

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		10000000000000	ATIVO		85.058.832,11	D 64.070.148,32	48.710.026,19	100.418.954,24	D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		80.625.452,96	D 58.589.563,41	47.173.994,41	92.041.021,96	D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	33.567.687,78	33.567.573,25	114,53	D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	33.567.687,78	33.567.573,25	114,53	D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.732.069,05	3.732.069,05	0,00	
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	3.454.505,59	3.454.505,59	0,00	
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	277.563,46	277.563,46	0,00	
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	29.835.618,73	29.835.504,20	114,53	D
00701		11020105010000	CEF 2192-3 CBHS		0,00	94.293,29	94.293,29	0,00	
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		0,00	29.741.325,44	29.741.210,91	114,53	D
11324		11040000000000	POUPANCA		78.037.295,43	D 22.138.622,47	11.437.771,50	88.738.146,40	D
08113		11040100000000	MATRIZ		78.037.295,43	D 22.138.622,47	11.437.771,50	88.738.146,40	D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		78.037.295,43	D 22.138.622,47	11.437.771,50	88.738.146,40	D
08888		11040103010000	POUPANCA CBHS		78.037.295,43	D 22.138.622,47	11.437.771,50	88.738.146,40	D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		598.660,53	D 2.330.216,42	2.321.669,25	607.207,70	D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		3.295.136,11	D 2.745.614,69	1.576.893,32	4.463.857,48	D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.595.141,59	D 11.825.795,55	4.286.615,95	41.134.321,19	D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.429.523,17	D 69.728,77	0,00	2.499.251,94	D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		568.416,70	D 325.222,48	358.340,61	535.298,57	D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		433.315,88	D 133.569,80	11.325,84	555.559,84	D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		37.625,06	D 102.713,26	16.819,69	123.518,63	D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		469.130,35	D 9.674,05	155.964,84	322.839,56	D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.966.217,51	D 1.342.628,57	748.187,75	11.560.658,33	D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.912.401,77	D 1.063.116,59	349.004,50	13.626.513,86	D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.269.939,09	D 1.047.187,82	1.149.596,08	7.167.530,83	D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		5.461.787,67	D 1.143.154,47	463.353,67	6.141.588,47	D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.385.366,93	D 2.833.121,67	2.117.578,44	3.100.910,16	D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.385.366,93	D 2.833.121,67	2.117.578,44	3.100.910,16	D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		261.055,01	D 11.511,86	251.719,07	20.847,80	D
18964		11051101010000	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76	D 0,00	4.768,76	0,00	
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		107.507,23	D 2.646,00	99.460,76	10.692,47	D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		146.457,50	D 8.865,86	145.763,31	9.560,05	D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.321,52	D 0,00	1.726,24	595,28	D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		405.202,59	D 364.148,48	462.971,16	306.379,91	D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		68.365,89	D 0,00	30.731,41	37.634,48	D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		10.358,71	D 50.172,12	32.171,52	28.359,31	D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.499,17	D 0,04	3.499,21	0,00	
12742		11051102040000	CT 013/17 - CIEE		1.138,45	D 0,00	1.138,45	0,00	
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		2.726,08	D 3.698,90	983,13	5.441,85	D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.898,84	D 8.825,10	8.825,04	5.898,90	D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		13.574,61	D 5.608,14	8.952,90	10.229,85	D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		15.430,43	D 0,00	12.819,72	2.610,71	D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40	D 9.435,99	1.306,67	45.259,72	D
12915		11051102120000	CT 043/18 - GMC		1.790,10	D 0,00	1.790,10	0,00	
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		37.937,76	D 83.295,41	81.612,04	39.621,13	D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.979,98	D 8.740,70	8.660,56	3.060,12	D
13920		11051102170000	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00	D 0,00	224,00	0,00	
13331		11051102220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02	D 0,00	0,00	2.602,02	D
18804		11051102240000	CT 026/19 - SALEH		401,25	D 0,00	401,25	0,00	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18806		11051102260000	CT 025/19 - SHOUT		2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00
18966		11051102330000	CT 054/19 - ECH		73,46 D	0,00	73,46	0,00
19016		11051102390000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.119,63 D	0,00	1.119,63	0,00
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.922,00 D	5.604,80	4.312,29	4.214,51 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		17.110,00 D	42.547,92	45.475,28	14.182,64 D
19064		11051102450000	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 D	0,00	1.598,00	0,00
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		560,50 D	0,00	351,50	209,00 D
18035		11051102490000	CT 018/20 - VENTURY		1.218,00 D	0,00	1.218,00	0,00
19098		11051102510000	CT 024/20 - AUDIMEC		5.353,40 D	0,00	5.353,40	0,00
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		734,48 D	0,00	629,30	105,18 D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 D	70.970,81	102.162,97	39.778,66 D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		13.970,77 D	19.495,20	14.179,41	19.286,56 D
18053		11051102550000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		4.059,20 D	0,00	4.059,20	0,00
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		4.200,00 D	0,00	2.400,00	1.800,00 D
18061		11051102570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 D	0,00	0,00	8.490,00 D
18094		11051102580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 D	0,00	0,00	29.040,00 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.124,64 D	0,00	37.124,64	0,00
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		0,00	14.400,00	11.631,34	2.768,66 D
19150		11051102610000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	1.940,68	1.940,68	0,00
19151		11051102620000	CT 003/21 - SH CAETANO		0,00	5.280,00	3.960,00	1.320,00 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	2.030,00	490,00	1.540,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	1.531,20	638,00	893,20 D
10064		11051102650000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	395,83	250,10	145,73 D
10065		11051102660000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	24.808,00	24.808,00	0,00
17050		11051102670000	CT 025/21 - BTAX		0,00	4.719,20	2.831,52	1.887,68 D
18808		11051102680000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	648,44	648,44	0,00
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		125.747,73 D	196.210,33	215.675,32	106.282,74 D
12743		11051104010000	CT 013/17 - CIEE		165,86 D	0,00	165,86	0,00
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		365,91 D	547,40	547,32	365,99 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		5.067,76 D	0,05	5.067,81	0,00
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		502,74 D	228,90	330,68	400,96 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		15.002,25 D	72.662,94	46.593,18	41.072,01 D
12918		11051104320000	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	1.750,32	0,00
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.400,64 D	12.658,95	12.542,88	2.516,71 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		2.521,27 D	3.419,25	912,38	5.028,14 D
18807		11051104410000	CT 026/19 - SALEH		294,30 D	0,00	294,30	0,00
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	7.366,75	3.862,69	3.504,06 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.231,87 D	8.114,40	6.242,50	6.103,77 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		14.868,00 D	61.621,08	55.948,72	20.540,36 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		845,50 D	0,00	465,50	380,00 D
18038		11051104600000	CT 018/20 - VENTURY		1.764,00 D	0,00	1.764,00	0,00
19099		11051104610000	CT 024/20 - AUDIMEC		7.753,20 D	0,00	7.753,20	0,00
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		1.189,04 D	0,00	745,35	443,69 D
19112		11051104630000	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 D	5.248,34	0,00	10.496,68 D
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		5.304,41 D	10.722,36	4.927,87	11.098,90 D
18055		11051104650000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		2.705,60 D	0,00	2.705,60	0,00
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		53.766,72 D	0,00	53.766,72	0,00
19152		11051104680000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	2.810,64	2.810,64	0,00
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	2.217,60	924,00	1.293,60 D
10067		11051104700000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	573,75	367,40	206,35 D
17051		11051104710000	CT 025/21 - BTAX		0,00	7.078,80	4.247,28	2.831,52 D
18809		11051104720000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	939,12	939,12	0,00
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		142.841,91 D	0,00	102.578,59	40.263,32 D
18968		11051105010000	CT 052/19 - ERLEI		817,18 D	0,00	817,18	0,00
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.081,00 D	0,00	41.289,36	19.791,64 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		79.853,62 D	0,00	59.829,26	20.024,36 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.090,11 D	0,00	642,79	447,32 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		917.353,06 D	2.152.374,93	921.185,68	2.148.542,31 D
17010		11051107090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
12801		11051107280000	ACG 400/18 - PROFILL		160.308,84 D	0,00	160.308,84	0,00

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12812		11051107380000	SQA PIAB001/18-PM PATY ALFERES		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		11051107390000	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		11051107400000	SQA PIAB 003/18-PM PARAIBA SUL		2.040,00 D	0,00	2.040,00	0,00
12929		11051107460000	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
13333		11051107470000	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
18971		11051107500000	PARH MPS 002/19 - RESOLUÇÃO		22.980,00 D	0,00	22.980,00	0,00
18972		11051107510000	RQA RDR 001/19 - FAHMA		118.552,50 D	0,00	118.552,50	0,00
18973		11051107520000	RQA RDR 002/19 - ASL		42.415,06 D	0,00	27.708,08	14.706,98 D
19037		11051107530000	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 D	21,27	145.521,27	0,00
19052		11051107540000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.777,06 D	0,00	1.777,06	0,00
19070		11051107550000	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		8.272,80 D	97,20	8.370,00	0,00
19100		11051107570000	PGI PIAB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 D	0,00	120.159,00	0,00
19119		11051107580000	RQA BPSI 002/20 - MARCELO		35.350,00 D	0,00	27.822,97	7.527,03 D
18056		11051107590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 D	0,00	11.408,60	87.581,40 D
18057		11051107600000	GRH BPSI 003/20 - COAN		33.100,00 D	0,00	33.100,00	0,00
18058		11051107610000	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 D	0,00	40.500,00	0,00
19144		11051107620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		0,00	5.708,88	4.757,40	951,48 D
19153		11051107630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		0,00	132.000,00	125.903,66	6.096,34 D
19154		11051107640000	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		0,00	467.914,95	0,00	467.914,95 D
19155		11051107650000	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		0,00	159.815,15	49.542,69	110.272,46 D
17052		11051107660000	CT MPS 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	383,52	767,04 D
17053		11051107670000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	383,52	767,04 D
17054		11051107680000	CT RDR 023/11 - ALCAIA		0,00	1.150,56	383,52	767,04 D
17055		11051107690000	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	383,52	767,04 D
17011		11051107700000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		0,00	313.167,49	15.999,61	297.167,88 D
17012		11051107710000	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		0,00	313.167,49	3.199,92	309.967,57 D
17013		11051107720000	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 D
17014		11051107730000	RQA MPS 004/21 - SANSAN		0,00	163.754,34	0,00	163.754,34 D
18124		11051107740000	CT 030/20 - FACTO - MPS		0,00	59.981,00	0,00	59.981,00 D
18125		11051107750000	CT 030/20 - FACTO - PIAB		0,00	15.994,94	0,00	15.994,94 D
18126		11051107760000	CT 030/20 - FACTO - RDR		0,00	11.996,21	0,00	11.996,21 D
18127		11051107770000	CT 030/20 - FACTO - BPSI		0,00	14.190,82	0,00	14.190,82 D
18129		11051107780000	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		0,00	249.962,95	0,00	249.962,95 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		533.166,63 D	108.876,07	163.448,62	478.594,08 D
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		116.158,57 D	0,00	60.266,66	55.891,91 D
19121		11051108040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 D	28.496,07	56.992,14	69.133,81 D
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		35.728,10 D	0,00	19.653,14	16.074,96 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		0,00	1.400,00	210,00	1.190,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		0,00	78.980,00	26.326,68	52.653,32 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		202.790,60 D	50.131,49	51.071,22	201.850,87 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		202.790,60 D	0,00	939,73	201.850,87 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	302,48	135.892,48 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		66.595,64 D	0,00	637,25	65.958,39 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	50.131,49	50.131,49	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	50.131,49	50.131,49	0,00
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	50.131,49	50.131,49	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.433.379,15 D	5.405.953,99	1.466.203,16	8.373.129,98 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.201.995,56 D	5.228.715,03	1.343.155,55	8.087.555,04 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.201.995,56 D	5.228.715,03	1.343.155,55	8.087.555,04 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.407.933,92 D	1.070.000,00	815.610,96	1.662.322,96 D
12698		13011601020000	CT 060/15 - CEF		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
18974		13011601070000	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
19053		13011601100000	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	22.203,74	54.453,22 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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
19054		13011601110000	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	22.203,61	54.453,35	D
19055		13011601120000	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	22.203,61	54.453,35	D
18128		13011601130000	RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS		0,00	1.070.000,00	749.000,00	321.000,00	D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.794.061,64 D	4.158.715,03	527.544,59	6.425.232,08	D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEEDB		499.680,82 D	0,00	140.535,18	359.145,64	D
19114		13011602020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18	D
19115		13011602030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00	D
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70	D
19118		13011602060000	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		445.711,94 D	0,00	387.009,41	58.702,53	D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		0,00	257.909,08	0,00	257.909,08	D
18130		13011602080000	AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS		0,00	3.900.805,95	0,00	3.900.805,95	D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		622.530,23 D	176.194,44	18.440,39	780.284,28	D
08297		13050100000000	MATRIZ		622.530,23 D	176.194,44	18.440,39	780.284,28	D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		622.530,23 D	176.194,44	18.440,39	780.284,28	D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89	D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43	D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46	D
01312		13050103020000	UD1 MPS		47.269,20 D	5.544,78	2.772,39	50.041,59	D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		35.592,47 D	5.544,78	2.772,39	38.364,86	D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	0,00	0,00	11.676,73	D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54	D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67	D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87	D
01319		13050103040000	UD3 RDR		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82	D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42	D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40	D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66	D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78	D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88	D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		129.758,08 D	800,00	0,00	130.558,08	D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00	D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		54.258,08 D	800,00	0,00	55.058,08	D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00	D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00	D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00	D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
01347		13050103100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90	D
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90	D
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00	D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00	D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00	D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00	D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	3.470,00	0,00	62.124,00	D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00	D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00	D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00	D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14	D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10	D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04	D
01331		13050103180000	DIRETORIA RDR		0,00	15.668,00	15.668,00	0,00	
01333		13050103180200	EQPTO INFORMATICA RDR		0,00	15.668,00	15.668,00	0,00	
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		0,00	125.903,66	0,00	125.903,66	D
13339		13050103190300	EQUIPAMENTOS		0,00	125.903,66	0,00	125.903,66	D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		0,00	24.808,00	0,00	24.808,00	D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		0,00	24.808,00	0,00	24.808,00	D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		391.146,64 C	1.044,52	104.607,22	494.709,34	C
08424		13060100000000	MATRIZ		391.146,64 C	1.044,52	104.607,22	494.709,34	C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		391.146,64 C	1.044,52	104.607,22	494.709,34	C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		53.675,20 C	0,00	3.132,28	56.807,48	C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.141,04 C	0,00	2.412,30	15.553,34	C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.534,16 C	0,00	719,98	41.254,14	C
00996		13060102020000	UD1 MPS		28.819,37 C	0,00	5.945,82	34.765,19	C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		20.354,88 C	0,00	4.900,74	25.255,62	C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.464,49 C	0,00	1.045,08	9.509,57	C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		30.804,78 C	0,00	3.407,60	34.212,38	C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		22.785,71 C	0,00	2.888,05	25.673,76	C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.019,07 C	0,00	519,55	8.538,62	C
01008		13060102040000	UD3 RDR		33.353,08 C	0,00	4.709,99	38.063,07	C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		20.322,16 C	0,00	2.942,72	23.264,88	C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		13.030,92 C	0,00	1.767,27	14.798,19	C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		36.387,72 C	0,00	6.349,29	42.737,01	C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		25.282,60 C	0,00	4.622,71	29.905,31	C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		11.105,12 C	0,00	1.726,58	12.831,70	C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		85.189,57 C	0,00	15.351,49	100.541,06	C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		39.967,49 C	0,00	14.416,41	54.383,90	C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.222,08 C	0,00	935,08	46.157,16	C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		23.307,14 C	0,00	2.867,88	26.175,02	C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		4.616,73 C	0,00	1.594,92	6.211,65	C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		18.690,41 C	0,00	1.272,96	19.963,37	C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00	C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00	C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.472,12 C	0,00	406,78	4.878,90	C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.472,12 C	0,00	406,78	4.878,90	C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		22.988,54 C	0,00	5.486,30	28.474,84	C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		22.988,54 C	0,00	5.486,30	28.474,84	C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		6.607,17 C	0,00	1.483,83	8.091,00	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		6.607,17 C	0,00	1.483,83	8.091,00	C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		30.717,27 C	0,00	11.744,28	42.461,55	C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		30.717,27 C	0,00	11.628,60	42.345,87	C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		0,00	0,00	115,68	115,68	C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		1.250,00 C	0,00	3.000,00	4.250,00	C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		1.250,00 C	0,00	3.000,00	4.250,00	C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		2.000,00 C	0,00	4.800,00	6.800,00	C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		2.000,00 C	0,00	4.800,00	6.800,00	C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.334,68 C	0,00	62,46	26.397,14	C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.343,55 C	0,00	55,55	16.399,10	C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.991,13 C	0,00	6,91	9.998,04	C
01120		13060102180000	DIRETORIA RDR		0,00	1.044,52	1.044,52	0,00	
01124		13060102180200	EQPTO INFORMATICA RDR		0,00	1.044,52	1.044,52	0,00	
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		0,00	0,00	33.574,32	33.574,32	C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	33.574,32	33.574,32	C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		0,00	0,00	1.240,38	1.240,38	C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		0,00	0,00	1.240,38	1.240,38	C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	74.630,92	69.828,62	4.802,30	D
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	74.630,92	69.828,62	4.802,30	D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	74.630,92	69.828,62	4.802,30	D

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
20000		20000000000000	PASSIVO		85.058.832,11	C 20.599.076,34	35.959.198,47	100.418.954,24	C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		78.497.612,04	C 19.252.721,55	29.875.873,74	89.120.764,23	C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		515,25	C 885.245,43	884.838,08	107,90	C
14129		21080100000000	MATRIZ		515,25	C 885.245,43	884.838,08	107,90	C
21702		21080101000000	DIVERSOS		515,25	C 885.245,43	884.838,08	107,90	C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.604,60	C 313.938,47	314.700,10	19.366,23	C
14130		21090400000000	MATRIZ		18.604,60	C 313.938,47	314.700,10	19.366,23	C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.604,60	C 262.299,05	263.060,68	19.366,23	C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	32.711,26	32.711,26	0,00	
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	8.379,62	8.379,62	0,00	
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	10.548,54	10.548,54	0,00	
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		82.029,48	C 1.043.080,18	1.040.713,77	79.663,07	C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		82.029,48	C 1.043.080,18	1.040.713,77	79.663,07	C
08528		21100201000000	MATRIZ		82.029,48	C 1.043.080,18	1.040.713,77	79.663,07	C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		14.374,07	C 188.934,67	188.503,63	13.943,03	C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		65.858,63	C 825.866,41	823.984,92	63.977,14	C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.796,78	C 23.407,98	23.354,10	1.742,90	C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	4.871,12	4.871,12	0,00	
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		824.618,94	C 3.227.003,60	3.266.196,97	863.812,31	C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.635.422,23	2.635.422,23	0,00	
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	2.635.422,23	2.635.422,23	0,00	
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		824.618,94	C 591.581,37	630.774,74	863.812,31	C
08577		21111701000000	MATRIZ		824.618,94	C 591.581,37	630.774,74	863.812,31	C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		279.900,70	C 543.216,98	630.774,74	367.458,46	C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		279.900,70	C 274.701,12	362.258,88	367.458,46	C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	268.515,86	268.515,86	0,00	
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		544.718,24	C 48.364,39	0,00	496.353,85	C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		544.718,24	C 48.364,39	0,00	496.353,85	C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.385.366,93	C 2.117.578,44	2.833.121,67	3.100.910,16	C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.385.366,93	C 2.117.578,44	2.833.121,67	3.100.910,16	C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		261.055,01	C 251.719,07	11.511,86	20.847,80	C
28964		21120501010000	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76	C 4.768,76	0,00	0,00	
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		107.507,23	C 99.460,76	2.646,00	10.692,47	C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		146.457,50	C 145.763,31	8.865,86	9.560,05	C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.321,52	C 1.726,24	0,00	595,28	C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		405.202,59	C 462.971,16	364.148,48	306.379,91	C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		15.430,43	C 12.819,72	0,00	2.610,71	C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		68.365,89	C 30.731,41	0,00	37.634,48	C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		10.358,71	C 32.171,52	50.172,12	28.359,31	C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.499,17	C 3.499,21	0,04	0,00	
27742		21120502050000	CT 013/17 - CIEE		1.138,45	C 1.138,45	0,00	0,00	
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		2.726,08	C 983,13	3.698,90	5.441,85	C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.898,84	C 8.825,04	8.825,10	5.898,90	C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		13.574,61	C 8.952,90	5.608,14	10.229,85	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40	C 1.306,67	9.435,99	45.259,72	C
26915		21120502120000	CT 043/18 - GMC		1.790,10	C 1.790,10	0,00	0,00	
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		37.937,76	C 81.612,04	83.295,41	39.621,13	C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.979,98	C 8.660,56	8.740,70	3.060,12	C
28920		21120502170000	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00	C 224,00	0,00	0,00	
27331		21120502220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02	C 0,00	0,00	2.602,02	C
25804		21120502240000	CT 026/19 - SALEH		401,25	C 401,25	0,00	0,00	
25806		21120502260000	CT 025/19 - SHOUT		2.600,00	C 2.600,00	0,00	0,00	
28966		21120502330000	CT 054/19 - ECH		73,46	C 73,46	0,00	0,00	
29016		21120502390000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.119,63	C 1.119,63	0,00	0,00	
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.922,00	C 4.312,29	5.604,80	4.214,51	C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		17.110,00	C 45.475,28	42.547,92	14.182,64	C
29064		21120502450000	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00	C 1.598,00	0,00	0,00	
28034		21120502480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		560,50	C 351,50	0,00	209,00	C
28035		21120502490000	CT 018/20 - VENTURY		1.218,00	C 1.218,00	0,00	0,00	
29098		21120502510000	CT 024/20 - AUDIMEC		5.353,40	C 5.353,40	0,00	0,00	
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		734,48	C 629,30	0,00	105,18	C
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82	C 102.162,97	70.970,81	39.778,66	C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		13.970,77	C 14.179,41	19.495,20	19.286,56	C
28053		21120502550000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		4.059,20	C 4.059,20	0,00	0,00	
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		4.200,00	C 2.400,00	0,00	1.800,00	C
27061		21120502570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00	C 0,00	0,00	8.490,00	C
27084		21120502580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00	C 0,00	0,00	29.040,00	C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.124,64	C 37.124,64	0,00	0,00	
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		0,00	11.631,34	14.400,00	2.768,66	C
29150		21120502610000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	1.940,68	1.940,68	0,00	
29151		21120502620000	CT 003/21 - SH CAETANO		0,00	3.960,00	5.280,00	1.320,00	C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	490,00	2.030,00	1.540,00	C
20063		21120502640000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	638,00	1.531,20	893,20	C
20064		21120502650000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	250,10	395,83	145,73	C
20065		21120502660000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	24.808,00	24.808,00	0,00	
27050		21120502670000	CT 025/21 - BTAX		0,00	2.831,52	4.719,20	1.887,68	C
28808		21120502680000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	648,44	648,44	0,00	
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		125.747,73	C 215.675,32	196.210,33	106.282,74	C
27743		21120503010000	CT 013/17 - CIEE		165,86	C 165,86	0,00	0,00	
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		365,91	C 547,32	547,40	365,99	C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		5.067,76	C 5.067,81	0,05	0,00	
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		502,74	C 330,68	228,90	400,96	C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		15.002,25	C 46.593,18	72.662,94	41.072,01	C
26918		21120503320000	CT 043/18 - GMC		1.750,32	C 1.750,32	0,00	0,00	
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.400,64	C 12.542,88	12.658,95	2.516,71	C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		2.521,27	C 912,38	3.419,25	5.028,14	C
25807		21120503410000	CT 026/19 - SALEH		294,30	C 294,30	0,00	0,00	
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	3.862,69	7.366,75	3.504,06	C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.231,87	C 6.242,50	8.114,40	6.103,77	C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		14.868,00	C 55.948,72	61.621,08	20.540,36	C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		845,50	C 465,50	0,00	380,00	C
28038		21120503600000	CT 018/20 - VENTURY		1.764,00	C 1.764,00	0,00	0,00	
29099		21120503610000	CT 024/20 - AUDIMEC		7.753,20	C 7.753,20	0,00	0,00	
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		1.189,04	C 745,35	0,00	443,69	C
29112		21120503630000	CT 030/20 - FACTO		5.248,34	C 0,00	5.248,34	10.496,68	C
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		5.304,41	C 4.927,87	10.722,36	11.098,90	C
28055		21120503650000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		2.705,60	C 2.705,60	0,00	0,00	
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		53.766,72	C 53.766,72	0,00	0,00	
29152		21120503680000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	2.810,64	2.810,64	0,00	
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	924,00	2.217,60	1.293,60	C
20067		21120503700000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	367,40	573,75	206,35	C
27051		21120503710000	CT 025/21 - BTAX		0,00	4.247,28	7.078,80	2.831,52	C
28809		21120503720000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	939,12	939,12	0,00	
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		142.841,91	C 102.578,59	0,00	40.263,32	C
28968		21120504010000	CT 052/19 - ERLEI		817,18	C 817,18	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.081,00 C	41.289,36	0,00	19.791,64	C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		79.853,62 C	59.829,26	0,00	20.024,36	C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.090,11 C	642,79	0,00	447,32	C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		917.353,06 C	921.185,68	2.152.374,93	2.148.542,31	C
37010		21120507090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68	C
28801		21120507280000	ACG 400/18 - PROFILL		160.308,84 C	160.308,84	0,00	0,00	
28812		21120507380000	SQA PIAB001/18 PM PATY ALFERES		60,52 C	0,00	0,00	60,52	C
28813		21120507390000	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00	C
28818		21120507400000	SQA PIAB 003/18 PM PARAIBA SUL		2.040,00 C	2.040,00	0,00	0,00	
27929		21120507460000	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00	C
27333		21120507470000	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60	C
28971		21120507500000	PARH MPS 002/19 - RESLOLUÇÃO		22.980,00 C	22.980,00	0,00	0,00	
28972		21120507510000	RQA RDR 001/19 - FAHMA		118.552,50 C	118.552,50	0,00	0,00	
28973		21120507520000	RQA RDR 002/19 - ASL		42.415,06 C	27.708,08	0,00	14.706,98	C
29037		21120507530000	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 C	145.521,27	21,27	0,00	
29052		21120507540000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.777,06 C	1.777,06	0,00	0,00	
29070		21120507550000	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		8.272,80 C	8.370,00	97,20	0,00	
29100		21120507570000	PGI PIAB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 C	120.159,00	0,00	0,00	
29119		21120507580000	RQA BPSI 002/20- MARCELO		35.350,00 C	27.822,97	0,00	7.527,03	C
28056		21120507590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 C	11.408,60	0,00	87.581,40	C
28057		21120507600000	GRH BPSI 003/20 - COAN		33.100,00 C	33.100,00	0,00	0,00	
28058		21120507610000	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 C	40.500,00	0,00	0,00	
29144		21120507620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		0,00	4.757,40	5.708,88	951,48	C
29153		21120507630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		0,00	125.903,66	132.000,00	6.096,34	C
29154		21120507640000	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		0,00	0,00	467.914,95	467.914,95	C
29155		21120507650000	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		0,00	49.542,69	159.815,15	110.272,46	C
27052		21120507660000	CT MPS 023/21 - ALCAIA		0,00	383,52	1.150,56	767,04	C
27053		21120507670000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		0,00	383,52	1.150,56	767,04	C
27054		21120507680000	CT RDR 023/21 - ALCAIA		0,00	383,52	1.150,56	767,04	C
27055		21120507690000	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		0,00	383,52	1.150,56	767,04	C
27011		21120507700000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		0,00	15.999,61	313.167,49	297.167,88	C
27012		21120507710000	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		0,00	3.199,92	313.167,49	309.967,57	C
27013		21120507720000	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	C
27014		21120507730000	RQA MPS 004/21 - SANSAN		0,00	0,00	163.754,34	163.754,34	C
28124		21120507740000	CT 030/20 - FACTO - MPS		0,00	0,00	59.981,00	59.981,00	C
28125		21120507750000	CT 030/20 - FACTO - PIAB		0,00	0,00	15.994,94	15.994,94	C
28126		21120507760000	CT 030/20 - FACTO - RDR		0,00	0,00	11.996,21	11.996,21	C
28127		21120507770000	CT 030/20 - FACTO - BPSI		0,00	0,00	14.190,82	14.190,82	C
28129		21120507780000	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		0,00	0,00	249.962,95	249.962,95	C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		533.166,63 C	163.448,62	108.876,07	478.594,08	C
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		116.158,57 C	60.266,66	0,00	55.891,91	C
29121		21120508040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 C	56.992,14	28.496,07	69.133,81	C
29122		21120508050000	AS RQATR002/17-PM PATY ALFERES		35.728,10 C	19.653,14	0,00	16.074,96	C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08	C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		0,00	210,00	1.400,00	1.190,00	C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		0,00	26.326,68	78.980,00	52.653,32	C
21950		21190000000000	RECURSOS		75.186.476,84 C	11.665.875,43	21.536.303,15	85.056.904,56	C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		75.186.476,84 C	11.665.875,43	21.536.303,15	85.056.904,56	C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		104.683.486,25 C	0,00	18.783.072,69	123.466.558,94	C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		14.261.138,28 C	0,00	2.553.047,57	16.814.185,85	C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		44.981.970,97 D	11.665.875,43	200.182,89	56.447.663,51	D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67	C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73	C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88	C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.561.220,07 C	1.346.354,79	6.083.324,73	11.298.190,01	C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.561.220,07 C	1.346.354,79	6.083.324,73	11.298.190,01	C

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		4.201.995,56	1.343.155,55	5.228.715,03	8.087.555,04	C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.407.933,92	815.610,96	1.070.000,00	1.662.322,96	C
26698		22190401020000	CT 060/15 - CEF		5.314,93	0,00	0,00	5.314,93	C
28974		22190401070000	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11	0,00	0,00	1.172.648,11	C
29053		22190401100000	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		76.656,96	22.203,74	0,00	54.453,22	C
29054		22190401110000	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		76.656,96	22.203,61	0,00	54.453,35	C
29055		22190401120000	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		76.656,96	22.203,61	0,00	54.453,35	C
28128		22190401130000	RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS		0,00	749.000,00	1.070.000,00	321.000,00	C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.794.061,64	527.544,59	4.158.715,03	6.425.232,08	C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		499.680,82	140.535,18	0,00	359.145,64	C
29114		22190402020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18	0,00	0,00	112.742,18	C
29115		22190402030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00	0,00	0,00	1.709.550,00	C
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70	0,00	0,00	26.376,70	C
29118		22190402060000	GRH PARH TR 001/20- CODEX/GT4W		445.711,94	387.009,41	0,00	58.702,53	C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		0,00	0,00	257.909,08	257.909,08	C
28130		22190402080000	AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS		0,00	0,00	3.900.805,95	3.900.805,95	C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.359.224,51	3.199,24	854.609,70	3.210.634,97	C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.357.340,54	1.315,27	854.609,70	3.210.634,97	C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		1.883,97	1.883,97	0,00	0,00	
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	6.600.283,56	159.917,35	6.440.366,21	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	6.600.283,56	159.917,35	6.440.366,21	D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		0,00	6.600.283,56	159.917,35	6.440.366,21	D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	269.716,83	32.301,45	237.415,38	D
80095		41020101000000	MPS		0,00	269.716,83	32.301,45	237.415,38	D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		0,00	1.984,59	0,00	1.984,59	D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS(01)		0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		0,00	187,82	0,00	187,82	D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	24,40	0,00	24,40	D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		0,00	89,50	0,00	89,50	D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		0,00	107,87	0,00	107,87	D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	159.160,77	29.196,38	129.964,39	D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		0,00	76.454,59	24.911,38	51.543,21	D
02758		41020101100200	13° SALARIO - MPS (10)		0,00	9.005,45	4.285,00	4.720,45	D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		0,00	29.635,78	0,00	29.635,78	D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		0,00	6.356,42	0,00	6.356,42	D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		0,00	794,59	0,00	794,59	D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		0,00	8.081,74	0,00	8.081,74	D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		0,00	5.269,93	0,00	5.269,93	D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		0,00	95,90	0,00	95,90	D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		0,00	5.084,41	0,00	5.084,41	D
02760		41020101101300	FERIAS - MPS (10)		0,00	6.127,69	0,00	6.127,69	D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		0,00	11.425,94	0,00	11.425,94	D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		0,00	828,33	0,00	828,33	D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		0,00	49.542,69	0,00	49.542,69	D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	49.542,69	0,00	49.542,69	D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	19.199,53	0,00	19.199,53	D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		0,00	19.199,53	0,00	19.199,53	D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		0,00	22.561,07	357,33	22.203,74	D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	22.561,07	357,33	22.203,74	D
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		0,00	5.640,47	475,74	5.164,73	D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		0,00	5.640,47	475,74	5.164,73	D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		0,00	5.883,52	0,00	5.883,52	D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	5.883,52	0,00	5.883,52	D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		0,00	5.744,19	2.272,00	3.472,19	D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS(26)		0,00	5.744,19	2.272,00	3.472,19	D
02089		41020200000000	PIABANHA		0,00	349.077,76	25.901,41	323.176,35	D
81130		41020201000000	PIAB		0,00	349.077,76	25.901,41	323.176,35	D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		0,00	543,65	0,00	543,65	D
02354		41020201020400	DESP FUNC REP COMITE- PIAB(02)		0,00	160,13	0,00	160,13	D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		0,00	383,52	0,00	383,52	D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		0,00	24.733,39	224,13	24.509,26	D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		0,00	22.975,94	0,00	22.975,94	D
03003		41020201060200	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (06)		0,00	224,13	224,13	0,00	
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		0,00	1.533,32	0,00	1.533,32	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		0,00	120.704,53	545,53	120.159,00	D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	120.704,53	545,53	120.159,00	D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		0,00	11.408,60	0,00	11.408,60	D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		0,00	11.408,60	0,00	11.408,60	D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		0,00	169.126,66	24.774,43	144.352,23	D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		0,00	419,39	0,00	419,39	D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		0,00	33.353,41	2.622,00	30.731,41	D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		0,00	70.859,43	19.644,16	51.215,27	D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		0,00	5.197,21	2.508,27	2.688,94	D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		0,00	27.030,93	0,00	27.030,93	D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		0,00	5.738,38	0,00	5.738,38	D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		0,00	717,30	0,00	717,30	D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		0,00	5.350,02	0,00	5.350,02	D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		0,00	7.092,36	0,00	7.092,36	D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		0,00	191,80	0,00	191,80	D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		0,00	7.921,62	0,00	7.921,62	D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		0,00	4.573,79	0,00	4.573,79	D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		0,00	681,02	0,00	681,02	D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		0,00	22.560,93	357,32	22.203,61	D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	22.560,93	357,32	22.203,61	D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	516.240,33	67.620,06	448.620,27	D
81141		41020301000000	BPSI		0,00	516.240,33	67.620,06	448.620,27	D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		0,00	9.462,38	0,00	9.462,38	D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		0,00	1.588,86	0,00	1.588,86	D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		0,00	1.373,52	0,00	1.373,52	D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	293.403,71	67.501,59	225.902,12	D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		0,00	76.654,70	22.663,93	53.990,77	D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		0,00	8.857,20	3.980,34	4.876,86	D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		0,00	29.817,64	0,00	29.817,64	D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		0,00	5.968,04	0,00	5.968,04	D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		0,00	798,08	0,00	798,08	D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		0,00	5.957,33	0,00	5.957,33	D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		0,00	5.134,92	0,00	5.134,92	D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		0,00	95,90	0,00	95,90	D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		0,00	5.085,48	0,00	5.085,48	D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		0,00	5.997,49	0,00	5.997,49	D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		0,00	25.271,88	0,00	25.271,88	D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		0,00	1.819,12	0,00	1.819,12	D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		0,00	22.560,93	357,32	22.203,61	D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		0,00	18.185,00	0,00	18.185,00	D
08071		41020301063200	COMBUSTIVEL - BPSI (06)		0,00	200,00	0,00	200,00	D
04762		41020301063300	SERVIÇO - BPSI (06)		0,00	81.000,00	40.500,00	40.500,00	D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		0,00	40.030,00	97,20	39.932,80	D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	40.030,00	97,20	39.932,80	D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		0,00	145.521,27	21,27	145.500,00	D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		0,00	145.521,27	21,27	145.500,00	D
07925		41020301140000	14- COL TRAT ESG DOM ITAB BPSI		0,00	27.822,97	0,00	27.822,97	D
07926		41020301140100	SERVIÇO - BPSI (14)		0,00	27.822,97	0,00	27.822,97	D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		0,00	1.125.288,26	31.655,98	1.093.632,28	D
90000		41020401000000	RDR		0,00	1.125.288,26	31.655,98	1.093.632,28	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		0,00	1.010,24	0,00	1.010,24	D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	1.010,24	0,00	1.010,24	D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		0,00	895.260,58	0,00	895.260,58	D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		0,00	146.260,58	0,00	146.260,58	D
80252		41020401030500	PROTRATAR SAO FIDELIS - RDR		0,00	749.000,00	0,00	749.000,00	D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		0,00	131.345,61	16.470,08	114.875,53	D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		0,00	71.450,56	15.186,90	56.263,66	D
07978		41020401120200	13° SALARIO - RDR (12)		0,00	6.003,63	1.283,18	4.720,45	D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		0,00	29.127,49	0,00	29.127,49	D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		0,00	6.612,66	0,00	6.612,66	D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		0,00	774,58	0,00	774,58	D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		0,00	7.547,96	0,00	7.547,96	D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		0,00	4.616,64	0,00	4.616,64	D
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		0,00	127,68	0,00	127,68	D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		0,00	5.084,41	0,00	5.084,41	D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		0,00	97.671,83	15.185,90	82.485,93	D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		0,00	42.031,77	13.902,72	28.129,05	D
07945		41020401140200	13° SALARIO - RDR (14)		0,00	6.003,63	1.283,18	4.720,45	D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		0,00	19.806,37	0,00	19.806,37	D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		0,00	5.716,04	0,00	5.716,04	D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		0,00	714,54	0,00	714,54	D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		0,00	6.956,56	0,00	6.956,56	D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		0,00	5.134,92	0,00	5.134,92	D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		0,00	95,90	0,00	95,90	D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		0,00	5.084,41	0,00	5.084,41	D
07947		41020401141300	FERIAS - RDR (14)		0,00	6.127,69	0,00	6.127,69	D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		0,00	173.217,63	440,00	172.777,63	D
81163		41020501000000	PROJETOS		0,00	173.217,63	440,00	172.777,63	D
52053		41020501010000	ELAB PLANO BAC HIDR COMITES		0,00	155.964,84	0,00	155.964,84	D
81075		41020501010100	GRH ACG 400/18 - PROFILL - PB		0,00	155.964,84	0,00	155.964,84	D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	17.252,79	440,00	16.812,79	D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		0,00	4.552,00	440,00	4.112,00	D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	11.865,94	0,00	11.865,94	D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	834,85	0,00	834,85	D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.166.742,75	1.998,45	4.164.744,30	D
81171		41020601000000	PROJETOS		0,00	4.166.742,75	1.998,45	4.164.744,30	D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.166.742,75	1.998,45	4.164.744,30	D
04514		41020601010200	AS RQA TR 003/14-PM NATIVID TR		0,00	60.266,66	0,00	60.266,66	D
02840		41020601010300	AS RQA TR 001/17-PM AREAL TRAN		0,00	28.496,07	114,53	28.381,54	D
02906		41020601010400	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		0,00	19.653,14	0,00	19.653,14	D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		0,00	130.984,25	1.883,92	129.100,33	D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMAÇÕES TRANSP		0,00	26.536,68	0,00	26.536,68	D
80250		41020601010900	AS TR 200/21 - PM SAO FIDELIS		0,00	3.900.805,95	0,00	3.900.805,95	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	6.217.985,71	1.117.789,59	5.100.196,12	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	5.519.786,93	721.155,20	4.798.631,73	D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		0,00	5.519.786,93	721.155,20	4.798.631,73	D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		0,00	1.386.959,27	240.691,48	1.146.267,79	D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		0,00	1.268.834,08	233.091,58	1.035.742,50	D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		0,00	305.909,73	56.550,12	249.359,61	D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		0,00	144.662,31	51.519,29	93.143,02	D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		0,00	14.133,85	5.030,83	9.103,02	D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		0,00	12.247,19	0,00	12.247,19	D
02016		51020101010400	INSS - UD1		0,00	57.117,10	0,00	57.117,10	D
02140		51020101010500	PIS - UD1		0,00	1.560,29	0,00	1.560,29	D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		0,00	13.147,55	0,00	13.147,55	D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		0,00	18.512,17	0,00	18.512,17	D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		0,00	191,80	0,00	191,80	D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		0,00	10.168,82	0,00	10.168,82	D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		0,00	11.726,32	0,00	11.726,32	D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		0,00	20.922,05	0,00	20.922,05	D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		0,00	1.520,28	0,00	1.520,28	D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		0,00	341.755,62	60.442,78	281.312,84	D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		0,00	160.280,63	55.446,06	104.834,57	D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		0,00	14.983,37	4.996,72	9.986,65	D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		0,00	12.493,59	0,00	12.493,59	D
02017		51020101020400	INSS - UD2		0,00	58.924,29	0,00	58.924,29	D
02141		51020101020500	PIS - UD2		0,00	1.587,05	0,00	1.587,05	D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		0,00	17.306,85	0,00	17.306,85	D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		0,00	9.010,13	0,00	9.010,13	D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		0,00	143,57	0,00	143,57	D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		0,00	8.381,08	0,00	8.381,08	D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		0,00	15.248,06	0,00	15.248,06	D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		0,00	12.744,00	0,00	12.744,00	D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		0,00	28.791,88	0,00	28.791,88	D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		0,00	1.819,12	0,00	1.819,12	D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		0,00	42,00	0,00	42,00	D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		0,00	312.415,73	58.563,71	253.852,02	D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		0,00	140.354,49	54.118,34	86.236,15	D
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		0,00	13.643,19	4.445,37	9.197,82	D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		0,00	12.030,30	0,00	12.030,30	D
02018		51020101030400	INSS - UD3		0,00	55.710,33	0,00	55.710,33	D
02142		51020101030500	PIS - UD3		0,00	1.503,79	0,00	1.503,79	D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		0,00	12.370,68	0,00	12.370,68	D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		0,00	28.255,46	0,00	28.255,46	D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		0,00	191,80	0,00	191,80	D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		0,00	10.168,82	0,00	10.168,82	D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	11.830,59	0,00	11.830,59	D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		0,00	24.611,87	0,00	24.611,87	D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		0,00	1.744,41	0,00	1.744,41	D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		0,00	308.753,00	57.534,97	251.218,03	D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		0,00	142.158,27	55.365,14	86.793,13	D
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		0,00	11.367,65	2.169,83	9.197,82	D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		0,00	12.216,84	0,00	12.216,84	D
02019		51020101040400	INSS - UD4		0,00	55.199,32	0,00	55.199,32	D
02143		51020101040500	PIS - UD4		0,00	1.532,61	0,00	1.532,61	D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		0,00	13.151,30	0,00	13.151,30	D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		0,00	24.872,40	0,00	24.872,40	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		0,00	191,80	0,00	191,80	D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		0,00	10.170,96	0,00	10.170,96	D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		0,00	11.830,59	0,00	11.830,59	D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		0,00	24.398,08	0,00	24.398,08	D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		0,00	1.663,18	0,00	1.663,18	D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	118.125,19	7.599,90	110.525,29	D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		0,00	23.463,80	1.058,97	22.404,83	D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		0,00	13.765,32	933,98	12.831,34	D
02345		51020102010300	DESLOCAMENTO SV - UD1		0,00	286,64	0,00	286,64	D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		0,00	603,52	107,36	496,16	D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		0,00	4.878,48	7,92	4.870,56	D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		0,00	1.948,29	1,71	1.946,58	D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		0,00	200,00	0,00	200,00	D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		0,00	62,00	8,00	54,00	D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		0,00	519,55	0,00	519,55	D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		0,00	10.507,68	40,04	10.467,64	D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		0,00	92,53	19,07	73,46	D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		0,00	6.160,14	11,59	6.148,55	D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		0,00	2.930,15	9,38	2.920,77	D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		0,00	909,22	0,00	909,22	D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		0,00	415,64	0,00	415,64	D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		0,00	47.987,86	3.084,34	44.903,52	D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		0,00	12.998,93	181,41	12.817,52	D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		0,00	20.653,75	1.684,87	18.968,88	D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		0,00	4.418,40	1.209,09	3.209,31	D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	81,60	0,00	81,60	D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		0,00	7.129,04	5,26	7.123,78	D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		0,00	1.322,74	3,71	1.319,03	D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		0,00	599,04	0,00	599,04	D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		0,00	160,90	0,00	160,90	D
02277		51020102031800	MAT CONS ESCRITORIO - UD3		0,00	623,46	0,00	623,46	D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		0,00	36.165,85	3.416,55	32.749,30	D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		0,00	22.130,36	3.161,48	18.968,88	D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		0,00	2.800,00	235,09	2.564,91	D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		0,00	5.361,80	19,98	5.341,82	D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		0,00	2.778,96	0,00	2.778,96	D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		0,00	1.392,72	0,00	1.392,72	D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		0,00	380,46	0,00	380,46	D
02278		51020102041800	MAT CONS ESCRITORIO - UD4		0,00	1.321,55	0,00	1.321,55	D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.195.442,24	224.183,56	971.258,68	D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.195.442,24	224.183,56	971.258,68	D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		0,00	390.377,46	63.471,29	326.906,17	D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		0,00	205.767,27	59.000,21	146.767,06	D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		0,00	16.100,90	4.471,08	11.629,82	D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		0,00	73.420,31	0,00	73.420,31	D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		0,00	17.735,11	0,00	17.735,11	D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		0,00	2.226,64	0,00	2.226,64	D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		0,00	32.932,40	0,00	32.932,40	D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		0,00	13.497,21	0,00	13.497,21	D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		0,00	192,62	0,00	192,62	D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		0,00	10.608,11	0,00	10.608,11	D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		0,00	8.254,17	0,00	8.254,17	D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		0,00	9.642,72	0,00	9.642,72	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		0,00	704.434,28	157.900,07	546.534,21	D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		0,00	349.726,96	144.470,68	205.256,28	D
02752		51020201020200	13º SALARIO - CBHS FIM		0,00	32.142,57	13.429,39	18.713,18	D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		0,00	127.254,23	0,00	127.254,23	D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		0,00	28.137,48	0,00	28.137,48	D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		0,00	3.547,17	0,00	3.547,17	D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		0,00	35.487,82	0,00	35.487,82	D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		0,00	24.202,99	0,00	24.202,99	D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		0,00	383,60	0,00	383,60	D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		0,00	21.702,64	0,00	21.702,64	D
02753		51020201021200	RESCISAO - CBHS FIM		0,00	16.037,52	0,00	16.037,52	D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		0,00	22.284,79	0,00	22.284,79	D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		0,00	35.586,51	0,00	35.586,51	D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		0,00	2.416,80	0,00	2.416,80	D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		0,00	5.523,20	0,00	5.523,20	D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		0,00	100.630,50	2.812,20	97.818,30	D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		0,00	8.660,56	0,00	8.660,56	D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		0,00	2.575,04	198,08	2.376,96	D
02044		51020201030300	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE		0,00	54,48	54,48	0,00	
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		0,00	158,41	0,00	158,41	D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		0,00	30,40	0,00	30,40	D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		0,00	32.171,52	0,00	32.171,52	D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		0,00	4.229,43	0,00	4.229,43	D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		0,00	4.711,50	0,00	4.711,50	D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		0,00	7.325,58	0,00	7.325,58	D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		0,00	3.511,31	0,00	3.511,31	D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		0,00	4.310,29	0,00	4.310,29	D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	3.621,72	0,00	3.621,72	D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		0,00	601,60	0,00	601,60	D
03281		51020201032000	MAT CONS 1º SOCORRO -CBHS SEDE		0,00	452,90	0,00	452,90	D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		0,00	1.827,38	0,00	1.827,38	D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		0,00	86,29	0,00	86,29	D
81267		51020201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - CBHS SEDE		0,00	1.296,88	648,44	648,44	D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	20.116,65	0,00	20.116,65	D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	983,13	0,00	983,13	D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		0,00	1.966,63	0,00	1.966,63	D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		0,00	1.938,80	1.911,20	27,60	D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		0,00	158.927,85	628,50	158.299,35	D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		0,00	97.960,45	0,00	97.960,45	D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		0,00	97.960,45	0,00	97.960,45	D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		0,00	45.475,28	0,00	45.475,28	D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		0,00	41.183,84	0,00	41.183,84	D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		0,00	3.499,21	0,00	3.499,21	D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		0,00	7.802,12	0,00	7.802,12	D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		0,00	6.314,73	444,39	5.870,34	D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		0,00	6.056,73	444,39	5.612,34	D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		0,00	3.601,86	384,00	3.217,86	D
51006		51020302010200	DESLOCAMENTO RD - CBHS CA		0,00	60,39	60,39	0,00	
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		0,00	163,00	0,00	163,00	D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		0,00	1.730,42	0,00	1.730,42	D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		0,00	161,50	0,00	161,50	D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		0,00	64,00	0,00	64,00	D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		0,00	45,00	0,00	45,00	D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		0,00	230,56	0,00	230,56	D
02536		51020302020000	CONSELHO FISCAL - CBHS		0,00	258,00	0,00	258,00	D
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		0,00	258,00	0,00	258,00	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81270		5102030300000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		0,00	54.468,56	0,00	54.468,56	D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		0,00	54.468,56	0,00	54.468,56	D
81272		51020303010200	CAPACITAÇÃO - CBHS		0,00	4.164,00	0,00	4.164,00	D
81274		51020303010400	BENS E SOFTWARES - CBHS		0,00	20.740,64	0,00	20.740,64	D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		0,00	659,84	0,00	659,84	D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		0,00	4.391,02	0,00	4.391,02	D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		0,00	4.431,02	0,00	4.431,02	D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		0,00	4.391,02	0,00	4.391,02	D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		0,00	4.391,02	0,00	4.391,02	D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	D
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	184,11	184,11	0,00	
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	184,11	184,11	0,00	
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		0,00	184,11	184,11	0,00	
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.786.181,88	255.422,18	1.530.759,70	D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.786.181,88	255.422,18	1.530.759,70	D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		0,00	527.705,99	84.144,60	443.561,39	D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	276.923,90	77.349,49	199.574,41	D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	23.746,06	6.795,11	16.950,95	D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		0,00	94.238,35	0,00	94.238,35	D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		0,00	23.768,33	0,00	23.768,33	D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		0,00	2.985,08	0,00	2.985,08	D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		0,00	44.983,78	0,00	44.983,78	D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		0,00	19.547,42	0,00	19.547,42	D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		0,00	229,65	0,00	229,65	D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		0,00	15.363,71	0,00	15.363,71	D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		0,00	11.954,36	0,00	11.954,36	D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		0,00	13.965,35	0,00	13.965,35	D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		0,00	917.994,66	154.397,81	763.596,85	D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	431.785,27	142.633,60	289.151,67	D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	38.484,57	11.764,21	26.720,36	D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		0,00	165.193,89	0,00	165.193,89	D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		0,00	36.899,43	0,00	36.899,43	D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		0,00	4.612,38	0,00	4.612,38	D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		0,00	55.058,19	0,00	55.058,19	D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		0,00	40.446,02	0,00	40.446,02	D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		0,00	413,14	0,00	413,14	D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		0,00	25.925,65	0,00	25.925,65	D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		0,00	34.431,25	0,00	34.431,25	D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		0,00	70.577,00	0,00	70.577,00	D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		0,00	4.927,87	0,00	4.927,87	D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		0,00	310.645,68	16.879,77	293.765,91	D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		0,00	12.542,88	0,00	12.542,88	D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		0,00	3.862,69	297,13	3.565,56	D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		0,00	46.593,18	0,00	46.593,18	D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		0,00	6.823,62	0,00	6.823,62	D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		0,00	10.609,45	0,00	10.609,45	D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		0,00	6.242,50	0,00	6.242,50	D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		0,00	4.336,85	0,00	4.336,85	D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	861,40	28,50	832,90	D
03339		51020401032000	MAT CONS 1° SOCORR-TRANSP.SEDE		0,00	642,90	0,00	642,90	D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		0,00	2.739,90	0,00	2.739,90	D
81288		51020401032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		0,00	1.878,24	939,12	939,12	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	3.892,10	0,00	3.892,10	D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	912,38	0,00	912,38	D
02480		51020401032600	OUTROS - TRANSP.SEDE		0,00	2.176,33	0,00	2.176,33	D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		0,00	202.995,26	15.615,02	187.380,24	D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		0,00	29.835,55	0,00	29.835,55	D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		0,00	27.316,65	0,00	27.316,65	D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		0,00	2.518,90	0,00	2.518,90	D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		0,00	992.275,69	229,48	992.046,21	D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		0,00	128.934,93	0,00	128.934,93	D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		0,00	128.934,93	0,00	128.934,93	D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		0,00	55.948,72	0,00	55.948,72	D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		0,00	56.472,32	0,00	56.472,32	D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		0,00	5.067,81	0,00	5.067,81	D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		0,00	11.446,08	0,00	11.446,08	D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		0,00	3.949,28	65,20	3.884,08	D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		0,00	3.719,28	65,20	3.654,08	D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		0,00	1.214,35	0,00	1.214,35	D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		0,00	759,73	65,20	694,53	D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		0,00	65,20	0,00	65,20	D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		0,00	230,00	0,00	230,00	D
02654		51020502020700	TAXI - TRANSP CF		0,00	230,00	0,00	230,00	D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	4.617,50	0,00	4.617,50	D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	4.617,50	0,00	4.617,50	D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		0,00	852,00	0,00	852,00	D
81299		51020503010400	AQUIS BENS PERM/SW - TRANSP		0,00	2.810,64	0,00	2.810,64	D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		0,00	954,86	0,00	954,86	D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	854.773,98	164,28	854.609,70	D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	854.773,98	164,28	854.609,70	D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		0,00	854.773,98	164,28	854.609,70	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	104.607,22	0,00	104.607,22	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	104.607,22	0,00	104.607,22	D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	104.607,22	0,00	104.607,22	D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		0,00	104.607,22	0,00	104.607,22	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	593.591,56	396.634,39	196.957,17	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	593.591,56	396.634,39	196.957,17	D
56005		58010200000000	CBHS		0,00	593.591,56	396.634,39	196.957,17	D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		0,00	593.591,56	396.634,39	196.957,17	D
56008		58010201010000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	35.478,48	23.550,69	11.927,79	D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		0,00	20.168,26	8.240,47	11.927,79	D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	15.310,22	15.310,22	0,00	
56009		58010201020000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	35.648,07	21.405,42	14.242,65	D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		0,00	20.370,34	6.127,69	14.242,65	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	15.277,73	15.277,73	0,00
56010		58010201030000	UD3 NOVA FRIB - RDR		0,00	37.439,05	30.568,50	6.870,55 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		0,00	22.128,83	15.258,28	6.870,55 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	15.310,22	15.310,22	0,00
56011		58010201040000	UD4 - CAMPOS - BPSI		0,00	35.544,10	31.226,58	4.317,52 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		0,00	19.575,80	15.258,28	4.317,52 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	15.968,30	15.968,30	0,00
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		0,00	90.060,71	47.630,29	42.430,42 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		0,00	55.215,33	12.784,91	42.430,42 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		0,00	34.845,38	34.845,38	0,00
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		0,00	87.392,47	66.843,74	20.548,73 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		0,00	51.523,82	30.975,09	20.548,73 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		0,00	35.868,65	35.868,65	0,00
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		0,00	69.442,26	46.522,59	22.919,67 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		0,00	39.653,11	16.733,44	22.919,67 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		0,00	29.789,15	29.789,15	0,00
56017		58010201080000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS(10)		0,00	18.866,90	12.828,70	6.038,20 D
02259		58010201080300	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		0,00	10.781,08	4.742,88	6.038,20 D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS(10)		0,00	8.085,82	8.085,82	0,00
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		0,00	110.012,49	79.846,17	30.166,32 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		0,00	63.430,41	33.264,09	30.166,32 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		0,00	46.582,08	46.582,08	0,00
02556		58010201100000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		0,00	20.276,91	8.570,19	11.706,72 D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		0,00	11.706,72	0,00	11.706,72 D
02579		58010201100500	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		0,00	8.570,19	8.570,19	0,00
02586		58010201120000	RH E BENEF BPSI (06)		0,00	18.866,90	8.085,82	10.781,08 D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		0,00	10.781,08	0,00	10.781,08 D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		0,00	8.085,82	8.085,82	0,00
03176		58010201130000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		0,00	15.696,32	11.469,88	4.226,44 D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		0,00	8.969,32	4.742,88	4.226,44 D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR(14)		0,00	6.727,00	6.727,00	0,00
03189		58010201140000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		0,00	18.866,90	8.085,82	10.781,08 D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR(12)		0,00	10.781,08	0,00	10.781,08 D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR(12)		0,00	8.085,82	8.085,82	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	11.540.562,33	11.540.562,33	C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	11.540.562,33	11.540.562,33	C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	11.540.562,33	11.540.562,33	C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	11.540.562,33	11.540.562,33	C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	11.540.562,33	11.540.562,33	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	100.418.954,24D
PASSIVO	100.418.954,24C
CUSTO	6.440.366,21D
DESPESAS	5.100.196,12D
RECEITAS	11.540.562,33C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>