 D	0,00	25.745,12	363.947,84 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>900.837,02 D</b>	<b>16.660,00</b>	<b>13.208,90</b>	<b>904.288,12 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>900.837,02 D</b>	<b>16.660,00</b>	<b>13.208,90</b>	<b>904.288,12 D</b>
<b>00716</b>		<b>13050103000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA CBHS</b>		<b>900.837,02 D</b>	<b>16.660,00</b>	<b>13.208,90</b>	<b>904.288,12 D</b>
<b>01313</b>		<b>13050103010000</b>	<b>CBHS SEDE</b>		<b>71.063,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.063,13 D</b>
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
<b>01312</b>		<b>13050103020000</b>	<b>UD1 MPS</b>		<b>49.361,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.361,49 D</b>
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		36.655,89 D	0,00	0,00	36.655,89 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.705,60 D	0,00	0,00	12.705,60 D
<b>01317</b>		<b>13050103030000</b>	<b>UD2 PIAB</b>		<b>38.608,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.608,21 D</b>
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		10.623,13 D	0,00	0,00	10.623,13 D
<b>01319</b>		<b>13050103040000</b>	<b>UD3 RDR</b>		<b>50.039,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.039,10 D</b>
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
<b>01321</b>		<b>13050103050000</b>	<b>UD4 BPSI</b>		<b>56.604,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.604,99 D</b>
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
<b>01328</b>		<b>13050103060000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>174.856,45 D</b>	<b>16.660,00</b>	<b>8.330,00</b>	<b>183.186,45 D</b>
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		76.114,00 D	0,00	0,00	76.114,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		98.742,45 D	16.660,00	8.330,00	107.072,45 D
<b>01334</b>		<b>13050103070000</b>	<b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>		<b>36.935,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.935,00 D</b>
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
<b>01350</b>		<b>13050103080000</b>	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		<b>5.240,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00 D</b>
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
<b>01347</b>		<b>13050103100000</b>	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		<b>4.878,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,90</b>	<b>0,00</b>
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	4.878,90	0,00
<b>01360</b>		<b>13050103110000</b>	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		<b>29.336,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.336,00 D</b>
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		26.210,09 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	AMPLIAÇÃO PIABANHA		35.012,00 D	0,00	0,00	35.012,00 D
13303		13050103200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		10.204,00 D	0,00	0,00	10.204,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		642.842,55 C	4.269,04	3.542,52	642.116,03 C
08424		13060100000000	MATRIZ		642.842,55 C	4.269,04	3.542,52	642.116,03 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		642.842,55 C	4.269,04	3.542,52	642.116,03 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		60.656,00 C	0,00	150,04	60.806,04 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		19.105,58 C	0,00	135,75	19.241,33 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.550,42 C	0,00	14,29	41.564,71 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		40.992,17 C	0,00	227,93	41.220,10 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		30.186,88 C	0,00	219,54	30.406,42 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.805,29 C	0,00	8,39	10.813,68 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.096,42 C	0,00	9,63	34.106,05 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		9.249,67 C	0,00	9,63	9.259,30 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		41.586,71 C	0,00	144,00	41.730,71 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.923,94 C	0,00	90,50	24.014,44 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.662,77 C	0,00	53,50	17.716,27 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		49.099,84 C	0,00	138,09	49.237,93 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		33.609,32 C	0,00	90,50	33.699,82 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.490,52 C	0,00	47,59	15.538,11 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		113.117,08 C	0,00	993,08	114.110,16 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		62.442,58 C	0,00	419,49	62.862,07 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		50.674,50 C	0,00	573,59	51.248,09 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		26.042,33 C	0,00	115,64	26.157,97 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.773,95 C	0,00	115,64	6.889,59 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

## 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
<b>01036</b>		<b>13060102100000</b>	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		<b>4.269,04 C</b>	<b>4.269,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	4.269,04	0,00	0,00
<b>01047</b>		<b>13060102110000</b>	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		<b>25.669,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669,00 C</b>
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
<b>01050</b>		<b>13060102120000</b>	<b>DIRETORIA BPSI</b>		<b>7.400,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,90</b>	<b>7.423,13 C</b>
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.400,23 C	0,00	22,90	7.423,13 C
<b>01053</b>		<b>13060102130000</b>	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>57.929,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>639,15</b>	<b>58.568,18 C</b>
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		53.358,53 C	0,00	140,19	53.498,72 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		4.570,50 C	0,00	498,96	5.069,46 C
<b>01056</b>		<b>13060102140000</b>	<b>DIRETORIA MPS</b>		<b>11.224,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,50</b>	<b>11.436,00 C</b>
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		11.224,50 C	0,00	211,50	11.436,00 C
<b>01065</b>		<b>13060102160000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		<b>17.959,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>338,40</b>	<b>18.297,60 C</b>
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		17.959,20 C	0,00	338,40	18.297,60 C
<b>01014</b>		<b>13060102170000</b>	<b>UD5 - ITALVA</b>		<b>23.754,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.754,06 C</b>
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
<b>01126</b>		<b>13060102190000</b>	<b>MONIT QA E QTD MPS</b>		<b>110.165,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.165,70 C</b>
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
<b>01136</b>		<b>13060102200000</b>	<b>AMPLIAÇÃO PIABANHA</b>		<b>13.642,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>501,85</b>	<b>14.144,06 C</b>
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		760,71 C	0,00	148,83	909,54 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		12.881,50 C	0,00	353,02	13.234,52 C
<b>01147</b>		<b>13060102210000</b>	<b>GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC</b>		<b>654,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31</b>	<b>704,34 C</b>
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		654,03 C	0,00	50,31	704,34 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>8.601,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601,23 C</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>8.601,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601,23 C</b>
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: 07/02/2025

Período: Setembro 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		140.020.245,86 C	2.744.925,80	7.617.286,72	144.892.606,78 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		130.161.625,60 C	2.189.201,79	7.504.634,76	135.477.058,57 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		67.448,86 C	581.065,31	693.533,34	179.916,89 C
14129		21080100000000	MATRIZ		67.448,86 C	581.065,31	693.533,34	179.916,89 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		67.448,86 C	581.065,31	693.533,34	179.916,89 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		29.813,97 C	27.056,02	38.005,24	40.763,19 C
14130		21090400000000	MATRIZ		29.813,97 C	27.056,02	38.005,24	40.763,19 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		22.084,73 C	22.084,75	22.925,23	22.925,21 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		3.179,69 C	3.108,75	10.745,72	10.816,66 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		3.481,70 C	848,16	856,42	3.489,96 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		1.067,85 C	1.014,36	3.477,87	3.531,36 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		86.307,09 C	84.571,59	84.820,40	86.555,90 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		86.307,09 C	84.571,59	84.820,40	86.555,90 C
08528		21100201000000	MATRIZ		86.307,09 C	84.571,59	84.820,40	86.555,90 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		16.274,87 C	14.539,34	14.781,90	16.517,43 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		68.088,94 C	68.088,94	68.085,60	68.085,60 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.834,24 C	1.834,27	1.843,86	1.843,83 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		109,04 C	109,04	109,04	109,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		852.372,11 C	173.752,40	219.136,03	897.755,74 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	173.752,40	173.752,39	0,01 D
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	173.752,40	173.752,39	0,01 D
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		852.372,11 C	0,00	45.383,64	897.755,75 C
08577		21111701000000	MATRIZ		852.372,11 C	0,00	45.383,64	897.755,75 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		318.136,88 C	0,00	45.383,64	363.520,52 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		191.511,50 C	0,00	26.577,10	218.088,60 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		126.625,38 C	0,00	18.806,54	145.431,92 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		4.336.807,42 C	348.256,95	405.670,82	4.394.221,29 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		4.336.807,42 C	348.256,95	405.670,82	4.394.221,29 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		82.879,56 C	27.653,91	0,00	55.225,65 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		4.037,14 C	469,59	0,00	3.567,55 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		37.563,35 C	9.852,71	0,00	27.710,64 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		41.279,07 C	17.331,61	0,00	23.947,46 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		227.144,42 C	31.577,99	114.109,87	309.676,30 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		38.171,29 C	3.515,85	0,00	34.655,44 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		486,00 C	40,50	0,00	445,50 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		16.380,00 C	1.365,00	0,00	15.015,00 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		357,48 C	357,48	0,00	0,00
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		8.240,00 C	8.240,00	98.880,00	98.880,00 C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		241,64 C	0,00	0,00	241,64 C
25722		21120502230000	CT 061/23 - YNCONNECT		190,80 C	63,60	0,00	127,20 C
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		14.619,33 C	2.658,06	0,00	11.961,27 C
23082		21120502280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		3.150,00 C	1.875,00	0,00	1.275,00 C
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		1.462,25 C	262,68	0,00	1.199,57 C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.111,03 C	422,21	0,00	1.688,82 C
25027		21120502310000	CT 066/2023 - MACHADO		4.575,00 C	1.525,00	0,01	3.050,01 C
21320		21120502320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 C	0,00	0,00	503,72 C
22057		21120502340000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	0,00	1.908,00	1.908,00 C
22058		21120502350000	CT 034/24 - ADRIANA		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		15.211,91 C	2.173,13	0,00	13.038,78 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		9.839,98 C	2.460,00	0,00	7.379,98 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		5.368,06 C	2.730,45	0,02	2.637,63 C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		278,79 C	278,79	0,00	0,00
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		30.102,14 C	1.543,10	0,00	28.559,04 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.537,36 C	26,82	321,84	24.832,38 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		36.827,96 C	1.746,02	0,00	35.081,94 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		2.685,20 C	294,30	0,00	2.390,90 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>356.673,59 C</b>	<b>64.010,98</b>	<b>23.012,08</b>	<b>315.674,69 C</b>
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 C	135,00	0,00	1.485,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		54.600,04 C	4.550,00	0,00	50.050,04 C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		1.191,64 C	1.191,64	0,00	0,00
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		840,00 C	840,00	10.080,00	10.080,00 C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		805,49 C	0,00	0,00	805,49 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	5.499,16	10.774,82 C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		636,00 C	212,00	0,00	424,00 C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		15.788,64 C	1.387,19	0,00	14.401,45 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		3.101,07 C	886,02	0,00	2.215,05 C
23085		21120503160000	CT 001/24 - M2ALL		51.062,24 C	31.051,36	0,00	20.010,88 C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		7.036,80 C	1.407,36	0,00	5.629,44 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		0,00	0,00	6.360,00	6.360,00 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 C	0,00	0,00	290,90 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		50.706,18 C	7.243,74	0,00	43.462,44 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		32.800,05 C	8.200,00	0,00	24.600,05 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		219,52 C	0,00	0,00	219,52 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 C	16,18	0,00	0,00
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		13,47 C	89,41	1.072,92	996,98 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		122.759,84 C	5.820,08	0,00	116.939,76 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		6.108,00 C	981,00	0,00	5.127,00 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>23.560,39 C</b>	<b>9.873,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.687,34 C</b>
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		1.312,64 C	189,75	0,00	1.122,89 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - PLUXEE		9.507,20 C	3.979,75	0,00	5.527,45 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		12.740,55 C	5.703,55	0,00	7.037,00 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>3.574.324,12 C</b>	<b>215.141,02</b>	<b>268.548,87</b>	<b>3.627.731,97 C</b>
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>2.008.374,47 C</b>	<b>208.783,88</b>	<b>33.997,98</b>	<b>1.833.588,57 C</b>
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		163.770,24 C	163.770,24	0,00	0,00
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 C	0,00	0,00	47.164,73 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		22.631,19 C	0,00	0,00	22.631,19 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 C	0,00	0,00	10.216,39 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		5.567,65 C	5.567,65	0,00	0,00
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONDUCTO MPS		943.579,29 C	24.834,89	0,00	918.744,40 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		447,05 C	447,05	5.364,60	5.364,60 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		33.926,42 C	3.074,50	28.633,38	59.485,30 C
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		249,08 C	124,55	0,00	124,53 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		32.708,17 C	0,00	0,00	32.708,17 C
23091		21120507023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26108		21120507023500	CT 019/24 - TIAGO		11.687,50 C	3.125,00	0,00	8.562,50 C
21331		21120507023600	CT 029/24 - SACOLA ECOLOGICA		7.840,00 C	7.840,00	0,00	0,00
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>990.287,03 C</b>	<b>3.768,18</b>	<b>196.946,50</b>	<b>1.183.465,35 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		739.836,92 C	0,00	0,00	739.836,92 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		447,05 C	447,05	5.364,60	5.364,60 C
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		30.478,10 C	0,00	17.581,90	48.060,00 C
25094		21120507032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		249,08 C	124,55	0,00	124,53 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		36.183,47 C	3.196,58	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		0,00	0,00	174.000,00	174.000,00 C
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>426.919,35 C</b>	<b>571,60</b>	<b>5.364,60</b>	<b>431.712,35 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		136.186,31 C	0,00	0,00	136.186,31 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		447,05 C	447,05	5.364,60	5.364,60 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		30.685,00 C	0,00	0,00	30.685,00 C
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		249,08 C	124,55	0,00	124,53 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>148.743,27 C</b>	<b>2.017,36</b>	<b>32.239,79</b>	<b>178.965,70 C</b>
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		447,05 C	447,05	5.364,60	5.364,60 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		35.274,30 C	1.445,76	26.875,19	60.703,73 C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		249,08 C	124,55	0,00	124,53 C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		26.250,00 C	0,00	0,00	26.250,00 C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		29.418,10 C	0,00	0,00	29.418,10 C
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>72.225,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.225,34 C</b>
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
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>124.788.876,15 C</b>	<b>974.499,52</b>	<b>6.063.468,93</b>	<b>129.877.845,56 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>124.788.876,15 C</b>	<b>974.499,52</b>	<b>6.063.468,93</b>	<b>129.877.845,56 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		173.671.504,60 C	0,00	5.329.302,85	179.000.807,45 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		38.233.243,29 C	0,00	734.166,07	38.967.409,36 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		93.894.734,06 D	974.499,52	0,01	94.869.233,57 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>9.858.620,26 C</b>	<b>555.724,01</b>	<b>112.651,96</b>	<b>9.415.548,21 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>9.858.620,26 C</b>	<b>555.724,01</b>	<b>112.651,96</b>	<b>9.415.548,21 C</b>
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>6.424.695,68 C</b>	<b>555.724,01</b>	<b>112.651,96</b>	<b>5.981.623,63 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.989.633,12 C</b>	<b>193.479,72</b>	<b>112.651,96</b>	<b>2.908.805,36 C</b>
<b>92016</b>		<b>22190401020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>1.353.471,62 C</b>	<b>91.695,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.776,53 C</b>
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		35.086,49 C	35.086,49	0,00	0,00
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - FM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		493.580,24 C	23.125,32	0,00	470.454,92 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		711.680,98 C	31.294,95	0,00	680.386,03 C
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		33.123,90 C	2.188,33	0,00	30.935,57 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>92017</b>		<b>22190401030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>928.377,43 C</b>	<b>43.229,84</b>	<b>0,00</b>	<b>885.147,59 C</b>
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		35.086,90 C	35.086,90	0,00	0,00
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		54.006,38 C	0,00	0,00	54.006,38 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		187.408,17 C	5.954,61	0,00	181.453,56 C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		33.123,90 C	2.188,33	0,00	30.935,57 C
<b>92018</b>		<b>22190401040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>228.002,08 C</b>	<b>11.622,42</b>	<b>112.651,96</b>	<b>329.031,62 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		76.328,90 C	8.631,70	0,00	67.697,20 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		54.136,98 C	1.832,19	0,00	52.304,79 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		17.536,20 C	1.158,53	0,00	16.377,67 C
22061		22190401041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		0,00	0,00	112.651,96	112.651,96 C
<b>92020</b>		<b>22190401050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>479.781,99 C</b>	<b>46.932,37</b>	<b>0,00</b>	<b>432.849,62 C</b>
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		35.086,90 C	35.086,90	0,00	0,00
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		214.648,35 C	9.657,14	0,00	204.991,21 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		33.123,90 C	2.188,33	0,00	30.935,57 C
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>3.435.062,56 C</b>	<b>362.244,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.818,27 C</b>
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	26.376,70	0,00	0,00
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		404.300,88 C	0,00	0,00	404.300,88 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		203.936,44 C	203.936,44	0,00	0,00
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		1.393.189,84 C	83.470,59	0,00	1.309.719,25 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		654.340,93 C	22.715,44	0,00	631.625,49 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		389.692,96 C	25.745,12	0,00	363.947,84 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: 07/02/2025

Período: Setembro 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		4.543.459,20 D	496.642,54	3.427,88	5.036.673,86 D
80000		41000000000000	MATRIZ		4.537.907,65 D	496.642,54	3.427,88	5.031.122,31 D
80092		41020000000000	CG CBH		4.537.907,65 D	496.642,54	3.427,88	5.031.122,31 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		2.488.536,95 D	298.807,97	230,00	2.787.114,92 D
80095		41020101000000	MPS		2.488.536,95 D	298.807,97	230,00	2.787.114,92 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		92.373,59 D	20.858,33	230,00	113.001,92 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS(01)		69.805,00 D	18.875,00	230,00	88.450,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		1.353,19 D	315,94	0,00	1.669,13 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		84,50 D	0,00	0,00	84,50 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		2.301,40 D	88,94	0,00	2.390,34 D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		1.537,58 D	132,69	0,00	1.670,27 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		7.469,76 D	1.445,76	0,00	8.915,52 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		9.542,16 D	0,00	0,00	9.542,16 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		1.357.412,53 D	24.834,89	0,00	1.382.247,42 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		1.357.412,53 D	24.834,89	0,00	1.382.247,42 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		20.354,51 D	2.529,84	0,00	22.884,35 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		4.246,30 D	822,50	0,00	5.068,80 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		14.336,17 D	1.412,00	0,00	15.748,17 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		1.772,04 D	295,34	0,00	2.067,38 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		764.928,74 D	186.895,56	0,00	951.824,30 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		388.182,89 D	186.895,56	0,00	575.078,45 D
13325		41020101120200	PROTRATAR VOLTA REDONDA		376.745,85 D	0,00	0,00	376.745,85 D
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		6.312,50 D	3.125,00	0,00	9.437,50 D
04904		41020101160400	OUTROS MPS (16)		6.312,50 D	3.125,00	0,00	9.437,50 D
04714		41020101170000	17- CURSO CAP TECNICA MPS		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
04715		41020101170100	SERVIÇO - MPS (17)		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		17.970,98 D	2.188,33	0,00	20.159,31 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		17.970,98 D	2.188,33	0,00	20.159,31 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		17.040,73 D	17.040,73	0,00	34.081,46 D
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		17.040,73 D	17.040,73	0,00	34.081,46 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		40.087,80 D	8.411,60	0,00	48.499,40 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		36.511,40 D	7.964,55	0,00	44.475,95 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		3.576,40 D	447,05	0,00	4.023,45 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		152.748,13 D	1.628,74	0,00	154.376,87 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS(26)		152.748,13 D	1.628,74	0,00	154.376,87 D
07911		41020101270000	27- AGUAS DO MEDIO MPS		14.254,22 D	31.294,95	0,00	45.549,17 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07912		41020101270100	OUTROS - MPS (27)		14.254,22 D	31.294,95	0,00	45.549,17 D
<b>02089</b>		<b>41020200000000</b>	<b>PIABANHA</b>		<b>711.477,73 D</b>	<b>31.915,98</b>	<b>2.475,00</b>	<b>740.918,71 D</b>
<b>81130</b>		<b>41020201000000</b>	<b>PIAB</b>		<b>711.477,73 D</b>	<b>31.915,98</b>	<b>2.475,00</b>	<b>740.918,71 D</b>
<b>02174</b>		<b>41020201020000</b>	<b>02 - ATIVIDADES COMITE PIAB</b>		<b>74.833,18 D</b>	<b>19.224,60</b>	<b>2.475,00</b>	<b>91.582,78 D</b>
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		45.008,00 D	15.680,00	2.475,00	58.213,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		1.081,00 D	0,00	0,00	1.081,00 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		6.066,86 D	3.196,58	0,00	9.263,44 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		1.652,34 D	170,00	0,00	1.822,34 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		1.860,98 D	82,22	0,00	1.943,20 D
02675		41020201020900	ESTACIONAMENTO - PIAB (02)		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		17.200,00 D	0,00	0,00	17.200,00 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		29,00 D	95,80	0,00	124,80 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
<b>04543</b>		<b>41020201060000</b>	<b>06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB</b>		<b>17.708,62 D</b>	<b>3.976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.685,46 D</b>
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		13.509,59 D	2.824,00	0,00	16.333,59 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		2.870,00 D	857,50	0,00	3.727,50 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		1.329,03 D	295,34	0,00	1.624,37 D
<b>04737</b>		<b>41020201220000</b>	<b>22-DESENV SIST INF MONIT PIAB</b>		<b>142.188,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.188,02 D</b>
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		142.188,02 D	0,00	0,00	142.188,02 D
<b>04739</b>		<b>41020201230000</b>	<b>23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB</b>		<b>376.665,19 D</b>	<b>5.954,61</b>	<b>0,00</b>	<b>382.619,80 D</b>
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		376.665,19 D	5.954,61	0,00	382.619,80 D
<b>04743</b>		<b>41020201250000</b>	<b>25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB</b>		<b>4.892,36 D</b>	<b>124,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016,91 D</b>
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		4.892,36 D	124,55	0,00	5.016,91 D
<b>04774</b>		<b>41020201270000</b>	<b>27-REFLOR MANANC SOLO PSA PIAB</b>		<b>18.783,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783,16 D</b>
04775		41020201270100	SERVIÇO - PIAB (27)		18.783,16 D	0,00	0,00	18.783,16 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>27.126,57 D</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27.573,62 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)		3.576,40 D	447,05	0,00	4.023,45 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>19.531,83 D</b>	<b>2.188,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.720,16 D</b>
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		17.970,98 D	2.188,33	0,00	20.159,31 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>348.910,69 D</b>	<b>21.793,42</b>	<b>722,88</b>	<b>369.981,23 D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>348.910,69 D</b>	<b>21.793,42</b>	<b>722,88</b>	<b>369.981,23 D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>72.505,99 D</b>	<b>9.376,35</b>	<b>722,88</b>	<b>81.159,46 D</b>
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		31.925,00 D	6.400,00	0,00	38.325,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		28.976,55 D	2.168,64	722,88	30.422,31 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		2.498,98 D	500,01	0,00	2.998,99 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		102,80 D	41,70	0,00	144,50 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)		0,00	266,00	0,00	266,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
<b>04571</b>		<b>41020301030000</b>	<b>03-DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>9.644,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644,07 D</b>
04572		41020301030100	SERVIÇO - BPSI (03)		9.644,07 D	0,00	0,00	9.644,07 D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>18.850,04 D</b>	<b>2.188,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.038,37 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)		17.970,98 D	2.188,33	0,00	20.159,31 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
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>6.107,80 D</b>	<b>571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,40 D</b>
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		2.531,40 D	124,55	0,00	2.655,95 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		3.576,40 D	447,05	0,00	4.023,45 D
<b>07921</b>		<b>41020301120000</b>	<b>12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI</b>		<b>202.376,83 D</b>	<b>9.657,14</b>	<b>0,00</b>	<b>212.033,97 D</b>
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		202.376,83 D	9.657,14	0,00	212.033,97 D
<b>07923</b>		<b>41020301130000</b>	<b>13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI</b>		<b>5.325,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,96 D</b>
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		5.325,96 D	0,00	0,00	5.325,96 D
<b>04598</b>		<b>41020400000000</b>	<b>RIO DOIS RIOS</b>		<b>217.377,42 D</b>	<b>12.194,02</b>	<b>0,00</b>	<b>229.571,44 D</b>
<b>90000</b>		<b>41020401000000</b>	<b>RDR</b>		<b>217.377,42 D</b>	<b>12.194,02</b>	<b>0,00</b>	<b>229.571,44 D</b>
<b>02171</b>		<b>41020401010000</b>	<b>01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR</b>		<b>9.206,40 D</b>	<b>124,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.330,95 D</b>
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)		996,40 D	124,55	0,00	1.120,95 D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
<b>02198</b>		<b>41020401020000</b>	<b>02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR</b>		<b>34.580,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.580,00 D</b>
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		34.580,00 D	0,00	0,00	34.580,00 D
<b>04559</b>		<b>41020401030000</b>	<b>03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR</b>		<b>149.482,52 D</b>	<b>1.832,19</b>	<b>0,00</b>	<b>151.314,71 D</b>
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		149.482,52 D	1.832,19	0,00	151.314,71 D
<b>04710</b>		<b>41020401040000</b>	<b>04-RECUP PROT DE APP RDR</b>		<b>7.306,05 D</b>	<b>8.631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.937,75 D</b>
04711		41020401040100	SERVIÇO - RDR (04)		7.306,05 D	8.631,70	0,00	15.937,75 D
<b>04782</b>		<b>41020401120000</b>	<b>12 - RECUP PROT DE APP RDR</b>		<b>7.231,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231,29 D</b>
04783		41020401121600	SERVIÇO - RDR (12)		7.231,29 D	0,00	0,00	7.231,29 D
<b>81158</b>		<b>41020401160000</b>	<b>16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR</b>		<b>5.111,40 D</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558,45 D</b>
81159		41020401160100	SERVIÇO - RDR (16)		1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		3.576,40 D	447,05	0,00	4.023,45 D
<b>81160</b>		<b>41020401170000</b>	<b>17 - CURSOS DE CAPACIT TEC RDR</b>		<b>2.465,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,96 D</b>
81161		41020401170100	SERVIÇO - RDR (17)		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
<b>42021</b>		<b>41020401190000</b>	<b>19-1.2.5.1 MAN SIST INF RDR(19</b>		<b>1.993,80 D</b>	<b>1.158,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,33 D</b>
42022		41020401190100	CT 024/2024 SIGA - RDR (19)		1.993,80 D	1.158,53	0,00	3.152,33 D
<b>81170</b>		<b>41020600000000</b>	<b>PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>771.604,86 D</b>	<b>131.931,15</b>	<b>0,00</b>	<b>903.536,01 D</b>
<b>80225</b>		<b>41020602000000</b>	<b>GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP</b>		<b>96.970,39 D</b>	<b>83.470,59</b>	<b>0,00</b>	<b>180.440,98 D</b>

## 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		96.970,39 D	83.470,59	0,00	180.440,98 D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		48.485,19 D	41.735,30	0,00	90.220,49 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		48.485,19 D	41.735,30	0,00	90.220,49 D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		48.485,20 D	41.735,29	0,00	90.220,49 D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		48.485,20 D	41.735,29	0,00	90.220,49 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		548.705,32 D	22.715,44	0,00	571.420,76 D
80800		41020605010000	PROTATAR		548.705,32 D	22.715,44	0,00	571.420,76 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		96.889,04 D	22.715,44	0,00	119.604,48 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		96.889,04 D	22.715,44	0,00	119.604,48 D
43092		41020605010700	2.3.1 EST PROJ REC COBERT VEGE		89.227,49 D	0,00	0,00	89.227,49 D
43093		41020605010701	VERDE NOBRE - CT 056/2023		89.227,49 D	0,00	0,00	89.227,49 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		125.929,15 D	25.745,12	0,00	151.674,27 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		125.929,15 D	25.745,12	0,00	151.674,27 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		125.929,15 D	25.745,12	0,00	151.674,27 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		114.576,92 D	25.745,12	0,00	140.322,04 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: 07/02/2025

Período: Setembro 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		3.501.463,52 D	519.828,77	43.652,36	3.977.639,93 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		3.181.082,16 D	470.902,61	43.652,36	3.608.332,41 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		3.181.082,16 D	470.902,61	43.652,36	3.608.332,41 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		1.402.434,36 D	205.713,73	23.655,95	1.584.492,14 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		1.265.021,85 D	183.720,14	23.426,30	1.425.315,69 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		336.685,48 D	49.108,08	6.593,78	379.199,78 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		127.290,66 D	24.033,82	6.593,78	144.730,70 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		14.912,60 D	1.922,69	0,00	16.835,29 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		72.172,13 D	9.030,10	0,00	81.202,23 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		1.918,45 D	240,34	0,00	2.158,79 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		19.832,53 D	2.390,50	0,00	22.223,03 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		7.848,90 D	1.108,00	0,00	8.956,90 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		32.799,63 D	3.964,83	0,00	36.764,46 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		689,75 D	102,52	0,00	792,27 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		16.424,43 D	2.151,24	0,00	18.575,67 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		3.990,80 D	619,20	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		21.824,18 D	2.824,00	0,00	24.648,18 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		2.658,06 D	295,34	0,00	2.953,40 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		2.720,30 D	425,50	0,00	3.145,80 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		409.950,80 D	57.915,32	6.576,15	461.289,97 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		158.655,73 D	28.513,43	6.576,15	180.593,01 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.656,24 D	0,00	0,00	2.656,24 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		16.913,93 D	2.281,06	0,00	19.194,99 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		83.883,22 D	10.834,66	0,00	94.717,88 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		2.293,69 D	285,13	0,00	2.578,82 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		25.255,50 D	3.379,09	0,00	28.634,59 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		21.437,48 D	2.535,66	0,00	23.973,14 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		689,75 D	102,52	0,00	792,27 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		15.968,16 D	2.151,24	0,00	18.119,40 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		4.152,25 D	697,75	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		43.036,49 D	5.648,00	0,00	48.684,49 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		5.020,78 D	590,68	0,00	5.611,46 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		5.932,80 D	896,10	0,00	6.828,90 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		200.821,76 D	29.965,47	3.909,61	226.877,62 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		70.321,11 D	13.866,61	3.909,61	80.278,11 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		9.399,87 D	1.109,32	0,00	10.509,19 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		40.992,10 D	5.221,13	0,00	46.213,23 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		1.125,14 D	138,67	0,00	1.263,81 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		10.964,39 D	1.503,21	0,00	12.467,60 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		26.160,09 D	2.961,05	0,00	29.121,14 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		407,82 D	51,26	0,00	459,08 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		8.418,92 D	1.075,62	0,00	9.494,54 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		3.305,74 D	674,26	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		18.273,00 D	2.824,00	0,00	21.097,00 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		2.215,05 D	295,34	0,00	2.510,39 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		911,40 D	245,00	0,00	1.156,40 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		317.563,81 D	46.731,27	6.346,76	357.948,32 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		108.504,88 D	21.190,02	6.346,76	123.348,14 D
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		14.097,97 D	1.695,19	0,00	15.793,16 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02019		51020101040400	INSS - UD4		60.882,62 D	8.027,90	0,00	68.910,52 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		1.624,11 D	211,90	0,00	1.836,01 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		18.018,26 D	2.128,33	0,00	20.146,59 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		34.443,81 D	4.156,45	0,00	38.600,26 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		561,60 D	76,89	0,00	638,49 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		12.554,85 D	1.613,43	0,00	14.168,28 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		3.959,52 D	650,48	0,00	4.610,00 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		7.167,94 D	0,00	0,00	7.167,94 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		41.337,11 D	5.648,00	0,00	46.985,11 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		4.873,11 D	590,68	0,00	5.463,79 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		6.034,00 D	742,00	0,00	6.776,00 D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>137.412,51 D</b>	<b>21.993,59</b>	<b>229,65</b>	<b>159.176,45 D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>28.870,38 D</b>	<b>2.708,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31.578,39 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		13.650,00 D	1.875,00	0,00	15.525,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		2.131,31 D	0,00	0,00	2.131,31 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		73,21 D	0,00	0,00	73,21 D
02438		51020102010700	ONIBUS - UD1		228,30 D	0,00	0,00	228,30 D
02429		51020102010800	ESTACIONAMENTO - UD1		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		3.050,38 D	381,73	0,00	3.432,11 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		118,33 D	0,00	0,00	118,33 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		8.056,58 D	451,28	0,00	8.507,86 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
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>64.743,40 D</b>	<b>10.175,07</b>	<b>221,99</b>	<b>74.696,48 D</b>
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		9.150,00 D	1.525,00	0,00	10.675,00 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		2.239,26 D	500,00	221,99	2.517,27 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		14.378,58 D	3.515,85	0,00	17.894,43 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		3.064,33 D	386,05	0,00	3.450,38 D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		841,19 D	230,77	0,00	1.071,96 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		85,35 D	17,40	0,00	102,75 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		30,64 D	0,00	0,00	30,64 D
81253		51020102022300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS- UD2		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
04102		51020102022400	OUTROS - UD2		319,02 D	0,00	0,00	319,02 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>36.153,57 D</b>	<b>4.896,82</b>	<b>7,66</b>	<b>41.042,73 D</b>
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		3.690,04 D	500,00	7,66	4.182,38 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		418,30 D	160,20	0,00	578,50 D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		236,54 D	0,00	0,00	236,54 D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		947,47 D	119,59	0,00	1.067,06 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		102,12 D	17,40	0,00	119,52 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		2.734,10 D	99,63	0,00	2.833,73 D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>7.645,16 D</b>	<b>4.213,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.858,85 D</b>
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		2.271,53 D	331,77	0,00	2.603,30 D
02469		51020102040500	PEDAGIO - UD4		54,70 D	0,00	0,00	54,70 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		500,38 D	15,39	0,00	515,77 D
02471		51020102040800	ESTACIONAMENTO - UD4		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		983,47 D	119,05	0,00	1.102,52 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		203,48 D	34,80	0,00	238,28 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		3.481,60 D	3.712,68	0,00	7.194,28 D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>570.155,34 D</b>	<b>75.025,95</b>	<b>7.923,87</b>	<b>637.257,42 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>570.155,34 D</b>	<b>75.025,95</b>	<b>7.923,87</b>	<b>637.257,42 D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>126.917,06 D</b>	<b>18.867,60</b>	<b>2.173,24</b>	<b>143.611,42 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		52.926,59 D	9.231,71	2.173,24	59.985,06 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		1.087,85 D	0,00	0,00	1.087,85 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		26.222,91 D	3.833,09	0,00	30.056,00 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		6.217,98 D	809,93	0,00	7.027,91 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		759,77 D	104,47	0,00	864,24 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		11.547,84 D	1.424,50	0,00	12.972,34 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		9.256,42 D	1.088,22	0,00	10.344,64 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		249,62 D	33,88	0,00	283,50 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		5.237,68 D	709,94	0,00	5.947,62 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		1.238,18 D	88,76	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		6.517,64 D	0,00	0,00	6.517,64 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		3.086,20 D	1.543,10	0,00	4.629,30 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>402.077,49 D</b>	<b>50.668,79</b>	<b>5.750,63</b>	<b>446.995,65 D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		172.939,36 D	24.361,79	5.750,63	191.550,52 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		6.457,98 D	0,00	0,00	6.457,98 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		85.548,99 D	10.423,11	0,00	95.972,10 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		19.735,95 D	2.521,34	0,00	22.257,29 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		2.346,07 D	297,27	0,00	2.643,34 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		31.043,39 D	4.626,78	0,00	35.670,17 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		23.087,00 D	2.625,40	0,00	25.712,40 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		815,64 D	102,52	0,00	918,16 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		16.940,28 D	2.151,24	0,00	19.091,52 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		12.563,84 D	2.824,00	0,00	15.387,84 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.772,04 D	295,34	0,00	2.067,38 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		2.194,54 D	440,00	0,00	2.634,54 D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>41.160,79 D</b>	<b>5.489,56</b>	<b>0,00</b>	<b>46.650,35 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		3.760,01 D	422,21	0,00	4.182,22 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		2.160,00 D	240,00	0,00	2.400,00 D
02044		51020201030300	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE		0,00	92,16	0,00	92,16 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		756,94 D	0,00	0,00	756,94 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		459,50 D	0,00	0,00	459,50 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		1.145,23 D	0,00	0,00	1.145,23 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		14.928,58 D	1.871,16	0,00	16.799,74 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		2.916,60 D	363,98	0,00	3.280,58 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		2.765,10 D	261,60	0,00	3.026,70 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		362,79 D	25,15	0,00	387,94 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		456,60 D	0,00	0,00	456,60 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		5.137,03 D	0,00	0,00	5.137,03 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		412,28 D	0,00	0,00	412,28 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		511,49 D	60,30	0,00	571,79 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		382,04 D	453,38	0,00	835,42 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		4.297,53 D	1.659,12	0,00	5.956,65 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		600,95 D	40,50	0,00	641,45 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		38,12 D	0,00	0,00	38,12 D
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>64.658,31 D</b>	<b>8.044,81</b>	<b>0,00</b>	<b>72.703,12 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		52.355,32 D	6.292,43	0,00	58.647,75 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		52.355,32 D	6.292,43	0,00	58.647,75 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		17.103,88 D	2.173,13	0,00	19.277,01 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		19.680,00 D	2.460,00	0,00	22.140,00 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		11.525,94 D	1.365,00	0,00	12.890,94 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		1.102,50 D	0,00	0,00	1.102,50 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		2.943,00 D	294,30	0,00	3.237,30 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		11.196,93 D	1.725,56	0,00	12.922,49 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		11.196,93 D	1.725,56	0,00	12.922,49 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		5.451,18 D	1.154,94	0,00	6.606,12 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		190,10 D	0,00	0,00	190,10 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		1.366,39 D	118,05	0,00	1.484,44 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		109,26 D	28,20	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		0,00	424,37	0,00	424,37 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		1.083,94 D	26,82	0,00	1.110,76 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		1.083,94 D	26,82	0,00	1.110,76 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		214,56 D	26,82	0,00	241,38 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		869,38 D	0,00	0,00	869,38 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		867.632,30 D	120.382,47	12.072,54	975.942,23 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		867.632,30 D	120.382,47	12.072,54	975.942,23 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		391.405,24 D	60.735,85	7.244,14	444.896,95 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		168.364,20 D	30.772,38	7.244,14	191.892,44 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		3.626,21 D	0,00	0,00	3.626,21 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		83.798,65 D	12.776,95	0,00	96.575,60 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		19.778,86 D	2.699,77	0,00	22.478,63 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		2.414,24 D	348,22	0,00	2.762,46 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		35.784,47 D	4.748,32	0,00	40.532,79 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		30.855,31 D	5.246,34	0,00	36.101,65 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		831,59 D	164,12	0,00	995,71 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		17.658,64 D	3.979,75	0,00	21.638,39 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		17.661,31 D	0,00	0,00	17.661,31 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		380.999,34 D	46.323,16	4.828,40	422.494,10 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		132.911,27 D	21.782,63	4.828,40	149.865,50 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		6.044,18 D	0,00	0,00	6.044,18 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		59.268,83 D	7.938,66	0,00	67.207,49 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		15.864,84 D	1.742,60	0,00	17.607,44 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.986,51 D	217,83	0,00	2.204,34 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		24.731,99 D	2.724,48	0,00	27.456,47 D
04794		51020401020700	VALE TRANSPORTE-TRANSP.FIM		0,00	278,50	0,00	278,50 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		20.715,73 D	457,21	0,00	21.172,94 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		711,99 D	25,63	0,00	737,62 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		12.554,23 D	0,00	0,00	12.554,23 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		723,86 D	0,00	0,00	723,86 D
04802		51020401021200	RESCISAO - TRANSP.FIM		13.281,65 D	0,00	0,00	13.281,65 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		17.093,58 D	0,00	0,00	17.093,58 D

## 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		59.545,11 D	9.319,20	0,00	68.864,31 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		7.531,17 D	886,02	0,00	8.417,19 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		8.034,40 D	950,40	0,00	8.984,80 D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>95.227,72 D</b>	<b>13.323,46</b>	<b>0,00</b>	<b>108.551,18 D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		12.533,32 D	1.407,36	0,00	13.940,68 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		7.776,74 D	840,00	0,00	8.616,74 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
51046		51020401030900	DESL AEREO - TRANSP.SEDE		0,00	1.387,19	0,00	1.387,19 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		49.762,03 D	6.237,21	0,00	55.999,24 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		2.835,72 D	345,11	0,00	3.180,83 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		9.216,98 D	871,99	0,00	10.088,97 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	1.168,17	0,00	2.543,85 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		656,89 D	270,00	0,00	926,89 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		1.639,86 D	91,87	0,00	1.731,73 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		2.077,62 D	266,80	0,00	2.344,42 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	0,00	0,00	553,50 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		1.806,91 D	302,76	0,00	2.109,67 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		1.336,52 D	135,00	0,00	1.471,52 D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>276.201,85 D</b>	<b>61.735,65</b>	<b>0,00</b>	<b>337.937,50 D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>250.685,34 D</b>	<b>52.026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>302.711,44 D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>250.685,34 D</b>	<b>52.026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>302.711,44 D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		57.012,81 D	7.243,74	0,00	64.256,55 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		65.600,00 D	8.200,00	0,00	73.800,00 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		35.949,88 D	4.550,00	0,00	40.499,88 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		3.675,00 D	0,00	0,00	3.675,00 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		78.637,65 D	31.051,36	0,00	109.689,01 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		9.810,00 D	981,00	0,00	10.791,00 D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>20.116,21 D</b>	<b>1.853,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.969,62 D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>20.016,21 D</b>	<b>1.568,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.584,62 D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		8.855,88 D	1.137,50	0,00	9.993,38 D
51067		51020502010200	ONIBUS - TRANSP CA		197,34 D	332,91	0,00	530,25 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		633,65 D	0,00	0,00	633,65 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		2.103,55 D	0,00	0,00	2.103,55 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		193,19 D	0,00	0,00	193,19 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		7.811,00 D	98,00	0,00	7.909,00 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
<b>51068</b>		<b>51020502020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>		<b>100,00 D</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00 D</b>
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		0,00	285,00	0,00	285,00 D
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>5.326,55 D</b>	<b>89,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415,96 D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>5.326,55 D</b>	<b>89,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415,96 D</b>
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		715,28 D	89,41	0,00	804,69 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		1.297,92 D	0,00	0,00	1.297,92 D
<b>51457</b>		<b>51020504000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>73,75 D</b>	<b>7.766,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,48 D</b>
<b>51458</b>		<b>51020504010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>73,75 D</b>	<b>7.766,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,48 D</b>
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		73,75 D	7.766,73	0,00	7.840,48 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: 07/02/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001		5500000000000	DEPRECIACAO		27.192,65 D	3.542,52	0,00	30.735,17 D
50003		5501000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		27.192,65 D	3.542,52	0,00	30.735,17 D
05005		5501020000000	DEPRECIACÃO CBHS		27.192,65 D	3.542,52	0,00	30.735,17 D
05008		5501020100000	DEPRECIACAO		27.192,65 D	3.542,52	0,00	30.735,17 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		293.188,71 D	45.383,64	0,00	338.572,35 D
09897		5801000000000	MATRIZ		293.188,71 D	45.383,64	0,00	338.572,35 D
01850		5801020000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		293.188,71 D	45.383,64	0,00	338.572,35 D
56006		5801020100000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		293.188,71 D	45.383,64	0,00	338.572,35 D
56008		5801020101000	RH E BENEF UD1		42.969,57 D	6.346,27	0,00	49.315,84 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		24.554,04 D	3.626,44	0,00	28.180,48 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		18.415,53 D	2.719,83	0,00	21.135,36 D
56009		5801020102000	RH E BENEF UD2		47.358,85 D	6.900,88	0,00	54.259,73 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		27.686,44 D	4.302,36	0,00	31.988,80 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		19.672,41 D	2.598,52	0,00	22.270,93 D
56010		5801020103000	RH E BENEF UD3		19.134,00 D	3.661,56	0,00	22.795,56 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		6.850,40 D	2.092,32	0,00	8.942,72 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		12.283,60 D	1.569,24	0,00	13.852,84 D
56011		5801020104000	RH E BENEF UD4		30.052,92 D	5.337,50	0,00	35.390,42 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		15.910,57 D	3.050,00	0,00	18.960,57 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		14.142,35 D	2.287,50	0,00	16.429,85 D
56013		5801020105000	RH E BENEF CBHS MEIO		38.691,28 D	2.572,79	0,00	41.264,07 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		28.828,02 D	1.492,56	0,00	30.320,58 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		9.863,26 D	1.080,23	0,00	10.943,49 D
56014		5801020106000	RH E BENEF CBHS FIM		27.900,65 D	7.409,75	0,00	35.310,40 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		8.329,60 D	4.147,33	0,00	12.476,93 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		19.571,05 D	3.262,42	0,00	22.833,47 D
56016		5801020107000	RH E BENEF TRANSP MEIO		61.695,93 D	8.031,31	0,00	69.727,24 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		34.624,56 D	4.579,33	0,00	39.203,89 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		27.071,37 D	3.451,98	0,00	30.523,35 D
56040		5801020109000	RH E BENEF TRANSP FIM		22.816,41 D	5.123,58	0,00	27.939,99 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		10.585,74 D	3.286,76	0,00	13.872,50 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		12.230,67 D	1.836,82	0,00	14.067,49 D
56041		5801020110000	RH E BENEF MPS 16		2.569,10 D	0,00	0,00	2.569,10 D
02557		58010201100100	APROV FERIAS + ENC MPS 16		1.468,06 D	0,00	0,00	1.468,06 D
02558		58010201100200	APROV 13° SAL + ENC MPS 16		1.101,04 D	0,00	0,00	1.101,04 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Setembro 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		8.040.424,18 C	0,00	973.889,61	9.014.313,79 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		8.040.424,18 C	0,00	973.889,61	9.014.313,79 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		8.040.424,18 C	0,00	973.889,61	9.014.313,79 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		8.040.424,18 C	0,00	973.889,61	9.014.313,79 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		8.040.424,18 C	0,00	973.889,61	9.014.313,79 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: 07/02/2025

Período: Setembro 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	144.892.606,78	D
PASSIVO	144.892.606,78	C
INVESTIMENTO	5.036.673,86	D
DESPESAS	3.977.639,93	D
RECEITAS	9.014.313,79	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	