

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		312.244.949,19 D	334.913.201,81	109.086.902,22	538.071.248,78 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		259.742.762,16 D	030.233.882,80	813.968.351,77	476.008.293,19 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
08020		1101020000	CAIXA GUANDU		0,00	800,00	800,00	0,00
08019		1101020200	CAIXA GUANDU UD6		0,00	800,00	800,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	600,00	600,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	320.705.765,63	221.089.132,84	99.616.632,79 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		0,00	45.841.812,63	45.841.812,63	0,00
11101		1102010200	CEF 901717-0 - CUSTEIO		0,00	522.964,25	522.964,25	0,00
11102		1102010300	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	139.384,31	139.384,31	0,00
11114		1102010400	CEF 901719-6 - GRH		0,00	378.091,14	378.091,14	0,00
11115		1102010500	CEF 901726-9 - RQA		0,00	21.262.933,72	21.262.933,72	0,00
11116		1102010600	CEF 901732-3 - PARH		0,00	214.141,78	214.141,78	0,00
11117		1102010700	CEF 903240-3 - ACG		0,00	86.052,44	86.052,44	0,00
11119		1102010900	CEF 904132-1 - ESCOLA		0,00	354.610,47	354.610,47	0,00
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	6.056.404,88	6.056.404,88	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	1.076.066,79	1.076.066,79	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	233.093,81	233.093,81	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	457.039,18	457.039,18	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	2.906.268,84	2.906.268,84	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	832.457,27	832.457,27	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	299.323,79	299.323,79	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		0,00	589.385,89	589.385,89	0,00
11175		1102013600	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	10.433.574,07	10.433.574,07	0,00
11176		1102013700	CEF 225-0 - DC		0,00	20,00	20,00	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.733.523,56	8.733.523,56	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	30.838,56	30.838,56	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	4.497.893,76	4.497.893,76	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	165.038,36	165.038,36	0,00
11120		1102020900	CEF 900014-5 - OF		0,00	9.904,26	9.904,26	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	3.826.764,19	3.826.764,19	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	203.084,43	203.084,43	0,00
11177		1102030000	CONTAS MOV COMITE CG IGAM DOCE		0,00	89.631.331,42	182,50	89.631.148,92 D
11188		1102030200	CEF 4569-7		0,00	61.393.875,64	36,50	61.393.839,14 D
11197		1102030300	CEF 4570-0		0,00	16.246.714,77	36,50	16.246.678,27 D
11198		1102030400	CEF 4571-9		0,00	3.490.005,65	36,50	3.489.969,15 D
11201		1102030500	CEF 4572-7		0,00	4.549.847,17	36,50	4.549.810,67 D
11202		1102030600	CEF 4573-5		0,00	3.950.888,19	36,50	3.950.851,69 D
11203		1102050000	CONTAS MOV CG ANA DOCE		0,00	9.985.520,37	36,50	9.985.483,87 D
11205		1102050100	CEF 4566-2		0,00	9.985.520,37	36,50	9.985.483,87 D
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	8.999.982,77	8.999.982,77	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-9 - IGAM PS 1		0,00	5.293.920,73	5.293.920,73	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	678.592,44	678.592,44	0,00
08096		1102060600	CEF 4532-6 CUSTEIO IGAM PS1		0,00	49.450,49	49.450,49	0,00
08095		1102060700	CEF 4533-4 CUTEIO IGAM PS2		0,00	51.008,14	51.008,14	0,00
11125		1102060800	CEF 903838-0 - INVEST PS1		0,00	2.017.018,00	2.017.018,00	0,00
11126		1102060900	CEF 904532-7 - CUSTEIO PS1		0,00	26.318,78	26.318,78	0,00
11127		1102061000	CEF 904091-0 - INVEST PS2		0,00	855.141,10	855.141,10	0,00
11128		1102061100	CEF 904533-5 - CUSTEIO PS2		0,00	28.533,09	28.533,09	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	32.891.663,69	32.891.663,69	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	27.382.143,55	27.382.143,55	0,00
11129		1102080200	CEF 902192-4 - CBHS		0,00	5.509.520,14	5.509.520,14	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		0,00	103.630.362,17	103.630.362,17	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	81.116.485,27	81.116.485,27	0,00
11173		1102090200	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	22.513.876,90	22.513.876,90	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		0,00	20.991.569,02	20.991.569,02	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		0,00	13.313.535,03	13.313.535,03	0,00
11174		1102120200	CEF 904394-4 - BG		0,00	7.678.033,99	7.678.033,99	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		229.425.208,41 D	696.808.589,56	569.272.058,46	356.961.739,51 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		100.568.862,97 D	235.572.021,96	239.508.933,40	96.631.951,53 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		99.124.210,92 D	6.266.375,64	105.390.586,56	0,00
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		385.761,06 D	631.869,92	1.017.630,98	0,00
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		436.090,44 D	1.367.169,05	1.803.259,49	0,00
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		622.800,55 D	8.463,77	631.264,32	0,00
11131		1104012600	CEF 0059-0 - CUSTEIO ANA		0,00	5.250.081,73	5.011.377,75	238.703,98 D
11132		1104012700	CEF 0008-5 - CONTING. ANA		0,00	340.086,43	84.235,55	255.850,88 D
11133		1104012800	CEF 0015-8 - CONTING FGTS ANA		0,00	586.495,67	261.066,10	325.429,57 D
11135		1104013000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		0,00	835.590,92	553.071,92	282.519,00 D
11180		1104013100	CEF 0060-3 - CONTA MAE ANA		0,00	217.762.714,76	123.152.013,18	94.610.701,58 D
11181		1104013200	CEF 0013-1 - ESCOLA PROJ.		0,00	2.523.174,07	1.604.427,55	918.746,52 D
11358		1104020000	POUPANCA AGEVAP		11.164,40 D	12.298,81	23.355,92	107,29 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		11.164,40 D	8.145,76	19.310,16	0,00
11136		1104020500	CEF 0012-3 - OF		0,00	4.153,05	4.045,76	107,29 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		60.898.665,09 D	156.404.191,75	139.265.561,41	78.037.295,43 D
08888		1104040100	POUPANCA - CBHS		60.898.665,09 D	156.404.191,75	139.265.561,41	78.037.295,43 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		492.830,57 D	2.296,21	495.126,78	0,00
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		25.872.560,96 D	4.684.431,02	30.556.991,98	0,00
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		636.042,55 D	16.106,75	652.149,30	0,00
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		632.204,37 D	12.218,17	644.422,54	0,00
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		338.393,87 D	5.102,27	343.496,14	0,00
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		3.396.403,99 D	1.108.595,28	4.504.999,27	0,00
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		60.201,32 D	1.404,05	61.605,37	0,00
07900		1104040110	CEF 46830-5 PROJETOS MPS		9.083.813,44 D	1.145.101,38	10.228.914,82	0,00
07901		1104040111	CEF 46831-3 PROJETOS PIAB		8.596.164,77 D	291.846,81	8.888.011,58	0,00
07902		1104040112	CEF 46832-1 PROJETOS RDR		5.504.985,07 D	147.098,55	5.652.083,62	0,00
07903		1104040113	CEF 46833-0 PROJETOS BPSI		3.905.792,95 D	68.447,28	3.974.240,23	0,00
07970		1104040114	CEF 47.641-3-PROCESSOS TRANSP		2.379.271,23 D	35.874,30	2.415.145,53	0,00
07971		1104040115	CEF 48954-0 - CBH PROVISORIO		0,00	1.170.206,90	1.170.206,90	0,00
11145		1104040116	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		0,00	2.333.416,98	1.734.756,45	598.660,53 D
11146		1104040117	CEF 0056-5 - PROV CBHS		0,00	1.156.212,60	1.156.212,60	0,00
11147		1104040118	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		0,00	8.020.843,42	4.725.707,31	3.295.136,11 D
11148		1104040119	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		0,00	64.290.738,45	30.695.596,86	33.595.141,59 D
11149		1104040120	CEF 0055-7 - PROC TRANSP		0,00	4.844.668,70	2.415.145,53	2.429.523,17 D
11150		1104040121	CEF 0006-9 - CONTING CBH TA		0,00	992.938,12	424.521,42	568.416,70 D
11153		1104040122	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBH TA		0,00	776.812,02	343.496,14	433.315,88 D
11154		1104040123	CEF 0014-0 - FFCBH		0,00	90.821,89	53.196,83	37.625,06 D
11155		1104040124	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		0,00	1.064.506,70	595.376,35	469.130,35 D
11156		1104040125	CEF 0046-8 - PROJ MPS		0,00	20.926.261,75	9.960.044,24	10.966.217,51 D
11157		1104040126	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		0,00	21.401.315,89	8.488.914,12	12.912.401,77 D
11158		1104040127	CEF 0048-4 - PROJ RDR		0,00	12.685.850,83	5.415.911,74	7.269.939,09 D
11159		1104040128	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		0,00	9.131.075,43	3.669.287,76	5.461.787,67 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		36.600.478,80 D	193.999.621,94	96.444.866,22	134.155.234,52 D
51404		1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		36.600.478,80 D	193.999.621,94	96.444.866,22	134.155.234,52 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		809.758,78 D	5.395,25	815.154,03	0,00
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		399.671,05 D	7.727,38	407.398,43	0,00
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		220.925,72 D	3.520,02	224.445,74	0,00
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		34.053.240,01 D	8.798.360,78	42.851.600,79	0,00
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		1.116.883,24 D	1.226.807,14	2.343.690,38	0,00
07972		1104050108	CEF48955-0-GUANDU BIG PROVISOR		0,00	1.463.122,68	1.463.122,68	0,00
11160		1104050109	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		0,00	2.926.232,05	1.820.657,70	1.105.574,35 D
11161		1104050110	CEF 0057-3 - PROV GUANDU BIG		0,00	1.869.126,56	1.869.126,56	0,00
11162		1104050111	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		0,00	623.068,89	280.588,89	342.480,00 D
11165		1104050112	CEF0016-6-CONT FGTS GUANDU BIG		0,00	516.469,15	224.445,74	292.023,41 D
11166		1104050113	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		0,00	169.094.318,78	42.043.965,59	127.050.353,19 D
11167		1104050114	CEF 0051-4 - PROJ BIG		0,00	7.465.473,26	2.100.669,69	5.364.803,57 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		426.172,93 D	14.987,45	441.160,38	0,00
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		168.984,67 D	7.030,54	176.015,21	0,00
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		257.188,26 D	7.956,91	265.145,17	0,00
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.606.453,30 D	17.879.253,10	14.719.700,16	4.766.006,24 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.507.336,45 D	4.585.890,66	6.093.227,11	0,00
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		16.567,85 D	1.367,34	17.935,19	0,00
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		4.607,53 D	69,49	4.677,02	0,00
07907		1104090400	CEF 46837-2 CUSTEIO IGAM PS1		77.941,47 D	427.643,48	505.584,95	0,00
11137		1104090500	CEF 0009-3 - INVEST PS1		0,00	12.312.076,85	7.821.077,99	4.490.998,86 D
11138		1104090600	CEF 0053-0 - CUSTEIO PS1		0,00	523.021,56	265.228,22	257.793,34 D
11139		1104090700	CEF 0036-0 - CONT PS1		0,00	18.573,83	7.292,66	11.281,17 D
11140		1104090800	CEF 0037-9 - CONT FGTS PS1		0,00	10.609,89	4.677,02	5.932,87 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.574.687,55 D	3.666.309,10	4.035.855,70	1.205.140,95 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.387.387,91 D	67.829,26	1.455.217,17	0,00
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		15.986,63 D	1.437,09	17.423,72	0,00
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		4.607,53 D	69,49	4.677,02	0,00
07908		1104100400	CEF 46838-0 CUSTEIO IGAM PS2		166.705,48 D	2.412,19	169.117,67	0,00
11141		1104100500	CEF 0010-7 - INVEST PS2		0,00	3.260.980,82	2.212.139,27	1.048.841,55 D
11142		1104100600	CEF 0054-9 - CUSTEIO PS2		0,00	304.863,38	165.915,82	138.947,56 D
11143		1104100700	CEF 0038-7 - CONT PS2		0,00	18.106,98	6.688,01	11.418,97 D
11144		1104100800	CEF 0039-5 - CONT FGTS PS2		0,00	10.609,89	4.677,02	5.932,87 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		27.738.723,37 D	89.259.905,45	74.832.625,27	42.166.003,55 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		27.738.723,37 D	89.259.905,45	74.832.625,27	42.166.003,55 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		294.307,90 D	4.264,57	298.572,47	0,00
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		21.485,37 D	323,97	21.809,34	0,00
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		227.673,14 D	8.381,48	236.054,62	0,00
07906		1104130104	CEF 46836-4 PROJETOS BG		27.195.256,96 D	9.660.127,60	36.855.384,56	0,00
07973		1104130105	CEF 48956-6 - BG PROVISORIO		0,00	619.536,90	619.536,90	0,00
11168		1104130106	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		0,00	1.239.074,47	913.147,71	325.926,76 D
11169		1104130107	CEF 0058-1 - PROV BG		0,00	660.997,29	660.997,29	0,00
11170		1104130108	CEF 0045-0 - CONT BG		0,00	461.897,81	158.876,81	303.021,00 D
11171		1104130109	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		0,00	96.246,53	21.809,34	74.437,19 D
11172		1104130110	CEF 0052-2 - PROJ BG		0,00	76.509.054,83	35.046.436,23	41.462.618,60 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.265.447,16 D	8.318.083,05	10.358.771,71	9.224.758,50 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		7.900,00 D	8.558,00	15.142,00	1.316,00 D
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		7.900,00 D	8.558,00	15.142,00	1.316,00 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		30.296,75 D	258.937,95	110.003,82	179.230,88 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		30.296,75 D	258.937,95	110.003,82	179.230,88 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		2.601,28 D	298,88	298,84	2.601,32 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 D	1.639,75	2.264,28	1.016,15 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.399,52 D	2.144,25	2.110,53	1.433,24 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 D	2.351,28	2.351,28	3.325,16 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.243,62 D	0,00	1.243,62	0,00
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		9.361,63 D	0,00	9.361,63	0,00
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		3.405,39 D	7.561,38	320,26	10.646,51 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	0,00	119,34 D
01157		1105060122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		50,31 D	0,00	50,31	0,00
01160		1105060123	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	753,48	689,14	64,34 D
01161		1105060124	CT 052/18 - UNIMED		889,15 D	0,00	889,15	0,00
01162		1105060125	CT 009/19 - PAD ANNA		0,00	672,90	672,90	0,00
01164		1105060126	CT S/N - SAMER		873,86 D	2.736,72	2.717,57	893,01 D
01263		1105060127	CT 012/15 - MGF		129,06 D	92,32	221,38	0,00
01264		1105060128	CT 005/16 - ALTA PERF		56,24 D	57,56	113,80	0,00
01265		1105060129	CT 040/16 - SH CAETANO		292,60 D	329,08	320,02	301,66 D
01267		1105060131	CT 026/19 - SALEH		68,40 D	0,00	17,43	50,97 D
01268		1105060132	CT 027/19 - STAFF		456,96 D	0,00	456,96	0,00
01269		1105060133	CT 028/19 - APRIGIO		54,00 D	0,00	54,00	0,00
01271		1105060135	CT 033/19 - PORTO SEGURO		114,52 D	0,00	114,52	0,00
18918		1105060137	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		2.016,36 D	0,00	2.016,36	0,00
18985		1105060140	CT 052/19 - ERLEI		1.236,26 D	0,00	367,38	868,88 D
18982		1105060142	CT 056/19 - JPC		733,50 D	0,00	733,50	0,00
18983		1105060143	CT 059/19 - CAMEPEL		179,91 D	0,00	179,91	0,00
18984		1105060144	CT 060/19 - INFOLEME		49,00 D	0,00	49,00	0,00
19008		1105060145	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	7.059,10	3.301,52	3.757,58 D
19009		1105060146	CT 003/20 - UNIMED		0,00	22.083,96	9.904,55	12.179,41 D
19010		1105060147	CT 001/18 - PROFILL		0,00	103.278,84	62.392,38	40.886,46 D
19032		1105060148	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	486,67	234,78	251,89 D
19042		1105060149	CT 010/20 - JPC		0,00	3.540,00	2.655,00	885,00 D
19066		1105060150	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
19074		1105060151	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	145,15	64,02	81,13 D
19082		1105060152	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	66,50	19,00	47,50 D
19083		1105060153	CT 018/20 - VENTURY		0,00	180,00	75,00	105,00 D
19084		1105060154	CT 021/20 - MAREDU		0,00	7.404,34	0,00	7.404,34 D
19093		1105060155	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	710,00	248,50	461,50 D
19103		1105060156	CT 027/20 - SALEH		0,00	93,10	10,30	82,80 D
19104		1105060157	CT 032/20 - CIEE		0,00	896,52	0,00	896,52 D
19134		1105060158	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	3.200,40	0,00	3.200,40 D
19135		1105060159	CT 056/20 - CONSOMINAS		0,00	87.670,77	0,00	87.670,77 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		31.413,33 D	166.446,77	112.622,31	85.237,79 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		31.413,33 D	166.446,77	112.622,31	85.237,79 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		2.601,31 D	298,88	298,84	2.601,35 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 D	1.639,75	2.264,28	1.016,15 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.399,52 D	2.144,25	2.110,53	1.433,24 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 D	2.351,28	2.351,28	3.325,16 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.243,64 D	0,00	1.243,64	0,00
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		12.653,13 D	0,00	12.653,13	0,00
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		1.230,39 D	3.413,99	320,26	4.324,12 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	0,00	119,34 D
01155		1105070121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		50,31 D	0,00	50,31	0,00
01158		1105070122	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	753,48	689,14	64,34 D
01159		1105070123	CT 052/18 - UNIMED		889,18 D	0,00	889,18	0,00
01163		1105070124	CT S/N - SAMER		873,86 D	2.736,72	2.717,57	893,01 D
01170		1105070125	CT 012/15 - MGF		129,06 D	92,32	221,38	0,00
01171		1105070126	CT 005/16 - ALTA PERF		56,24 D	57,56	113,80	0,00
01172		1105070127	CT 040/16 - SH CAETANO		292,60 D	329,08	320,02	301,66 D
01272		1105070129	CT 026/19 - SALEH		68,40 D	0,00	17,43	50,97 D
01273		1105070130	CT 027/19 - STAFF		456,96 D	0,00	456,96	0,00
01274		1105070131	CT 028/19 - APRIGIO		54,00 D	0,00	54,00	0,00
01276		1105070133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		114,52 D	0,00	114,52	0,00
18916		1105070135	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		2.016,36 D	0,00	2.016,36	0,00
18977		1105070138	CT 052/19 - ERLEI		1.236,26 D	0,00	367,38	868,88 D
18979		1105070140	CT 056/19 - JPC		733,50 D	0,00	733,50	0,00
18980		1105070141	CT 059/19 - CAMEPEL		179,91 D	0,00	179,91	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18981		1105070142	CT 060/19 - INFOLEME		49,00 D	0,00	49,00	0,00
19011		1105070143	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	7.059,10	3.301,52	3.757,58 D
19012		1105070144	CT 003/20 - UNIMED		0,00	22.083,84	9.904,45	12.179,39 D
19013		1105070145	CT 001/18 - PROFILL		0,00	103.278,84	62.392,38	40.886,46 D
19033		1105070146	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	486,67	234,78	251,89 D
19043		1105070147	CT 010/20 - JPC		0,00	3.540,00	2.655,00	885,00 D
19065		1105070148	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
19075		1105070149	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	145,15	63,96	81,19 D
19085		1105070150	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	66,50	19,00	47,50 D
19086		1105070151	CT 018/20 - VENTURY		0,00	180,00	75,00	105,00 D
19087		1105070152	CT 021/20 - MAREDU		0,00	7.404,34	0,00	7.404,34 D
19092		1105070153	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	710,00	248,50	461,50 D
19101		1105070154	CT 027/20 - SALEH		0,00	93,10	10,30	82,80 D
19102		1105070155	CT 032/20 - CIEE		0,00	896,52	0,00	896,52 D
19136		1105070156	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	3.200,40	0,00	3.200,40 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		951.952,24 D	1.190.577,98	1.470.000,15	672.530,07 D
09991		1105100100	CT ANA		828.998,37 D	215.506,11	899.144,27	145.360,21 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		3.289,68 D	0,00	3.289,68	0,00
15739		1105100111	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.454,40 D	0,00	1.454,40	0,00
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		101.219,07 D	0,00	101.219,07	0,00
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 D	6.074,28	382,18	24.385,77 D
17739		1105100120	CT 015/19 - CIEE		11.751,92 D	17.301,24	13.736,00	15.317,16 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		4.694,04 D	0,00	0,00	4.694,04 D
16730		1105100124	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		6.744,99 D	0,00	6.744,99	0,00
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		46.382,98 D	20.491,44	46.382,95	20.491,47 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		380.388,18 D	33.043,56	412.950,79	480,95 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		3.919,21 D	22.605,36	20.675,00	5.849,57 D
16737		1105100130	CT 004/19 - VENTURY		1.830,00 D	915,00	2.745,00	0,00
18817		1105100135	CT 028/19 - APRIGIO		1.233,00 D	0,00	1.233,00	0,00
11616		1105100137	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		26.215,68 D	82.101,64	81.527,58	26.789,74 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.538,24 D	2.769,88	5.308,12	0,00
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		60.487,38 D	0,00	60.487,38	0,00
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		84.103,01 D	0,00	84.103,01	0,00
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		6.024,95 D	4.007,80	10.032,75	0,00
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		8.778,00 D	9.872,27	9.600,69	9.049,58 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		27.124,10 D	1.944,20	3.438,98	25.629,32 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		9.875,29 D	7.119,44	12.213,80	4.780,93 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		2.763,20 D	4.233,60	4.167,00	2.829,80 D
18815		1105100196	CT 026/19 - SALEH		1.426,00 D	0,00	716,90	709,10 D
18816		1105100198	CT 027/19 - STAFF		13.708,80 D	0,00	13.708,80	0,00
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.352,58 D	3.026,40	3.026,20	4.352,78 D
09992		1105100200	CT RH ANA		93.019,57 D	498.797,47	342.435,74	249.381,30 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		57.866,88 D	0,00	57.866,88	0,00
15738		1105100217	CT 052/18 - UNIMED		31.905,72 D	0,00	31.905,72	0,00
18818		1105100218	CT 033/19 - PORTO SEGURO		915,17 D	0,00	915,17	0,00
18963		1105100219	CT 052/19 - ERLEI		2.331,80 D	0,00	775,39	1.556,41 D
19024		1105100220	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	166.395,69	86.706,47	79.689,22 D
19025		1105100221	CT 003/20 - UNIMED		0,00	328.677,48	162.043,35	166.634,13 D
19080		1105100222	CT S/N LIBERTY FUNC.		0,00	3.724,30	2.222,76	1.501,54 D
12524		1105100300	CT ANA II		29.934,30 D	476.274,40	228.420,14	277.788,56 D
18990		1105100301	CT 056/19 - JPC		22.005,00 D	0,00	22.005,00	0,00
18991		1105100302	CT 059/19 - CAMEPEL		5.397,30 D	0,00	5.397,30	0,00
18992		1105100303	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	2.532,00	0,00
19041		1105100309	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	25.513,04	9.585,00	15.928,04 D
19057		1105100310	CT 010/20 - JPC		0,00	106.200,00	79.650,00	26.550,00 D
19058		1105100311	CT 011/20 - GJ		0,00	16.420,00	0,00	16.420,00 D
19073		1105100312	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	66.215,00	66.215,00	0,00
19081		1105100312	CT S/N LIBERTY ESTAG III		0,00	1.621,68	360,00	1.261,68 D
18032		1105100313	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	1.881,00	361,00	1.520,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
18033		1105100314	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	5.400,00	2.250,00	3.150,00	D
19095		1105100315	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	21.300,00	7.455,00	13.845,00	D
18045		1105100316	CT 027/20 - SALEH		0,00	2.793,00	711,00	2.082,00	D
18046		1105100317	CT 029/20 - FACTO		0,00	96.836,08	0,00	96.836,08	D
18047		1105100318	CT 031/20 - CIEE		0,00	4.482,60	298,84	4.183,76	D
19130		1105100319	CT 034/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	
19131		1105100320	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	96.012,00	0,00	96.012,00	D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.401.744,03 D	2.608.523,43	2.624.900,53	2.385.366,93 D	
99995		1105110100	CT CBHS		213.762,43 D	155.912,97	248.683,22	120.992,18 D	
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		26.029,50 D	0,00	26.029,50	0,00	
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		30.474,38 D	0,00	30.474,38	0,00	
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		29.614,98 D	0,00	29.614,98	0,00	
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		20.576,93 D	75.530,87	27.741,91	68.365,89	D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		12.724,37 D	31.745,99	34.111,65	10.358,71	D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		998,08 D	1.071,02	2.069,10	0,00	
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		23.388,48 D	0,00	23.388,48	0,00	
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		15.325,03 D	0,00	15.325,03	0,00	
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		7,54 D	673,45	680,99	0,00	
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		3.394,16 D	3.817,28	3.712,27	3.499,17	D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		6.449,86 D	5.670,96	10.982,37	1.138,45	D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		10.391,47 D	3.901,57	11.566,96	2.726,08	D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		5.760,00 D	8.825,10	8.686,26	5.898,84	D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		13.574,56 D	9.582,05	9.582,00	13.574,61	D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		15.053,09 D	15.094,68	14.717,34	15.430,43	D
12900		1105110200	CT CBHS II		191.644,05 D	824.812,12	471.190,75	545.265,42 D	
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		25.628,71 D	11.501,69	0,00	37.130,40	D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 D	0,00	0,00	1.790,10	D
12916		1105110213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		1.622,29 D	0,00	1.622,29	0,00	
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		76.545,68 D	37.937,76	76.545,68	37.937,76	D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		2.943,98 D	8.740,68	8.704,68	2.979,98	D
13919		1105110216	CT 052/18 - UNIMED		17.278,60 D	0,00	17.278,60	0,00	
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		448,00 D	0,00	224,00	224,00	D
13921		1105110218	CT 006/19 - GISELE		2.450,00 D	0,00	2.450,00	0,00	
13923		1105110220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 D	0,00	7.141,50	0,00	
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		361,22 D	2.240,80	0,00	2.602,02	D
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		603,44 D	0,00	202,19	401,25	D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		8.850,00 D	0,00	6.250,00	2.600,00	D
18809		1105110227	CT 028/19 - APRIGIO		468,00 D	0,00	468,00	0,00	
18810		1105110228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.443,11 D	0,00	1.443,11	0,00	
18939		1105110230	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		652,50 D	0,00	652,50	0,00	
18964		1105110231	CT 052/19 - ERLEI		10.262,62 D	0,00	5.493,86	4.768,76	D
18966		1105110233	CT 054/19 - ECH		7.150,00 D	0,00	7.076,54	73,46	D
19001		1105110235	CT 058/19 - SH FFCBH		5.760,00 D	0,00	5.760,00	0,00	
19002		1105110236	CT 056/19 - JPC		8.508,60 D	0,00	8.508,60	0,00	
19003		1105110237	CT 059/19 - CAMEPEL		2.078,96 D	0,00	2.078,96	0,00	
19004		1105110238	CT 060/19 - INFOLEME		196,00 D	0,00	196,00	0,00	
19016		1105110239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		0,00	19.287,96	18.168,33	1.119,63	D
19017		1105110240	CT 002/20 TRIVALE		0,00	201.431,09	93.923,86	107.507,23	D
19018		1105110241	CT 003/20 - UNIMED		0,00	259.889,28	113.431,78	146.457,50	D
19038		1105110242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	5.645,38	2.723,38	2.922,00	D
18805		1105110242	CT 027/19 - STAFF		9.460,74 D	0,00	9.460,74	0,00	
19050		1105110244	CT 010/20 - JPC		0,00	41.064,00	23.954,00	17.110,00	D
19064		1105110245	CT 013/20 - M DE LOURDES		0,00	2.397,00	799,00	1.598,00	D
19068		1105110246	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	38.335,00	38.335,00	0,00	
19078		1105110247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		0,00	4.193,54	1.872,02	2.321,52	D
18034		1105110248	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	722,00	161,50	560,50	D
18035		1105110249	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	2.088,00	870,00	1.218,00	D
18036		1105110250	CT 020/2020 - PROMASTERS		0,00	9.999,96	9.999,96	0,00	
19098		1105110251	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	8.236,00	2.882,60	5.353,40	D
19108		1105110252	CT 027/20 - SALEH		0,00	1.079,96	345,48	734,48	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
19109		1105110253	CT 030/20 - FACTO		0,00	70.970,82	0,00	70.970,82	D
19110		1105110254	CT 033/20 - CIEE		0,00	16.137,36	2.166,59	13.970,77	D
18053		1105110255	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	4.059,20	0,00	4.059,20	D
18054		1105110256	CT 047/20 - RENATA		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
18061		1105110257	CT 051/20 - CHIQUE		0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	D
18094		1105110258	CT 052/20 - MAYARA		0,00	29.040,00	0,00	29.040,00	D
19141		1105110259	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	37.124,64	0,00	37.124,64	D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		95.138,71 D	458.172,08	284.721,15	268.589,64 D	
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		1.431,87 D	2.544,20	3.810,21	165,86 D	
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		357,28 D	547,40	538,77	365,91 D	
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		4.915,68 D	5.528,47	5.376,39	5.067,76 D	
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.091,62 D	1.551,12	3.642,74	0,00	
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		33.872,94 D	0,00	33.872,94	0,00	
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		502,45 D	391,10	390,81	502,74 D	
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.517,14 D	967,01	2.484,15	0,00	
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.680,78 D	45.976,93	45.655,46	15.002,25 D	
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	0,00	1.750,32 D	
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		2.061,61 D	0,00	2.061,61	0,00	
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		1.319,65 D	12.658,92	11.577,93	2.400,64 D	
12928		1105110438	CT 052/18 - UNIMED		2.301,63 D	0,00	2.301,63	0,00	
13924		1105110439	CT 010/18 - LNX		631,39 D	0,00	631,39	0,00	
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		29,14 D	3.606,33	1.114,20	2.521,27 D	
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		789,12 D	0,00	494,82	294,30 D	
18808		1105110442	CT 027/19 - STAFF		3.516,93 D	4.159,99	7.676,92	0,00	
18813		1105110443	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		49,22 D	34,63	83,85	0,00	
18811		1105110444	CT 028/19 - APRIGIO		702,00 D	0,00	702,00	0,00	
18812		1105110445	CT 033/19 - PORTO SEGURO		151,74 D	0,00	151,74	0,00	
18968		1105110447	CT 052/19 - ERLEI		1.105,17 D	48,00	335,99	817,18 D	
18970		1105110449	CT 042/18 - LOCALIZA		3.487,74 D	0,00	3.487,74	0,00	
19005		1105110450	CT 056/19 - JPC		12.322,80 D	0,00	12.322,80	0,00	
19006		1105110451	CT 059/19 - CAMEPEL		3.018,49 D	0,00	3.018,49	0,00	
19007		1105110452	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	2.532,00	0,00	
19019		1105110453	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	87.556,49	26.475,49	61.081,00 D	
19020		1105110454	CT 003/20 - UNIMED		0,00	107.607,39	27.753,77	79.853,62 D	
19036		1105110455	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	8.176,07	3.944,20	4.231,87 D	
19051		1105110456	CT 010/20 - JPC		0,00	59.472,00	44.604,00	14.868,00 D	
19069		1105110457	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	13.940,00	13.940,00	0,00	
19079		1105110458	CT S/N - LIBERTY FUNC.		0,00	1.839,15	749,04	1.090,11 D	
18037		1105110459	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	1.054,50	209,00	845,50 D	
18038		1105110460	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	3.024,00	1.260,00	1.764,00 D	
19099		1105110461	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	11.928,00	4.174,80	7.753,20 D	
19111		1105110462	CT 027/20 - SALEH		0,00	1.564,08	375,04	1.189,04 D	
19112		1105110463	CT 030/20 - FACTO		0,00	5.248,34	0,00	5.248,34 D	
19113		1105110464	CT 033/20 - CIEE		0,00	6.275,64	971,23	5.304,41 D	
18055		1105110465	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	2.705,60	0,00	2.705,60 D	
18095		1105110466	CT 050/20 - N1 MED		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
19142		1105110467	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	53.766,72	0,00	53.766,72 D	
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		1.901.198,84 D	498.117,76	1.481.963,54	917.353,06 D	
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		202.253,80 D	0,00	202.253,80	0,00	
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D	
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		37.618,94 D	0,00	37.618,94	0,00	
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		107.508,41 D	0,00	107.508,41	0,00	
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 D	0,00	69.236,05	0,00	
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		135.993,09 D	0,00	135.993,09	0,00	
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 D	0,00	139.631,88	0,00	
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 D	0,00	175.538,90	160.308,84 D	
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 D	0,00	47.502,04	0,00	
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		1.154,64 D	0,00	1.094,12	60,52 D	
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D	
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D	
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		3.585,00 D	0,00	3.585,00	0,00	

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		1.579,00 D	0,00	1.579,00	0,00
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		161.200,00 D	0,00	80.600,00	80.600,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		6.015,40 D	0,00	2.240,80	3.774,60 D
13335		1105110748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	283.650,08	0,00
18971		1105110750	PARH MPS 002/19 - RESL IND		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
18972		1105110751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		239.500,00 D	0,00	120.947,50	118.552,50 D
18973		1105110752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		100.930,09 D	0,00	58.515,03	42.415,06 D
19037		1105110753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		0,00	145.500,00	0,00	145.500,00 D
19052		1105110754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		0,00	4.887,96	3.110,90	1.777,06 D
19070		1105110755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		0,00	14.230,80	5.958,00	8.272,80 D
18010		1105110756	BPSI - CT 025/19 - SHOUT		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19100		1105110757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		0,00	120.159,00	0,00	120.159,00 D
19119		1105110758	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC		0,00	35.350,00	0,00	35.350,00 D
18056		1105110759	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		0,00	98.990,00	0,00	98.990,00 D
18057		1105110760	GRH BPSI 003/20 - COAN		0,00	34.500,00	1.400,00	33.100,00 D
18058		1105110761	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		0,00	40.500,00	0,00	40.500,00 D
11655		1105110800	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	671.508,50	138.341,87	533.166,63 D
19120		1105110803	RQA TR 003/14 - NATIVIDADE		0,00	150.596,66	34.438,09	116.158,57 D
19121		1105110804	RQA TR 001/17 - AREAL		0,00	97.629,88	0,00	97.629,88 D
19122		1105110805	RQA TR 002/17 - PATY ALFERES		0,00	139.631,88	103.903,78	35.728,10 D
19123		1105110806	RQA TR 002/18 - BARRA MANSA		0,00	283.650,08	0,00	283.650,08 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		6.409.200,73 D	2.162.659,85	4.034.790,13	4.537.070,45 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		277.822,02 D	294.279,96	358.467,74	213.634,24 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.240,95 D	5.386,99	5.386,89	6.241,05 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		113,61 D	79,89	193,50	0,00
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		15.477,55 D	0,00	15.477,55	0,00
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		10.208,58 D	12.127,24	2.846,05	19.489,77 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		1.478,28 D	0,00	1.417,65	60,63 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		5.250,96 D	0,00	0,00	5.250,96 D
12825		1105120126	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		14.089,59 D	0,00	14.089,59	0,00
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		44.893,60 D	39.460,32	44.893,59	39.460,33 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		27.439,08 D	85.933,14	85.332,33	28.039,89 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.701,70 D	2.899,12	5.600,82	0,00
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		17.359,61 D	99.245,70	24.178,04	92.427,27 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		63.310,14 D	0,00	63.310,14	0,00
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		34.074,62 D	0,00	34.074,62	0,00
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		3.630,15 D	907,40	4.537,55	0,00
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.766,44 D	1.807,38	3.573,82	0,00
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.931,65 D	23.660,28	21.639,83	5.952,10 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		9.187,64 D	10.332,98	10.048,72	9.471,90 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		3.758,82 D	2.988,40	5.902,09	845,13 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		10.116,01 D	5.171,80	11.752,96	3.534,85 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.793,04 D	4.279,32	4.212,00	2.860,36 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU BIG		5.178.146,30 D	969.382,97	2.708.511,22	3.439.018,05 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		63.638,00 D	0,00	63.638,00	0,00
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.405.967,87 D	0,00	668.154,18	1.737.813,69 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 D	0,00	428.296,46	9.473,11 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		1.241.423,38 D	10,00	975.161,18	266.272,20 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		1.029.347,48 D	0,00	573.261,40	456.086,08 D
18049		1105120226	CT 043/20 - JOBE		0,00	118.400,00	0,00	118.400,00 D
18050		1105120227	CT 045/20 - CONSDUCTO		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00 D
18051		1105120228	CT 048/20 - RAMON		0,00	30.400,00	0,00	30.400,00 D
19138		1105120229	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		0,00	292.755,34	0,00	292.755,34 D
19139		1105120230	CT 057/20 - MYR		0,00	257.817,63	0,00	257.817,63 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		33.201,93 D	371.538,98	183.713,37	221.027,54 D
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		18.875,23 D	0,00	18.875,23	0,00
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		6.293,36 D	0,00	6.293,36	0,00
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.295,78 D	0,00	1.295,78	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		6.737,56 D	0,00	2.649,23	4.088,33 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	174.456,39	77.676,34	96.780,05 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		0,00	193.512,12	75.365,71	118.146,41 D
19077		1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	3.570,47	1.557,72	2.012,75 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		920.030,48 D	527.457,94	784.097,80	663.390,62 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		3.826,61 D	45.959,51	42.312,64	7.473,48 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		4.004,00 D	0,00	4.004,00	0,00
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.450,00 D	2.520,00	3.710,00	1.260,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		1.347,76 D	0,00	935,30	412,46 D
18702		1105120508	CT 027/19 - STAFF		14.348,54 D	0,00	14.348,54	0,00
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	400,00	0,00
18704		1105120510	CT 028/19 - APRIGIO		1.296,00 D	0,00	1.296,00	0,00
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 D	0,00	490.478,11	294.773,39 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		18.280,00 D	0,00	8.560,00	9.720,00 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		43.605,00 D	0,00	17.415,00	26.190,00 D
18998		1105120522	CT 056/19 - JPC		23.031,90 D	0,00	23.031,90	0,00
18999		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		5.657,17 D	0,00	5.657,17	0,00
19000		1105120524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	2.532,00	0,00
19034		1105120525	CT 006/20 - ALTA SEDE		0,00	15.281,47	7.371,91	7.909,56 D
19035		1105120526	CT 007/20 - ALTA UD6		0,00	10.526,80	1.521,88	9.004,92 D
19046		1105120527	CT 010/20 - JPC		0,00	111.156,00	55.578,00	55.578,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		0,00	3.551,97	1.183,99	2.367,98 D
19067		1105120529	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
19088		1105120529	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	1.966,50	418,00	1.548,50 D
19089		1105120530	CT 018/20 - VENTURY		0,00	5.652,00	2.355,00	3.297,00 D
19091		1105120531	CT 020/20 - PROMASTERS		0,00	7.499,97	7.499,97	0,00
19094		1105120532	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	22.294,00	7.802,90	14.491,10 D
19105		1105120533	CT 027/20 - SALEH		0,00	2.923,34	715,42	2.207,92 D
19106		1105120534	CT 030/20 - FACTO		0,00	111.645,42	0,00	111.645,42 D
19107		1105120535	CT 033/20 - CIEE		0,00	8.965,20	1.270,07	7.695,13 D
18052		1105120536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	7.323,20	0,00	7.323,20 D
19140		1105120537	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	100.492,56	0,00	100.492,56 D
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		469,70 D	469,70	469,70	469,70 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		469,70 D	469,70	469,70	469,70 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		1.432.470,38 D	1.921.909,37	1.990.843,07	1.363.536,68 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		4.600,98 D	0,00	4.600,98	0,00
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		4.915,17 D	896,52	1.568,91	4.242,78 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		2.744,48 D	4.763,51	4.225,53	3.282,46 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		2.301,12 D	7.804,95	7.749,48	2.356,59 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.399,32 D	2.698,42	2.624,19	2.473,55 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		705,54 D	757,10	1.462,64	0,00
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		16.533,18 D	0,00	16.533,18	0,00
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.823,07 D	2.518,90	2.518,86	2.823,11 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		461,31 D	471,99	933,30	0,00
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.165,62 D	22.441,10	20.373,20	9.233,52 D
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		1.909,44 D	0,00	0,00	1.909,44 D
16687		1105142100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		10.730,90 D	0,00	10.730,90	0,00
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		2.838,29 D	0,00	2.838,29	0,00
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		10.314,08 D	0,00	10.314,08	0,00
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		918,61 D	6.178,68	5.651,07	1.446,22 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		12.137,64 D	0,00	12.137,64	0,00
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		19.611,40 D	55.566,00	55.183,23	19.994,17 D
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		180,88 D	0,00	142,93	37,95 D
18698		1105143300	CT 027/19 - STAFF		3.747,07 D	0,01	3.747,08	0,00
18699		1105143400	CT 028/19 - APRIGIO		333,00 D	0,00	333,00	0,00
18700		1105143500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		561,40 D	0,00	561,40	0,00
18920		1105143700	CT 035/19 - KAWA		56.646,22 D	0,00	56.646,22	0,00
18921		1105143800	CT 040/19 - RHA		1.219.901,35 D	0,00	275.020,78	944.880,57 D
18933		1105143900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		4.976,37 D	0,00	4.976,37	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18937		1105144300	CT 051/19 - ML UD9		30.888,00 D	18,01	27.636,11	3.269,90 D
18947		1105144400	CT 052/19 - ERLEI		2.890,33 D	0,00	1.864,51	1.025,82 D
18949		1105144600	CT 042/18 - LOCALIZA		1.643,65 D	0,00	1.643,65	0,00
18987		1105144700	CT 056/19 - JPC		6.014,70 D	0,00	6.014,70	0,00
18988		1105144800	CT 059/19 - CAMEPEL		1.479,26 D	0,00	1.479,26	0,00
18989		1105144900	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 D	0,00	98,00	0,00
19021		1105145000	CT 005/20 - JOZIMAR		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
19022		1105145100	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	192.823,95	79.812,24	113.011,71 D
19023		1105145200	CT 003/20 - UNIMED		0,00	237.711,24	85.159,57	152.551,67 D
19026		1105145300	RQA 001/20 - PM NITEROI		0,00	755.758,18	755.758,18	0,00
19027		1105145400	RQA 002/20 - RIO AGUAS		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
19039		1105145500	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	3.990,70	1.925,15	2.065,55 D
19044		1105145600	CT 010/20 - JPC		0,00	29.028,00	21.771,00	7.257,00 D
19063		1105145700	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	2.401,95	0,00	2.401,95 D
19076		1105145800	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	4.100,44	1.483,31	2.617,13 D
18030		1105145900	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	513,00	114,00	399,00 D
18031		1105146000	CT 018/20 - VENTURYS		0,00	1.476,00	615,00	861,00 D
18041		1105146100	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	5.822,00	2.037,70	3.784,30 D
18042		1105146200	CT 027/20 - SALEH		0,00	763,42	84,46	678,96 D
18043		1105146300	CT 030/20 - FACTO		0,00	29.990,50	0,00	29.990,50 D
18044		1105146400	CT 032/20 - CIEE		0,00	23.309,52	522,97	22.786,55 D
18048		1105146500	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	1.912,00	0,00	1.912,00 D
19137		1105146600	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	26.243,28	0,00	26.243,28 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		18.398.263,83 D	3.590.073,37	13.024.855,90	8.963.481,30 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		2.304.231,67 D	828.293,82	21.585,50	3.110.939,99 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		2.172.263,76 D	789.728,85	0,00	2.961.992,61 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		2.172.263,76 D	789.728,85	0,00	2.961.992,61 D
12019		1106010700	GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12025		1106011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		21.585,50 D	0,00	21.585,50	0,00
12026		1106011001	REPASSE GRH 100/19		21.585,50 D	0,00	21.585,50	0,00
11878		1106011300	GRH 100/20 - PROMASTERS		0,00	7.499,97	0,00	7.499,97 D
11879		1106011301	REPASSE GRH 100/20		0,00	7.499,97	0,00	7.499,97 D
11883		1106011400	GRH 101/20 - REBOB		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
11884		1106011401	REPASSE GRH 101/20		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
11885		1106011500	GRH 102/20 - SH CAETANO		0,00	1.065,00	0,00	1.065,00 D
11886		1106011501	REPASSE GRH 102/20		0,00	1.065,00	0,00	1.065,00 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		2.846.993,11 D	1.751.804,84	616.565,87	3.982.232,08 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		62.132,60 D	60.705,37	122.837,97	0,00
11296		1106020901	REPASSE		60.705,37 D	60.705,37	121.410,74	0,00
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	1.427,23	0,00
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		14.886,56 D	0,00	0,00	14.886,56 D
11316		1106021101	REPASSE		13.490,08 D	0,00	0,00	13.490,08 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		50.896,48 D	49.500,00	100.396,48	0,00
11328		1106021301	REPASSE		49.500,00 D	49.500,00	99.000,00	0,00
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		96.339,83 D	4.995,41	101.335,24	0,00
11325		1106021401	REPASSE		94.912,60 D	4.995,41	99.908,01	0,00
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	1.427,23	0,00
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		44.316,96 D	52.458,39	96.775,35	0,00
11394		1106021701	REPASSE		42.920,48 D	52.458,39	95.378,87	0,00
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		57.005,96 D	61.721,06	0,00	118.727,02 D
11345		1106021801	REPASSE		55.548,93 D	61.721,06	0,00	117.269,99 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		13.871,14 D	31.146,22	0,00	45.017,36 D
11433		1106022301	REPASSE		12.535,75 D	31.146,22	0,00	43.681,97 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		60.815,11 D	0,00	60.815,11	0,00
11495		1106022501	REPASSE		59.418,56 D	0,00	59.418,56	0,00
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	1.396,55	0,00
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 D	341.096,84	0,00	399.627,03 D
12771		1106024101	REPASSE 229/17		54.648,73 D	341.096,84	0,00	395.745,57 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 D	0,00	0,00	3.881,46 D
12776		1106024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		119.898,26 D	12.969,82	132.868,08	0,00
12777		1106024301	REPASSE 231/17		117.883,64 D	12.969,82	130.853,46	0,00
12778		1106024302	SER PRES CEF 231/17		2.014,62 D	0,00	2.014,62	0,00
12783		1106024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 D	42.630,50	0,00	44.168,14 D
12784		1106024401	REPASSE 232/17		0,00	42.630,50	0,00	42.630,50 D
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12789		1106024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		1.537,64 D	0,00	1.537,64	0,00
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 D	0,00	1.537,64	0,00
12792		1106024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		12.379,43 D	69.821,49	0,00	82.200,92 D
12793		1106024601	REPASSE RQA 234/17		8.951,47 D	69.821,49	0,00	78.772,96 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
11872		1106024900	RQA 201/19 - MYR		144.667,63 D	665.227,88	0,00	809.895,51 D
11873		1106024901	REPASSE RQA 201/19		144.667,63 D	665.227,88	0,00	809.895,51 D
18950		1106025000	RQA 206/19 - CERNE		0,00	71.036,23	0,00	71.036,23 D
18951		1106025001	REPASSE 206/19		0,00	71.036,23	0,00	71.036,23 D
18952		1106025100	RQA 207/19 - ENGEBRAX		0,00	34.288,40	0,00	34.288,40 D
18953		1106025101	REPASSE 207/19		0,00	34.288,40	0,00	34.288,40 D
18956		1106025300	RQA 209/19 - PM BICAS		0,00	8.840,00	0,00	8.840,00 D
18957		1106025301	REPASSE 209/19		0,00	8.840,00	0,00	8.840,00 D
18993		1106025600	RQA 212/19 - HABITAT		0,00	32.642,61	0,00	32.642,61 D
18994		1106025601	REPASSE 212/19		0,00	32.642,61	0,00	32.642,61 D
18995		1106025700	RQA 213/19 - ENGEBRAX		0,00	59.918,29	0,00	59.918,29 D
18996		1106025701	REPASSE 213/19		0,00	59.918,29	0,00	59.918,29 D
19030		1106025800	RQA 200/20 - DEMETER		0,00	152.806,33	0,00	152.806,33 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19031		1106025801	REPASSE 200/20		0,00	152.806,33	0,00	152.806,33 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		11.958.781,92 D	633.340,48	12.386.704,53	205.417,87 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		3.438.688,63 D	108.256,96	3.546.945,59	0,00
11199		1106030101	REPASSE		3.438.688,63 D	108.256,96	3.546.945,59	0,00
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		1.377.463,69 D	112.176,55	1.489.640,24	0,00
11751		1106030201	REPASSE 301/15		1.377.463,69 D	112.176,55	1.489.640,24	0,00
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.550.181,05 D	78.444,98	1.628.626,03	0,00
13043		1106031001	REPASSE		1.550.181,05 D	78.444,98	1.628.626,03	0,00
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.304.791,38 D	102.608,62	1.407.400,00	0,00
13045		1106031101	REPASSE		1.304.791,38 D	102.608,62	1.407.400,00	0,00
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		34.893,20 D	8.809,77	0,00	43.702,97 D
13047		1106031201	REPASSE		34.893,20 D	8.809,77	0,00	43.702,97 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		1.778.494,62 D	47.663,51	1.826.158,13	0,00
13049		1106031301	REPASSE		1.778.494,62 D	47.663,51	1.826.158,13	0,00
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		457.500,65 D	11.485,54	468.986,19	0,00
13071		1106031701	REPASSE		457.500,65 D	11.485,54	468.986,19	0,00
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		788.255,25 D	48.123,49	836.378,74	0,00
13073		1106031801	REPASSE 318/15		788.255,25 D	48.123,49	836.378,74	0,00
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.123.953,14 D	58.616,47	1.182.569,61	0,00
13077		1106032001	REPASSE 320/15		1.123.953,14 D	58.616,47	1.182.569,61	0,00
13089		1106032500	PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13092		1106032501	REPASSE		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13095		1106032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		42.130,91 D	10.637,13	0,00	52.768,04 D
13098		1106032601	REPASSE		42.130,91 D	10.637,13	0,00	52.768,04 D
13099		1106032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 D	10.706,47	0,00	20.120,87 D
13100		1106032701	REPASSE		9.414,40 D	10.706,47	0,00	20.120,87 D
13101		1106032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13102		1106032801	REPASSE		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13103		1106032900	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		24.295,00 D	9.475,05	0,00	33.770,05 D
13104		1106032901	REPASSE		24.295,00 D	9.475,05	0,00	33.770,05 D
19059		1106033000	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		0,00	24.314,04	0,00	24.314,04 D
19060		1106033001	REPASSE 306/15		0,00	24.314,04	0,00	24.314,04 D
19072		1106033100	PARH 319/15 - PM PATY ALFERES		0,00	2.021,90	0,00	2.021,90 D
19071		1106033101	REPASSE 319/15		0,00	2.021,90	0,00	2.021,90 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		1.288.257,13 D	376.634,23	0,00	1.664.891,36 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		1.150.409,50 D	211.741,93	0,00	1.362.151,43 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		1.150.409,50 D	211.741,93	0,00	1.362.151,43 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		137.847,63 D	125.468,00	0,00	263.315,63 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		137.847,63 D	125.468,00	0,00	263.315,63 D
19061		1106050700	ACG400/20 - SOG		0,00	7.536,20	0,00	7.536,20 D
19062		1106050701	REPASSE ACG 400/20 SOG		0,00	7.536,20	0,00	7.536,20 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
19096		1106050800	ACG 401/20 - NIPPON		0,00	29.888,10	0,00	29.888,10	D
19097		1106050801	REPASSE ACG 401/20		0,00	29.888,10	0,00	29.888,10	D
18072		1106051000	ACG 403/20 - SALT		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
18073		1106051001	REPASSE ACG 403/20		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		653.842,76 D	809.971,19	222.132,86	1.241.681,09	D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		641.038,84 D	751.123,52	150.481,27	1.241.681,09	D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		428.552,45 D	750.041,53	139.703,49	1.038.890,49	D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		135.295,41 D	1.081,99	182,44	136.194,96	D
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		77.190,98 D	0,00	10.595,34	66.595,64	D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		12.803,92 D	58.847,67	71.651,59	0,00	
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		12.803,92 D	58.847,67	71.651,59	0,00	
16898		1107020101	SALARIO MATERNIDADE ANA		12.803,92 D	1.757,94	14.561,86	0,00	
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		0,00	57.089,73	57.089,73	0,00	
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		52.502.187,03 D	31.161.676,50	21.600.907,94	62.062.955,59	D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		14.014.277,23 D	9.805.438,45	12.792.247,70	11.027.467,98	D
30001		1301130000	CONTRATO BG		0,00	263.835,00	28.585,37	235.249,63	D
30003		1301130100	CT NAO CIRCULANTE BG		0,00	263.835,00	28.585,37	235.249,63	D
19045		1301130101	DC 001/20 - CODEX/GT4W		0,00	263.835,00	28.585,37	235.249,63	D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		3.124.524,29 D	0,00	0,00	3.124.524,29	D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.124.524,29 D	0,00	0,00	3.124.524,29	D
12525		1301140102	CT 60/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	0,00	665.600,99	D
12527		1301140103	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	0,00	2.458.923,30	D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.012.500,00 D	776.575,80	103.994,23	1.685.081,57	D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.012.500,00 D	776.575,80	103.994,23	1.685.081,57	D
16835		1301150102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00	D
16836		1301150103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00	D
19047		1301150105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU		0,00	689.832,00	74.740,33	615.091,67	D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		0,00	86.743,80	9.495,14	77.248,66	D
16837		1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	19.758,76	317.741,24	D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		9.877.252,94 D	4.146.287,62	9.821.545,00	4.201.995,56	D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		9.877.252,94 D	757.785,60	9.227.104,62	1.407.933,92	D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93	D
12700		1301160103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	112.742,18	0,00	
11924		1301160104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	1.709.550,00	0,00	
17021		1301160105	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	6.336.705,79	0,00	
18913		1301160106	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	26.376,70	0,00	
18974		1301160107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11	D
18976		1301160109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 D	0,00	513.915,23	0,00	
19053		1301160110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		0,00	85.971,60	9.314,64	76.656,96	D
19054		1301160111	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4		0,00	85.971,60	9.314,64	76.656,96	D
19055		1301160112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		0,00	85.971,60	9.314,64	76.656,96	D
19056		1301160113	PARH TR-CT 012/20 - CODEX/GT4W		0,00	499.870,80	499.870,80	0,00	
18039		1301160200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.388.502,02	594.440,38	2.794.061,64	D
18040		1301160201	CT TR 022/2020 - AEDB		0,00	562.140,90	62.460,08	499.680,82	D
19114		1301160202	CT 60/15 - CEF TRANSP		0,00	112.742,18	0,00	112.742,18	D
19115		1301160203	CT 009/12 - DRZ		0,00	1.709.550,00	0,00	1.709.550,00	D
19116		1301160204	CT 046/18 - CEF TRANSP		0,00	26.376,70	0,00	26.376,70	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19117		1301160205	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		0,00	513.915,23	513.915,23	0,00
19118		1301160206	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W		0,00	463.777,01	18.065,07	445.711,94 D
18086		1301180000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		0,00	3.421.421,32	2.000.000,00	1.421.421,32 D
18087		1301180100	0552015-55 - OLARIA		0,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00 D
18088		1301180200	0552021-32 - MAR DE ESPANHA		0,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00 D
18089		1301180300	0552026-84 - MARIPA DE MINAS		0,00	110.498,35	77.348,84	33.149,51 D
18090		1301180400	0552032-62 - MARIPA DE MINAS		0,00	165.473,58	115.831,51	49.642,07 D
18091		1301180500	0552035-95 - MARIPA DE MINAS		0,00	1.145.449,39	406.819,65	738.629,74 D
18092		1301190000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		0,00	1.197.318,71	838.123,10	359.195,61 D
18093		1301190100	0552017-73 SAO S VARGEM ALEGRE		0,00	1.197.318,71	838.123,10	359.195,61 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		36.548.857,75 D	20.886.015,15	8.344.729,60	49.090.143,30 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		21.690.063,19 D	20.385.572,99	0,00	42.075.636,18 D
11373		1302022900	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
11376		1302022901	REPASSE 228/18		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13380		1302023000	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13381		1302023001	REPASSE 229/18		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13383		1302023100	RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 D
13384		1302023101	REPASSE 200/19		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 D
13385		1302023200	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		9.322.682,57 D	0,00	0,00	9.322.682,57 D
13388		1302023201	REPASSE 203/19		9.322.682,57 D	0,00	0,00	9.322.682,57 D
13391		1302023300	RQA 204/19- PM STA M MADALENA		1.185.437,23 D	0,00	0,00	1.185.437,23 D
13392		1302023301	REPASSE 204/19		1.185.437,23 D	0,00	0,00	1.185.437,23 D
13393		1302023400	RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 D	0,00	0,00	2.292.744,65 D
13394		1302023401	REPASSE 205/19		2.292.744,65 D	0,00	0,00	2.292.744,65 D
18074		1302023600	RQA 206/20 - OLARIA		0,00	2.383.387,27	0,00	2.383.387,27 D
18075		1302023601	REPASSE RQA 206/20		0,00	2.383.387,27	0,00	2.383.387,27 D
18076		1302023700	RQA 207/20-SAO S VARGEM ALEGRE		0,00	5.451.283,71	0,00	5.451.283,71 D
18077		1302023701	REPASSE RQA 207/20		0,00	5.451.283,71	0,00	5.451.283,71 D
18078		1302023800	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA		0,00	5.441.749,82	0,00	5.441.749,82 D
18079		1302023801	REPASSE RQA 208/20		0,00	5.441.749,82	0,00	5.441.749,82 D
18080		1302023900	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS		0,00	517.642,27	0,00	517.642,27 D
18081		1302023901	REPASSE RQA 209/20		0,00	517.642,27	0,00	517.642,27 D
18082		1302024000	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS		0,00	711.536,39	0,00	711.536,39 D
18083		1302024001	REPASSE RQA 210/20		0,00	711.536,39	0,00	711.536,39 D
18084		1302024100	RQA 211/20 - MARIPÁ DE MINAS		0,00	5.879.973,53	0,00	5.879.973,53 D
18085		1302024101	REPASSE RQA 211/20		0,00	5.879.973,53	0,00	5.879.973,53 D
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		7.610.182,79 D	0,00	6.562.426,61	1.047.756,18 D
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	6.562.426,61	1.047.756,18 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	6.562.426,61	1.047.756,18 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		6.895.373,78 D	91.304,75	1.782.292,99	5.204.385,54 D
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11020		1302045000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.147.689,50 D	0,00	0,00	1.147.689,50 D
11163		1302045001	REPASSE		1.123.689,50 D	0,00	0,00	1.123.689,50 D
11164		1302045002	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11312		1302045700	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1302045701	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
11314		1302045702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11368		1302045800	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1302045802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
13386		1302046200	RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13387		1302046201	REPASSE 223/18		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13389		1302046300	RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
13390		1302046301	REPASSE 224/18		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
07963		1302046400	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA		1.782.280,64 D	0,00	1.782.280,64	0,00
07965		1302046402	REPASSE RQA 220/18		1.782.280,64 D	0,00	1.782.280,64	0,00
11306		1302046500	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 D	0,00	0,00	7.943,14 D
11307		1302046501	REPASSE		6.546,66 D	0,00	0,00	6.546,66 D
11308		1302046502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1302046600	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1302046601	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1302046602	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11334		1302046700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 D	0,00	0,00	9.411,33 D
11337		1302046701	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11338		1302046702	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1302046800	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1302046801	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1302046802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1302046900	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 D	0,00	0,00	33.718,49 D
11397		1302046901	REPASSE		32.261,46 D	0,00	0,00	32.261,46 D
11398		1302046902	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11418		1302047000	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1302047001	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1302047002	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11421		1302047100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1302047101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1302047102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11572		1302047200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 D	0,00	0,00	52.458,47 D
11573		1302047201	REPASSE		51.123,00 D	0,00	0,00	51.123,00 D
11574		1302047202	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
12773		1302047300	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		234.770,34 D	0,00	0,00	234.770,34 D
12774		1302047301	REPASSE 230/17		230.182,78 D	0,00	0,00	230.182,78 D
12775		1302047302	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
11874		1302047400	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11875		1302047401	REPASSE RQA 202/19		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11876		1302047500	RQA 201/20 - CEF		0,00	91.304,75	12,35	91.292,40 D
11877		1302047501	REPASSE RQA 201/20		0,00	91.304,75	12,35	91.292,40 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		346.697,99 D	400.437,41	10,00	747.125,40 D
18070		1302050100	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		0,00	32.282,77	0,00	32.282,77 D
18071		1302050101	REPASSE PARH 301/20		0,00	32.282,77	0,00	32.282,77 D
13083		1302050900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		346.697,99 D	284.089,71	0,00	630.787,70 D
13084		1302050901	REPASSE		346.697,99 D	284.089,71	0,00	630.787,70 D
13105		1302051000	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	84.064,93	10,00	84.054,93 D
13108		1302051001	REPASSE		0,00	84.064,93	10,00	84.054,93 D
13397		1302070000	CONTRATOS PAP ANA - ACG		6.540,00 D	8.700,00	0,00	15.240,00 D
13398		1302070100	ACG 403/19 - ABNT		6.540,00 D	8.700,00	0,00	15.240,00 D
13399		1302070101	REPASSE 403/19		6.540,00 D	8.700,00	0,00	15.240,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		4.014.091,19 D	465.437,75	7.876,93	4.471.652,01 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.240.972,88 D	209.895,57	1.133,33	3.449.735,12 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		90.367,38 D	20.770,00	0,00	111.137,38 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		131.715,09 D	146.605,84	0,00	278.320,93 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		75.364,04 D	5.641,73	1.133,33	79.872,44 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		1305014000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.668,00 D	6.998,00	0,00	10.666,00 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		26.266,00 D	26.395,00	0,00	52.661,00 D
13206		1305014200	EQUIPAMENTO INFORMATICA- UD 10		0,00	3.485,00	0,00	3.485,00 D
11354		1305020000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		5.628,45 D	0,00	651,60	4.976,85 D
13030		1305020100	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		5.628,45 D	0,00	651,60	4.976,85 D
13031		1305020101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	651,60	976,85 D
13032		1305020102	MOVEIS E UTENSILIOS		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		470.914,23 D	157.708,00	6.092,00	622.530,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		54.209,89 D	10.455,00	0,00	64.664,89 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		12.304,43 D	10.455,00	0,00	22.759,43 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		32.679,20 D	14.590,00	0,00	47.269,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		21.652,47 D	13.940,00	0,00	35.592,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.026,73 D	650,00	0,00	11.676,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		40.693,82 D	6.970,00	0,00	47.663,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.813,42 D	6.970,00	0,00	28.783,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		48.228,66 D	6.970,00	0,00	55.198,66 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		31.720,78 D	6.970,00	0,00	38.690,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		89.694,08 D	40.064,00	0,00	129.758,08 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		44.520,00 D	30.980,00	0,00	75.500,00 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	9.084,00	0,00	54.258,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		28.348,00 D	659,00	0,00	29.007,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.327,00 D	659,00	0,00	6.986,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	2.729,00	4.878,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	2.729,00	4.878,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		3.363,00 D	30.000,00	3.363,00	30.000,00 D
01370		1305031601	EQTO INFORMATICA DIRET MPS		3.363,00 D	0,00	3.363,00	0,00
13041		1305031602	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
13038		1305031800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
13039		1305031801	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		281.309,15 D	85.569,18	0,00	366.878,33 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		87.690,47 D	23.604,18	0,00	111.294,65 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		48.356,10 D	13.940,00	0,00	62.296,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		39.334,37 D	9.664,18	0,00	48.998,55 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		87.169,20 D	48.790,00	0,00	135.959,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.574,56 D	48.790,00	0,00	91.364,56 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		1305040600	ANGRA DOS REIS - UD8		4.226,06 D	13.175,00	0,00	17.401,06 D
01371		1305040601	EQPTO INFORMATICA - UD8		0,00	13.175,00	0,00	13.175,00 D
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		7.081,42 D	6.970,00	0,00	14.051,42 D
13246		1305060100	IGAM PS 1 UD 7		3.913,92 D	3.485,00	0,00	7.398,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA PS1 UD7		3.913,92 D	3.485,00	0,00	7.398,92 D
13249		1305060200	IGAM PS 2 UD7		3.167,50 D	3.485,00	0,00	6.652,50 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA PS2 UD7		3.022,50 D	3.485,00	0,00	6.507,50 D
13251		1305060202	MOVEIS E UTENSILIOS PS 2 UD7		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
13254		1305070000	IMOBILIZADO BG		8.185,06 D	5.295,00	0,00	13.480,06 D
13255		1305070100	RIO DE JANEIRO - UD9		8.185,06 D	5.295,00	0,00	13.480,06 D
13256		1305070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		8.185,06 D	5.295,00	0,00	13.480,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		2.075.039,14 C	4.785,15	456.053,71	2.526.307,70 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		1.560.035,72 C	869,10	346.482,85	1.905.649,47 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		73.983,96 C	0,00	5.839,07	79.823,03 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		125.756,49 C	0,00	37.901,62	163.658,11 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		67.908,12 C	869,10	3.967,02	71.006,04 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,39 C	0,00	0,00	21.992,39 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		1.254.353,14 C	0,00	289.159,92	1.543.513,06 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		562,54 C	0,00	445,48	1.008,02 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		15.479,08 C	0,00	8.705,10	24.184,18 C
13258		1306010900	EQUIPAMENTOS INFORMATICA-UD10		0,00	0,00	464,64	464,64 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		332.813,02 C	3.264,45	61.598,07	391.146,64 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		51.167,62 C	6,58	2.514,16	53.675,20 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		11.415,98 C	6,58	1.731,64	13.141,04 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		39.751,64 C	0,00	782,52	40.534,16 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		24.084,35 C	0,00	4.735,02	28.819,37 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		16.644,36 C	0,00	3.710,52	20.354,88 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		7.439,99 C	0,00	1.024,50	8.464,49 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		27.280,73 C	0,00	3.524,05	30.804,78 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		19.805,03 C	0,00	2.980,68	22.785,71 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.475,70 C	0,00	543,37	8.019,07 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		28.994,65 C	0,00	4.358,43	33.353,08 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		17.750,92 C	0,00	2.571,24	20.322,16 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		11.243,73 C	0,00	1.787,19	13.030,92 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		30.360,43 C	0,00	6.027,29	36.387,72 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		21.020,68 C	0,00	4.261,92	25.282,60 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		9.339,75 C	0,00	1.765,37	11.105,12 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.265,21 C	0,00	69,47	26.334,68 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.282,88 C	0,00	60,67	16.343,55 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.982,33 C	0,00	8,80	9.991,13 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		72.349,35 C	0,00	12.840,22	85.189,57 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		27.175,27 C	0,00	12.792,22	39.967,49 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	48,00	45.222,08 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00020

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		20.426,01 C	261,51	3.142,64	23.307,14 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		3.268,95 C	0,00	1.347,78	4.616,73 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		17.157,06 C	261,51	1.794,86	18.690,41 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		4.906,28 C	1.910,16	1.476,00	4.472,12 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.906,28 C	1.910,16	1.476,00	4.472,12 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		17.121,38 C	0,00	5.867,16	22.988,54 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		17.121,38 C	0,00	5.867,16	22.988,54 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		4.989,09 C	0,00	1.618,08	6.607,17 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		4.989,09 C	0,00	1.618,08	6.607,17 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		19.067,42 C	21,25	11.671,10	30.717,27 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		19.067,42 C	21,25	11.671,10	30.717,27 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		560,50 C	1.064,95	1.754,45	1.250,00 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		560,50 C	1.064,95	504,45	0,00
01064		1306021602	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
01065		1306021800	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
01066		1306021801	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
01017		1306030000	DEPRECIÇÃO GUANDU		177.808,32 C	0,00	42.530,67	220.338,99 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		57.980,72 C	0,00	9.598,34	67.579,06 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		29.484,02 C	0,00	7.554,96	37.038,98 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		28.496,70 C	0,00	2.043,38	30.540,08 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		66.983,47 C	0,00	9.297,62	76.281,09 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		55.290,12 C	0,00	8.210,96	63.501,08 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		11.693,35 C	0,00	1.086,66	12.780,01 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		51.302,78 C	0,00	20.838,53	72.141,31 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		22.646,99 C	0,00	5.819,57	28.466,56 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		28.655,79 C	0,00	15.018,96	43.674,75 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.470,92 C	0,00	401,16	1.872,08 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.470,92 C	0,00	401,16	1.872,08 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		70,43 C	0,00	2.395,02	2.465,45 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		0,00	0,00	1.549,74	1.549,74 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		70,43 C	0,00	845,28	915,71 C
00989		1306050000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		1.861,90 C	651,60	400,20	1.610,50 C
00990		1306050100	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		1.861,90 C	651,60	400,20	1.610,50 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	651,60	0,00	976,85 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		233,45 C	0,00	400,20	633,65 C
01000		1306060000	DEPRECIÇÃO IGAM		2.241,72 C	0,00	2.345,64	4.587,36 C
01001		1306060100	IGAM PS 1 UD7		967,22 C	0,00	1.247,40	2.214,62 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA PS1 UD7		967,22 C	0,00	1.247,40	2.214,62 C
01200		1306060200	IGAM PS2 UD7		1.274,50 C	0,00	1.098,24	2.372,74 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA PS2 UD7		1.240,62 C	0,00	1.069,20	2.309,82 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS PS2 UD7		33,88 C	0,00	29,04	62,92 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00021

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01204		1306070000	DEPRECIACAO BG		278,46 C	0,00	2.696,28	2.974,74 C
01205		1306070100	RIO DE JANEIRO - UD 09		278,46 C	0,00	2.696,28	2.974,74 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		278,46 C	0,00	2.696,28	2.974,74 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	273.517.642,51	273.517.642,51	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	273.517.642,51	273.517.642,51	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	273.517.642,51	273.517.642,51	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00022

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		312.244.949,19 C	151.063.105,14	376.889.404,73	538.071.248,78 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		247.989.781,17 C	107.633.889,20	312.632.969,86	452.988.861,83 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		19.189,12 C	5.700.373,90	5.696.518,57	15.333,79 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		19.189,12 C	5.700.373,90	5.696.518,57	15.333,79 C
21702		2108010200	DIVERSOS		19.189,12 C	5.700.373,90	5.696.518,57	15.333,79 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		37.677,38 C	915.605,14	925.019,80	47.092,04 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		37.677,38 C	915.605,14	925.019,80	47.092,04 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		36.387,31 C	580.398,26	590.986,97	46.976,02 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	246.387,05	246.387,05	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	6.809,70	6.809,70	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	32.488,97	32.488,97	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	32.176,40	32.176,40	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	8.295,90	8.295,90	0,00
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		51,35 C	89,88	51,38	12,85 C
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		237,00 C	454,26	237,00	19,74 C
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		227,52 C	436,09	227,52	18,95 C
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		379,20 C	726,80	379,18	31,58 C
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		395,00 C	757,10	395,00	32,90 C
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	4.707,09	4.707,09	0,00
01490		2109042400	IRRF A REC PJ IGAM PS1		0,00	938,82	938,82	0,00
01491		2109042500	IRRF A REC PJ IGAM PS2		0,00	938,82	938,82	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		172.765,87 C	2.608.538,12	2.644.661,32	208.889,07 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		172.765,87 C	2.608.538,12	2.644.661,32	208.889,07 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		2.527,67 C	82.790,57	85.389,51	5.126,61 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		35.669,15 C	413.960,86	402.800,43	24.508,72 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		955,19 C	11.050,33	10.735,98	640,84 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.609,95 C	103.251,96	104.019,57	8.377,56 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		15.175,78 C	168.970,15	168.168,44	14.374,07 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		33.947,51 C	462.736,32	466.310,30	37.521,49 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		47.035,35 C	769.565,60	788.388,88	65.858,63 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		917,27 C	12.881,01	13.010,94	1.047,20 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.333,06 C	21.123,81	21.587,53	1.796,78 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	7.068,74	7.068,74	0,00
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	2.293,40	2.293,40	0,00
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	5.580,08	5.580,08	0,00
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		786,17 C	9.666,69	9.692,54	812,02 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		786,17 C	11.938,02	11.963,88	812,03 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		166,40 C	1.970,15	1.976,80	173,05 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		166,41 C	2.616,22	2.622,86	173,05 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		20,80 C	257,08	257,91	21,63 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		20,80 C	316,21	317,04	21,63 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		20.467,65 C	415.816,54	433.734,49	38.385,60 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		4.604,45 C	89.861,16	93.468,40	8.211,69 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		576,09 C	11.201,15	11.651,53	1.026,47 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	3.608,25	3.608,25	0,00
01488		2110023200	INSS A REC PJ IGAM PS1		0,00	6,91	6,91	0,00
01489		2110023300	INSS A REC PJ IGAM PS 2		0,00	6,91	6,91	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		1.556.107,27 C	7.846.533,71	8.095.730,41	1.805.303,97 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	6.180.182,04	6.180.182,04	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	1.121.932,34	1.121.932,34	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	1.421.536,77	1.421.536,77	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	2.341.009,71	2.341.009,71	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	29.209,16	29.209,16	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00023

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	37.817,63	37.817,63	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	1.228.676,43	1.228.676,43	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		1.556.107,27 C	1.666.351,67	1.915.548,37	1.805.303,97 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		171.178,33 C	219.947,45	157.501,24	108.732,12 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		0,00	119.202,17	119.202,17	0,00
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		119.398,28 C	57.700,98	0,00	61.697,30 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		165.861,12 C	18.665,57	0,00	147.195,55 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		325.691,24 C	439.490,44	393.699,90	279.900,70 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		0,00	246.291,34	246.291,34	0,00
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		337.666,81 C	0,00	207.051,43	544.718,24 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		126.391,18 C	186.484,94	213.597,69	153.503,93 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		0,00	142.937,33	142.937,33	0,00
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		184.088,27 C	0,00	68.015,23	252.103,50 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCAR-IGAM PS1		5.335,07 C	7.230,62	7.444,31	5.548,76 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	2.890,45	2.890,45	0,00
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		5.580,05 C	1.096,01	293,47	4.777,51 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCAR-IGAM PS2		5.335,05 C	8.060,13	8.273,82	5.548,74 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCAR-IGAM PS2		0,00	3.031,85	3.031,85	0,00
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		5.580,05 C	1.096,01	293,47	4.777,51 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCAR - BG		65.781,57 C	88.527,61	165.189,91	142.443,87 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	123.698,77	123.698,77	0,00
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		38.220,25 C	0,00	56.135,99	94.356,24 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC. APROV		23.929.815,96 C	17.002.411,54	12.669.437,74	19.596.842,16 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		951.952,24 C	1.470.000,15	1.190.577,98	672.530,07 C
11664		2112010100	CT ANA		812.409,17 C	883.264,17	215.506,11	144.651,11 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		8.778,00 C	9.600,69	9.872,27	9.049,58 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.352,58 C	3.026,20	3.026,40	4.352,78 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		27.124,10 C	3.438,98	1.944,20	25.629,32 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		9.875,29 C	12.213,80	7.119,44	4.780,93 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		2.763,20 C	4.167,00	4.233,60	2.829,80 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		3.289,68 C	3.289,68	0,00	0,00
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		101.219,07 C	101.219,07	0,00	0,00
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 C	382,18	6.074,28	24.385,77 C
28735		2112010134	CT 001/19 - ML SANTANA		3.919,21 C	20.675,00	22.605,36	5.849,57 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		4.694,04 C	0,00	0,00	4.694,04 C
26730		2112010137	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		6.744,99 C	6.744,99	0,00	0,00
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		46.382,98 C	46.382,95	20.491,44	20.491,47 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		380.388,18 C	412.950,79	33.043,56	480,95 C
28737		2112010142	CT 004/19 - VENTURY		1.830,00 C	2.745,00	915,00	0,00
28739		2112010145	CT 015/19 - CIEE		11.751,92 C	13.736,00	17.301,24	15.317,16 C
25817		2112010148	CT 028/19 - APRIGIO		1.233,00 C	1.233,00	0,00	0,00
25614		2112010152	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		26.215,68 C	81.527,58	82.101,64	26.789,74 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.538,24 C	5.308,12	2.769,88	0,00
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		60.487,38 C	60.487,38	0,00	0,00
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		84.103,01 C	84.103,01	0,00	0,00
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		6.024,95 C	10.032,75	4.007,80	0,00
11665		2112010200	CT RH ANA		93.019,57 C	342.435,74	498.797,47	249.381,30 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		57.866,88 C	57.866,88	0,00	0,00
28738		2112010218	CT 052/18 - UNIMED		31.905,72 C	31.905,72	0,00	0,00
25818		2112010219	CT 033/19 - PORTO SEGURO		915,17 C	915,17	0,00	0,00
28963		2112010220	CT 052/19 - ERLEI		2.331,80 C	775,39	0,00	1.556,41 C
29024		2112010221	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	86.706,47	166.395,69	79.689,22 C
29025		2112010222	CT 003/20 - UNIMED		0,00	162.043,35	328.677,48	166.634,13 C
29080		2112010223	CT S/N LIBERTY FUNC.		0,00	2.222,76	3.724,30	1.501,54 C
25524		2112010300	CT ANA II		46.523,50 C	244.300,24	476.274,40	278.497,66 C
28990		2112010301	CT 056/19 - JPC		22.005,00 C	22.005,00	0,00	0,00
28991		2112010302	CT 059/19 - CAMEPEL		5.397,30 C	5.397,30	0,00	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00024

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28992		2112010303	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	2.532,00	0,00	0,00
29041		2112010304	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	9.585,00	25.513,04	15.928,04 C
25739		2112010306	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.454,40 C	1.454,40	0,00	0,00
24815		2112010307	CT 026/19 - SALEH		1.426,00 C	716,90	0,00	709,10 C
24816		2112010308	CT 027/19 - STAFF		13.708,80 C	13.708,80	0,00	0,00
29057		2112010310	CT 010/20 - JPC		0,00	79.650,00	106.200,00	26.550,00 C
29058		2112010311	CT 011/20 - GJ		0,00	0,00	16.420,00	16.420,00 C
29073		2112010312	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	66.215,00	66.215,00	0,00
29081		2112010313	CT S/N LIBERTY ESTAG III		0,00	360,00	1.621,68	1.261,68 C
29095		2112010314	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	7.455,00	21.300,00	13.845,00 C
28032		2112010315	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	361,00	1.881,00	1.520,00 C
28033		2112010316	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	2.250,00	5.400,00	3.150,00 C
28045		2112010317	CT 027/20 - SALEH		0,00	711,00	2.793,00	2.082,00 C
28046		2112010318	CT 029/20 - FACTO		0,00	0,00	96.836,08	96.836,08 C
28047		2112010319	CT 031/20 - CIEE		0,00	298,84	4.482,60	4.183,76 C
29130		2112010320	CT 034/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
29131		2112010321	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	96.012,00	96.012,00 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		30.296,75 C	110.003,82	258.937,95	179.230,88 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		30.296,75 C	110.003,82	258.937,95	179.230,88 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		2.601,28 C	298,84	298,88	2.601,32 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 C	2.264,28	1.639,75	1.016,15 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.399,52 C	2.110,53	2.144,25	1.433,24 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 C	2.351,28	2.351,28	3.325,16 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.243,62 C	1.243,62	0,00	0,00
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		9.361,63 C	9.361,63	0,00	0,00
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		3.405,39 C	320,26	7.561,38	10.646,51 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		119,34 C	0,00	0,00	119,34 C
03257		2112040122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		50,31 C	50,31	0,00	0,00
03260		2112040123	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	689,14	753,48	64,34 C
03261		2112040124	CT 052/18 - UNIMED		889,15 C	889,15	0,00	0,00
03262		2112040125	CT 009/19 - PAD ANNA		0,00	672,90	672,90	0,00
03264		2112040126	CT S/N - SAMER		873,86 C	2.717,57	2.736,72	893,01 C
03363		2112040127	CT 012/15 - MGF		129,06 C	221,38	92,32	0,00
03364		2112040128	CT 005/16 - ALTA PERF		56,24 C	113,80	57,56	0,00
03265		2112040129	CT 040/16 - SH CAETANO		292,60 C	320,02	329,08	301,66 C
03267		2112040131	CT 026/19 - SALEH		68,40 C	17,43	0,00	50,97 C
03268		2112040132	CT 027/19 - STAFF		456,96 C	456,96	0,00	0,00
03269		2112040133	CT 028/19 - APRIGIO		54,00 C	54,00	0,00	0,00
29032		2112040134	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	234,78	486,67	251,89 C
03371		2112040135	CT 033/19 - PORTO SEGURO		114,52 C	114,52	0,00	0,00
28918		2112040137	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		2.016,36 C	2.016,36	0,00	0,00
28985		2112040140	CT 052/19 - ERLEI		1.236,26 C	367,38	0,00	868,88 C
28982		2112040142	CT 056/19 - JPC		733,50 C	733,50	0,00	0,00
28983		2112040143	CT 059/19 - CAMEPEL		179,91 C	179,91	0,00	0,00
28984		2112040144	CT 060/19 - INFOLEME		49,00 C	49,00	0,00	0,00
29008		2112040145	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	3.301,52	7.059,10	3.757,58 C
29009		2112040146	CT 003/20 - UNIMED		0,00	9.904,55	22.083,96	12.179,41 C
29010		2112040147	CT 001/18 - PROFILL		0,00	62.392,38	103.278,84	40.886,46 C
29042		2112040149	CT 010/20 - JPC		0,00	2.655,00	3.540,00	885,00 C
29066		2112040150	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
29074		2112040151	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	64,02	145,15	81,13 C
29082		2112040152	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	19,00	66,50	47,50 C
29083		2112040153	CT 018/20 - VENTURY		0,00	75,00	180,00	105,00 C
29084		2112040154	CT 021/20 - MAREDU		0,00	0,00	7.404,34	7.404,34 C
29093		2112040155	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	248,50	710,00	461,50 C
29103		2112040156	CT 027/20 - SALEH		0,00	10,30	93,10	82,80 C
29104		2112040157	CT 032/20 - CIEE		0,00	0,00	896,52	896,52 C
29134		2112040158	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	3.200,40	3.200,40 C
29135		2112040159	CT 056/20 - CONSOMINAS		0,00	0,00	87.670,77	87.670,77 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		2.401.744,03 C	2.624.900,53	2.608.523,43	2.385.366,93 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00025

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11668		2112050100	CT CBHS		213.762,43 C	248.683,22	155.912,97	120.992,18 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		15.053,09 C	14.717,34	15.094,68	15.430,43 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		26.029,50 C	26.029,50	0,00	0,00
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		30.474,38 C	30.474,38	0,00	0,00
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		29.614,98 C	29.614,98	0,00	0,00
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		20.576,93 C	27.741,91	75.530,87	68.365,89 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		12.724,37 C	34.111,65	31.745,99	10.358,71 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		998,08 C	2.069,10	1.071,02	0,00
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		23.388,48 C	23.388,48	0,00	0,00
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		15.325,03 C	15.325,03	0,00	0,00
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		7,54 C	680,99	673,45	0,00
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		3.394,16 C	3.712,27	3.817,28	3.499,17 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		6.449,86 C	10.982,37	5.670,96	1.138,45 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		10.391,47 C	11.566,96	3.901,57	2.726,08 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		5.760,00 C	8.686,26	8.825,10	5.898,84 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		13.574,56 C	9.582,00	9.582,05	13.574,61 C
27900		2112050200	CT CBHS II		191.644,05 C	471.190,75	824.812,12	545.265,42 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		25.628,71 C	0,00	11.501,69	37.130,40 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	0,00	0,00	1.790,10 C
26916		2112050213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		1.622,29 C	1.622,29	0,00	0,00
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		76.545,68 C	76.545,68	37.937,76	37.937,76 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		2.943,98 C	8.704,68	8.740,68	2.979,98 C
27919		2112050216	CT 052/18 - UNIMED		17.278,60 C	17.278,60	0,00	0,00
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		448,00 C	224,00	0,00	224,00 C
28921		2112050218	CT 006/19 - GISELE		2.450,00 C	2.450,00	0,00	0,00
28923		2112050220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 C	7.141,50	0,00	0,00
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		361,22 C	0,00	2.240,80	2.602,02 C
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		603,44 C	202,19	0,00	401,25 C
25805		2112050225	CT 027/19 - STAFF		9.460,74 C	9.460,74	0,00	0,00
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		8.850,00 C	6.250,00	0,00	2.600,00 C
24809		2112050227	CT 028/19 - APRIGIO		468,00 C	468,00	0,00	0,00
24810		2112050228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.443,11 C	1.443,11	0,00	0,00
28939		2112050230	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		652,50 C	652,50	0,00	0,00
28964		2112050231	CT 052/19 - ERLEI		10.262,62 C	5.493,86	0,00	4.768,76 C
28966		2112050233	CT 054/19 - ECH		7.150,00 C	7.076,54	0,00	73,46 C
29001		2112050235	CT 058/19 - SH FFCBH		5.760,00 C	5.760,00	0,00	0,00
29002		2112050236	CT 056/19 - JPC		8.508,60 C	8.508,60	0,00	0,00
29003		2112050237	CT 059/19 - CAMEPEL		2.078,96 C	2.078,96	0,00	0,00
29004		2112050238	CT 060/19 - INFOLEME		196,00 C	196,00	0,00	0,00
29016		2112050239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		0,00	18.168,33	19.287,96	1.119,63 C
29017		2112050240	CT 002/20 TRIVALE		0,00	93.923,86	201.431,09	107.507,23 C
29018		2112050241	CT 003/20 - UNIMED		0,00	113.431,78	259.889,28	146.457,50 C
29038		2112050242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	2.723,38	5.645,38	2.922,00 C
29050		2112050244	CT 010/20 - JPC		0,00	23.954,00	41.064,00	17.110,00 C
29064		2112050245	CT 013/20 - M DE LOURDES		0,00	799,00	2.397,00	1.598,00 C
29068		2112050246	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	38.335,00	38.335,00	0,00
29078		2112050247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		0,00	1.872,02	4.193,54	2.321,52 C
28034		2112050248	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	161,50	722,00	560,50 C
28035		2112050249	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	870,00	2.088,00	1.218,00 C
28036		2112050250	CT 020/2020 - PROMASTERS		0,00	9.999,96	9.999,96	0,00
29098		2112050251	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	2.882,60	8.236,00	5.353,40 C
29108		2112050252	CT 027/20 - SALEH		0,00	345,48	1.079,96	734,48 C
29109		2112050253	CT 030/20 - FACTO		0,00	0,00	70.970,82	70.970,82 C
29110		2112050254	CT 033/20 - CIEE		0,00	2.166,59	16.137,36	13.970,77 C
28053		2112050255	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	4.059,20	4.059,20 C
28054		2112050256	CT 047/20 - RENATA		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
27061		2112050257	CT 051/20 - CHIQUE		0,00	0,00	8.490,00	8.490,00 C
27084		2112050258	CT 052/20 - MAYARA		0,00	0,00	29.040,00	29.040,00 C
29141		2112050259	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	37.124,64	37.124,64 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		95.138,71 C	284.721,15	458.172,08	268.589,64 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00026

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.431,87 C	3.810,21	2.544,20	165,86 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		357,28 C	538,77	547,40	365,91 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		4.915,68 C	5.376,39	5.528,47	5.067,76 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.091,62 C	3.642,74	1.551,12	0,00
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		33.872,94 C	33.872,94	0,00	0,00
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		502,45 C	390,81	391,10	502,74 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.517,14 C	2.484,15	967,01	0,00
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.680,78 C	45.655,46	45.976,93	15.002,25 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	0,00	0,00	1.750,32 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		2.061,61 C	2.061,61	0,00	0,00
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		1.319,65 C	11.577,93	12.658,92	2.400,64 C
27928		2112050338	CT 052/18 - UNIMED		2.301,63 C	2.301,63	0,00	0,00
28924		2112050339	CT 010/18 - LNX		631,39 C	631,39	0,00	0,00
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		29,14 C	1.114,20	3.606,33	2.521,27 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		789,12 C	494,82	0,00	294,30 C
25808		2112050342	CT 027/19 - STAFF		3.516,93 C	7.676,92	4.159,99	0,00
24813		2112050343	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		49,22 C	83,85	34,63	0,00
24811		2112050344	CT 028/19 - APRIGIO		702,00 C	702,00	0,00	0,00
24812		2112050345	CT 033/19 - PORTO SEGURO		151,74 C	151,74	0,00	0,00
28968		2112050347	CT 052/19 - ERLEI		1.105,17 C	335,99	48,00	817,18 C
28970		2112050349	CT 042/18 - LOCALIZA		3.487,74 C	3.487,74	0,00	0,00
29005		2112050350	CT 056/19 - JPC		12.322,80 C	12.322,80	0,00	0,00
29006		2112050351	CT 059/19 - CAMEPEL		3.018,49 C	3.018,49	0,00	0,00
29007		2112050352	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	2.532,00	0,00	0,00
29019		2112050353	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	26.475,49	87.556,49	61.081,00 C
29020		2112050354	CT 003/20 - UNIMED		0,00	27.753,77	107.607,39	79.853,62 C
29036		2112050355	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	3.944,20	8.176,07	4.231,87 C
29051		2112050356	CT 010/20 - JPC		0,00	44.604,00	59.472,00	14.868,00 C
29069		2112050357	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
29079		2112050358	CT S/N - LIBERTY FUNC.		0,00	749,04	1.839,15	1.090,11 C
28037		2112050359	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	209,00	1.054,50	845,50 C
28038		2112050360	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	1.260,00	3.024,00	1.764,00 C
29099		2112050361	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	4.174,80	11.928,00	7.753,20 C
29111		2112050362	CT 027/20 - SALEH		0,00	375,04	1.564,08	1.189,04 C
29112		2112050363	CT 030/20 - FACTO		0,00	0,00	5.248,34	5.248,34 C
29113		2112050364	CT 033/20 - CIEE		0,00	971,23	6.275,64	5.304,41 C
28055		2112050365	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	2.705,60	2.705,60 C
27085		2112050366	CT 050/20 - N1 MED		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
29142		2112050367	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	53.766,72	53.766,72 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		1.901.198,84 C	1.481.963,54	498.117,76	917.353,06 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		202.253,80 C	202.253,80	0,00	0,00
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		37.618,94 C	37.618,94	0,00	0,00
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		107.508,41 C	107.508,41	0,00	0,00
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 C	69.236,05	0,00	0,00
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		135.993,09 C	135.993,09	0,00	0,00
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 C	139.631,88	0,00	0,00
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 C	175.538,90	0,00	160.308,84 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 C	47.502,04	0,00	0,00
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		1.154,64 C	1.094,12	0,00	60,52 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		3.585,00 C	3.585,00	0,00	0,00
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		1.579,00 C	1.579,00	0,00	0,00
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		161.200,00 C	80.600,00	0,00	80.600,00 C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		6.015,40 C	2.240,80	0,00	3.774,60 C
27335		2112050748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	283.650,08	0,00	0,00
28971		2112050750	PARH MPS 002/19-RESL IND		22.980,00 C	0,00	0,00	22.980,00 C
28972		2112050751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		239.500,00 C	120.947,50	0,00	118.552,50 C
28973		2112050752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		100.930,09 C	58.515,03	0,00	42.415,06 C
29037		2112050753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		0,00	0,00	145.500,00	145.500,00 C
29052		2112050754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		0,00	3.110,90	4.887,96	1.777,06 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00027

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
29070		2112050755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		0,00	5.958,00	14.230,80	8.272,80	C
28010		2112050756	BPSI - CT 025/19 - SHOUT		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
29100		2112050757	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		0,00	0,00	120.159,00	120.159,00	C
29119		2112050758	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC		0,00	0,00	35.350,00	35.350,00	C
28056		2112050759	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		0,00	0,00	98.990,00	98.990,00	C
28057		2112050760	GRH BPSI 003/20 - COAN		0,00	1.400,00	34.500,00	33.100,00	C
28058		2112050761	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	C
11669		2112050800	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	138.341,87	671.508,50	533.166,63	C
29120		2112050803	RQA TR 003/14 - NATIVIDADE		0,00	34.438,09	150.596,66	116.158,57	C
29121		2112050804	RQA TR 001/17 - AREAL		0,00	0,00	97.629,88	97.629,88	C
29122		2112050805	RQA TR 002/17 - PATY ALFERES		0,00	103.903,78	139.631,88	35.728,10	C
29123		2112050806	RQA TR 002/18 - BARRA MANSA		0,00	0,00	283.650,08	283.650,08	C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		31.413,33 C	112.622,31	166.446,77	85.237,79	C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		31.413,33 C	112.622,31	166.446,77	85.237,79	C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		2.601,31 C	298,84	298,88	2.601,35	C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 C	2.264,28	1.639,75	1.016,15	C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.399,52 C	2.110,53	2.144,25	1.433,24	C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 C	2.351,28	2.351,28	3.325,16	C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.243,64 C	1.243,64	0,00	0,00	
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		12.653,13 C	12.653,13	0,00	0,00	
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		1.230,39 C	320,26	3.413,99	4.324,12	C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		119,34 C	0,00	0,00	119,34	C
03255		2112060121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		50,31 C	50,31	0,00	0,00	
03358		2112060122	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	689,14	753,48	64,34	C
03359		2112060123	CT 052/18 - UNIMED		889,18 C	889,18	0,00	0,00	C
03263		2112060124	CT S/N - SAMER		873,86 C	2.717,57	2.736,72	893,01	C
03270		2112060125	CT 012/15 - MGF		129,06 C	221,38	92,32	0,00	
03271		2112060126	CT 005/16 - ALTA PERF		56,24 C	113,80	57,56	0,00	
03272		2112060127	CT 040/16 - SH CAETANO		292,60 C	320,02	329,08	301,66	C
03372		2112060129	CT 026/19 - SALEH		68,40 C	17,43	0,00	50,97	C
03373		2112060130	CT 027/19 - STAFF		456,96 C	456,96	0,00	0,00	
03274		2112060131	CT 028/19 - APRIGIO		54,00 C	54,00	0,00	0,00	
03276		2112060133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		114,52 C	114,52	0,00	0,00	
28916		2112060135	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.016,36 C	2.016,36	0,00	0,00	
28977		2112060138	CT 052/19 - ERLEI		1.236,26 C	367,38	0,00	868,88	C
28979		2112060140	CT 056/19 - JPC		733,50 C	733,50	0,00	0,00	
28980		2112060141	CT 059/19 - CAMEPEL		179,91 C	179,91	0,00	0,00	
28981		2112060142	CT 060/19 - INFOLEME		49,00 C	49,00	0,00	0,00	
29011		2112060143	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	3.301,52	7.059,10	3.757,58	C
29012		2112060144	CT 003/20 - UNIMED		0,00	9.904,45	22.083,84	12.179,39	C
29013		2112060145	CT 001/18 - PROFILL		0,00	62.392,38	103.278,84	40.886,46	C
29043		2112060146	CT 010/20 - JPC		0,00	2.655,00	3.540,00	885,00	C
29033		2112060147	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	234,78	486,67	251,89	C
29065		2112060148	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	
29075		2112060149	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	63,96	145,15	81,19	C
29085		2112060150	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	19,00	66,50	47,50	C
29086		2112060151	CT 018/20 - VENTURY		0,00	75,00	180,00	105,00	C
29087		2112060152	CT 021/20 - MAREDU		0,00	0,00	7.404,34	7.404,34	C
29092		2112060153	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	248,50	710,00	461,50	C
29101		2112060154	CT 027/20 - SALEH		0,00	10,30	93,10	82,80	C
29102		2112060155	CT 032/20 - CIEE		0,00	0,00	896,52	896,52	C
29136		2112060156	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	3.200,40	3.200,40	C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		6.409.200,73 C	4.034.790,13	2.162.659,85	4.537.070,45	C
11671		2112070100	CT GUANDU		277.822,02 C	358.467,74	294.279,96	213.634,24	C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.240,95 C	5.386,89	5.386,99	6.241,05	C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		113,61 C	193,50	79,89	0,00	
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		15.477,55 C	15.477,55	0,00	0,00	
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		10.208,58 C	2.846,05	12.127,24	19.489,77	C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00028

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		1.478,28 C	1.417,65	0,00	60,63 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		5.250,96 C	0,00	0,00	5.250,96 C
28825		2112070117	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		14.089,59 C	14.089,59	0,00	0,00
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		44.893,60 C	44.893,59	39.460,32	39.460,33 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.931,65 C	21.639,83	23.660,28	5.952,10 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		27.439,08 C	85.332,33	85.933,14	28.039,89 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.701,70 C	5.600,82	2.899,12	0,00
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		17.359,61 C	24.178,04	99.245,70	92.427,27 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		63.310,14 C	63.310,14	0,00	0,00
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		34.074,62 C	34.074,62	0,00	0,00
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.766,44 C	3.573,82	1.807,38	0,00
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		3.630,15 C	4.537,55	907,40	0,00
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		9.187,64 C	10.048,72	10.332,98	9.471,90 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		3.758,82 C	5.902,09	2.988,40	845,13 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		10.116,01 C	11.752,96	5.171,80	3.534,85 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.793,04 C	4.212,00	4.279,32	2.860,36 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU BIG		5.178.146,30 C	2.708.511,22	969.382,97	3.439.018,05 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		63.638,00 C	63.638,00	0,00	0,00
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.405.967,87 C	668.154,18	0,00	1.737.813,69 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 C	428.296,46	0,00	9.473,11 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		1.241.423,38 C	975.161,18	10,00	266.272,20 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		1.029.347,48 C	573.261,40	0,00	456.086,08 C
28049		2112070326	CT 043/20 - JOBE		0,00	0,00	118.400,00	118.400,00 C
28050		2112070327	CT 045/20 - CONSDUCTO		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
28051		2112070328	CT 048/20 - RAMON		0,00	0,00	30.400,00	30.400,00 C
29138		2112070329	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		0,00	0,00	292.755,34	292.755,34 C
29139		2112070330	CT 057/20 - MYR		0,00	0,00	257.817,63	257.817,63 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		33.201,93 C	183.713,37	371.538,98	221.027,54 C
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		18.875,23 C	18.875,23	0,00	0,00
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		6.293,36 C	6.293,36	0,00	0,00
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.295,78 C	1.295,78	0,00	0,00
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		6.737,56 C	2.649,23	0,00	4.088,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	77.676,34	174.456,39	96.780,05 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		0,00	75.365,71	193.512,12	118.146,41 C
29077		2112070419	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	1.557,72	3.570,47	2.012,75 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		920.030,48 C	784.097,80	527.457,94	663.390,62 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		3.826,61 C	42.312,64	45.959,51	7.473,48 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		4.004,00 C	4.004,00	0,00	0,00
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.450,00 C	3.710,00	2.520,00	1.260,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		1.347,76 C	935,30	0,00	412,46 C
25702		2112070508	CT 027/19 - STAFF		14.348,54 C	14.348,54	0,00	0,00
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	400,00	0,00	0,00
25704		2112070510	CT 028/19 - APRIGIO		1.296,00 C	1.296,00	0,00	0,00
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 C	490.478,11	0,00	294.773,39 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		18.280,00 C	8.560,00	0,00	9.720,00 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		43.605,00 C	17.415,00	0,00	26.190,00 C
28998		2112070522	CT 056/19 - JPC		23.031,90 C	23.031,90	0,00	0,00
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		5.657,17 C	5.657,17	0,00	0,00
29000		2112070524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	2.532,00	0,00	0,00
29034		2112070525	CT 006/20 - ALTA SEDE		0,00	7.371,91	15.281,47	7.909,56 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALTA UD6		0,00	1.521,88	10.526,80	9.004,92 C
29046		2112070527	CT 010/20 - JPC		0,00	55.578,00	111.156,00	55.578,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		0,00	1.183,99	3.551,97	2.367,98 C
29067		2112070529	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
29088		2112070529	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	418,00	1.966,50	1.548,50 C
29089		2112070530	CT 018/20 - VENTURY		0,00	2.355,00	5.652,00	3.297,00 C
29091		2112070531	CT 020/20 - PROMASTERS		0,00	7.499,97	7.499,97	0,00
29094		2112070532	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	7.802,90	22.294,00	14.491,10 C
29105		2112070533	CT 027/20 - SALEH		0,00	715,42	2.923,34	2.207,92 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00029

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
29106		2112070534	CT 030/20 - FACTO		0,00	0,00	111.645,42	111.645,42	C
29107		2112070535	CT 033/20 - CIEE		0,00	1.270,07	8.965,20	7.695,13	C
28052		2112070536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	7.323,20	7.323,20	C
29140		2112070537	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	100.492,56	100.492,56	C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		469,70 C	469,70	469,70	469,70 C	
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		469,70 C	469,70	469,70	469,70 C	
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		3.954.666,82 C	275.255,33	2.808.322,10	6.487.733,59 C	
21330		2112090200	RQA 200/20 - DEMETER		0,00	152.806,33	253.146,51	100.340,18	C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63	C
25947		2112091800	ACG 401/20 - NIPPON		0,00	29.888,10	1.698.229,29	1.668.341,19	C
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18	C
22326		2112096700	RQA 212/19 - HABITAT		162.481,87 C	32.642,61	0,00	129.839,26	C
22327		2112096800	RQA 213/19 - ENGEBRAX		291.715,14 C	59.918,29	0,00	231.796,85	C
28061		2112099800	RQA 202/20 - DEMETER		0,00	0,00	603.415,95	603.415,95	C
28062		2112099900	RQA 203/20 - FAVENI		0,00	0,00	253.530,35	253.530,35	C
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		1.455.457,20 C	1.212.260,90	12.919,20	256.115,50 C	
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		123.007,19 C	31.146,22	0,00	91.860,97	C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		82.332,04 C	82.332,04	0,00	0,00	
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		704.349,63 C	704.349,63	0,00	0,00	
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		84.158,69 C	84.158,69	0,00	0,00	
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		128.252,96 C	0,00	0,00	128.252,96	C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		49.951,46 C	49.951,46	0,00	0,00	
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		92.243,04 C	92.243,04	0,00	0,00	
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		92.339,63 C	61.721,06	0,00	30.618,57	C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		98.822,56 C	98.822,56	0,00	0,00	
29063		2112109800	ACG 400/20 - SOG		0,00	7.536,20	12.919,20	5.383,00	C
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		7.262.144,78 C	5.171.265,60	1.538.671,39	3.629.550,57 C	
21333		2112110200	PRH 302/20 - AZEVEDO		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		565.819,62 C	565.819,62	0,00	0,00	
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		24.295,00 C	9.475,05	0,00	14.819,95	C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		34.768,00 C	24.314,04	0,00	10.453,96	C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		6.056,00 C	0,00	0,00	6.056,00	C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		21.241,20 C	10.706,47	0,00	10.534,73	C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		167.848,66 C	167.848,66	0,00	0,00	
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESENTE FERTIL		144.408,08 C	144.408,08	0,00	0,00	
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		16.362,80 C	8.809,77	0,00	7.553,03	C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		48.218,09 C	48.218,09	0,00	0,00	
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00	C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00	C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		712.193,88 C	723.679,42	11.485,54	0,00	
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		564.916,74 C	565.065,11	148,37	0,00	
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		1.637,36 C	2.021,90	680,00	295,46	C
26614		2112113800	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		9.862,00 C	9.862,00	0,00	0,00	
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		227.746,91 C	227.746,91	0,00	0,00	
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		20.351,05 C	10.637,13	0,00	9.713,92	C
28064		2112114900	RQA 204/20 - FAVENI		0,00	0,00	232.362,78	232.362,78	C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		170.791,43 C	789.728,85	803.408,22	184.470,80	C
21402		2112116700	RQA 201/19 - MYR		558.246,79 C	665.227,88	159.401,55	52.420,46	C
26951		2112116900	RQA 206/19 - CERNE		355.536,73 C	71.036,23	0,00	284.500,50	C
26952		2112117000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		166.934,80 C	34.288,40	0,00	132.646,40	C
26953		2112117100	RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		389.473,04 C	0,00	0,00	389.473,04	C
26954		2112117200	RQA 209/19 - PM BICAS		172.283,01 C	8.840,00	0,00	163.443,01	C
26955		2112117300	RQA 210/19 - PM MURIAE		462.632,73 C	0,00	0,00	462.632,73	C
26956		2112117400	RQA 211/19 - PM UBA		462.632,73 C	0,00	0,00	462.632,73	C
21360		2112117500	GRH 100/20 - PROMASTERS		0,00	7.499,97	7.499,97	0,00	
28065		2112117600	ACG 402/20 - IKHON		0,00	0,00	32.580,00	32.580,00	C
20073		2112117700	ACG 403/20 - SALT		0,00	2.000,00	4.200,00	2.200,00	C
21361		2112117900	GRH 101/20 - REBOB		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00030

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		737.169,63 C	341.096,84	0,00	396.072,79 C
21332		2112119000	GHR 102/20 - SH CAETANO		0,00	1.065,00	29.990,40	28.925,40 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		86.601,68 C	86.601,68	0,00	0,00
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		156.071,88 C	42.630,50	0,00	113.441,38 C
21320		2112119300	RQA 233/17 - PM BANANAL		156.071,88 C	156.071,88	0,00	0,00
21321		2112119400	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		338.987,68 C	69.821,49	0,00	269.166,19 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		312.944,35 C	211.741,93	184.747,38	285.949,80 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		134.641,03 C	135.002,70	2.167,18	1.805,51 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		1.432.470,38 C	1.990.843,07	1.921.909,37	1.363.536,68 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		4.600,98 C	4.600,98	0,00	0,00
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		4.915,17 C	1.568,91	896,52	4.242,78 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		2.744,48 C	4.225,53	4.763,51	3.282,46 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		2.301,12 C	7.749,48	7.804,95	2.356,59 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.399,32 C	2.624,19	2.698,42	2.473,55 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		705,54 C	1.462,64	757,10	0,00
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		16.533,18 C	16.533,18	0,00	0,00
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.823,07 C	2.518,86	2.518,90	2.823,11 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		461,31 C	933,30	471,99	0,00
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.165,62 C	20.373,20	22.441,10	9.233,52 C
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		1.909,44 C	0,00	0,00	1.909,44 C
28687		2112122100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		10.730,90 C	10.730,90	0,00	0,00
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		2.838,29 C	2.838,29	0,00	0,00
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		10.314,08 C	10.314,08	0,00	0,00
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		918,61 C	5.651,07	6.178,68	1.446,22 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		12.137,64 C	12.137,64	0,00	0,00
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		19.611,40 C	55.183,23	55.566,00	19.994,17 C
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		180,88 C	142,93	0,00	37,95 C
25698		2112123300	CT 027/19 - STAFF		3.747,07 C	3.747,08	0,01	0,00
25699		2112123400	CT 028/19 - APRIGIO		333,00 C	333,00	0,00	0,00
25700		2112123500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		561,40 C	561,40	0,00	0,00
29920		2112123700	CT 035/19 - KAWA		56.646,22 C	56.646,22	0,00	0,00
29921		2112123800	CT 040/19 - RHA		1.219.901,35 C	275.020,78	0,00	944.880,57 C
28933		2112123900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		4.976,37 C	4.976,37	0,00	0,00
28937		2112124300	CT 051/19 - ML UD9		30.888,00 C	27.636,11	18,01	3.269,90 C
28947		2112124400	CT 052/19 - ERLEI		2.890,33 C	1.864,51	0,00	1.025,82 C
28949		2112124600	CT 042/18 - LOCALIZA		1.643,65 C	1.643,65	0,00	0,00
28987		2112124700	CT 056/19 - JPC		6.014,70 C	6.014,70	0,00	0,00
28988		2112124800	CT 059/19 - CAMEPEL		1.479,26 C	1.479,26	0,00	0,00
28989		2112124900	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 C	98,00	0,00	0,00
29021		2112125000	CT 005/20 - JOZIMAR		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
29022		2112125100	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	79.812,24	192.823,95	113.011,71 C
29023		2112125200	CT 003/20 - UNIMED		0,00	85.159,57	237.711,24	152.551,67 C
29026		2112125300	RQA 001/20 - PM NITEROI		0,00	755.758,18	755.758,18	0,00
29027		2112125400	RQA 002/20 - RIO AGUAS		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
29039		2112125500	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	1.925,15	3.990,70	2.065,55 C
29044		2112125600	CT 010/20 - JPC		0,00	21.771,00	29.028,00	7.257,00 C
28063		2112125700	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	2.401,95	2.401,95 C
29076		2112125800	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	1.483,31	4.100,44	2.617,13 C
28030		2112125900	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	114,00	513,00	399,00 C
28031		2112126000	CT 018/20 - VENTURYS		0,00	615,00	1.476,00	861,00 C
28041		2112126100	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	2.037,70	5.822,00	3.784,30 C
28042		2112126200	CT 027/20 - SALEH		0,00	84,46	763,42	678,96 C
28043		2112126300	CT 030/20 - FACTO		0,00	0,00	29.990,50	29.990,50 C
28044		2112126400	CT 032/20 - CIEE		0,00	522,97	23.309,52	22.786,55 C
28048		2112126500	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	1.912,00	1.912,00 C
29137		2112126600	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	26.243,28	26.243,28 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		18.398.263,83 C	13.024.855,90	3.590.073,37	8.963.481,30 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.304.231,67 C	21.585,50	828.293,82	3.110.939,99 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		2.172.263,76 C	0,00	789.728,85	2.961.992,61 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00031

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26596		2113010401	REPASSE 100/16		2.172.263,76 C	0,00	789.728,85	2.961.992,61 C
26604		2113010700	GRH 102/17 2- PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26610		2113011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		21.585,50 C	21.585,50	0,00	0,00
26611		2113011001	REPASSE GRH 100/19		21.585,50 C	21.585,50	0,00	0,00
28878		2113011300	GRH 100/20 - PROMASTERS		0,00	0,00	7.499,97	7.499,97 C
28879		2113011301	REPASSE GRH 100/20		0,00	0,00	7.499,97	7.499,97 C
28883		2113011400	GRH 101/20 - REBOB		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
28884		2113011401	REPASSE GRH 101/20		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
28885		2113011500	GRH 102/20 - SH CAETANO		0,00	0,00	1.065,00	1.065,00 C
28886		2113011501	REPASSE GRH 102/20		0,00	0,00	1.065,00	1.065,00 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		2.846.993,11 C	616.565,87	1.751.804,84	3.982.232,08 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		62.132,60 C	122.837,97	60.705,37	0,00
26290		2113020901	REPASSE		60.705,37 C	121.410,74	60.705,37	0,00
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	1.427,23	0,00	0,00
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		14.886,56 C	0,00	0,00	14.886,56 C
26308		2113021101	REPASSE		13.490,08 C	0,00	0,00	13.490,08 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIIPA DE MINAS		50.896,48 C	100.396,48	49.500,00	0,00
26320		2113021301	REPASSE		49.500,00 C	99.000,00	49.500,00	0,00
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		96.339,83 C	101.335,24	4.995,41	0,00
26317		2113021401	REPASSE		94.912,60 C	99.908,01	4.995,41	0,00
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	1.427,23	0,00	0,00
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		44.316,96 C	96.775,35	52.458,39	0,00
26365		2113021701	REPASSE		42.920,48 C	95.378,87	52.458,39	0,00
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		57.005,96 C	0,00	61.721,06	118.727,02 C
26332		2113021801	REPASSE		55.548,93 C	0,00	61.721,06	117.269,99 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		13.871,14 C	0,00	31.146,22	45.017,36 C
26402		2113022301	REPASSE		12.535,75 C	0,00	31.146,22	43.681,97 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		60.815,11 C	60.815,11	0,00	0,00
26456		2113022501	REPASSE		59.418,56 C	59.418,56	0,00	0,00
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	1.396,55	0,00	0,00
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 C	0,00	341.096,84	399.627,03 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		54.648,73 C	0,00	341.096,84	395.745,57 C
28772		2113024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 C	0,00	0,00	3.881,46 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00032

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28776		2113024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		119.898,26 C	132.868,08	12.969,82	0,00
28777		2113024301	REPASSE 231/17		119.898,26 C	132.868,08	12.969,82	0,00
28319		2113024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 C	0,00	42.630,50	44.168,14 C
28320		2113024401	REPASSE 232/17		0,00	0,00	42.630,50	42.630,50 C
28321		2113024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28322		2113024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		1.537,64 C	1.537,64	0,00	0,00
28324		2113024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 C	1.537,64	0,00	0,00
28325		2113024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		12.379,43 C	0,00	69.821,49	82.200,92 C
28326		2113024601	REPASSE RQA 234/17		8.951,47 C	0,00	69.821,49	78.772,96 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
27838		2113024900	RQA 201/19 - MYR		144.667,63 C	0,00	665.227,88	809.895,51 C
27839		2113024901	REPASSE RQA 201/19		144.667,63 C	0,00	665.227,88	809.895,51 C
28950		2113025000	RQA 206/19 - CERNE		0,00	0,00	71.036,23	71.036,23 C
28951		2113025001	REPASSE 206/19		0,00	0,00	71.036,23	71.036,23 C
28952		2113025100	RQA 207/19 - ENGEBRAX		0,00	0,00	34.288,40	34.288,40 C
28953		2113025101	REPASSE 207/19		0,00	0,00	34.288,40	34.288,40 C
28956		2113025300	RQA 209/19 - PM BICAS		0,00	0,00	8.840,00	8.840,00 C
28957		2113025301	REPASSE 209/19		0,00	0,00	8.840,00	8.840,00 C
28993		2113025600	RQA 212/19 - HABITAT		0,00	0,00	32.642,61	32.642,61 C
28994		2113025601	REPASSE 212/19		0,00	0,00	32.642,61	32.642,61 C
28995		2113025700	RQA 213/19 - ENGEBRAX		0,00	0,00	59.918,29	59.918,29 C
28996		2113025701	REPASSE 213/19		0,00	0,00	59.918,29	59.918,29 C
29030		2113025800	RQA 200/20 - DEMETER		0,00	0,00	152.806,33	152.806,33 C
29031		2113025801	REPASSE 200/20		0,00	0,00	152.806,33	152.806,33 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		11.958.781,92 C	12.386.704,53	633.340,48	205.417,87 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		3.438.688,63 C	3.546.945,59	108.256,96	0,00
25111		2113030101	REPASSE		3.438.688,63 C	3.546.945,59	108.256,96	0,00
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		1.377.463,69 C	1.489.640,24	112.176,55	0,00
25114		2113030201	REPASSE 301/15		1.377.463,69 C	1.489.640,24	112.176,55	0,00
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.550.181,05 C	1.628.626,03	78.444,98	0,00
26047		2113031001	REPASSE		1.550.181,05 C	1.628.626,03	78.444,98	0,00
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.304.791,38 C	1.407.400,00	102.608,62	0,00
26020		2113031101	REPASSE		1.304.791,38 C	1.407.400,00	102.608,62	0,00
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		34.893,20 C	0,00	8.809,77	43.702,97 C
26022		2113031201	REPASSE		34.893,20 C	0,00	8.809,77	43.702,97 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		1.778.494,62 C	1.826.158,13	47.663,51	0,00
26024		2113031301	REPASSE		1.778.494,62 C	1.826.158,13	47.663,51	0,00
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		457.500,65 C	468.986,19	11.485,54	0,00
25116		2113031701	REPASSE		457.500,65 C	468.986,19	11.485,54	0,00
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		788.255,25 C	836.378,74	48.123,49	0,00
25118		2113031801	REPASSE 318/15		788.255,25 C	836.378,74	48.123,49	0,00
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.123.953,14 C	1.182.569,61	58.616,47	0,00
25122		2113032001	REPASSE 320/15		1.123.953,14 C	1.182.569,61	58.616,47	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00033

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25206		2113032500	PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25207		2113032501	REPASSE		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25208		2113032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		42.130,91 C	0,00	10.637,13	52.768,04 C
25209		2113032601	REPASSE		42.130,91 C	0,00	10.637,13	52.768,04 C
25210		2113032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	0,00	10.706,47	20.120,87 C
25211		2113032701	REPASSE		9.414,40 C	0,00	10.706,47	20.120,87 C
25212		2113032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
25213		2113032801	REPASSE		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
25214		2113032900	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		24.295,00 C	0,00	9.475,05	33.770,05 C
25215		2113032901	REPASSE		24.295,00 C	0,00	9.475,05	33.770,05 C
29059		2113033000	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		0,00	0,00	24.314,04	24.314,04 C
29060		2113033001	REPASSE 306/15		0,00	0,00	24.314,04	24.314,04 C
29071		2113033100	PARH 319/15 - PM PATY ALFERES		0,00	0,00	2.021,90	2.021,90 C
29072		2113033101	REPASSE 319/15		0,00	0,00	2.021,90	2.021,90 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		1.288.257,13 C	0,00	376.634,23	1.664.891,36 C
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		1.150.409,50 C	0,00	211.741,93	1.362.151,43 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		1.150.409,50 C	0,00	211.741,93	1.362.151,43 C
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		137.847,63 C	0,00	125.468,00	263.315,63 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		137.847,63 C	0,00	125.468,00	263.315,63 C
29061		2113050700	ACG 400/20 - SOG		0,00	0,00	7.536,20	7.536,20 C
29062		2113050701	REPASSE ACG 400/20 - SOG		0,00	0,00	7.536,20	7.536,20 C
25948		2113050800	ACG 401/20 - NIPPON		0,00	0,00	29.888,10	29.888,10 C
25958		2113050801	REPASSE ACG 401/20		0,00	0,00	29.888,10	29.888,10 C
28072		2113051000	ACG 403/20 - SALT		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
28073		2113051001	REPASSE ACG 403/20		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		203.875.961,74 C	60.535.570,89	279.011.528,65	422.351.919,50 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		77.989.954,55 C	40.848.027,31	27.495.433,45	64.637.360,69 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		77.163.474,80 C	0,00	16.489.958,95	93.653.433,75 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		9.723.435,49 C	0,00	1.826.708,42	11.550.143,91 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		37.815.828,84 D	37.289.415,19	3.890.281,59	71.214.962,44 D
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		108.767.634,60 D	37.289.338,65	0,00	146.056.973,25 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		36.761.863,52 C	0,00	3.811.522,78	40.573.386,30 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		2119010304	DEVOL DE CONTRATO POR ACORDO		87.076,55 C	76,54	78.758,81	165.758,82 C
22003		2119010305	DEVOLUÇÃO JETON		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		59.814.957,28 C	0,00	4.624.888,83	64.439.846,11 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		59.529.932,46 C	0,00	4.615.535,74	64.145.468,20 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		285.024,82 C	0,00	9.353,09	294.377,91 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		30.896.084,18 D	3.558.612,12	663.595,66	33.791.100,64 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CG ACUMULADO		11.877.167,79 D	2.884,27	195.695,24	11.684.356,82 D
22002		2119010502	RESUL EXEC CG NO EXERCICIO		19.018.916,39 D	3.555.727,85	467.900,42	22.106.743,82 D
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		3.162.059,93 C	3.138.898,61	5.934.616,42	5.957.777,74 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.615.496,17 C	0,00	5.194.005,94	6.809.502,11 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.514.318,13 C	0,00	581.529,95	2.095.848,08 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00034

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		339.141,16 C	0,00	109.355,76	448.496,92 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		303.387,32 C	0,00	33.756,68	337.144,00 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CG IGAM PS 1		357.197,64 D	2.149.694,32	8.666,71	2.498.225,25 D
22972		2119030600	RESULT EXEC CG IGAM PS 2		253.085,21 D	989.204,29	7.301,38	1.234.988,12 D
90030		2119040000	RECURSOS CG IGAM DOCE		0,00	182,50	89.631.331,42	89.631.148,92 C
90031		2119040100	CONTRATO IGAM DOCE		0,00	0,00	89.631.331,42	89.631.331,42 C
90032		2119040200	RESULT DO EXERCICIO CONVENIO		0,00	182,50	0,00	182,50 D
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		58.148.113,66 C	6.235.606,04	23.273.969,22	75.186.476,84 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		85.344.231,10 C	544.000,00	19.883.255,15	104.683.486,25 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.506.424,26 C	0,00	1.754.714,02	14.261.138,28 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC CONT GESTAO		39.706.694,10 D	5.691.606,04	416.329,17	44.981.970,97 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		2119060800	CANCELAMENTO DE CONTRATO		0,00	0,00	1.219.670,88	1.219.670,88 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		36.637.791,06 C	6.322.680,09	104.547.735,07	134.862.846,04 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		69.140.986,71 C	0,00	87.494.697,20	156.635.683,91 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		7.941.001,31 C	0,00	1.071.855,59	9.012.856,90 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		40.444.214,00 D	6.322.680,09	299.699,31	46.467.194,78 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		2119070600	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		0,00	0,00	15.681.482,97	15.681.482,97 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.517,50 C	0,00	13,21	209.530,71 C
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08091		2119080200	RESULTADO DO EXERC DO CONVENIO		0,00	0,00	13,21	13,21 C
08300		2119080400	REPASSE ENCOB - ANA		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
08301		2119080500	REPASSE PATROCINIO ANA		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08306		2119080600	REPASSE PROCESSO SELETIVO		59.517,50 C	0,00	0,00	59.517,50 C
08307		2119080700	REPASSE PATROCINIO CEDAE		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BG		27.728.525,04 C	3.990.139,84	18.142.909,49	41.881.294,69 C
08303		2119090100	REPASSE BG		29.129.788,48 C	0,00	17.325.294,00	46.455.082,48 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		326.561,93 C	0,00	754.822,16	1.081.384,09 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXERC DE CG		1.727.825,37 D	3.990.139,84	62.793,33	5.655.171,88 D
90034		2119100000	RECURSOS ANA DOCE		0,00	36,50	9.985.520,37	9.985.483,87 C
90035		2119100100	CONTRATO CG ANA DOCE		0,00	0,00	9.985.520,37	9.985.520,37 C
90037		2119100300	RESULTADO DE EXERC DE CG		0,00	36,50	0,00	36,50 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		64.443.144,64 C	43.185.064,81	64.029.164,21	85.287.244,04 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		64.443.144,64 C	43.185.064,81	64.029.164,21	85.287.244,04 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		14.633.603,52 C	21.650.030,71	32.941.263,22	25.924.836,03 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.124.524,29 C	0,00	0,00	3.124.524,29 C
25525		2219020102	CT 60/15 - CEF		665.600,99 C	0,00	0,00	665.600,99 C
25527		2219020103	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	0,00	0,00	2.458.923,30 C
30000		2219020200	CONTRATOS ANA		11.509.079,23 C	21.650.030,71	32.941.263,22	22.800.311,74 C
25503		2219020201	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
25589		2219020202	RQA PL-214/09 DEMSUR		2.028,00 C	0,00	0,00	2.028,00 C
21210		2219020203	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	0,00	0,00	6.571,21 C
21216		2219020204	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	0,00	0,00	2.094,07 C
21217		2219020205	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,03 C	0,00	0,00	2.445,03 C
21123		2219020206	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21125		2219020207	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21128		2219020208	RQA 249/14 - PM GOIANA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21132		2219020209	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		2.140,85 C	0,00	0,00	2.140,85 C
21137		2219020210	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		2.185,55 C	0,00	0,00	2.185,55 C
21151		2219020211	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00035

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21156		2219020212	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		2.185,55 C	0,00	0,00	2.185,55 C
21166		2219020213	RQA 283/14 - PM MERCES		2.093,92 C	0,00	0,00	2.093,92 C
21167		2219020214	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		2.049,23 C	0,00	0,00	2.049,23 C
21303		2219020215	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		2.003,23 C	0,00	0,00	2.003,23 C
26616		2219020216	RQA 200/19 - PM JACAREI		217.353,53 C	0,00	0,00	217.353,53 C
21259		2219020218	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		2219020219	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		955.824,54 C	284.089,71	0,00	671.734,83 C
21317		2219020220	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		6.881,25 C	0,00	0,00	6.881,25 C
21331		2219020221	RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA		763.834,56 C	763.834,56	0,00	0,00
21403		2219020222	RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	0,00	0,00	248.305,92 C
21404		2219020223	RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	0,00	0,00	238.399,89 C
21406		2219020225	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		3.995.435,39 C	0,00	0,00	3.995.435,39 C
21407		2219020226	RQA 204/19 - PM STA M MADALENA		508.044,54 C	0,00	0,00	508.044,54 C
21408		2219020227	RQA 205/19 - PM JACAREI		982.604,86 C	0,00	0,00	982.604,86 C
27394		2219020229	ACG 403/19 - ABNT		15.250,00 C	8.700,00	0,00	6.550,00 C
25570		2219020230	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25579		2219020231	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
21258		2219020232	RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C
21260		2219020233	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	84.245,93	775.994,60	691.748,67 C
21261		2219020234	RQA 201/20- CEF		0,00	91.304,75	568.053,95	476.749,20 C
28066		2219020235	RQA 205/20 - PM S J DA BARRA		0,00	0,00	462.632,73	462.632,73 C
28067		2219020236	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		0,00	32.282,77	2.012.334,81	1.980.052,04 C
20075		2219020237	RQA 206/20 - OLARIA		0,00	2.383.387,27	3.404.838,95	1.021.451,68 C
20077		2219020238	RQA 207/20 SAO S VARGEM ALEGRE		0,00	5.451.283,71	7.787.548,15	2.336.264,44 C
20079		2219020239	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA		0,00	5.441.749,82	7.773.928,32	2.332.178,50 C
20081		2219020240	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS		0,00	517.642,27	739.488,96	221.846,69 C
20082		2219020241	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS		0,00	711.536,39	1.016.480,56	304.944,17 C
20085		2219020242	RQA 211/20 - MARIPA DE MINAS		0,00	5.879.973,53	8.399.962,19	2.519.988,66 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.012.500,00 C	103.994,23	776.575,80	1.685.081,57 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.012.500,00 C	103.994,23	776.575,80	1.685.081,57 C
28835		2219030102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28836		2219030103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		2219030104	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 C	19.758,76	0,00	317.741,24 C
29047		2219030105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU		0,00	74.740,33	689.832,00	615.091,67 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		0,00	9.495,14	86.743,80	77.248,66 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		9.877.252,94 C	9.821.545,00	4.146.287,62	4.201.995,56 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		9.877.252,94 C	9.227.104,62	757.785,60	1.407.933,92 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2219040103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	112.742,18	0,00	0,00
26924		2219040104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	1.709.550,00	0,00	0,00
28913		2219040105	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	26.376,70	0,00	0,00
37021		2219040106	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	6.336.705,79	0,00	0,00
28974		2219040107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
28976		2219040109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 C	513.915,23	0,00	0,00
29053		2219040110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		0,00	9.314,64	85.971,60	76.656,96 C
29054		2219040111	PGI PIAB-CT 012/20-CODEX/GT4W		0,00	9.314,64	85.971,60	76.656,96 C
29055		2219040112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		0,00	9.314,64	85.971,60	76.656,96 C
29056		2219040113	PARH TR-CT 012/20 - CODEX/GT4W		0,00	499.870,80	499.870,80	0,00
28039		2219040200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		0,00	594.440,38	3.388.502,02	2.794.061,64 C
28040		2219040201	CT TR 022/2020 - AEDB		0,00	62.460,08	562.140,90	499.680,82 C
29114		2219040202	CT 60/15 - CEF TRANSP		0,00	0,00	112.742,18	112.742,18 C
29115		2219040203	CT 009/12 - DRZ		0,00	0,00	1.709.550,00	1.709.550,00 C
29116		2219040204	CT 046/18 - CEF TRANSP		0,00	0,00	26.376,70	26.376,70 C
29117		2219040205	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		0,00	513.915,23	513.915,23	0,00
29118		2219040206	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W		0,00	18.065,07	463.777,01	445.711,94 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		21.690.063,19 C	0,00	20.385.572,99	42.075.636,18 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00036

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27373		2219073200	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27374		2219073201	REPASSE 228/18		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27376		2219073300	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27377		2219073301	REPASSE 229/18		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27379		2219073400	RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
27380		2219073401	REPASSE 200/19		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
27381		2219073500	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		9.322.682,57 C	0,00	0,00	9.322.682,57 C
27382		2219073501	REPASSE 203/19		9.322.682,57 C	0,00	0,00	9.322.682,57 C
27383		2219073600	RQA 204/19-PM STA M MADALENA		1.185.437,23 C	0,00	0,00	1.185.437,23 C
27384		2219073601	REPASSE 204/19		1.185.437,23 C	0,00	0,00	1.185.437,23 C
27385		2219073700	RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 C	0,00	0,00	2.292.744,65 C
27388		2219073701	REPASSE 205/19		2.292.744,65 C	0,00	0,00	2.292.744,65 C
28074		2219073900	RQA 206/20 - OLARIA		0,00	0,00	2.383.387,27	2.383.387,27 C
28075		2219073901	REPASSE RQA 206/20		0,00	0,00	2.383.387,27	2.383.387,27 C
28076		2219074000	RQA 207/20 SAO S VARGEM ALEGRE		0,00	0,00	5.451.283,71	5.451.283,71 C
28077		2219074001	REPASSE RQA 207/20		0,00	0,00	5.451.283,71	5.451.283,71 C
28078		2219074100	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA		0,00	0,00	5.441.749,82	5.441.749,82 C
28079		2219074101	REPASSE RQA 208/20		0,00	0,00	5.441.749,82	5.441.749,82 C
28080		2219074300	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS		0,00	0,00	517.642,27	517.642,27 C
28081		2219074301	REPASSE RQA 209/20		0,00	0,00	517.642,27	517.642,27 C
28082		2219074400	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS		0,00	0,00	711.536,39	711.536,39 C
28083		2219074401	REPASSE RQA 210/20		0,00	0,00	711.536,39	711.536,39 C
28084		2219074500	RQA 211/20 - MARIPA DE MINAS		0,00	0,00	5.879.973,53	5.879.973,53 C
28085		2219074501	REPASSE RQA 211/20		0,00	0,00	5.879.973,53	5.879.973,53 C
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25744		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 C	0,00	0,00	40.505,44 C
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		7.610.182,79 C	6.562.426,61	0,00	1.047.756,18 C
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	6.562.426,61	0,00	1.047.756,18 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	6.562.426,61	0,00	1.047.756,18 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		6.895.373,78 C	1.782.292,99	91.304,75	5.204.385,54 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
21988		2219096600	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.147.689,50 C	0,00	0,00	1.147.689,50 C
21076		2219096601	REPASSE		1.123.689,50 C	0,00	0,00	1.123.689,50 C
21077		2219096602	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
26479		2219096900	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 C	0,00	0,00	229.220,79 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00037

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26480		2219096901	REPASSE		224.840,00 C	0,00	0,00	224.840,00 C
26481		2219096902	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
26497		2219097000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 C	0,00	0,00	67.396,95 C
26498		2219097001	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2219097002	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26500		2219097100	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 C	0,00	0,00	113.529,32 C
26501		2219097101	REPASSE		111.899,32 C	0,00	0,00	111.899,32 C
26502		2219097102	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26304		2219097300	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 C	0,00	0,00	7.946,48 C
26305		2219097301	REPASSE		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
26306		2219097302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26340		2219097400	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2219097402	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
27386		2219097800	RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27387		2219097801	REPASSE 223/18		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27389		2219097900	RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
27390		2219097901	REPASSE 224/18		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
07960		2219098000	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA		1.782.280,64 C	1.782.280,64	0,00	0,00
07961		2219098002	REPASSE RQA 220/18		1.782.280,64 C	1.782.280,64	0,00	0,00
26298		2219098100	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 C	0,00	0,00	7.943,14 C
26299		2219098101	REPASSE		6.546,66 C	0,00	0,00	6.546,66 C
26300		2219098102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2219098200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2219098201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2219098202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26325		2219098300	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 C	0,00	0,00	9.411,33 C
26326		2219098301	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26327		2219098302	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2219098400	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2219098401	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2219098402	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2219098500	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 C	0,00	0,00	33.718,49 C
26368		2219098501	REPASSE		28.676,85 C	0,00	0,00	28.676,85 C
26369		2219098502	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26389		2219098600	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2219098601	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26391		2219098602	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26392		2219098700	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2219098701	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2219098702	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26572		2219098800	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 C	0,00	0,00	52.458,47 C
26573		2219098801	REPASSE		51.123,00 C	0,00	0,00	51.123,00 C
26574		2219098802	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
28773		2219098900	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		234.770,34 C	0,00	0,00	234.770,34 C
28774		2219098901	REPASSE 230/17		230.182,78 C	0,00	0,00	230.182,78 C
28775		2219098902	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 C	0,00	0,00	4.587,56 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00038

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27874		2219099000	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27875		2219099001	REPASSE RQA 202/19		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
28876		2219099100	RQA 201/20 - CEF		0,00	12,35	91.304,75	91.292,40 C
28877		2219099101	REPASSE RQA 201/20		0,00	12,35	91.304,75	91.292,40 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		346.697,99 C	10,00	400.437,41	747.125,40 C
27070		2219100100	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	32.282,77	32.282,77 C
27071		2219100101	REPASSE PARH 301/20		0,00	0,00	32.282,77	32.282,77 C
25200		2219101200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		346.697,99 C	0,00	284.089,71	630.787,70 C
25201		2219101201	REPASSE		346.697,99 C	0,00	284.089,71	630.787,70 C
25105		2219101300	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	10,00	84.064,93	84.054,93 C
25106		2219101301	REPASSE		0,00	10,00	84.064,93	84.054,93 C
27395		2219110000	CONTRATOS PAP ANA - ACG		6.540,00 C	0,00	8.700,00	15.240,00 C
27397		2219110100	ACG 403/19 - ABNT		6.540,00 C	0,00	8.700,00	15.240,00 C
27398		2219110101	REPASSE 403/19		6.540,00 C	0,00	8.700,00	15.240,00 C
30005		2219150000	CONTRATOS BG		0,00	28.585,37	263.835,00	235.249,63 C
29045		2219150100	DC 001/20 - CODEX/GT4W		0,00	28.585,37	263.835,00	235.249,63 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.370.930,43 C	398.056,80	396.447,39	2.369.321,02 C
26897		2219160100	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.359.620,43 C	41.752,15	39.472,26	2.357.340,54 C
01487		2219160200	PROCESSOS JUDICIAIS - BG		1.440,00 C	19.174,39	19.019,89	1.285,50 C
01484		2219160300	PROCESSOS JUDICIAIS - ANA		5.370,00 C	234.225,09	233.648,92	4.793,83 C
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		4.500,00 C	72.732,32	72.249,50	4.017,18 C
01485		2219160500	PROCESSOS JUDICIAIS - CBH		0,00	25.735,67	27.619,64	1.883,97 C
26898		2219160600	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS 1		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00
26890		2219160700	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00
28086		2219170000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		0,00	2.000.000,00	3.421.421,32	1.421.421,32 C
28087		2219170100	0552015-55 - OLARIA		0,00	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00 C
28088		2219170200	0552021-32 - MAR DE ESPANHA		0,00	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00 C
28089		2219170300	0552026-84 - MARIPA DE MINAS		0,00	77.348,84	110.498,35	33.149,51 C
28090		2219170400	0552032-62 - MARIPA DE MINAS		0,00	115.831,51	165.473,58	49.642,07 C
28091		2219170500	0552035-95 - MARIPA DE MINAS		0,00	406.819,65	1.145.449,39	738.629,74 C
28092		2219180000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		0,00	838.123,10	1.197.318,71	359.195,61 C
28093		2219180100	0552017-73 SAO S VARGEM ALEGRE		0,00	838.123,10	1.197.318,71	359.195,61 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		187.976,62 D	244.151,13	227.270,66	204.857,09 D
23002		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23001		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		202.334,62 D	244.151,13	227.270,66	219.215,09 D
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		202.334,62 D	244.151,13	227.270,66	219.215,09 D
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		36.028,69 D	18.245,45	37.393,67	16.880,47 D
24007		2302010200	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		189.876,99 D	0,00	189.876,99	0,00
24008		2302010300	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		23.571,06 C	225.905,68	0,00	202.334,62 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00039

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	4.499.503,02	201.797,52	4.297.705,50 D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	3.349.356,37	3.143,35	3.346.213,02 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		0,00	371.648,99	3.143,35	368.505,64 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		0,00	371.648,99	3.143,35	368.505,64 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		0,00	5.612,87	0,00	5.612,87 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		0,00	5.612,87	0,00	5.612,87 D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		0,00	352.750,60	1.998,68	350.751,92 D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		0,00	352.750,60	1.998,68	350.751,92 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		0,00	8.915,52	984,67	7.930,85 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		0,00	420,00	0,00	420,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	1.625,67	0,10	1.625,57 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		0,00	2.039,06	0,00	2.039,06 D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		0,00	26,58	0,00	26,58 D
42073		4101010514	APLICATIVO CEIVAP		0,00	2.745,00	924,57	1.820,43 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		0,00	339,21	60,00	279,21 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		0,00	4.370,00	160,00	4.210,00 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		0,00	1.436,75	0,00	1.436,75 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		0,00	2.370,00	160,00	2.210,00 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		0,00	563,25	0,00	563,25 D
42080		4102000000	IGAM PS1		0,00	2.070.854,36	0,00	2.070.854,36 D
42081		4102010000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	2.070.854,36	0,00	2.070.854,36 D
02865		4102010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	8.461,98	0,00	8.461,98 D
02724		4102010101	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		0,00	672,90	0,00	672,90 D
02733		4102010102	SITE COMITE IGAM PS 1		0,00	4.486,37	0,00	4.486,37 D
02735		4102010103	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		0,00	1.315,00	0,00	1.315,00 D
02736		4102010104	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		0,00	670,41	0,00	670,41 D
02787		4102010105	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		0,00	1.317,30	0,00	1.317,30 D
46202		4102010200	PROJETOS IGAM PS 1		0,00	2.062.392,38	0,00	2.062.392,38 D
41020		4102010202	CT 01/18 - PROFILL PS1		0,00	62.392,38	0,00	62.392,38 D
41022		4102010203	0552015-55 - OLARIA		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
41023		4102010204	0552021-32 - MAR DE ESPANHA		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
41024		4102010205	0552026-84 - MARIIPA DE MINAS		0,00	77.348,84	0,00	77.348,84 D
41025		4102010206	0552032-62 - MARIIPA DE MINAS		0,00	115.831,51	0,00	115.831,51 D
41026		4102010207	0552035-95 - MARIIPA DE MINAS		0,00	406.819,65	0,00	406.819,65 D
42082		4103000000	IGAM PS2		0,00	906.853,02	0,00	906.853,02 D
42083		4103010000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	906.853,02	0,00	906.853,02 D
02885		4103010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	6.337,54	0,00	6.337,54 D
02734		4103010102	SITE COMITE IGAM PS 2		0,00	4.486,37	0,00	4.486,37 D
02731		4103010103	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		0,00	724,50	0,00	724,50 D
02732		4103010104	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		0,00	1.126,67	0,00	1.126,67 D
46204		4103010200	PROJETOS IGAM PS2		0,00	900.515,48	0,00	900.515,48 D
41030		4103010202	CT 01/18 - PROFILL PS2		0,00	62.392,38	0,00	62.392,38 D
41027		4103010203	0552017-73 SAO S VARGEM ALEGRE		0,00	838.123,10	0,00	838.123,10 D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		0,00	1.052.692,30	123.038,30	929.654,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00040

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
52001		420100000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	D
52010		420103000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	D
52011		420103010	PLANO COM SOCIAL		0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	D
51256		4201030104	ELABORAÇÃO MAT COMIT PLANO COM		0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	D
51249		420500000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	1.045.892,30	123.038,30	922.854,00	D
70000		420501000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	1.045.892,30	123.038,30	922.854,00	D
51250		420501010	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		0,00	619.436,04	101.150,16	518.285,88	D
51251		4205010101	SALARIOS		0,00	299.240,79	93.802,36	205.438,43	D
51252		4205010102	INSS		0,00	121.432,35	0,00	121.432,35	D
51253		4205010103	FGTS		0,00	25.535,11	0,00	25.535,11	D
51255		4205010104	PIS		0,00	3.191,94	0,00	3.191,94	D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		0,00	673,20	0,00	673,20	D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		0,00	30.486,83	0,00	30.486,83	D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		0,00	21.505,88	0,00	21.505,88	D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	140,00	0,00	140,00	D
51282		4205010109	13° SALARIO ESC PROJ CEIVAP		0,00	27.652,06	7.347,80	20.304,26	D
51283		4205010110	FERIAS		0,00	30.190,30	0,00	30.190,30	D
51285		4205010112	IRRF		0,00	27.370,84	0,00	27.370,84	D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		0,00	24.591,52	0,00	24.591,52	D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	1.643,62	0,00	1.643,62	D
51266		4205010117	VALE TRANSPORTE		0,00	3.821,60	0,00	3.821,60	D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		0,00	52.458,01	240,19	52.217,82	D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		0,00	23.923,59	156,19	23.767,40	D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		0,00	3.962,60	84,00	3.878,60	D
51273		4205010203	FOTO COPIA		0,00	4.303,08	0,00	4.303,08	D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		0,00	2.611,19	0,00	2.611,19	D
43023		4205010206	LICENÇA DE USO		0,00	5.536,00	0,00	5.536,00	D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		0,00	9.849,72	0,00	9.849,72	D
52140		4205010214	CORREIO ESC PROJ SEDE		0,00	1.048,83	0,00	1.048,83	D
51291		4205010400	DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC		0,00	3.936,29	0,00	3.936,29	D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		0,00	1.927,25	0,00	1.927,25	D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		0,00	570,36	0,00	570,36	D
51295		4205010404	ALIMENT/ HOSPEDAG UD 10		0,00	722,42	0,00	722,42	D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		0,00	379,00	0,00	379,00	D
51325		4205010410	ENERGIA UD10		0,00	225,96	0,00	225,96	D
52300		4205010411	DESP COLABORADOR EVENTUAL UD10		0,00	111,30	0,00	111,30	D
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		0,00	133.566,64	21.498,53	112.068,11	D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		0,00	70.138,64	20.321,43	49.817,21	D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		0,00	28.828,55	0,00	28.828,55	D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		0,00	6.067,61	0,00	6.067,61	D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		0,00	758,44	0,00	758,44	D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		0,00	7.113,21	0,00	7.113,21	D
51305		4205010506	SEGURO DE VIDA - UD10 SJC		0,00	156,14	0,00	156,14	D
51306		4205010507	PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC		0,00	4.094,76	0,00	4.094,76	D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		0,00	4.832,89	0,00	4.832,89	D
51309		4205010510	13° SALARIO - UD 10 SJC		0,00	5.707,13	1.177,10	4.530,03	D
51310		4205010511	FERIAS - UD 10 SJC		0,00	5.869,27	0,00	5.869,27	D
51318		4205010600	DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	236.495,32	149,42	236.345,90	D
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		0,00	224.431,49	0,00	224.431,49	D
51320		4205010602	AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	6.721,70	0,00	6.721,70	D
51321		4205010603	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	149,42	149,42	0,00	
51290		4205010604	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		0,00	720,00	0,00	720,00	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00041

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51322		4205010605	ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA		0,00	2.076,36	0,00	2.076,36 D
51323		4205010606	DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	2.396,35	0,00	2.396,35 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		0,00	97.454,35	75.615,87	21.838,48 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		0,00	97.454,35	75.615,87	21.838,48 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		0,00	79.503,03	64.086,01	15.417,02 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	43.942,53	28.525,51	15.417,02 D
45023		4301010200	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		0,00	35.560,50	35.560,50	0,00
45025		4301020000	REC HUM E BENEF UD 10 SJC		0,00	17.951,32	11.529,86	6.421,46 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		0,00	10.201,04	3.779,58	6.421,46 D
45027		4301020200	APROV 13º SALARIO + ENC ANA		0,00	7.750,28	7.750,28	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00042

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	20.945.057,24	2.914.609,50	18.030.447,74	D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	2.025.271,26	251.413,31	1.773.857,95	D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.025.271,26	251.413,31	1.773.857,95	D
14138		5101010000	CONSELHOS		0,00	10.342,90	709,90	9.633,00	D
51001		5101010100	CA		0,00	9.306,44	709,90	8.596,54	D
51003		5101010102	ALIMENT / HOSPEDAG CA ANA		0,00	4.031,93	708,90	3.323,03	D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		0,00	4.670,42	1,00	4.669,42	D
51005		5101010104	SERVICO PJ		0,00	42,30	0,00	42,30	D
51007		5101010105	EVEN TO CA ANA		0,00	561,79	0,00	561,79	D
51009		5101010200	CF		0,00	1.036,46	0,00	1.036,46	D
51010		5101010201	ALIMENT / HOSPEDAG CF ANA		0,00	148,23	0,00	148,23	D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		0,00	888,23	0,00	888,23	D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		0,00	625,00	0,00	625,00	D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		0,00	625,00	0,00	625,00	D
51019		5101020102	SERVICO PJ		0,00	625,00	0,00	625,00	D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.014.303,36	250.703,41	1.763.599,95	D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	833.318,39	168.800,77	664.517,62	D
51214		5101030101	SALARIOS		0,00	409.196,38	155.171,80	254.024,58	D
51216		5101030102	INSS		0,00	165.315,80	0,00	165.315,80	D
51217		5101030103	FGTS		0,00	35.208,67	0,00	35.208,67	D
51218		5101030104	PIS		0,00	4.463,33	0,00	4.463,33	D
51263		5101030105	IRRF		0,00	57.989,93	0,00	57.989,93	D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		0,00	734,74	0,00	734,74	D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		0,00	83.681,43	0,00	83.681,43	D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		0,00	25.071,67	0,00	25.071,67	D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.391,39	0,00	1.391,39	D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		0,00	36.529,05	13.628,97	22.900,08	D
42067		5101030121	CIEE JOVEM APRENDIZ - MEIO		0,00	13.736,00	0,00	13.736,00	D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	434.611,25	74.476,77	360.134,48	D
45001		5101030201	SALARIOS		0,00	233.247,43	74.476,77	158.770,66	D
45002		5101030202	INSS		0,00	85.149,53	0,00	85.149,53	D
45003		5101030203	FGTS		0,00	18.578,12	0,00	18.578,12	D
45004		5101030204	PIS		0,00	2.322,27	0,00	2.322,27	D
45005		5101030205	IRRF		0,00	25.313,30	0,00	25.313,30	D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		0,00	399,34	0,00	399,34	D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		0,00	24.940,41	0,00	24.940,41	D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		0,00	16.919,76	0,00	16.919,76	D
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	66,00	0,00	66,00	D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		0,00	4.161,29	0,00	4.161,29	D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		0,00	19.754,20	0,00	19.754,20	D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	1.494,20	0,00	1.494,20	D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		0,00	2.265,40	0,00	2.265,40	D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	512.724,80	7.425,87	505.298,93	D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		0,00	13.362,29	1.402,13	11.960,16	D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		0,00	7.988,56	0,00	7.988,56	D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		0,00	9.537,90	300,08	9.237,82	D
42046		5101030304	PUBLICACAO		0,00	22.286,12	1.071,76	21.214,36	D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		0,00	2.419,60	0,00	2.419,60	D
01342		5101030306	ALUGUEL		0,00	81.527,58	0,00	81.527,58	D
01348		5101030307	ENERGIA		0,00	16.040,75	0,00	16.040,75	D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	92.087,38	0,00	92.087,38	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00043

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	101.655,00	0,00	101.655,00	D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		0,00	21.163,80	0,00	21.163,80	D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.115,28	250,98	17.864,30	D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		0,00	21.485,82	67,76	21.418,06	D
43005		5101030315	LIMPEZA		0,00	20.919,77	244,77	20.675,00	D
43006		5101030316	EVENTOS		0,00	3.393,82	70,69	3.323,13	D
43008		5101030318	SEGURO IMOVEL ANA		0,00	779,71	0,00	779,71	D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		0,00	16.316,21	0,00	16.316,21	D
42063		5101030322	CORREIOS		0,00	8.045,56	0,00	8.045,56	D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		0,00	7.820,99	0,00	7.820,99	D
42074		5101030327	OUTROS		0,00	2.525,48	400,00	2.125,48	D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		0,00	10.398,69	798,00	9.600,69	D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		0,00	5.308,12	0,00	5.308,12	D
51237		5101030333	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS		0,00	7.468,93	269,80	7.199,13	D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		0,00	2.491,50	2.491,50	0,00	
42070		5101030335	FOTOCOPIA		0,00	8.804,41	0,00	8.804,41	D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		0,00	2.477,53	58,40	2.419,13	D
43022		5101030346	LICENÇA DE USO		0,00	8.304,00	0,00	8.304,00	D
51453		5101030500	PROCESSOS JUDICIAIS ANA		0,00	233.648,92	0,00	233.648,92	D
03603		5101030501	PROC JUDICIAIS ANA		0,00	233.648,92	0,00	233.648,92	D
02000		5200000000	CBHS		0,00	6.138.107,99	849.028,95	5.289.079,04	D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		0,00	1.397.138,20	234.258,65	1.162.879,55	D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	1.203.465,21	224.355,20	979.110,01	D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	288.941,20	66.602,16	222.339,04	D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		0,00	141.892,68	61.897,75	79.994,93	D
02010		5201010102	FGTS UD 1		0,00	11.322,11	0,00	11.322,11	D
02016		5201010103	INSS UD 1		0,00	52.957,47	0,00	52.957,47	D
02140		5201010104	PIS UD 1		0,00	1.438,37	0,00	1.438,37	D
02220		5201010105	IRRF UD 1		0,00	12.700,53	0,00	12.700,53	D
02411		5201010110	MEDICINA OCUPACIONAL UD 1		0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		0,00	15.325,62	0,00	15.325,62	D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		0,00	300,12	0,00	300,12	D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		0,00	9.402,16	0,00	9.402,16	D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		0,00	16.609,90	0,00	16.609,90	D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		0,00	1.270,07	0,00	1.270,07	D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		0,00	152,00	0,00	152,00	D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		0,00	13.435,82	4.704,41	8.731,41	D
02701		5201010121	RESCISAO UD1		0,00	3.315,90	0,00	3.315,90	D
02739		5201010122	FERIAS UD1		0,00	6.668,45	0,00	6.668,45	D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	324.867,18	56.696,10	268.171,08	D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		0,00	155.366,70	49.265,86	106.100,84	D
02011		5201010202	FGTS UD 2		0,00	13.018,23	0,00	13.018,23	D
02017		5201010203	INSS UD 2		0,00	61.407,26	0,00	61.407,26	D
02141		5201010204	PIS UD 2		0,00	1.627,29	0,00	1.627,29	D
02221		5201010205	IRRF UD 2		0,00	17.196,11	0,00	17.196,11	D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	2.133,33	0,00	2.133,33	D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		0,00	7.935,75	0,00	7.935,75	D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		0,00	312,28	0,00	312,28	D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		0,00	9.785,36	0,00	9.785,36	D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		0,00	24.558,25	0,00	24.558,25	D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		0,00	1.568,91	0,00	1.568,91	D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		0,00	915,20	0,00	915,20	D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		0,00	17.010,60	7.430,24	9.580,36	D
02742		5201010222	FERIAS UD2		0,00	12.031,91	0,00	12.031,91	D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	298.025,81	50.554,90	247.470,91	D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		0,00	135.246,28	48.568,94	86.677,34	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00044

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02012		5201010302	FGTS UD 3		0,00	11.645,09	0,00	11.645,09	D
02018		5201010303	INSS UD 3		0,00	54.624,21	0,00	54.624,21	D
02142		5201010304	PIS UD 3		0,00	1.455,63	0,00	1.455,63	D
02222		5201010305	IRRF UD 3		0,00	11.594,71	0,00	11.594,71	D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		0,00	21.748,85	0,00	21.748,85	D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		0,00	312,28	0,00	312,28	D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		0,00	9.825,22	0,00	9.825,22	D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		0,00	24.591,52	0,00	24.591,52	D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		0,00	1.643,62	0,00	1.643,62	D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		0,00	991,20	0,00	991,20	D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		0,00	10.806,24	1.985,96	8.820,28	D
02745		5201010322	FERIAS UD3		0,00	11.340,96	0,00	11.340,96	D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	291.631,02	50.502,04	241.128,98	D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		0,00	135.365,79	48.516,08	86.849,71	D
02013		5201010402	FGTS UD 4		0,00	11.647,74	0,00	11.647,74	D
02019		5201010403	INSS UD 4		0,00	54.679,31	0,00	54.679,31	D
02143		5201010404	PIS UD 4		0,00	1.455,97	0,00	1.455,97	D
02223		5201010405	IRRF UD 4		0,00	11.552,83	0,00	11.552,83	D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		0,00	20.569,32	0,00	20.569,32	D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		0,00	312,28	0,00	312,28	D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		0,00	9.667,32	0,00	9.667,32	D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		0,00	20.128,25	0,00	20.128,25	D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		0,00	1.419,49	0,00	1.419,49	D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		0,00	649,00	0,00	649,00	D
02746		5201010420	13° SALARIO UD4		0,00	10.806,24	1.985,96	8.820,28	D
02748		5201010422	FERIAS UD4		0,00	11.202,48	0,00	11.202,48	D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	174.710,79	9.127,45	165.583,34	D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	41.983,65	423,99	41.559,66	D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		0,00	13.388,12	188,12	13.200,00	D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	18.555,13	0,00	18.555,13	D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		0,00	5.956,13	0,00	5.956,13	D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		0,00	75,22	0,00	75,22	D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		0,00	459,58	0,00	459,58	D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		0,00	1.782,74	0,00	1.782,74	D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		0,00	148,00	0,00	148,00	D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		0,00	881,73	235,87	645,86	D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		0,00	45,00	0,00	45,00	D
02188		5201020112	LICENÇA DE USO		0,00	692,00	0,00	692,00	D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	41.903,53	2.507,22	39.396,31	D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		0,00	7.098,71	22,17	7.076,54	D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	20.101,39	1.546,26	18.555,13	D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		0,00	9.089,91	0,00	9.089,91	D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		0,00	692,67	0,00	692,67	D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		0,00	222,52	0,00	222,52	D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		0,00	1.600,41	0,00	1.600,41	D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		0,00	275,65	0,00	275,65	D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		0,00	1.730,27	872,98	857,29	D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		0,00	400,00	65,81	334,19	D
02203		5201020212	LICENÇA DE USO		0,00	692,00	0,00	692,00	D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	51.022,97	2.661,19	48.361,78	D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		0,00	14.737,14	19,80	14.717,34	D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	20.101,39	1.546,26	18.555,13	D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		0,00	8.926,75	0,00	8.926,75	D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		0,00	298,03	0,00	298,03	D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		0,00	1.126,62	0,00	1.126,62	D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		0,00	425,10	0,00	425,10	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00045

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		0,00	4.665,45	1.095,13	3.570,32	D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		0,00	50,49	0,00	50,49	D
02219		5201020312	LICENÇA DE USO		0,00	692,00	0,00	692,00	D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		0,00	39.800,64	3.535,05	36.265,59	D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		0,00	20.101,39	1.650,39	18.451,00	D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		0,00	8.844,47	0,00	8.844,47	D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		0,00	47,37	0,00	47,37	D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		0,00	527,01	0,00	527,01	D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		0,00	4.118,89	484,57	3.634,32	D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		0,00	502,98	0,00	502,98	D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		0,00	4.148,53	1.400,09	2.748,44	D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		0,00	818,00	0,00	818,00	D
02291		5201020412	LICENÇA DE USO		0,00	692,00	0,00	692,00	D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	18.962,20	776,00	18.186,20	D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	4.740,55	194,00	4.546,55	D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		0,00	100,00	0,00	100,00	D
02541		5201030102	SITE UD 1		0,00	4.640,55	194,00	4.446,55	D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	4.740,55	194,00	4.546,55	D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		0,00	100,00	0,00	100,00	D
02542		5201030202	SITE UD 2		0,00	4.640,55	194,00	4.446,55	D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		0,00	4.740,55	194,00	4.546,55	D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		0,00	100,00	0,00	100,00	D
02543		5201030302	SITE UD 3		0,00	4.640,55	194,00	4.446,55	D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	4.740,55	194,00	4.546,55	D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		0,00	100,00	0,00	100,00	D
02544		5201030402	SITE UD 4		0,00	4.640,55	194,00	4.446,55	D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	1.143.526,72	169.176,84	974.349,88	D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	947.165,88	166.745,09	780.420,79	D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	351.296,27	79.796,89	271.499,38	D
02926		5202010101	SALARIOS		0,00	186.137,62	58.237,29	127.900,33	D
02927		5202010102	INSS		0,00	73.713,86	9.808,34	63.905,52	D
02928		5202010103	FGTS		0,00	15.987,71	2.205,13	13.782,58	D
02929		5202010104	PIS		0,00	2.046,04	275,64	1.770,40	D
04517		5202010105	IRRF		0,00	25.792,18	3.467,19	22.324,99	D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	433,62	0,00	433,62	D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		0,00	304,06	0,00	304,06	D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		0,00	8.981,97	0,00	8.981,97	D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.107,28	0,00	8.107,28	D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		0,00	17.594,42	5.740,30	11.854,12	D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		0,00	12.197,51	63,00	12.134,51	D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	595.869,61	86.948,20	508.921,41	D
02208		5202010201	SALARIOS		0,00	290.507,19	79.600,62	210.906,57	D
02209		5202010202	FGTS		0,00	24.929,56	0,00	24.929,56	D
02210		5202010203	INSS		0,00	115.188,27	0,00	115.188,27	D
02211		5202010204	PIS		0,00	3.115,91	0,00	3.115,91	D
04521		5202010205	IRRF		0,00	32.093,33	0,00	32.093,33	D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	72,00	0,00	72,00	D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		0,00	624,56	0,00	624,56	D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		0,00	16.442,29	0,00	16.442,29	D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	19.570,72	0,00	19.570,72	D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		0,00	37.233,26	0,00	37.233,26	D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	2.390,72	0,00	2.390,72	D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	3.621,30	0,00	3.621,30	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00046

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		0,00	26.143,50	7.347,58	18.795,92	D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		0,00	23.937,00	0,00	23.937,00	D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	110.946,04	2.409,25	108.536,79	D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		0,00	110.946,04	2.409,25	108.536,79	D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		0,00	4.421,25	200,07	4.221,18	D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.241,02	329,85	6.911,17	D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		0,00	7.090,07	0,00	7.090,07	D
02145		5202020104	OUTROS		0,00	3.410,11	0,00	3.410,11	D
02304		5202020105	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	2.131,41	0,00	2.131,41	D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		0,00	6.597,63	0,00	6.597,63	D
02455		5202020108	CORREIO		0,00	3.484,94	0,00	3.484,94	D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		0,00	21.895,75	0,00	21.895,75	D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.819,40	1.791,80	27,60	D
02066		5202020111	ENERGIA		0,00	5.026,89	0,00	5.026,89	D
02067		5202020112	LIMPEZA		0,00	8.063,82	87,53	7.976,29	D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		0,00	28.936,39	0,00	28.936,39	D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	3.404,37	0,00	3.404,37	D
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		0,00	301,49	0,00	301,49	D
02839		5202020123	EVENTOS		0,00	86,49	0,00	86,49	D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		0,00	7.035,01	0,00	7.035,01	D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		0,00	85.414,80	22,50	85.392,30	D
02040		5202030100	PRESTACAO DE SERVIÇO		0,00	70.484,99	22,50	70.462,49	D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	32.462,60	0,00	32.462,60	D
02303		5202030102	AUDITORIA		0,00	8.183,34	0,00	8.183,34	D
02531		5202030103	SISTEMA		0,00	2.069,10	0,00	2.069,10	D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	3.712,27	0,00	3.712,27	D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	23.388,48	0,00	23.388,48	D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		0,00	669,20	22,50	646,70	D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.929,85	0,00	4.929,85	D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		0,00	2.095,03	0,00	2.095,03	D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	2.633,31	0,00	2.633,31	D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		0,00	201,51	0,00	201,51	D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		0,00	9.999,96	0,00	9.999,96	D
04590		5202030502	SOFTWARES		0,00	9.999,96	0,00	9.999,96	D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.010.805,48	339.119,30	1.671.686,18	D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.944.267,07	339.119,30	1.605.147,77	D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFP TRANSP MEIO		0,00	647.322,47	140.115,46	507.207,01	D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		0,00	331.700,96	133.598,58	198.102,38	D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		0,00	29.250,39	0,00	29.250,39	D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		0,00	118.167,14	0,00	118.167,14	D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		0,00	3.588,50	0,00	3.588,50	D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		0,00	51.290,35	0,00	51.290,35	D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		0,00	512,43	0,00	512,43	D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		0,00	19.024,66	0,00	19.024,66	D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		0,00	15.626,12	0,00	15.626,12	D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		0,00	883,59	0,00	883,59	D
02755		5204010120	13° SALARIO TRANSP MEIO		0,00	26.229,75	6.516,88	19.712,87	D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		0,00	51.048,58	0,00	51.048,58	D
04786		5204010200	REC HUM E BENEFP TRANSP FIM		0,00	579.215,94	90.719,03	488.496,91	D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		0,00	239.848,23	78.567,89	161.280,34	D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		0,00	21.905,17	0,00	21.905,17	D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		0,00	100.755,64	0,00	100.755,64	D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		0,00	2.738,17	0,00	2.738,17	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00047

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		0,00	30.413,15	0,00	30.413,15	D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		0,00	476,70	0,00	476,70	D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		0,00	10.530,67	0,00	10.530,67	D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		0,00	12.436,32	0,00	12.436,32	D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		0,00	44,00	0,00	44,00	D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		0,00	6.316,10	0,00	6.316,10	D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		0,00	72.481,29	0,00	72.481,29	D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		0,00	4.781,44	0,00	4.781,44	D
04801		5204010220	13° SALARIO TRANSP FIM		0,00	38.129,77	12.151,14	25.978,63	D
04803		5204010222	FERIAS TRANSP FIM		0,00	38.359,29	0,00	38.359,29	D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	201.625,38	240,34	201.385,04	D
51044		5204010301	ALIMENT / HOSPEDAG TRANSP		0,00	24,84	0,00	24,84	D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		0,00	515,97	113,57	402,40	D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.890,60	0,00	15.890,60	D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,00	16.884,69	0,00	16.884,69	D
51047		5204010306	ALUGUEL VEICULOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.681,49	0,00	3.681,49	D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		0,00	12.714,07	0,00	12.714,07	D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.479,59	0,00	1.479,59	D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		0,00	5.318,31	0,00	5.318,31	D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		0,00	10.158,34	0,00	10.158,34	D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		0,00	12.433,09	126,77	12.306,32	D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		0,00	50.830,72	0,00	50.830,72	D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.930,46	0,00	4.930,46	D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.098,49	0,00	1.098,49	D
02290		5204010318	LICENÇA DE USO TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		0,00	436,64	0,00	436,64	D
49017		5204010321	DUAL STUDY		0,00	62.460,08	0,00	62.460,08	D
04510		5204010400	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	386.424,86	103.903,78	282.521,08	D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		0,00	86.095,23	0,00	86.095,23	D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		0,00	38.363,21	0,00	38.363,21	D
02906		5204010410	RQA TR 002/17- PM PATY ALFERES		0,00	207.807,56	103.903,78	103.903,78	D
49010		5204010415	PARH TR 001/20 - CODEX/GT4W		0,00	54.158,86	0,00	54.158,86	D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.504,78	0,00	3.504,78	D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		0,00	1.428,99	0,00	1.428,99	D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.833,13	0,00	1.833,13	D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		0,00	242,66	0,00	242,66	D
51068		5204010600	CONSELHO FISCAL		0,00	115,20	0,00	115,20	D
51070		5204010602	DESLOCAMENTO CF TRANSPOSIÇÃO		0,00	115,20	0,00	115,20	D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		0,00	116.058,44	4.140,69	111.917,75	D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		0,00	61.034,40	4.107,60	56.926,80	D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		0,00	33.873,44	0,50	33.872,94	D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.953,60	0,00	2.953,60	D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		0,00	11.851,72	0,00	11.851,72	D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		0,00	5.376,39	0,00	5.376,39	D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		0,00	968,89	32,59	936,30	D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	66.538,41	0,00	66.538,41	D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	66.538,41	0,00	66.538,41	D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	27.066,15	0,00	27.066,15	D
02460		5204020102	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	39.472,26	0,00	39.472,26	D
02082		5205000000	PROJETOS		0,00	1.379.586,16	106.474,16	1.273.112,00	D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	225.034,64	27.330,56	197.704,08	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00048

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		0,00	7.790,20	80,00	7.710,20	D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		0,00	6.760,00	80,00	6.680,00	D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		0,00	1.030,20	0,00	1.030,20	D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	153.452,47	27.250,56	126.201,91	D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		0,00	72.802,97	23.219,89	49.583,08	D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		0,00	28.768,71	0,00	28.768,71	D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		0,00	6.052,39	0,00	6.052,39	D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		0,00	756,54	0,00	756,54	D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		0,00	7.167,97	0,00	7.167,97	D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		0,00	156,14	0,00	156,14	D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		0,00	3.840,99	0,00	3.840,99	D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		0,00	4.892,68	0,00	4.892,68	D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		0,00	28,58	0,00	28,58	D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		0,00	8.560,70	4.030,67	4.530,03	D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		0,00	5.869,27	0,00	5.869,27	D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		0,00	821,81	0,00	821,81	D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		0,00	843,70	0,00	843,70	D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		0,00	12.295,76	0,00	12.295,76	D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		0,00	113,36	0,00	113,36	D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		0,00	480,90	0,00	480,90	D
04702		5205011300	13- PROG EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	26.839,10	0,00	26.839,10	D
04703		5205011301	SERVIÇO - PROG EDUC AMB MPS		0,00	26.839,10	0,00	26.839,10	D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		0,00	32.294,64	0,00	32.294,64	D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		0,00	22.980,00	0,00	22.980,00	D
49011		5205011802	SIGA MPS (18)		0,00	9.314,64	0,00	9.314,64	D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		0,00	3.518,23	0,00	3.518,23	D
04719		5205011901	LIMPEZA UD1		0,00	3.518,23	0,00	3.518,23	D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		0,00	404.989,17	37.939,16	367.050,01	D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		0,00	18.787,02	1.812,57	16.974,45	D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		0,00	14.845,00	1.000,00	13.845,00	D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		0,00	2.884,86	812,57	2.072,29	D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	1.057,16	0,00	1.057,16	D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		0,00	24.013,61	0,00	24.013,61	D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		0,00	1.419,49	0,00	1.419,49	D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		0,00	21.705,32	0,00	21.705,32	D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		0,00	888,80	0,00	888,80	D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		0,00	10.240,35	0,00	10.240,35	D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		0,00	9.826,23	0,00	9.826,23	D
04660		5205021903	PARH 319/15 PATY DO ALFERES		0,00	414,12	0,00	414,12	D
04737		5205022200	22-DES MAN SIST INF MONIT PIAB		0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	D
04738		5205022201	SERV MANUT SIST INF MONIT PIAB		0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	262.033,55	36.126,59	225.906,96	D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	1.223,02	0,00	1.223,02	D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	27.741,91	0,00	27.741,91	D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		0,00	124.574,73	31.398,56	93.176,17	D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		0,00	49.855,68	0,00	49.855,68	D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		0,00	10.540,23	0,00	10.540,23	D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		0,00	1.317,52	0,00	1.317,52	D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		0,00	9.980,53	0,00	9.980,53	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00049

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		0,00	312,28	0,00	312,28	D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		0,00	7.912,68	0,00	7.912,68	D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		0,00	9.785,36	0,00	9.785,36	D
04224		5205022814	MEDIC OCUPAC ESC PROJ GP PIAB		0,00	33,33	0,00	33,33	D
04225		5205022815	13° SALARIO ESC PROJ GP PIAB		0,00	12.887,01	4.728,03	8.158,98	D
04227		5205022817	FERIAS ESC PROJ GP PIAB		0,00	5.869,27	0,00	5.869,27	D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		0,00	9.314,64	0,00	9.314,64	D
49012		5205023002	SIGA PIAB (30)		0,00	9.314,64	0,00	9.314,64	D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		0,00	220.784,14	13.004,17	207.779,97	D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		0,00	12.981,09	0,00	12.981,09	D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		0,00	2.956,09	0,00	2.956,09	D
04604		5205030103	OUTROS		0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		0,00	15.023,65	0,00	15.023,65	D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI(04)		0,00	15.023,65	0,00	15.023,65	D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	23.705,92	0,00	23.705,92	D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		0,00	599,46	0,00	599,46	D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		0,00	442,07	0,00	442,07	D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		0,00	971,23	0,00	971,23	D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		0,00	14.291,76	0,00	14.291,76	D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		0,00	305,40	0,00	305,40	D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		0,00	160.715,04	13.004,17	147.710,87	D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		0,00	870,00	0,00	870,00	D
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI(06)		0,00	22.515,58	0,00	22.515,58	D
05343		5205030606	AG INTEG SIS QLD QTD BPSI(06)		0,00	1.643,62	0,00	1.643,62	D
05345		5205030608	SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	67.314,37	11.972,27	55.342,10	D
05346		5205030609	INSS SIST QUAL QTD BPSI		0,00	27.927,16	0,00	27.927,16	D
05347		5205030610	FGTS SIST QUAL QTD BPSI		0,00	5.841,68	0,00	5.841,68	D
05348		5205030611	PIS SIST QUAL QTD BPSI		0,00	730,20	0,00	730,20	D
05349		5205030612	IRRF SIST QUAL QTD BPSI		0,00	4.632,62	0,00	4.632,62	D
05350		5205030613	SEGURO VIDA SIST QUAL QTD BPSI		0,00	95,34	0,00	95,34	D
05351		5205030614	PLANO SAUDE SIST QUAL QTD BPSI		0,00	3.954,15	0,00	3.954,15	D
05352		5205030615	VALE ALIMENT SIST QUAL QTD BPS		0,00	4.833,66	0,00	4.833,66	D
05355		5205030618	13° SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	5.707,13	1.029,90	4.677,23	D
52050		5205030621	ALIMENTAÇÃO / HOSPED BPSI(06)		0,00	446,86	2,00	444,86	D
52051		5205030622	DESLOCAMENTO BPSI (06)		0,00	888,03	0,00	888,03	D
49013		5205030623	SIGA BPSI (06)		0,00	9.314,64	0,00	9.314,64	D
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		0,00	2.400,44	0,00	2.400,44	D
52312		5205030702	BOL AUXILIO - BPSI (07)		0,00	2.075,94	0,00	2.075,94	D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI(07)		0,00	324,50	0,00	324,50	D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		0,00	353.535,96	28.200,27	325.335,69	D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		0,00	2.519,57	610,14	1.909,43	D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		0,00	880,00	270,00	610,00	D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		0,00	1.639,57	340,14	1.299,43	D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		0,00	179.462,53	0,00	179.462,53	D
04560		5205040301	SERVIÇO - AÇÕES SAN RDR		0,00	179.462,53	0,00	179.462,53	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00050

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		0,00	130,84	0,00	130,84	D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		0,00	130,84	0,00	130,84	D
04782		5205041200	12-RECUP PROT APP RDR		0,00	49.074,68	11.901,28	37.173,40	D
07964		5205041203	SALARIOS-RECUP PROT APP RDR(12		0,00	28.726,89	11.745,75	16.981,14	D
07966		5205041204	INSS-RECUP PROT APP RDR(12)		0,00	10.803,57	0,00	10.803,57	D
07967		5205041205	FGTS-RECUP PROT APP RDR(12)		0,00	2.298,06	0,00	2.298,06	D
07968		5205041206	PIS-RECUP PROT APP RDR(12)		0,00	287,26	0,00	287,26	D
07969		5205041207	IRRF-RECUP PROT APP RDR(12)		0,00	2.766,38	0,00	2.766,38	D
07974		5205041208	SEGURO VIDA-RECUP PROT APP RDR		0,00	63,56	0,00	63,56	D
07975		5205041209	PLANO SAUDE-RECUP PROT APP RDR		0,00	672,04	0,00	672,04	D
07976		5205041210	VALE ALIMENT-RECUP PROT APP RD		0,00	1.554,54	0,00	1.554,54	D
07978		5205041212	13°SALARIO-RECUP PROT APP RDR		0,00	1.902,38	155,53	1.746,85	D
07933		5205041400	14 - ESCRIT PROJETOS RDR		0,00	122.348,34	15.688,85	106.659,49	D
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		0,00	62.338,89	12.755,81	49.583,08	D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		0,00	26.681,64	1.755,94	24.925,70	D
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		0,00	5.595,83	0,00	5.595,83	D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		0,00	699,46	0,00	699,46	D
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		0,00	6.140,81	0,00	6.140,81	D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		0,00	156,14	0,00	156,14	D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR(14		0,00	4.246,56	0,00	4.246,56	D
07942		5205041410	VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14)		0,00	4.912,61	0,00	4.912,61	D
07945		5205041413	13° SALARIO-ESC PROJ RDR (14)		0,00	5.707,13	1.177,10	4.530,03	D
07947		5205041415	FERIAS - ESC PROJ RDR (14)		0,00	5.869,27	0,00	5.869,27	D
52052		5205050000	PROJETOS DOS COMITES		0,00	175.242,25	0,00	175.242,25	D
52053		5205050100	PLANOS DE BACIA		0,00	175.242,25	0,00	175.242,25	D
52054		5205050101	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	175.242,25	0,00	175.242,25	D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	207.051,43	0,00	207.051,43	D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	207.051,43	0,00	207.051,43	D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	207.051,43	0,00	207.051,43	D
02092		5300000000	GUANDU BIG		0,00	6.614.344,16	471.965,93	6.142.378,23	D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		0,00	3.120.036,34	447.669,27	2.672.367,07	D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		0,00	821.963,54	146.509,16	675.454,38	D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	677.648,20	144.219,67	533.428,53	D
02095		5301010101	SALARIOS		0,00	329.499,86	113.162,60	216.337,26	D
02097		5301010102	FGTS		0,00	28.216,76	0,00	28.216,76	D
02098		5301010103	INSS		0,00	131.475,42	22.828,52	108.646,90	D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		0,00	23.161,04	0,00	23.161,04	D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		0,00	780,70	0,00	780,70	D
02104		5301010107	PIS		0,00	3.527,15	0,00	3.527,15	D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	23.972,85	0,00	23.972,85	D
02309		5301010112	IRRF		0,00	29.056,52	0,00	29.056,52	D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	2.187,50	0,00	2.187,50	D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		0,00	29.662,01	8.228,55	21.433,46	D
02763		5301010116	FERIAS UD6		0,00	27.405,68	0,00	27.405,68	D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		0,00	1.643,62	0,00	1.643,62	D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		0,00	23.093,07	0,00	23.093,07	D
02440		5301010122	SALARIO MATERNIDADE		0,00	22.828,52	0,00	22.828,52	D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		0,00	138.302,35	2.289,49	136.012,86	D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		0,00	772,16	90,84	681,32	D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	20.148,62	104,13	20.044,49	D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		0,00	8.308,98	7,99	8.300,99	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00051

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	4.653,27	863,36	3.789,91	D
02156		5301010206	EVENTOS		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	D
02386		5301010207	CORREIOS		0,00	562,11	0,00	562,11	D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.440,86	976,80	8.464,06	D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		0,00	361,62	0,00	361,62	D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	3.144,76	0,00	3.144,76	D
02107		5301010213	LIMPEZA		0,00	42.352,59	246,37	42.106,22	D
02704		5301010215	ENERGIA		0,00	7.579,34	0,00	7.579,34	D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		0,00	24.178,04	0,00	24.178,04	D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	6.012,99	0,00	6.012,99	D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		0,00	5.612,99	0,00	5.612,99	D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		0,00	400,00	0,00	400,00	D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		0,00	1.756.208,74	265.414,35	1.490.794,39	D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	884.746,57	127.898,97	756.847,60	D
02490		5301020101	SALARIOS		0,00	467.537,52	114.438,16	353.099,36	D
02491		5301020102	FGTS		0,00	40.138,77	0,00	40.138,77	D
02492		5301020103	INSS		0,00	172.292,18	0,00	172.292,18	D
02496		5301020104	PIS		0,00	5.025,91	0,00	5.025,91	D
02313		5301020105	IRRF		0,00	64.746,34	0,00	64.746,34	D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		0,00	924,11	0,00	924,11	D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	26.241,17	0,00	26.241,17	D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		0,00	29.190,46	0,00	29.190,46	D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.472,33	0,00	1.472,33	D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		0,00	44.330,91	13.460,81	30.870,10	D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		0,00	32.846,87	0,00	32.846,87	D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		0,00	636.053,14	136.534,60	499.518,54	D
02149		5301020201	SALARIOS		0,00	267.064,59	123.986,66	143.077,93	D
02152		5301020202	FGTS		0,00	24.996,88	0,00	24.996,88	D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		0,00	112.057,53	2.194,94	109.862,59	D
02310		5301020204	PIS		0,00	3.124,48	0,00	3.124,48	D
02317		5301020205	IRRF		0,00	34.043,45	0,00	34.043,45	D
02767		5301020206	13° SALARIO FIM GUANDU		0,00	30.770,09	10.353,00	20.417,09	D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		0,00	23.993,56	0,00	23.993,56	D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		0,00	14.824,69	0,00	14.824,69	D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		0,00	575,92	0,00	575,92	D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	17.635,56	0,00	17.635,56	D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	66,00	0,00	66,00	D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		0,00	4.706,73	0,00	4.706,73	D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	6.596,30	0,00	6.596,30	D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		0,00	68.755,16	0,00	68.755,16	D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		0,00	26.842,20	0,00	26.842,20	D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		0,00	235.409,03	980,78	234.428,25	D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		0,00	4.627,68	0,00	4.627,68	D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		0,00	8.060,50	75,30	7.985,20	D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	20.974,68	0,00	20.974,68	D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		0,00	21.178,16	0,00	21.178,16	D
02333		5301020306	ENERGIA		0,00	16.789,32	0,00	16.789,32	D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.775,91	67,08	17.708,83	D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		0,00	793,77	793,77	0,00	
02451		5301020310	CORREIOS		0,00	5.225,07	0,00	5.225,07	D
02642		5301020311	LIMPEZA		0,00	21.659,89	20,06	21.639,83	D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		0,00	85.332,33	0,00	85.332,33	D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		0,00	3.512,48	24,57	3.487,91	D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	9.215,27	0,00	9.215,27	D
02109		5301020316	PUBLICACOES		0,00	13.750,82	0,00	13.750,82	D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		0,00	816,10	0,00	816,10	D
04620		5301020322	EVENTOS		0,00	135,50	0,00	135,50	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00052

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		0,00	5.561,55	0,00	5.561,55	D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		0,00	202.936,64	0,00	202.936,64	D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	187.365,86	0,00	187.365,86	D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	78.609,90	0,00	78.609,90	D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	63.310,14	0,00	63.310,14	D
02608		5301030103	SISTEMA		0,00	9.604,82	0,00	9.604,82	D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	10.048,72	0,00	10.048,72	D
02604		5301030105	AUDITORIA		0,00	22.151,44	0,00	22.151,44	D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		0,00	1.890,38	0,00	1.890,38	D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		0,00	1.750,46	0,00	1.750,46	D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	6.261,84	0,00	6.261,84	D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		0,00	3.231,14	0,00	3.231,14	D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	2.328,58	0,00	2.328,58	D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		0,00	702,12	0,00	702,12	D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		0,00	424,97	0,00	424,97	D
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG		0,00	204,97	0,00	204,97	D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	220,00	0,00	220,00	D
02336		5301030500	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	8.883,97	0,00	8.883,97	D
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	8.883,97	0,00	8.883,97	D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		0,00	266.677,92	35.745,76	230.932,16	D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		0,00	250.442,58	35.515,58	214.927,00	D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		0,00	123.307,47	33.639,12	89.668,35	D
51357		5301060102	INSS UD 8		0,00	50.485,17	0,00	50.485,17	D
51358		5301060103	FGTS UD 8		0,00	10.667,16	2,00	10.665,16	D
51359		5301060104	PIS UD 8		0,00	1.333,40	0,00	1.333,40	D
51360		5301060105	IRRF UD 8		0,00	10.304,09	0,00	10.304,09	D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		0,00	312,28	0,00	312,28	D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		0,00	8.189,52	0,00	8.189,52	D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		0,00	9.826,76	0,00	9.826,76	D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	D
51367		5301060112	13° SALARIO UD 8		0,00	10.033,44	1.874,46	8.158,98	D
51369		5301060114	FERIAS UD 8		0,00	10.437,51	0,00	10.437,51	D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		0,00	12.261,17	0,00	12.261,17	D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		0,00	412,80	0,00	412,80	D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		0,00	821,81	0,00	821,81	D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		0,00	14.061,34	230,18	13.831,16	D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		0,00	1.387,06	90,07	1.296,99	D
51375		5301060202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 8		0,00	6.720,47	0,00	6.720,47	D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		0,00	2.382,46	0,00	2.382,46	D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		0,00	843,90	0,00	843,90	D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		0,00	86,04	0,00	86,04	D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		0,00	1.020,41	140,11	880,30	D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		0,00	72.249,50	0,00	72.249,50	D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		0,00	72.249,50	0,00	72.249,50	D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		0,00	72.249,50	0,00	72.249,50	D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		0,00	3.426.292,59	24.296,66	3.401.995,93	D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		0,00	3.410.241,98	24.296,66	3.385.945,32	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00053

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		0,00	29.662,75	791,82	28.870,93	D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		0,00	15.002,50	450,00	14.552,50	D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		0,00	6.515,25	341,82	6.173,43	D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		0,00	8.145,00	0,00	8.145,00	D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	520.371,11	0,00	520.371,11	D
01459		5302020201	ASSES COMUNIC - COMUNIC		0,00	200.821,03	0,00	200.821,03	D
02424		5302020210	OUTROS - COMUNICAÇÃO (02)		0,00	319.550,08	0,00	319.550,08	D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		0,00	1.021.316,82	0,00	1.021.316,82	D
01401		5302020301	PAF		0,00	1.021.316,82	0,00	1.021.316,82	D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	27.405,00	0,00	27.405,00	D
01406		5302021102	OUTROS PLANO BACIA (20)		0,00	27.405,00	0,00	27.405,00	D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		0,00	215.314,16	10,00	215.304,16	D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		0,00	215.314,16	10,00	215.304,16	D
02375		5302021300	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	74.740,33	0,00	74.740,33	D
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		0,00	74.740,33	0,00	74.740,33	D
02377		5302021400	14- SIST INFORMACAO RH GUANDU		0,00	61.692,18	0,00	61.692,18	D
02378		5302021401	SIST DE INFORMACAO SIG		0,00	61.692,18	0,00	61.692,18	D
02351		5302021500	16- SANEAMENTO RURAL GUANDU		0,00	759.846,52	0,00	759.846,52	D
02352		5302021501	SANEAMENTO RURAL		0,00	759.846,52	0,00	759.846,52	D
02394		5302021700	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	4.934,00	0,00	4.934,00	D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	D
52141		5302021705	MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)		0,00	174,00	0,00	174,00	D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		0,00	691.649,02	23.494,84	668.154,18	D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		0,00	691.649,02	23.494,84	668.154,18	D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		0,00	3.310,09	0,00	3.310,09	D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	2.182,50	0,00	2.182,50	D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	637,59	0,00	637,59	D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	490,00	0,00	490,00	D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		0,00	16.050,61	0,00	16.050,61	D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		0,00	617,30	0,00	617,30	D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		0,00	429,00	0,00	429,00	D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		0,00	188,30	0,00	188,30	D
51390		5302030200	02 - OFICINA PAP BIG		0,00	2.131,00	0,00	2.131,00	D
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		0,00	2.131,00	0,00	2.131,00	D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		0,00	3.904,00	0,00	3.904,00	D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		0,00	3.904,00	0,00	3.904,00	D
07954		5302030600	06 - MOB SOCIAL BIG		0,00	9.398,31	0,00	9.398,31	D
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		0,00	9.398,31	0,00	9.398,31	D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	68.015,23	0,00	68.015,23	D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	68.015,23	0,00	68.015,23	D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		0,00	68.015,23	0,00	68.015,23	D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	4.241.362,13	380.339,59	3.861.022,54	D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	200.813,87	32.698,07	168.115,80	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00054

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	23.933,47	91,90	23.841,57 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.507,97	91,90	2.416,07 D
02634		5401010101	OUTROS		0,00	2.258,17	0,00	2.258,17 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		0,00	90,90	90,90	0,00
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		0,00	157,90	0,00	157,90 D
02651		5401010109	MULTAS E JUROS		0,00	1,00	1,00	0,00
02958		5401010400	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	21.425,50	0,00	21.425,50 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	21.425,50	0,00	21.425,50 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		0,00	81.780,67	12.265,96	69.514,71 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		0,00	58.846,92	9.115,92	49.731,00 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		0,00	23.628,16	7.718,24	15.909,92 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		0,00	1.976,80	0,00	1.976,80 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		0,00	9.692,54	0,00	9.692,54 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		0,00	257,91	0,00	257,91 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		0,00	982,21	0,00	982,21 D
02856		5401060107	MEDICINA OCUPAC UD IGAM PS1		0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		0,00	8.974,74	0,00	8.974,74 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		0,00	78,10	0,00	78,10 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		0,00	2.466,27	0,00	2.466,27 D
02862		5401060112	13° SALARIO UD IGAM PS 1		0,00	3.244,74	1.397,68	1.847,06 D
02864		5401060114	FERIAS UD IGAM PS 1		0,00	2.336,26	0,00	2.336,26 D
02728		5401060115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 1		0,00	3.590,21	0,00	3.590,21 D
02729		5401060116	AGENTE INTEGRAÇÃO UD IGAM PS 1		0,00	261,48	0,00	261,48 D
02730		5401060117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 1		0,00	232,50	0,00	232,50 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	1.555,80	33,34	1.522,46 D
02798		5401060201	CORREIOS UD IGAM PS1		0,00	18,16	0,00	18,16 D
02799		5401060202	ALIMENT/ HOSPEDAG UD7		0,00	973,87	33,34	940,53 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		0,00	525,77	0,00	525,77 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		0,00	38,00	0,00	38,00 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	270,23	0,00	270,23 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		0,00	232,87	0,00	232,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		0,00	37,36	0,00	37,36 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	1.838,98	0,00	1.838,98 D
04811		5401060407	MED OCUPACIONAL IGAM PS1 MEIO		0,00	46,38	0,00	46,38 D
04813		5401060409	PLANO DE SAUDE IGAM PS1 MEIO		0,00	929,81	0,00	929,81 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		0,00	27,54	0,00	27,54 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		0,00	835,25	0,00	835,25 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	17.022,42	898,11	16.124,31 D
02717		5401060501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS1		0,00	170,14	0,00	170,14 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		0,00	440,95	0,00	440,95 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		0,00	815,01	0,00	815,01 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		0,00	702,03	0,00	702,03 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		0,00	413,58	0,00	413,58 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		0,00	162,19	0,00	162,19 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		0,00	642,52	0,00	642,52 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		0,00	534,68	0,00	534,68 D
51075		5401060511	LIMPEZA IGAM PS 1		0,00	807,81	118,67	689,14 D
51076		5401060512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS1		0,00	2.717,57	0,00	2.717,57 D
51077		5401060513	FOTOCOPIA IGAM PS1		0,00	293,49	0,00	293,49 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		0,00	1.795,65	0,00	1.795,65 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		0,00	791,30	777,50	13,80 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		0,00	57,78	1,94	55,84 D
51080		5401060520	ASSES CONTABIL IGAM PS1		0,00	3.388,50	0,00	3.388,50 D
51081		5401060521	ASSES JURIDICA IGAM PS1		0,00	2.016,36	0,00	2.016,36 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00055

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51083		5401060523	AUDITORIA EXTERNA IGAM PS1		0,00	705,46	0,00	705,46	D
51084		5401060524	MANUT INFORMATICA IGAM PS1		0,00	320,02	0,00	320,02	D
06030		5401060525	SEGURO IMOVEL IGAM PS1		0,00	26,00	0,00	26,00	D
52305		5401060526	SISTEMA - IGAM PS1 SEDE		0,00	221,38	0,00	221,38	D
49000		5401060800	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PS1		0,00	27,73	0,00	27,73	D
49001		5401060801	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM CA PS1		0,00	10,30	0,00	10,30	D
49003		5401060803	EVENTOS CA PS1		0,00	17,43	0,00	17,43	D
06033		5401060900	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00	
06034		5401060901	PROCESSOS JUDICIAIS- IGAM PS1		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00	
02706		5401070000	IGAM PS 2		0,00	92.662,14	18.121,62	74.540,52	D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	70.937,18	17.553,72	53.383,46	D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		0,00	32.236,65	16.156,05	16.080,60	D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		0,00	2.622,86	0,00	2.622,86	D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		0,00	11.963,88	0,00	11.963,88	D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		0,00	317,04	0,00	317,04	D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		0,00	1.411,63	0,00	1.411,63	D
02818		5401070107	MEDIC OCUPACIONAL UD IGAM PS2		0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		0,00	8.974,64	0,00	8.974,64	D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		0,00	78,04	0,00	78,04	D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		0,00	2.466,27	0,00	2.466,27	D
02823		5401070112	13° SALARIO UD IGAM PS 2		0,00	3.244,73	1.397,67	1.847,06	D
02844		5401070114	FERIAS UD IGAM PS 2		0,00	2.336,25	0,00	2.336,25	D
02845		5401070115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 2		0,00	3.688,70	0,00	3.688,70	D
02846		5401070116	AGENTE ADMINISTRAT UD IGAM PS2		0,00	261,49	0,00	261,49	D
02847		5401070117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 2		0,00	210,00	0,00	210,00	D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	3.492,84	0,00	3.492,84	D
02886		5401070201	CORREIOS UD IGAM PS 2		0,00	24,98	0,00	24,98	D
02887		5401070202	ALIMENT / HOSPEDAG UD7		0,00	1.660,21	0,00	1.660,21	D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		0,00	903,65	0,00	903,65	D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		0,00	212,00	0,00	212,00	D
02941		5401070207	OUTROS UD PS2		0,00	692,00	0,00	692,00	D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		0,00	236,95	0,00	236,95	D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		0,00	199,60	0,00	199,60	D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		0,00	37,35	0,00	37,35	D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		0,00	1.838,98	0,00	1.838,98	D
04829		5401070407	MED OCUPAC IGAM PS2 MEIO		0,00	46,38	0,00	46,38	D
04831		5401070409	PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO		0,00	929,81	0,00	929,81	D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		0,00	27,54	0,00	27,54	D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		0,00	835,25	0,00	835,25	D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	16.128,46	567,90	15.560,56	D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		0,00	160,13	0,00	160,13	D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		0,00	671,30	0,00	671,30	D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		0,00	10,03	0,00	10,03	D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		0,00	413,58	0,00	413,58	D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		0,00	1.168,33	0,00	1.168,33	D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		0,00	288,25	0,00	288,25	D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		0,00	534,68	0,00	534,68	D
51087		5401070511	LIMPEZA IGAM PS2		0,00	689,14	0,00	689,14	D
51088		5401070512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS2		0,00	2.717,57	0,00	2.717,57	D
51089		5401070513	FOTOCOPIA IGAM PS2		0,00	293,49	0,00	293,49	D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		0,00	1.873,60	0,00	1.873,60	D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		0,00	574,80	567,90	6,90	D
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		0,00	55,84	0,00	55,84	D
51092		5401070520	ASSES CONTABIL IGAM PS2		0,00	3.388,50	0,00	3.388,50	D
51093		5401070521	ASSES JURIDICA IGAM PS2		0,00	2.016,36	0,00	2.016,36	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00056

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51095		5401070523	AUDITORIA EXTERNA IGAM PS2		0,00	705,46	0,00	705,46	D
51096		5401070524	MANUT INFORMATICA IGAM PS2		0,00	320,02	0,00	320,02	D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		0,00	26,00	0,00	26,00	D
52306		5401070526	SISTEMA - IGAM PS2 SEDE		0,00	221,38	0,00	221,38	D
49005		5401070800	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PS2		0,00	27,73	0,00	27,73	D
49006		5401070801	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM CA PS2		0,00	10,30	0,00	10,30	D
49008		5401070803	EVENTOS CA PS2		0,00	17,43	0,00	17,43	D
06035		5401090000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00	
06036		5401090100	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00	
49018		5401100000	ANA DOCE		0,00	36,50	0,00	36,50	D
49019		5401100100	DESPEAS BANCARIAS		0,00	36,50	0,00	36,50	D
49020		5401110000	IGAM DOCE		0,00	182,50	0,00	182,50	D
49021		5401110100	DESPEAS BANCARIAS		0,00	182,50	0,00	182,50	D
03500		5402000000	DESPEAS CG BG		0,00	1.379.448,72	181.045,89	1.198.402,83	D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		0,00	769.895,61	118.992,66	650.902,95	D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		0,00	769.895,61	118.992,66	650.902,95	D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		0,00	376.635,64	110.130,51	266.505,13	D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		0,00	32.266,60	0,00	32.266,60	D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		0,00	150.218,52	0,00	150.218,52	D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		0,00	4.033,36	0,00	4.033,36	D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		0,00	38.824,49	0,00	38.824,49	D
03535		5402010207	MEDIC OCUPACIONAL UD9 BG		0,00	2.316,00	0,00	2.316,00	D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		0,00	3.646,20	0,00	3.646,20	D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		0,00	36.044,12	0,00	36.044,12	D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		0,00	848,96	0,00	848,96	D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		0,00	26.936,76	0,00	26.936,76	D
03540		5402010212	13° SALARIO UD9 BG		0,00	32.623,85	8.862,15	23.761,70	D
03541		5402010213	RESCISAO UD9 BG		0,00	5.903,82	0,00	5.903,82	D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		0,00	34.982,74	0,00	34.982,74	D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		0,00	21.820,93	0,00	21.820,93	D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		0,00	1.643,62	0,00	1.643,62	D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		0,00	114.815,85	590,24	114.225,61	D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		0,00	114.815,85	590,24	114.225,61	D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		0,00	74,52	0,00	74,52	D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		0,00	1.532,92	291,68	1.241,24	D
03549		5402020203	DESCLOCAMENTO UD9 BG		0,00	2.245,95	152,23	2.093,72	D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		0,00	14.066,61	0,00	14.066,61	D
03552		5402020206	PREST SERVIÇO UD9 BG		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		0,00	3.291,47	0,57	3.290,90	D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		0,00	60.399,97	109,74	60.290,23	D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		0,00	3.600,29	0,00	3.600,29	D
54020		5402020213	LIMPEZA US 9		0,00	27.654,12	36,02	27.618,10	D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		0,00	334.486,33	58.078,98	276.407,35	D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		0,00	236.117,73	48.326,21	187.791,52	D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		0,00	125.765,42	45.110,47	80.654,95	D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		0,00	10.891,06	0,00	10.891,06	D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		0,00	44.127,29	0,00	44.127,29	D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		0,00	15.702,11	0,00	15.702,11	D
04865		5402030307	MED OCUPACIONAL BG MEIO		0,00	430,31	0,00	430,31	D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		0,00	8.259,28	0,00	8.259,28	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00057

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		0,00	273,69	0,00	273,69	D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		0,00	7.311,28	0,00	7.311,28	D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		0,00	13.468,46	3.215,74	10.252,72	D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		0,00	8.577,83	0,00	8.577,83	D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		0,00	98.368,60	9.752,77	88.615,83	D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		0,00	51.582,52	9.055,41	42.527,11	D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		0,00	4.472,64	0,00	4.472,64	D
04879		5402030403	INSS BG FIM		0,00	21.009,26	0,00	21.009,26	D
04880		5402030404	PIS BG FIM		0,00	559,08	0,00	559,08	D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		0,00	2.966,19	0,00	2.966,19	D
04883		5402030407	MED OCUPACIONAL BG FIM		0,00	6,00	0,00	6,00	D
04884		5402030408	VALE TRANSPORTE BG FIM		0,00	1.693,80	0,00	1.693,80	D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		0,00	4.246,56	0,00	4.246,56	D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		0,00	156,14	0,00	156,14	D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		0,00	4.892,68	0,00	4.892,68	D
04888		5402030412	13° SALARIO BG FIM		0,00	4.326,31	697,36	3.628,95	D
04891		5402030415	BOLSA AUXILIO BG FIM		0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	D
04892		5402030416	AGENTE ADMINIST BG FIM		0,00	149,42	0,00	149,42	D
04893		5402030417	AUX TRANSPORTE BG FIM		0,00	312,00	0,00	312,00	D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		0,00	160.250,93	3.384,01	156.866,92	D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		0,00	77.003,63	3.384,01	73.619,62	D
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		0,00	5.656,31	5,24	5.651,07	D
51098		5402040202	ALUGUEL VEICULO SEDE BG		0,00	1.780,62	136,97	1.643,65	D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		0,00	1.841,85	0,00	1.841,85	D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		0,00	5.530,78	0,00	5.530,78	D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		0,00	1.491,88	0,00	1.491,88	D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		0,00	4.937,50	0,00	4.937,50	D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		0,00	3.223,38	561,68	2.661,70	D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		0,00	460,33	0,00	460,33	D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		0,00	24.031,58	1.829,19	22.202,39	D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		0,00	4.384,47	0,00	4.384,47	D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		0,00	2.406,55	0,00	2.406,55	D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		0,00	15.976,50	0,03	15.976,47	D
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		0,00	4.217,86	0,00	4.217,86	D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		0,00	850,90	850,90	0,00	
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL SEDE BG		0,00	213,12	0,00	213,12	D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG		0,00	54.210,49	0,00	54.210,49	D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	16.533,18	0,00	16.533,18	D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	27.785,70	0,00	27.785,70	D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		0,00	2.624,19	0,00	2.624,19	D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		0,00	1.462,64	0,00	1.462,64	D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS		0,00	20,00	0,00	20,00	D
03597		5402040307	AUDITORIA INDEPENDENTE		0,00	5.784,78	0,00	5.784,78	D
52309		5402040400	CONS.ADMINISTRAÇÃO BG		0,00	3.914,09	0,00	3.914,09	D
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		0,00	61,92	0,00	61,92	D
52315		5402040402	ALIM HOSPEDAGEM CA BG		0,00	1.831,44	0,00	1.831,44	D
52316		5402040403	DESLOCAMENTO CA BG		0,00	2.020,73	0,00	2.020,73	D
52005		5402040500	PROCESSOS JUDICIAIS BG		0,00	19.019,89	0,00	19.019,89	D
52009		5402040501	PROCESSOS JUDICIAIS BG		0,00	19.019,89	0,00	19.019,89	D
52020		5402040600	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	6.032,30	0,00	6.032,30	D
52308		5402040601	SITE BG		0,00	5.575,18	0,00	5.575,18	D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		0,00	457,12	0,00	457,12	D
55020		5402040700	CONSELHO FISCAL BG		0,00	70,53	0,00	70,53	D
55021		5402040701	EVENTOS CF - BG		0,00	70,53	0,00	70,53	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00058

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00001		540300000	PROJETOS / AÇÕES		0,00	2.661.099,54	166.595,63	2.494.503,91	D
00002		540301000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		0,00	2.661.099,54	166.595,63	2.494.503,91	D
09998		540301010	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		0,00	11.445,83	270,00	11.175,83	D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		0,00	9.760,00	270,00	9.490,00	D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		0,00	1.685,83	0,00	1.685,83	D
03604		540301030	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
51396		540301050	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	1.255.758,18	0,00	1.255.758,18	D
51397		5403010501	SERVIÇO AÇÕES SAN BG		0,00	1.255.758,18	0,00	1.255.758,18	D
51400		540301070	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	135.975,89	45.188,29	90.787,60	D
51401		5403010701	SERVIÇO FORT INST GEST BG		0,00	107.390,52	45.188,29	62.202,23	D
49016		5403010702	SIGA BG (07)		0,00	28.585,37	0,00	28.585,37	D
51402		540301080	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		0,00	275.020,78	0,00	275.020,78	D
51403		5403010801	SERVIÇO ATUAL PLANO RH BG		0,00	275.020,78	0,00	275.020,78	D
51409		540301100	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	980.698,86	121.137,34	859.561,52	D
04916		5403011001	SALARIOS ESCRIT PROJ (10)		0,00	532.911,58	113.244,16	419.667,42	D
04692		5403011002	FGTS ESC PROJ BG (10)		0,00	45.838,10	0,00	45.838,10	D
04693		5403011003	INSS ESC PROJ BG (10)		0,00	218.379,42	0,00	218.379,42	D
04694		5403011004	PIS ESC PROJ BG (10)		0,00	5.748,09	0,00	5.748,09	D
04695		5403011005	IRRF ESC PROJ BG (10)		0,00	47.426,54	0,00	47.426,54	D
04697		5403011007	VALE TRANSP ESC PROJ BG(10)		0,00	1.231,20	0,00	1.231,20	D
04698		5403011008	PLANO SAUDE ESC PROJ BG (10)		0,00	36.609,61	0,00	36.609,61	D
04699		5403011009	SEGURO VIDA ESC PROJ BG (10)		0,00	699,16	0,00	699,16	D
04905		5403011010	VALE ALIMENT ESC PROJ BG (10)		0,00	40.671,52	0,00	40.671,52	D
04906		5403011011	13° SALARIO ESC PROJ BG (10)		0,00	41.898,26	7.893,18	34.005,08	D
04909		5403011014	BOLSA AUXILIO ESC PROJ BG (10)		0,00	8.511,34	0,00	8.511,34	D
04910		5403011015	AGENTE ADMINIST ESC PROJ BG(10)		0,00	298,84	0,00	298,84	D
04911		5403011016	AUX TRANSP ESC PROJ BG (10)		0,00	475,20	0,00	475,20	D
50001		550000000	DEPRECIACAO		0,00	456.053,68	0,00	456.053,68	D
50003		550100000	DEPRECIACÃO		0,00	456.053,68	0,00	456.053,68	D
50004		550101000	DEPRECIACÃO ANA		0,00	346.482,85	0,00	346.482,85	D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		0,00	346.482,85	0,00	346.482,85	D
05005		550102000	DEPRECIACÃO CBHs		0,00	61.598,04	0,00	61.598,04	D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		0,00	61.598,04	0,00	61.598,04	D
05009		550103000	DEPRECIACÃO GUANDU		0,00	42.530,67	0,00	42.530,67	D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		0,00	42.530,67	0,00	42.530,67	D
05017		550105000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	400,20	0,00	400,20	D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		0,00	400,20	0,00	400,20	D
05019		550106000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	D
05021		550107000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		0,00	1.098,24	0,00	1.098,24	D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		0,00	1.098,24	0,00	1.098,24	D
05023		550108000	DEPRECIACÃO BG		0,00	2.696,28	0,00	2.696,28	D
05024		5501080100	DEPRECIACÃO		0,00	2.696,28	0,00	2.696,28	D
56000		580000000	APROVISIONAMENTO		0,00	1.468.553,04	943.616,27	524.936,77	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00059

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
56001		580100000	PÉSSOAL		0,00	177.576,85	94.243,41	83.333,44	D
56002		580101000	ANA		0,00	177.576,85	94.243,41	83.333,44	D
56003		580101010	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	118.717,41	69.017,93	49.699,48	D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		0,00	68.378,94	18.679,46	49.699,48	D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	50.338,47	50.338,47	0,00	
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	58.859,44	25.225,48	33.633,96	D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	33.633,96	0,00	33.633,96	D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	25.225,48	25.225,48	0,00	
56005		580200000	CBHS		0,00	558.143,05	402.199,38	155.943,67	D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	558.143,05	402.199,38	155.943,67	D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	41.338,46	16.072,58	25.265,88	D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		0,00	25.265,88	0,00	25.265,88	D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	16.072,58	16.072,58	0,00	
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	38.121,44	19.958,24	18.163,20	D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		0,00	21.783,68	3.620,48	18.163,20	D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	16.337,76	16.337,76	0,00	
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		0,00	34.939,18	33.629,25	1.309,93	D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		0,00	19.965,24	18.655,31	1.309,93	D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	14.973,94	14.973,94	0,00	
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		0,00	33.990,19	30.112,16	3.878,03	D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		0,00	19.315,32	15.437,29	3.878,03	D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	14.674,87	14.674,87	0,00	
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	64.078,53	42.590,53	21.488,00	D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	41.360,14	19.872,14	21.488,00	D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		0,00	22.718,39	22.718,39	0,00	
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	73.868,12	63.311,78	10.556,34	D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	42.210,36	31.654,02	10.556,34	D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		0,00	31.657,76	31.657,76	0,00	
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		0,00	95.272,11	95.272,11	0,00	
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	62.121,46	62.121,46	0,00	
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		0,00	33.150,65	33.150,65	0,00	
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		0,00	91.023,91	39.072,19	51.951,72	D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		0,00	51.951,72	0,00	51.951,72	D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		0,00	39.072,19	39.072,19	0,00	
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	85.511,11	62.180,54	23.330,57	D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		0,00	37.164,34	13.833,77	23.330,57	D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		0,00	48.346,77	48.346,77	0,00	
56018		5803000000	GUANDU		0,00	344.700,17	238.488,21	106.211,96	D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	344.700,17	238.488,21	106.211,96	D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		0,00	85.290,84	62.286,83	23.004,01	D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		0,00	47.762,88	24.758,87	23.004,01	D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		0,00	37.527,96	37.527,96	0,00	
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	172.280,32	113.741,73	58.538,59	D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		0,00	100.692,67	42.154,08	58.538,59	D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		0,00	71.587,65	71.587,65	0,00	

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00060

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	87.129,01	62.459,65	24.669,36 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		0,00	53.309,67	28.640,31	24.669,36 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		0,00	33.819,34	33.819,34	0,00
56024		5804000000	IGAM		0,00	14.459,73	8.258,55	6.201,18 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		0,00	6.744,40	2.890,45	3.853,95 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		0,00	6.744,40	2.890,45	3.853,95 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		0,00	3.853,95	0,00	3.853,95 D
03067		5804010105	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	2.890,45	2.890,45	0,00
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		0,00	7.715,33	5.368,10	2.347,23 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		0,00	7.715,33	5.368,10	2.347,23 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		0,00	4.683,48	2.336,25	2.347,23 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		0,00	3.031,85	3.031,85	0,00
03088		5805000000	BIG BG		0,00	373.673,24	200.426,72	173.246,52 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		0,00	373.673,24	200.426,72	173.246,52 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		0,00	56.135,99	0,00	56.135,99 D
03096		5805010106	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	56.135,99	0,00	56.135,99 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		0,00	40.335,60	28.738,35	11.597,25 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		0,00	22.226,18	10.628,93	11.597,25 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		0,00	18.109,42	18.109,42	0,00
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		0,00	13.608,05	5.875,13	7.732,92 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		0,00	7.732,92	0,00	7.732,92 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		0,00	5.875,13	5.875,13	0,00
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		0,00	96.460,38	90.993,28	5.467,10 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		0,00	55.120,22	49.653,12	5.467,10 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		0,00	41.340,16	41.340,16	0,00
03182		5805010700	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		0,00	167.133,22	74.819,96	92.313,26 D
03185		5805010703	RESCISAO		0,00	17.276,29	17.276,29	0,00
03186		5805010704	APROV FERIAS + ENC ESCRIT PROJ		0,00	92.313,26	0,00	92.313,26 D
03187		5805010705	APROV 13° SALARIO- ESCRIT PROJ		0,00	57.543,67	57.543,67	0,00
02950		5900000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.364,98	18.245,45	16.880,47 C
59001		5902000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.364,98	18.245,45	16.880,47 C
59999		5902010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.364,98	18.245,45	16.880,47 C
59002		5902010100	RESULTADO DO PERIODO - ANA		0,00	1.364,98	18.245,45	16.880,47 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00061

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	1.290,08	22.329.443,32	22.328.153,24 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.290,08	22.329.443,32	22.328.153,24 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	1.290,08	22.329.443,32	22.328.153,24 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	22.329.443,32	22.329.443,32 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		0,00	0,00	8.558,00	8.558,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	93,38	93,38 C
61151		6102012400	REC. VINC. CG ANA		0,00	0,00	1.312.327,43	1.312.327,43 C
61148		6102012500	REC.VINC.CG ANA-CUSTEIO		0,00	0,00	2.211.344,93	2.211.344,93 C
00972		6102012700	REC VINC CG GUANDU		0,00	0,00	6.291.120,86	6.291.120,86 C
61158		6102013100	REC VINC CG IGAM PS 1		0,00	0,00	2.145.470,42	2.145.470,42 C
61159		6102013200	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	984.839,01	984.839,01 C
00970		6102013400	REC VINC CONT GESTAO INEA		0,00	0,00	5.506.620,75	5.506.620,75 C
61168		6102013500	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	3.868.849,54	3.868.849,54 C
61170		6102013600	REC VINC CG COMITE IGAM DOCE		0,00	0,00	182,50	182,50 C
61171		6102013700	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	36,50	36,50 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	1.290,08	0,00	1.290,08 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		0,00	51,38	0,00	51,38 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	237,00	0,00	237,00 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	227,52	0,00	227,52 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	379,18	0,00	379,18 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		0,00	395,00	0,00	395,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00062

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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	538.071.248,78	D
PASSIVO	538.071.248,78	C
CUSTOS	4.297.705,50	D
DESPESAS	18.030.447,74	D
RECEITAS	22.328.153,24	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	