

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		72.864.084,86 D	1.588.959,72	1.723.038,78	72.730.005,80 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		68.428.178,62 D	948.818,82	1.711.974,94	67.665.022,50 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	787.855,83	787.579,32	276,51 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	233.963,00	233.963,00	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	224.727,06	224.727,06	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	9.235,94	9.235,94	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	553.892,83	553.616,32	276,51 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	553.892,83	553.616,32	276,51 D
11324		1104000000	POUPANCA		65.984.804,11 D	133.470,69	553.600,64	65.564.674,16 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		65.984.804,11 D	133.470,69	553.600,64	65.564.674,16 D
08888		1104040100	POUPANCA - CBHS		65.984.804,11 D	133.470,69	553.600,64	65.564.674,16 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		30.372.350,26 D	74.598,09	42.219,39	30.404.728,96 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		337.155,98 D	682,77	8.195,45	329.643,30 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		630.881,70 D	694,56	100.755,29	530.820,97 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		343.049,15 D	446,99	0,00	343.496,14 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.075.544,10 D	5.950,97	83.016,25	3.998.478,82 D
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		46.768,68 D	81,05	1.592,68	45.257,05 D
07900		1104040110	CEF 46830-5 PROJETOS MPS		9.789.115,22 D	16.768,30	10.503,51	9.795.380,01 D
07901		1104040111	CEF 46831-3 PROJETOS PIAB		8.397.161,21 D	14.552,28	60.720,55	8.350.992,94 D
07902		1104040112	CEF 46832-1 PROJETOS RDR		5.252.389,66 D	9.102,39	61.513,83	5.199.978,22 D
07903		1104040113	CEF 46833-0 PROJETOS BPSI		3.580.458,84 D	6.176,56	12.957,82	3.573.677,58 D
07970		1104040114	CEF 47.641-3-PROCESSOS TRANSP		2.412.002,69 D	3.142,84	0,00	2.415.145,53 D
07971		1104040115	CEF 48954-0 - CBH PROVISORIO		747.926,38 D	1.273,89	172.125,87	577.074,40 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.239.143,94 D	27.492,30	370.794,98	1.895.841,26 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.239.143,94 D	27.492,30	370.794,98	1.895.841,26 D
99995		1105110100	CT CBHS		110.137,88 D	0,00	69.365,48	40.772,40 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		25.920,05 D	0,00	25.920,05	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		7.207,67 D	0,00	2.228,21	4.979,46 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		10.368,21 D	0,00	2.655,00	7.713,21 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.796,16 D	0,00	2.598,72	5.197,44 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		1.542,80 D	0,00	308,56	1.234,24 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		4.799,24 D	0,00	1.270,07	3.529,17 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 D	0,00	0,00	3.901,57 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		1.440,00 D	0,00	720,00	720,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.783,56 D	0,00	1.597,00	7.186,56 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		8.763,64 D	0,00	2.452,89	6.310,75 D
12900		1105110200	CT CBHS II		241.845,57 D	18.791,93	41.254,68	219.382,82 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 D	0,00	0,00	37.130,40 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 D	0,00	0,00	1.790,10 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		25.515,20 D	0,00	6.378,80	19.136,40 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		8.078,71 D	0,00	2.185,17	5.893,54 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
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		401,25 D	0,00	0,00	401,25 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		8.850,00 D	0,00	5.850,00	3.000,00 D
18964		1105110231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 D	0,00	0,00	4.768,76 D
18966		1105110233	CT 054/19 - ECH		3.250,00 D	0,00	650,00	2.600,00 D
19001		1105110235	CT 058/19 - SH FFCBH		2.880,00 D	0,00	480,00	2.400,00 D
19003		1105110237	CT 059/19 - CAMEPEL		709,66 D	0,00	30,00	679,66 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19004		1105110238	CT 060/19 - INFOLEME		196,00 D	0,00	98,00	98,00 D
19016		1105110239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		9.760,74 D	0,00	2.641,11	7.119,63 D
19017		1105110240	CT 002/20 TRIVALE		48.527,47 D	3.741,17	8.517,74	43.750,90 D
19018		1105110241	CT 003/20 - UNIMED		47.441,10 D	0,00	9.531,41	37.909,69 D
19038		1105110242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.587,32 D	0,00	370,04	4.217,28 D
19050		1105110244	CT 010/20 - JPC		30.798,00 D	0,00	3.422,00	27.376,00 D
19064		1105110245	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.397,00 D	0,00	799,00	1.598,00 D
19078		1105110247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		4.034,64 D	0,00	301,41	3.733,23 D
18034		1105110248	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	722,00	0,00	722,00 D
18035		1105110249	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	2.088,00	0,00	2.088,00 D
18036		1105110250	CT 020/2020 - PROMASTERS		0,00	9.999,96	0,00	9.999,96 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		121.945,95 D	4.700,37	24.745,98	101.900,34 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		1.060,06 D	0,00	373,55	686,51 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		89,32 D	0,00	44,66	44,66 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		2.234,40 D	0,00	446,88	1.787,52 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		11.290,98 D	0,00	3.763,66	7.527,32 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		306,91 D	0,00	65,18	241,73 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.497,89 D	0,00	1.497,89	0,00
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		15.015,99 D	0,00	3.845,15	11.170,84 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	0,00	1.750,32 D
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		9.785,01 D	0,00	3.164,73	6.620,28 D
13924		1105110439	CT 010/18 - LNX		631,39 D	0,00	631,39	0,00
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 D	0,00	0,00	3.606,33 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		294,30 D	0,00	0,00	294,30 D
18968		1105110447	CT 052/19 - ERLEI		769,18 D	0,00	0,00	769,18 D
18970		1105110449	CT 042/18 - LOCALIZA		1.162,60 D	0,00	290,65	871,95 D
19006		1105110451	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 D	0,00	0,00	999,50 D
19007		1105110452	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	2.532,00	0,00
19019		1105110453	CT 002/20 - TRIVALE		8.668,77 D	621,87	1.252,22	8.038,42 D
19020		1105110454	CT 003/20 - UNIMED		8.328,32 D	0,00	1.300,71	7.027,61 D
19036		1105110455	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.643,71 D	0,00	535,92	6.107,79 D
19051		1105110456	CT 010/20 - JPC		44.604,00 D	0,00	4.956,00	39.648,00 D
19079		1105110458	CT S/N - LIBERTY FUNC.		674,97 D	0,00	45,39	629,58 D
18037		1105110459	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	1.054,50	0,00	1.054,50 D
18038		1105110460	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	3.024,00	0,00	3.024,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		1.765.214,54 D	4.000,00	235.428,84	1.533.785,70 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		150.596,66 D	0,00	0,00	150.596,66 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 D	0,00	0,00	69.236,05 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		135.993,09 D	0,00	38.363,21	97.629,88 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 D	0,00	0,00	139.631,88 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		325.619,51 D	0,00	100.755,29	224.864,22 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 D	0,00	0,00	47.502,04 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 D	0,00	0,00	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
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		120.900,00 D	0,00	40.300,00	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	0,00	283.650,08 D
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	52.929,50	186.570,50 D
18973		1105110752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		55.527,19 D	0,00	0,00	55.527,19 D
19037		1105110753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 D	0,00	0,00	145.500,00 D
19052		1105110754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		3.258,64 D	0,00	192,04	3.066,60 D
19070		1105110755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		14.230,80 D	0,00	648,00	13.582,80 D
18010		1105110756	BPSI - CT 025/19 - SHOUT		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		204.230,57 D	0,00	0,00	204.230,57 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		204.230,57 D	0,00	0,00	204.230,57 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	0,00	136.194,96 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		68.035,61 D	0,00	0,00	68.035,61 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.435.906,24 D	640.140,90	11.063,84	5.064.983,30 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.255.307,57 D	562.140,90	5.845,81	4.811.602,66 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		4.255.307,57 D	562.140,90	5.845,81	4.811.602,66 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		4.255.307,57 D	0,00	5.845,81	4.249.461,76 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	0,00	112.742,18 D
11924		1301160104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
18913		1301160106	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
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	0,00	513.915,23 D
19053		1301160110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		81.090,35 D	0,00	663,21	80.427,14 D
19054		1301160111	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4		81.090,35 D	0,00	663,21	80.427,14 D
19055		1301160112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		81.090,35 D	0,00	663,21	80.427,14 D
19056		1301160113	PARH TR-CT 012/20 - CODEX/GT4W		471.489,37 D	0,00	3.856,18	467.633,19 D
18039		1301160200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		0,00	562.140,90	0,00	562.140,90 D
18040		1301160201	CT TR 022/2020 - AEDB		0,00	562.140,90	0,00	562.140,90 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		540.229,23 D	78.000,00	0,00	618.229,23 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		540.229,23 D	78.000,00	0,00	618.229,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	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
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		46.619,20 D	0,00	0,00	46.619,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		35.592,47 D	0,00	0,00	35.592,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.026,73 D	0,00	0,00	11.026,73 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		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	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		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	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		120.674,08 D	0,00	0,00	120.674,08 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		28.348,00 D	0,00	0,00	28.348,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 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	0,00	7.607,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 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	0,00	33.363,00 D
01370		1305031601	EQTO INFORMATICA DIRET MPS		3.363,00 D	0,00	0,00	3.363,00 D
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
00980		1306000000	DEPRECIACAO		359.630,56 C	0,00	5.218,03	364.848,59 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		359.630,56 C	0,00	5.218,03	364.848,59 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		52.072,96 C	0,00	267,04	52.340,00 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		11.930,06 C	0,00	201,83	12.131,89 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.142,90 C	0,00	65,21	40.208,11 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		26.022,23 C	0,00	463,48	26.485,71 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		18.077,88 C	0,00	379,50	18.457,38 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		7.944,35 C	0,00	83,98	8.028,33 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		29.043,18 C	0,00	293,60	29.336,78 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.295,37 C	0,00	248,39	21.543,76 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.747,81 C	0,00	45,21	7.793,02 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		30.941,98 C	0,00	401,85	31.343,83 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		18.804,22 C	0,00	252,99	19.057,21 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		12.137,76 C	0,00	148,86	12.286,62 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		33.142,14 C	0,00	540,93	33.683,07 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		22.919,32 C	0,00	393,88	23.313,20 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.222,82 C	0,00	147,05	10.369,87 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.300,54 C	0,00	5,69	26.306,23 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.313,25 C	0,00	5,05	16.318,30 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.987,29 C	0,00	0,64	9.987,93 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		77.592,07 C	0,00	1.258,25	78.850,32 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		32.417,99 C	0,00	1.258,25	33.676,24 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		21.955,58 C	0,00	211,53	22.167,11 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		3.901,65 C	0,00	105,45	4.007,10 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		18.053,93 C	0,00	106,08	18.160,01 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		5.667,02 C	0,00	126,79	5.793,81 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.667,02 C	0,00	126,79	5.793,81 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		20.054,96 C	0,00	488,93	20.543,89 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		20.054,96 C	0,00	488,93	20.543,89 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		5.798,13 C	0,00	134,84	5.932,97 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		5.798,13 C	0,00	134,84	5.932,97 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		24.902,97 C	0,00	969,05	25.872,02 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		24.902,97 C	0,00	969,05	25.872,02 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		896,80 C	0,00	56,05	952,85 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		896,80 C	0,00	56,05	952,85 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		72.864.084,86 C	1.696.973,23	1.562.894,17	72.730.005,80 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		66.188.665,09 C	1.691.127,42	1.000.753,27	65.498.290,94 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,92 C	208.729,86	286.729,86	78.107,92 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,92 C	208.729,86	286.729,86	78.107,92 C
21702		2108010200	DIVERSOS		107,92 C	208.729,86	286.729,86	78.107,92 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		13.058,84 C	25.745,59	32.291,96	19.605,21 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		13.058,84 C	25.745,59	32.291,96	19.605,21 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.058,84 C	13.058,84	19.605,21	19.605,21 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	9.292,11	9.292,11	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	397,19	397,19	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	2.997,45	2.997,45	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		59.924,20 C	61.107,49	84.335,36	83.152,07 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		59.924,20 C	61.107,49	84.335,36	83.152,07 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		10.490,98 C	10.491,18	14.912,45	14.912,25 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		48.121,83 C	48.121,83	66.417,39	66.417,39 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.311,39 C	1.311,39	1.822,43	1.822,43 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.183,09	1.183,09	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		622.643,16 C	204.556,53	422.599,33	840.685,96 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	195.746,74	195.746,74	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	195.746,74	195.746,74	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		622.643,16 C	8.809,79	226.852,59	840.685,96 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		217.054,65 C	8.195,45	110.606,94	319.466,14 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		67.921,70 C	614,34	29.918,35	97.225,71 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		337.666,81 C	0,00	86.327,30	423.994,11 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.239.143,94 C	370.794,98	27.492,30	1.895.841,26 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		2.239.143,94 C	370.794,98	27.492,30	1.895.841,26 C
11668		2112050100	CT CBHS		110.137,88 C	69.365,48	0,00	40.772,40 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		8.763,64 C	2.452,89	0,00	6.310,75 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		25.920,05 C	25.920,05	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		7.207,67 C	2.228,21	0,00	4.979,46 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		10.368,21 C	2.655,00	0,00	7.713,21 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.796,16 C	2.598,72	0,00	5.197,44 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		1.542,80 C	308,56	0,00	1.234,24 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		4.799,24 C	1.270,07	0,00	3.529,17 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		3.901,57 C	0,00	0,00	3.901,57 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		1.440,00 C	720,00	0,00	720,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.783,56 C	1.597,00	0,00	7.186,56 C
27900		2112050200	CT CBHS II		241.845,57 C	41.254,68	18.791,93	219.382,82 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 C	0,00	0,00	37.130,40 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	0,00	0,00	1.790,10 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		25.515,20 C	6.378,80	0,00	19.136,40 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		8.078,71 C	2.185,17	0,00	5.893,54 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		368,00 C	0,00	0,00	368,00 C
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		401,25 C	0,00	0,00	401,25 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		8.850,00 C	5.850,00	0,00	3.000,00 C
28964		2112050231	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 C	0,00	0,00	4.768,76 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28966		2112050233	CT 054/19 - ECH		3.250,00 C	650,00	0,00	2.600,00 C
29001		2112050235	CT 058/19 - SH FFCBH		2.880,00 C	480,00	0,00	2.400,00 C
29003		2112050237	CT 059/19 - CAMEPEL		709,66 C	30,00	0,00	679,66 C
29004		2112050238	CT 060/19 - INFOLEME		196,00 C	98,00	0,00	98,00 C
29016		2112050239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		9.760,74 C	2.641,11	0,00	7.119,63 C
29017		2112050240	CT 002/20 TRIVALE		48.527,47 C	8.517,74	3.741,17	43.750,90 C
29018		2112050241	CT 003/20 - UNIMED		47.441,10 C	9.531,41	0,00	37.909,69 C
29038		2112050242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.587,32 C	370,04	0,00	4.217,28 C
29050		2112050244	CT 010/20 - JPC		30.798,00 C	3.422,00	0,00	27.376,00 C
29064		2112050245	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.397,00 C	799,00	0,00	1.598,00 C
29078		2112050247	CT S/N - LIBERTY FUNC.		4.034,64 C	301,41	0,00	3.733,23 C
28034		2112050248	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	0,00	722,00	722,00 C
28035		2112050249	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	0,00	2.088,00	2.088,00 C
28036		2112050250	CT 020/2020 - PROMASTERS		0,00	0,00	9.999,96	9.999,96 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		121.945,95 C	24.745,98	4.700,37	101.900,34 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.060,06 C	373,55	0,00	686,51 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		89,32 C	44,66	0,00	44,66 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		2.234,40 C	446,88	0,00	1.787,52 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		11.290,98 C	3.763,66	0,00	7.527,32 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		306,91 C	65,18	0,00	241,73 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.497,89 C	1.497,89	0,00	0,00 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		15.015,99 C	3.845,15	0,00	11.170,84 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	0,00	0,00	1.750,32 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		9.785,01 C	3.164,73	0,00	6.620,28 C
28924		2112050339	CT 010/18 - LNX		631,39 C	631,39	0,00	0,00 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		3.606,33 C	0,00	0,00	3.606,33 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		294,30 C	0,00	0,00	294,30 C
28968		2112050347	CT 052/19 - ERLEI		769,18 C	0,00	0,00	769,18 C
28970		2112050349	CT 042/18 - LOCALIZA		1.162,60 C	290,65	0,00	871,95 C
29006		2112050351	CT 059/19 - CAMEPEL		999,50 C	0,00	0,00	999,50 C
29007		2112050352	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	2.532,00	0,00	0,00 C
29019		2112050353	CT 002/20 - TRIVALE		8.668,77 C	1.252,22	621,87	8.038,42 C
29020		2112050354	CT 003/20 - UNIMED		8.328,32 C	1.300,71	0,00	7.027,61 C
29036		2112050355	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.643,71 C	535,92	0,00	6.107,79 C
29051		2112050356	CT 010/20 - JPC		44.604,00 C	4.956,00	0,00	39.648,00 C
29079		2112050358	CT S/N - LIBERTY FUNC.		674,97 C	45,39	0,00	629,58 C
28037		2112050359	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	0,00	1.054,50	1.054,50 C
28038		2112050360	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	0,00	3.024,00	3.024,00 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		1.765.214,54 C	235.428,84	4.000,00	1.533.785,70 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		150.596,66 C	0,00	0,00	150.596,66 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 C	0,00	0,00	69.236,05 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		135.993,09 C	38.363,21	0,00	97.629,88 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 C	0,00	0,00	139.631,88 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		325.619,51 C	100.755,29	0,00	224.864,22 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 C	0,00	0,00	47.502,04 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		60,52 C	0,00	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
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		120.900,00 C	40.300,00	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 MANSÁ		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
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	52.929,50	0,00	186.570,50 C
28973		2112050752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		55.527,19 C	0,00	0,00	55.527,19 C
29037		2112050753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 C	0,00	0,00	145.500,00 C
29052		2112050754	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		3.258,64 C	192,04	0,00	3.066,60 C
29070		2112050755	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS		14.230,80 C	648,00	0,00	13.582,80 C
28010		2112050756	BPSI - CT 025/19 - SHOUT		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		63.253.787,03 C	820.192,97	147.304,46	62.580.898,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		63.253.787,03 C	820.192,97	147.304,46	62.580.898,52 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		91.569.629,49 C	0,00	0,00	91.569.629,49 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.550.299,28 C	0,00	133.470,69	13.683.769,97 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC CONT GESTAO		41.870.294,14 D	820.192,97	13.833,77	42.676.653,34 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
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.675.419,77 C	5.845,81	562.140,90	7.231.714,86 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.675.419,77 C	5.845,81	562.140,90	7.231.714,86 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		4.255.307,57 C	5.845,81	562.140,90	4.811.602,66 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		4.255.307,57 C	5.845,81	0,00	4.249.461,76 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	0,00	0,00	112.742,18 C
26924		2219040104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
28913		2219040105	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
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	0,00	0,00	513.915,23 C
29053		2219040110	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W		81.090,35 C	663,21	0,00	80.427,14 C
29054		2219040111	PGI PIAB-CT 012/20-CODEX/GT4W		81.090,35 C	663,21	0,00	80.427,14 C
29055		2219040112	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4		81.090,35 C	663,21	0,00	80.427,14 C
29056		2219040113	PARH TR-CT 012/20 - CODEX/GT4W		471.489,37 C	3.856,18	0,00	467.633,19 C
28039		2219040200	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		0,00	0,00	562.140,90	562.140,90 C
28040		2219040201	CT TR 022/2020 - AEDB		0,00	0,00	562.140,90	562.140,90 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.420.112,20 C	0,00	0,00	2.420.112,20 C
26897		2219160100	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.393.823,05 C	0,00	0,00	2.393.823,05 C
01485		2219160500	PROCESSOS JUDICIAIS - CBH		26.289,15 C	0,00	0,00	26.289,15 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.326.969,92 D	794.532,15	69.651,05	3.051.851,02 D
02000		5200000000	CBHS		2.145.516,53 D	735.703,16	66.277,49	2.814.942,20 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		574.117,86 D	118.273,24	19.691,87	672.699,23 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		468.299,78 D	95.403,76	19.314,32	544.389,22 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		100.228,61 D	21.137,57	2.635,55	118.730,63 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		38.178,25 D	10.806,24	2.635,55	46.348,94 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		4.856,30 D	864,49	0,00	5.720,79 D
02016		5201010103	INSS UD 1		22.630,17 D	4.073,75	0,00	26.703,92 D
02140		5201010104	PIS UD 1		630,14 D	108,06	0,00	738,20 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		5.600,33 D	897,14	0,00	6.497,47 D
02411		5201010110	MEDICINA OCUPACIONAL UD 1		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		9.125,68 D	1.253,83	0,00	10.379,51 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		109,44 D	31,78	0,00	141,22 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		4.379,80 D	876,92	0,00	5.256,72 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		10.139,88 D	2.075,94	0,00	12.215,82 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		747,10 D	149,42	0,00	896,52 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
02701		5201010121	RESCISAO UD1		3.079,52 D	0,00	0,00	3.079,52 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		134.997,72 D	22.990,02	2.608,70	155.379,04 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		48.630,68 D	12.187,06	2.608,70	58.209,04 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		6.579,40 D	974,96	0,00	7.554,36 D
02017		5201010203	INSS UD 2		28.947,35 D	4.637,13	0,00	33.584,48 D
02141		5201010204	PIS UD 2		774,20 D	121,87	0,00	896,07 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		8.546,28 D	1.235,69	0,00	9.781,97 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		1.483,33 D	0,00	0,00	1.483,33 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		4.615,73 D	659,39	0,00	5.275,12 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		121,60 D	31,78	0,00	153,38 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		4.683,28 D	916,78	0,00	5.600,06 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		12.102,61 D	2.075,94	0,00	14.178,55 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		821,81 D	149,42	0,00	971,23 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		836,00 D	0,00	0,00	836,00 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		4.823,54 D	0,00	0,00	4.823,54 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		12.031,91 D	0,00	0,00	12.031,91 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		118.225,23 D	29.727,33	11.075,76	136.876,80 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		43.607,76 D	15.823,34	11.075,76	48.355,34 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		5.231,29 D	1.226,86	0,00	6.458,15 D
02018		5201010303	INSS UD 3		24.645,57 D	5.536,14	0,00	30.181,71 D
02142		5201010304	PIS UD 3		653,91 D	153,36	0,00	807,27 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		4.874,46 D	1.870,63	0,00	6.745,09 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		12.033,45 D	1.943,08	0,00	13.976,53 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		121,60 D	31,78	0,00	153,38 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		4.763,00 D	916,78	0,00	5.679,78 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		12.135,88 D	2.075,94	0,00	14.211,82 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		991,20 D	0,00	0,00	991,20 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.720,59 D	0,00	0,00	6.720,59 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		114.848,22 D	21.548,84	2.994,31	133.402,75 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		42.893,44 D	10.806,24	2.994,31	50.705,37 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		5.233,94 D	864,49	0,00	6.098,43 D
02019		5201010403	INSS UD 4		24.700,67 D	4.073,75	0,00	28.774,42 D
02143		5201010404	PIS UD 4		654,25 D	108,06	0,00	762,31 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		4.832,58 D	808,27	0,00	5.640,85 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		11.998,77 D	1.714,11	0,00	13.712,88 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		121,60 D	31,78	0,00	153,38 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		4.724,68 D	916,78	0,00	5.641,46 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		12.135,88 D	2.075,94	0,00	14.211,82 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.481,89 D	0,00	0,00	4.481,89 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		97.027,12 D	20.588,32	377,55	117.237,89 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		22.533,43 D	5.980,56	107,75	28.406,24 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		4.639,26 D	2.748,86	107,75	7.280,37 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		12.370,09 D	1.546,26	0,00	13.916,35 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		3.110,35 D	713,15	0,00	3.823,50 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		75,22 D	0,00	0,00	75,22 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		418,11 D	0,00	0,00	418,11 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		1.358,45 D	280,29	0,00	1.638,74 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		99,86 D	0,00	0,00	99,86 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		462,09 D	0,00	0,00	462,09 D
02188		5201020112	LICENÇA DE USO		0,00	692,00	0,00	692,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		23.922,28 D	4.258,66	0,00	28.180,94 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		3.900,00 D	650,00	0,00	4.550,00 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		12.370,09 D	1.546,26	0,00	13.916,35 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		4.731,91 D	1.045,96	0,00	5.777,87 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		568,19 D	0,00	0,00	568,19 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		222,52 D	0,00	0,00	222,52 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		1.250,97 D	324,44	0,00	1.575,41 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		251,58 D	0,00	0,00	251,58 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		627,02 D	0,00	0,00	627,02 D
02203		5201020212	LICENÇA DE USO		0,00	692,00	0,00	692,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		28.129,41 D	5.362,33	19,80	33.471,94 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		6.289,45 D	2.472,69	19,80	8.742,34 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		12.370,09 D	1.546,26	0,00	13.916,35 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		5.084,13 D	593,38	0,00	5.677,51 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		298,03 D	0,00	0,00	298,03 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		1.068,62 D	58,00	0,00	1.126,62 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		425,10 D	0,00	0,00	425,10 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		2.543,50 D	0,00	0,00	2.543,50 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		50,49 D	0,00	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		22.442,00 D	4.986,77	250,00	27.178,77 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		12.265,96 D	1.546,26	0,00	13.812,22 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		3.759,42 D	1.832,61	0,00	5.592,03 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		47,37 D	0,00	0,00	47,37 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		352,33 D	18,63	0,00	370,96 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		3.237,05 D	397,27	0,00	3.634,32 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		502,98 D	0,00	0,00	502,98 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.458,89 D	500,00	250,00	1.708,89 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
02291		5201020412	LICENÇA DE USO		0,00	692,00	0,00	692,00 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		8.790,96 D	2.281,16	0,00	11.072,12 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D
02541		5201030102	SITE UD 1		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		2.197,74 D	600,29	0,00	2.798,03 D
02542		5201030202	SITE UD 2		2.197,74 D	600,29	0,00	2.798,03 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D
02543		5201030302	SITE UD 3		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D
02544		5201030402	SITE UD 4		2.197,74 D	560,29	0,00	2.758,03 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		451.314,67 D	84.867,17	8.271,29	527.910,55 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		347.313,57 D	70.159,95	8.263,88	409.209,64 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		108.830,78 D	26.562,09	3.440,62	131.952,25 D
02926		5202010101	SALARIOS		58.879,70 D	15.130,13	3.440,62	70.569,21 D
02927		5202010102	INSS		21.570,44 D	5.450,44	0,00	27.020,88 D
02928		5202010103	FGTS		4.885,86 D	1.210,31	0,00	6.096,17 D
02929		5202010104	PIS		610,78 D	151,30	0,00	762,08 D
04517		5202010105	IRRF		8.162,22 D	2.045,04	0,00	10.207,26 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		97,22 D	0,00	0,00	97,22 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		116,38 D	31,28	0,00	147,66 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		4.491,37 D	898,12	0,00	5.389,49 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		3.111,25 D	864,62	0,00	3.975,87 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		1.416,00 D	250,93	0,00	1.666,93 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		5.489,56 D	529,92	0,00	6.019,48 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		238.482,79 D	43.597,86	4.823,26	277.257,39 D
02208		5202010201	SALARIOS		104.261,64 D	23.615,18	4.823,26	123.053,56 D
02209		5202010202	FGTS		11.670,01 D	1.889,40	0,00	13.559,41 D
02210		5202010203	INSS		53.079,99 D	8.759,69	0,00	61.839,68 D
02211		5202010204	PIS		1.433,37 D	236,15	0,00	1.669,52 D
04521		5202010205	IRRF		14.715,79 D	2.388,43	0,00	17.104,22 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		243,20 D	63,56	0,00	306,76 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		9.592,39 D	1.377,57	0,00	10.969,96 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		9.526,00 D	1.753,84	0,00	11.279,84 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		18.203,81 D	3.113,91	0,00	21.317,72 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.344,78 D	224,13	0,00	1.568,91 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.141,30 D	176,00	0,00	2.317,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.528,32 D	0,00	0,00	2.528,32 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		9.670,19 D	0,00	0,00	9.670,19 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		59.291,24 D	8.297,46	7,41	67.581,29 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		59.291,24 D	8.297,46	7,41	67.581,29 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		3.620,97 D	0,00	0,00	3.620,97 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		4.043,90 D	376,00	0,00	4.419,90 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		6.331,30 D	181,08	0,00	6.512,38 D
02145		5202020104	OUTROS		3.250,19 D	0,00	0,00	3.250,19 D
02304		5202020105	ALUGUEL DE VEICULOS		1.356,37 D	193,76	0,00	1.550,13 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		2.429,25 D	617,75	0,00	3.047,00 D
02455		5202020108	CORREIO		1.148,38 D	241,83	0,00	1.390,21 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		11.231,18 D	1.006,65	0,00	12.237,83 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		289,80 D	103,50	0,00	393,30 D
02066		5202020111	ENERGIA		2.059,88 D	359,27	0,00	2.419,15 D
02067		5202020112	LIMPEZA		2.877,56 D	2.192,58	7,41	5.062,73 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		13.053,89 D	2.655,00	0,00	15.708,89 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.739,05 D	370,04	0,00	2.109,09 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		5.859,52 D	0,00	0,00	5.859,52 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		44.709,86 D	6.409,76	0,00	51.119,62 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		43.908,16 D	6.409,76	0,00	50.317,92 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		18.774,60 D	3.422,00	0,00	22.196,60 D
02303		5202030102	AUDITORIA		5.300,74 D	0,00	0,00	5.300,74 D
02531		5202030103	SISTEMA		2.069,10 D	0,00	0,00	2.069,10 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		1.851,36 D	308,56	0,00	2.159,92 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		15.592,32 D	2.598,72	0,00	18.191,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02832		5202030111	SITE AGEVAP		320,04 D	80,48	0,00	400,52 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		801,70 D	0,00	0,00	801,70 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		600,19 D	0,00	0,00	600,19 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		201,51 D	0,00	0,00	201,51 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		597.524,82 D	192.976,51	33.050,77	757.450,56 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		534.516,83 D	192.976,51	33.050,77	694.442,57 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		256.502,37 D	45.525,89	10.704,63	291.323,63 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		100.956,01 D	26.071,26	10.704,63	116.322,64 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		15.499,33 D	2.082,17	0,00	17.581,50 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		63.426,74 D	8.606,40	0,00	72.033,14 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		1.876,20 D	260,28	0,00	2.136,48 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		25.749,39 D	3.314,75	0,00	29.064,14 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		240,09 D	45,39	0,00	285,48 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		10.915,84 D	1.300,71	0,00	12.216,55 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		8.391,40 D	1.252,22	0,00	9.643,62 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		396,39 D	0,00	0,00	396,39 D
02755		5204010120	13° SALARIO TRANSP MEIO		5.956,97 D	363,41	0,00	6.320,38 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		23.094,01 D	2.229,30	0,00	25.323,31 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		62.515,55 D	80.911,75	22.335,41	121.091,89 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		0,00	45.342,67	22.335,41	23.007,26 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		0,00	3.627,39	0,00	3.627,39 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		0,00	14.906,32	0,00	14.906,32 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		0,00	411,81	0,00	411,81 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		0,00	4.883,03	0,00	4.883,03 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		2.363,60 D	740,90	0,00	3.104,50 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		30.305,11 D	5.189,85	0,00	35.494,96 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		2.316,01 D	373,55	0,00	2.689,56 D
04803		5204010222	FERIAS TRANSP FIM		27.486,83 D	5.436,23	0,00	32.923,06 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		67.060,83 D	15.036,38	10,73	82.086,48 D
51044		5204010301	ALIMENT / HOSPEDAG TRANSP		24,84 D	0,00	0,00	24,84 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		402,40 D	0,00	0,00	402,40 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		9.627,35 D	2.880,00	0,00	12.507,35 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		686,05 D	0,00	0,00	686,05 D
51047		5204010306	ALUGUEL VEICULOS TRANSPOSIÇÃO		2.518,89 D	290,65	0,00	2.809,54 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		6.600,95 D	909,87	0,00	7.510,82 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.479,59 D	0,00	0,00	1.479,59 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		4.576,95 D	111,00	0,00	4.687,95 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		5.861,29 D	520,33	0,00	6.381,62 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		4.921,95 D	3.175,46	10,73	8.086,68 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		27.828,52 D	3.845,15	0,00	31.673,67 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		2.518,62 D	535,92	0,00	3.054,54 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		13,43 D	0,00	0,00	13,43 D
02290		5204010318	LICENÇA DE USO TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.768,00	0,00	2.768,00 D
04510		5204010400	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		80.038,57 D	42.219,39	0,00	122.257,96 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		51.657,14 D	0,00	0,00	51.657,14 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		0,00	38.363,21	0,00	38.363,21 D
49010		5204010415	PARH TR 001/20 - CODEX/GT4W		28.381,43 D	3.856,18	0,00	32.237,61 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.851,45 D	0,00	0,00	2.851,45 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		934,47 D	0,00	0,00	934,47 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		1.833,13 D	0,00	0,00	1.833,13 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		83,85 D	0,00	0,00	83,85 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		63.548,06 D	9.283,10	0,00	72.831,16 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		27.190,80 D	4.956,00	0,00	32.146,80 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		22.581,96 D	3.763,66	0,00	26.345,62 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		2.953,60 D	0,00	0,00	2.953,60 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		7.676,92 D	0,00	0,00	7.676,92 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		2.681,28 D	446,88	0,00	3.128,16 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		463,50 D	116,56	0,00	580,06 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		63.007,99 D	0,00	0,00	63.007,99 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		63.007,99 D	0,00	0,00	63.007,99 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		25.735,66 D	0,00	0,00	25.735,66 D
02460		5204020102	PROCESSOS JUDICIAIS		37.272,33 D	0,00	0,00	37.272,33 D
02082		5205000000	PROJETOS		522.559,18 D	253.258,94	5.263,56	770.554,56 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		121.680,00 D	11.667,81	1.178,10	132.169,71 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		7.710,20 D	0,00	0,00	7.710,20 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		1.030,20 D	0,00	0,00	1.030,20 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		58.550,83 D	10.812,56	1.178,10	68.185,29 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		26.938,93 D	5.707,13	1.178,10	31.467,96 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		12.891,71 D	2.187,43	0,00	15.079,14 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		2.704,22 D	456,57	0,00	3.160,79 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		338,02 D	57,07	0,00	395,09 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		3.025,79 D	519,17	0,00	3.544,96 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		60,80 D	15,89	0,00	76,69 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.227,12 D	318,16	0,00	2.545,28 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		2.381,50 D	438,46	0,00	2.819,96 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		28,58 D	0,00	0,00	28,58 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		448,26 D	74,71	0,00	522,97 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		843,70 D	0,00	0,00	843,70 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		6.067,94 D	1.037,97	0,00	7.105,91 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		113,36 D	0,00	0,00	113,36 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		480,90 D	0,00	0,00	480,90 D
04702		5205011300	13- PROG EDUC AMBIENTAL MPS		24.788,40 D	0,00	0,00	24.788,40 D
04703		5205011301	SERVIÇO - PROG EDUC AMB MPS		24.788,40 D	0,00	0,00	24.788,40 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		27.861,25 D	663,21	0,00	28.524,46 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
49011		5205011802	SIGA MPS (18)		4.881,25 D	663,21	0,00	5.544,46 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		1.629,32 D	192,04	0,00	1.821,36 D
04719		5205011901	LIMPEZA UD1		1.629,32 D	192,04	0,00	1.821,36 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		185.090,46 D	62.583,21	1.876,46	245.797,21 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		14.751,45 D	0,00	0,00	14.751,45 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		13.095,00 D	0,00	0,00	13.095,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		1.656,45 D	0,00	0,00	1.656,45 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		10.603,27 D	2.225,36	0,00	12.828,63 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		672,39 D	149,42	0,00	821,81 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		9.042,08 D	2.075,94	0,00	11.118,02 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		888,80 D	0,00	0,00	888,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		10.240,35 D	0,00	0,00	10.240,35 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		9.826,23 D	0,00	0,00	9.826,23 D
04660		5205021903	PARH 319/15 PATY DO ALFERES		414,12 D	0,00	0,00	414,12 D
04737		5205022200	22-DES MAN SIST INF MONIT PIAB		40.300,00 D	40.300,00	0,00	80.600,00 D
04738		5205022201	SERV MANUT SIST INF MONIT PIAB		40.300,00 D	40.300,00	0,00	80.600,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		104.314,14 D	19.394,64	1.876,46	121.832,32 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		799,99 D	58,64	0,00	858,63 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		13.369,26 D	2.228,21	0,00	15.597,47 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		48.447,08 D	10.033,44	1.876,46	56.604,06 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		22.532,71 D	3.811,48	0,00	26.344,19 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		4.754,16 D	802,67	0,00	5.556,83 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		594,27 D	100,33	0,00	694,60 D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		4.362,73 D	751,92	0,00	5.114,65 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		121,60 D	31,78	0,00	153,38 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		4.615,73 D	659,39	0,00	5.275,12 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		4.683,28 D	916,78	0,00	5.600,06 D
04224		5205022814	MEDIC OCUPAC ESC PROJ GP PIAB		33,33 D	0,00	0,00	33,33 D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		4.881,25 D	663,21	0,00	5.544,46 D
49012		5205023002	SIGA PIAB (30)		4.881,25 D	663,21	0,00	5.544,46 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		109.351,78 D	15.567,60	1.030,90	123.888,48 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		10.514,70 D	600,00	0,00	11.114,70 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		6.225,00 D	600,00	0,00	6.825,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		1.839,70 D	0,00	0,00	1.839,70 D
04604		5205030103	OUTROS		2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI (04)		15.023,65 D	0,00	0,00	15.023,65 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		14.224,55 D	1.592,68	0,00	15.817,23 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		2.920,00 D	480,00	0,00	3.400,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		442,07 D	0,00	0,00	442,07 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		597,68 D	74,71	0,00	672,39 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		8.063,94 D	1.037,97	0,00	9.101,91 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		305,40 D	0,00	0,00	305,40 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		69.264,38 D	12.726,92	1.030,90	80.960,40 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		706,00 D	0,00	0,00	706,00 D
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI(06)		12.135,88 D	2.075,94	0,00	14.211,82 D
05343		5205030606	AG INTEG SIS QLD QTD BPSI(06)		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
05345		5205030608	SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		27.284,72 D	5.707,13	1.030,90	31.960,95 D
05346		5205030609	INSS SIST QUAL QTD BPSI		12.615,15 D	2.187,43	0,00	14.802,58 D
05347		5205030610	FGTS SIST QUAL QTD BPSI		2.645,69 D	456,57	0,00	3.102,26 D
05348		5205030611	PIS SIST QUAL QTD BPSI		330,71 D	57,07	0,00	387,78 D
05349		5205030612	IRRF SIST QUAL QTD BPSI		2.028,83 D	371,97	0,00	2.400,80 D
05350		5205030613	SEGURO VIDA SIST QUAL QTD BPSI		0,00	15,89	0,00	15,89 D
05351		5205030614	PLANO SAUDE SIST QUAL QTD BPSI		2.374,42 D	353,88	0,00	2.728,30 D
05352		5205030615	VALE ALIMENT SIST QUAL QTD BPS		2.362,34 D	458,39	0,00	2.820,73 D
52050		5205030621	ALIMENTAÇÃO / HOSPED BPSI(06)		444,86 D	0,00	0,00	444,86 D
52051		5205030622	DESLOCAMENTO BPSI (06)		558,01 D	230,02	0,00	788,03 D
49013		5205030623	SIGA BPSI (06)		4.881,25 D	663,21	0,00	5.544,46 D
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		324,50 D	0,00	0,00	324,50 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI(07)		324,50 D	0,00	0,00	324,50 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		0,00	648,00	0,00	648,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		0,00	648,00	0,00	648,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		96.505,36 D	62.685,03	1.178,10	158.012,29 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		1.909,43 D	0,00	0,00	1.909,43 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.299,43 D	0,00	0,00	1.299,43 D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		45.402,90 D	52.929,50	0,00	98.332,40 D
04560		5205040301	SERVIÇO - AÇÕES SAN RDR		45.402,90 D	52.929,50	0,00	98.332,40 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		130,84 D	0,00	0,00	130,84 D
07933		5205041400	14 - ESCRIT PROJETOS RDR		49.062,19 D	9.755,53	1.178,10	57.639,62 D
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		26.938,93 D	5.707,13	1.178,10	31.467,96 D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		11.135,77 D	2.187,43	0,00	13.323,20 D
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		2.704,22 D	456,57	0,00	3.160,79 D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		338,02 D	57,07	0,00	395,09 D
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		3.025,79 D	519,17	0,00	3.544,96 D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		60,80 D	15,89	0,00	76,69 D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR (14)		2.477,16 D	353,88	0,00	2.831,04 D
07942		5205041410	VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14)		2.381,50 D	458,39	0,00	2.839,89 D
52052		5205050000	PROJETOS DOS COMITES		9.931,58 D	100.755,29	0,00	110.686,87 D
52053		5205050100	PLANOS DE BACIA		9.931,58 D	100.755,29	0,00	110.686,87 D
52054		5205050101	ACG 400/18 - PROFILL		9.931,58 D	100.755,29	0,00	110.686,87 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	86.327,30	0,00	86.327,30 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	86.327,30	0,00	86.327,30 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	86.327,30	0,00	86.327,30 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		27.106,85 D	5.218,03	0,00	32.324,88 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		27.106,85 D	5.218,03	0,00	32.324,88 D
05005		5501020000	DEPRECIACAO CBHS		27.106,85 D	5.218,03	0,00	32.324,88 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		27.106,85 D	5.218,03	0,00	32.324,88 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		154.346,54 D	53.610,96	3.373,56	204.583,94 D
56005		5802000000	CBHS		154.346,54 D	53.610,96	3.373,56	204.583,94 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		154.346,54 D	53.610,96	3.373,56	204.583,94 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		24.217,76 D	2.853,45	0,00	27.071,21 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		15.482,64 D	1.630,54	0,00	17.113,18 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		8.735,12 D	1.222,91	0,00	9.958,03 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		13.112,44 D	3.218,11	0,00	16.330,55 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		7.129,68 D	1.838,92	0,00	8.968,60 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		5.982,76 D	1.379,19	0,00	7.361,95 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		9.960,55 D	3.422,12	0,00	13.382,67 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		2.811,49 D	1.955,50	0,00	4.766,99 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		7.149,06 D	1.466,62	0,00	8.615,68 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		12.199,25 D	2.853,45	0,00	15.052,70 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		5.050,19 D	1.630,54	0,00	6.680,73 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		7.149,06 D	1.222,91	0,00	8.371,97 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		24.449,90 D	4.071,20	780,85	27.740,25 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		18.106,10 D	2.326,40	529,92	19.902,58 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		6.343,80 D	1.744,80	250,93	7.837,67 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		26.187,12 D	6.235,72	0,00	32.422,84 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		13.092,38 D	3.563,27	0,00	16.655,65 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		13.094,74 D	2.672,45	0,00	15.767,19 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		10.729,18 D	15.388,99	2.592,71	23.525,46 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	8.793,71	2.229,30	6.564,41 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		10.729,18 D	6.595,28	363,41	16.961,05 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		41.887,88 D	7.170,38	0,00	49.058,26 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		23.923,02 D	4.097,35	0,00	28.020,37 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		17.964,86 D	3.073,03	0,00	21.037,89 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		8.397,54 C	8.397,54	0,00	0,00
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		8.397,54 C	8.397,54	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.326.969,92 C	0,00	724.881,10	3.051.851,02 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.326.969,92 C	0,00	724.881,10	3.051.851,02 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.326.969,92 C	0,00	724.881,10	3.051.851,02 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.326.969,92 C	0,00	724.881,10	3.051.851,02 C
00970		6102013400	REC VINC CONT GESTAO INEA		2.326.969,92 C	0,00	724.881,10	3.051.851,02 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	72.730.005,80	D
PASSIVO	72.730.005,80	C
DESPESAS	3.051.851,02	D
RECEITAS	3.051.851,02	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	