

## 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		83.987.663,88 D	1.621.526,22	1.266.241,68	84.342.948,42 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		79.560.961,49 D	1.495.600,54	1.219.514,21	79.837.047,82 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		184,98 D	719.767,35	719.952,33	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		184,98 D	719.767,35	719.952,33	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	315.046,72	315.046,72	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	275.618,25	275.618,25	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	39.428,47	39.428,47	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		184,98 D	404.720,63	404.905,61	0,00
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		184,98 D	404.720,63	404.905,61	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		77.247.270,30 D	128.112,40	404.901,35	76.970.481,35 D
08113		11040100000000	MATRIZ		77.247.270,30 D	128.112,40	404.901,35	76.970.481,35 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		77.247.270,30 D	128.112,40	404.901,35	76.970.481,35 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		77.247.270,30 D	128.112,40	404.901,35	76.970.481,35 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		186.080,03 D	214,83	155.314,63	30.980,23 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		2.969.324,53 D	4.364,05	128.869,09	2.844.819,49 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.785.846,93 D	72.635,85	16.620,96	33.841.861,82 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.437.980,42 D	3.876,39	0,00	2.441.856,81 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		340.141,40 D	791,85	19.958,12	320.975,13 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		428.964,90 D	682,06	0,00	429.646,96 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		84.277,21 D	97,68	1.614,71	82.760,18 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		371.479,18 D	569,55	13.269,11	358.779,62 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.999.265,62 D	13.265,27	13.558,38	10.998.972,51 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.905.632,58 D	15.730,01	23.873,31	12.897.489,28 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.310.628,83 D	9.197,12	16.286,28	7.303.539,67 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		5.427.648,67 D	6.687,74	15.536,76	5.418.799,65 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.108.793,79 D	637.166,09	89.417,68	2.656.542,20 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.108.793,79 D	637.166,09	89.417,68	2.656.542,20 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		183.856,76 D	0,00	20.326,19	163.530,57 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		83.678,26 D	0,00	8.159,56	75.518,70 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		98.840,66 D	0,00	11.865,22	86.975,44 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.337,84 D	0,00	301,41	1.036,43 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		416.002,06 D	9.435,99	20.281,67	405.156,38 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		60.877,89 D	0,00	2.496,00	58.381,89 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		18.295,21 D	0,00	2.645,50	15.649,71 D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.544,84 D	0,00	318,11	2.226,73 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		1.742,95 D	0,00	0,00	1.742,95 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.692,58 D	0,00	735,42	2.957,16 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		10.348,11 D	0,00	798,50	9.549,61 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		13.040,43 D	0,00	0,00	13.040,43 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		36.970,27 D	9.435,99	0,00	46.406,26 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		26.876,53 D	0,00	198,08	26.678,45 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.535,51 D	0,00	1.456,78	8.078,73 D
13331		11051102220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.535,07 D	0,00	198,91	7.336,16 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		45.969,92 D	0,00	3.422,00	42.547,92 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		484,50 D	0,00	38,00	446,50 D
18035		11051102490000	CT 018/20 - VENTURY		1.044,00 D	0,00	522,00	522,00 D
19098		11051102510000	CT 024/20 - AUDIMEC		3.294,40 D	0,00	0,00	3.294,40 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		446,10 D	0,00	0,00	446,10 D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 D	0,00	0,00	70.970,82 D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		9.338,75 D	0,00	1.120,65	8.218,10 D
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 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		27.843,48 D	0,00	3.093,72	24.749,76 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		13.200,00 D	0,00	1.200,00	12.000,00 D
19150		11051102610000	CT 002/21 - JM PJ		1.940,68 D	0,00	0,00	1.940,68 D
19151		11051102620000	CT 003/21 - SH CAETANO		5.280,00 D	0,00	440,00	4.840,00 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>184.196,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.813,95</b>	<b>161.382,62 D</b>
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		229,08 D	0,00	45,61	183,47 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.685,63 D	0,00	460,71	3.224,92 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		405,24 D	0,00	32,50	372,74 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		26.496,48 D	0,00	3.831,41	22.665,07 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		11.894,86 D	0,00	2.109,82	9.785,04 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		1.608,89 D	0,00	0,00	1.608,89 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.376,99 D	0,00	297,13	2.079,86 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		10.915,76 D	0,00	288,07	10.627,69 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		66.577,08 D	0,00	10.091,09	56.485,99 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		741,00 D	0,00	47,50	693,50 D
18038		11051104600000	CT 018/20 - VENTURY		1.512,00 D	0,00	756,00	756,00 D
19099		11051104610000	CT 024/20 - AUDIMEC		4.771,20 D	0,00	0,00	4.771,20 D
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		937,55 D	0,00	0,00	937,55 D
19112		11051104630000	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 D	0,00	0,00	5.248,34 D
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		3.660,79 D	0,00	373,55	3.287,24 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		40.325,04 D	0,00	4.480,56	35.844,48 D
19152		11051104680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 D	0,00	0,00	2.810,64 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>112.411,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.841,29</b>	<b>103.570,51 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		51.134,24 D	0,00	3.512,01	47.622,23 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		60.577,86 D	0,00	5.204,43	55.373,43 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		699,70 D	0,00	124,85	574,85 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>696.379,01 D</b>	<b>627.730,10</b>	<b>17.154,58</b>	<b>1.306.954,53 D</b>
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		61.127,87 D	0,00	13.269,11	47.858,76 D
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
18972		11051107510000	RQA RDR 001/19 - FAHMA		62.270,00 D	0,00	0,00	62.270,00 D
18973		11051107520000	RQA RDR 002/19 - FAVENI		38.508,67 D	0,00	0,00	38.508,67 D
19037		11051107530000	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		43.650,00 D	0,00	0,00	43.650,00 D
19052		11051107540000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.369,73 D	0,00	1.369,73	0,00
19070		11051107550000	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		8.272,80 D	0,00	0,00	8.272,80 D
19100		11051107570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 D	0,00	0,00	120.159,00 D
19119		11051107580000	RQA BPSI 002/20 - MARCELO		35.350,00 D	0,00	0,00	35.350,00 D
18056		11051107590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 D	0,00	0,00	98.990,00 D
19144		11051107620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		5.233,14 D	0,00	475,74	4.757,40 D
19153		11051107630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00 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	0,00	159.815,15 D
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>515.947,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.947,59 D</b>
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		98.939,53 D	0,00	0,00	98.939,53 D
19121		11051108040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 D	0,00	0,00	97.629,88 D
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		35.728,10 D	0,00	0,00	35.728,10 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>204.712,42 D</b>	<b>10.554,70</b>	<b>5.242,85</b>	<b>210.024,27 D</b>

## 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		202.790,60 D	0,00	0,00	202.790,60 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	0,00	136.194,96 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		66.595,64 D	0,00	0,00	66.595,64 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		1.921,82 D	10.554,70	5.242,85	7.233,67 D
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		1.921,82 D	10.554,70	5.242,85	7.233,67 D
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		1.921,82 D	10.554,70	5.242,85	7.233,67 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.418.542,65 D	125.903,66	46.727,47	4.497.718,84 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.201.995,56 D	0,00	40.811,78	4.161.183,78 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.201.995,56 D	0,00	40.811,78	4.161.183,78 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.407.933,92 D	0,00	8.575,80	1.399.358,12 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	2.858,60	73.798,36 D
19054		13011601110000	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	2.858,60	73.798,36 D
19055		13011601120000	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	2.858,60	73.798,36 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.794.061,64 D	0,00	32.235,98	2.761.825,66 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		499.680,82 D	0,00	15.615,02	484.065,80 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		187.802,86 D	0,00	16.620,96	171.181,90 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		625.302,62 D	125.903,66	0,00	751.206,28 D
08297		13050100000000	MATRIZ		625.302,62 D	125.903,66	0,00	751.206,28 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		625.302,62 D	125.903,66	0,00	751.206,28 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		50.041,59 D	0,00	0,00	50.041,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.364,86 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	129.758,08 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	0,00	0,00	54.258,08 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

## 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
<b>01350</b>		<b>13050103080000</b>	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		<b>5.240,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00 D</b>
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
<b>01347</b>		<b>13050103100000</b>	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		<b>4.878,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,90 D</b>
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
<b>01360</b>		<b>13050103110000</b>	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		<b>29.336,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.336,00 D</b>
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
<b>01363</b>		<b>13050103120000</b>	<b>DIRETORIA BPSI</b>		<b>8.091,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091,00 D</b>
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
<b>01366</b>		<b>13050103130000</b>	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>58.654,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.654,00 D</b>
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
<b>01369</b>		<b>13050103140000</b>	<b>DIRETORIA MPS</b>		<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>13038</b>		<b>13050103160000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		<b>48.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00 D</b>
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
<b>01323</b>		<b>13050103170000</b>	<b>BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5</b>		<b>26.397,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.397,14 D</b>
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
<b>13336</b>		<b>13050103190000</b>	<b>MONIT QA E QTD MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>125.903,66</b>	<b>0,00</b>	<b>125.903,66 D</b>
13339		13050103190300	EQUIPAMENTOS		0,00	125.903,66	0,00	125.903,66 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>408.755,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,69</b>	<b>414.671,22 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>408.755,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,69</b>	<b>414.671,22 C</b>
<b>00987</b>		<b>13060102000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA CBHS</b>		<b>408.755,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,69</b>	<b>414.671,22 C</b>
<b>00993</b>		<b>13060102010000</b>	<b>CBHS SEDE</b>		<b>54.476,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>267,04</b>	<b>54.743,36 C</b>
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.746,53 C	0,00	201,83	13.948,36 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.729,79 C	0,00	65,21	40.795,00 C
<b>00996</b>		<b>13060102020000</b>	<b>UD1 MPS</b>		<b>30.218,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>512,61</b>	<b>30.731,43 C</b>
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		21.486,13 C	0,00	423,21	21.909,34 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.732,69 C	0,00	89,40	8.822,09 C
<b>01005</b>		<b>13060102030000</b>	<b>UD2 PIAB</b>		<b>31.681,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>292,05</b>	<b>31.973,08 C</b>
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		23.526,33 C	0,00	246,84	23.773,17 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.154,70 C	0,00	45,21	8.199,91 C
<b>01008</b>		<b>13060102040000</b>	<b>UD3 RDR</b>		<b>34.558,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>401,85</b>	<b>34.960,48 C</b>
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.081,13 C	0,00	252,99	21.334,12 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		13.477,50 C	0,00	148,86	13.626,36 C
<b>01011</b>		<b>13060102050000</b>	<b>UD4 BPSI</b>		<b>38.005,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>539,38</b>	<b>38.545,34 C</b>
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		26.459,69 C	0,00	392,33	26.852,02 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		11.546,27 C	0,00	147,05	11.693,32 C
<b>01024</b>		<b>13060102060000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>89.191,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,95</b>	<b>90.525,37 C</b>
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		43.742,24 C	0,00	1.258,25	45.000,49 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.449,18 C	0,00	75,70	45.524,88 C
<b>01030</b>		<b>13060102070000</b>	<b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>		<b>24.024,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>238,99</b>	<b>24.263,10 C</b>
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		5.015,46 C	0,00	132,91	5.148,37 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.008,65 C	0,00	106,08	19.114,73 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01038		13060102080000	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		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	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		4.716,05 C	0,00	81,31	4.797,36 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.716,05 C	0,00	81,31	4.797,36 C
01047		13060102110000	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		24.455,33 C	0,00	488,93	24.944,26 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		24.455,33 C	0,00	488,93	24.944,26 C
01050		13060102120000	<b>DIRETORIA BPSI</b>		7.011,69 C	0,00	134,84	7.146,53 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.011,69 C	0,00	134,84	7.146,53 C
01053		13060102130000	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		33.624,42 C	0,00	969,05	34.593,47 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		33.624,42 C	0,00	969,05	34.593,47 C
01056		13060102140000	<b>DIRETORIA MPS</b>		2.000,00 C	0,00	250,00	2.250,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		2.000,00 C	0,00	250,00	2.250,00 C
01065		13060102160000	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		3.200,00 C	0,00	400,00	3.600,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		3.200,00 C	0,00	400,00	3.600,00 C
01014		13060102170000	<b>UD5 - ITALVA</b>		26.351,75 C	0,00	5,69	26.357,44 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.358,70 C	0,00	5,05	16.363,75 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.993,05 C	0,00	0,64	9.993,69 C
13240		14000000000000	<b>COMPENSAÇÃO</b>		8.159,74 D	22,02	0,00	8.181,76 D
13241		14010000000000	<b>MATRIZ</b>		8.159,74 D	22,02	0,00	8.181,76 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		8.159,74 D	22,02	0,00	8.181,76 D

## 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		83.987.663,88 C	931.479,67	1.286.764,21	84.342.948,42 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		77.429.132,57 C	890.667,89	1.286.764,21	77.825.228,89 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		515,25 C	35.132,41	161.036,07	126.418,91 C
14129		21080100000000	MATRIZ		515,25 C	35.132,41	161.036,07	126.418,91 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		515,25 C	35.132,41	161.036,07	126.418,91 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		20.581,27 C	22.904,93	22.903,05	20.579,39 C
14130		21090400000000	MATRIZ		20.581,27 C	22.904,93	22.903,05	20.579,39 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		20.455,49 C	20.455,49	20.453,61	20.453,61 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.788,69	1.788,69	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		125,78 C	83,79	83,79	125,78 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	576,96	576,96	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		77.673,10 C	80.452,74	77.355,25	74.575,61 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		77.673,10 C	80.452,74	77.355,25	74.575,61 C
08528		21100201000000	MATRIZ		77.673,10 C	80.452,74	77.355,25	74.575,61 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		17.791,02 C	14.751,16	14.177,46	17.217,32 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		58.064,42 C	63.307,27	60.828,90	55.586,05 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.817,66 C	1.817,66	1.772,24	1.772,24 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	576,65	576,65	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		854.583,26 C	218.700,32	260.377,65	896.260,59 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	198.095,94	198.095,94	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	198.095,94	198.095,94	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		854.583,26 C	20.604,38	62.281,71	896.260,59 C
08577		21111701000000	MATRIZ		854.583,26 C	20.604,38	62.281,71	896.260,59 C
21912		21111701070000	APROV FERIAS + ENC CBHS		266.193,06 C	19.958,12	41.233,11	287.468,05 C
21921		21111701120000	FGTS MULTA DEMI - CBHS		538.868,91 C	0,00	0,00	538.868,91 C
21915		21111701350000	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		49.521,29 C	646,26	21.048,60	69.923,63 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.108.793,79 C	89.417,68	637.166,09	2.656.542,20 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.108.793,79 C	89.417,68	637.166,09	2.656.542,20 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		183.856,76 C	20.326,19	0,00	163.530,57 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		83.678,26 C	8.159,56	0,00	75.518,70 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		98.840,66 C	11.865,22	0,00	86.975,44 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.337,84 C	301,41	0,00	1.036,43 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		416.002,06 C	20.281,67	9.435,99	405.156,38 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		13.040,43 C	0,00	0,00	13.040,43 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		60.877,89 C	2.496,00	0,00	58.381,89 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		18.295,21 C	2.645,50	0,00	15.649,71 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.544,84 C	318,11	0,00	2.226,73 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		1.742,95 C	0,00	0,00	1.742,95 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.692,58 C	735,42	0,00	2.957,16 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		10.348,11 C	798,50	0,00	9.549,61 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		36.970,27 C	0,00	9.435,99	46.406,26 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		26.876,53 C	198,08	0,00	26.678,45 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.535,51 C	1.456,78	0,00	8.078,73 C
27331		21120502220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.535,07 C	198,91	0,00	7.336,16 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		45.969,92 C	3.422,00	0,00	42.547,92 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		484,50 C	38,00	0,00	446,50 C
28035		21120502490000	CT 018/20 - VENTURY		1.044,00 C	522,00	0,00	522,00 C
29098		21120502510000	CT 024/20 - AUDIMEC		3.294,40 C	0,00	0,00	3.294,40 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		446,10 C	0,00	0,00	446,10 C
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 C	0,00	0,00	70.970,82 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		9.338,75 C	1.120,65	0,00	8.218,10 C
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 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		27.843,48 C	3.093,72	0,00	24.749,76 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		13.200,00 C	1.200,00	0,00	12.000,00 C
29150		21120502610000	CT 002/21 - JM PJ		1.940,68 C	0,00	0,00	1.940,68 C
29151		21120502620000	CT 003/21 - SH CAETANO		5.280,00 C	440,00	0,00	4.840,00 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>184.196,57 C</b>	<b>22.813,95</b>	<b>0,00</b>	<b>161.382,62 C</b>
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		229,08 C	45,61	0,00	183,47 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.685,63 C	460,71	0,00	3.224,92 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		405,24 C	32,50	0,00	372,74 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		26.496,48 C	3.831,41	0,00	22.665,07 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		11.894,86 C	2.109,82	0,00	9.785,04 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		1.608,89 C	0,00	0,00	1.608,89 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.376,99 C	297,13	0,00	2.079,86 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		10.915,76 C	288,07	0,00	10.627,69 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		66.577,08 C	10.091,09	0,00	56.485,99 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		741,00 C	47,50	0,00	693,50 C
28038		21120503600000	CT 018/20 - VENTURY		1.512,00 C	756,00	0,00	756,00 C
29099		21120503610000	CT 024/20 - AUDIMEC		4.771,20 C	0,00	0,00	4.771,20 C
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		937,55 C	0,00	0,00	937,55 C
29112		21120503630000	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 C	0,00	0,00	5.248,34 C
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		3.660,79 C	373,55	0,00	3.287,24 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		40.325,04 C	4.480,56	0,00	35.844,48 C
29152		21120503680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 C	0,00	0,00	2.810,64 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>112.411,80 C</b>	<b>8.841,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103.570,51 C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		51.134,24 C	3.512,01	0,00	47.622,23 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		60.577,86 C	5.204,43	0,00	55.373,43 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		699,70 C	124,85	0,00	574,85 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>696.379,01 C</b>	<b>17.154,58</b>	<b>627.730,10</b>	<b>1.306.954,53 C</b>
37010		21120507090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
28801		21120507280000	ACG 400/18 - PROFILL		61.127,87 C	13.269,11	0,00	47.858,76 C
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 C
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
28972		21120507510000	RQA RDR 001/19 - FAHMA		62.270,00 C	0,00	0,00	62.270,00 C
28973		21120507520000	RQA RDR 002/19 - FAVENI		38.508,67 C	0,00	0,00	38.508,67 C
29037		21120507530000	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		43.650,00 C	0,00	0,00	43.650,00 C
29052		21120507540000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.369,73 C	1.369,73	0,00	0,00 C
29070		21120507550000	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		8.272,80 C	0,00	0,00	8.272,80 C
29100		21120507570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 C	0,00	0,00	120.159,00 C
29119		21120507580000	RQA BPSI 002/20- MARCELO		35.350,00 C	0,00	0,00	35.350,00 C
28056		21120507590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 C	0,00	0,00	98.990,00 C
29144		21120507620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1 (19)		5.233,14 C	475,74	0,00	4.757,40 C
29153		21120507630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		132.000,00 C	0,00	0,00	132.000,00 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	0,00	159.815,15	159.815,15 C
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>515.947,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.947,59 C</b>
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		98.939,53 C	0,00	0,00	98.939,53 C
29121		21120508040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 C	0,00	0,00	97.629,88 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29122		21120508050000	AS RQATR002/17-PM PATY ALFERES		35.728,10 C	0,00	0,00	35.728,10 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS MATRIZ</b>		<b>74.366.985,90 C</b>	<b>444.059,81</b>	<b>127.926,10</b>	<b>74.050.852,19 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>74.366.985,90 C</b>	<b>444.059,81</b>	<b>127.926,10</b>	<b>74.050.852,19 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		105.096.933,47 C	0,00	0,00	105.096.933,47 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		14.622.834,44 C	0,00	127.926,10	14.750.760,54 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		46.576.605,29 D	444.059,81	0,00	47.020.665,10 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
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>6.558.531,31 C</b>	<b>40.811,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.517.719,53 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.558.531,31 C</b>	<b>40.811,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.517.719,53 C</b>
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>4.201.995,56 C</b>	<b>40.811,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161.183,78 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>1.407.933,92 C</b>	<b>8.575,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.358,12 C</b>
26698		22190401020000	CT 060/15 - CEF		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
28974		22190401070000	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
29053		22190401100000	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		76.656,96 C	2.858,60	0,00	73.798,36 C
29054		22190401110000	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		76.656,96 C	2.858,60	0,00	73.798,36 C
29055		22190401120000	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		76.656,96 C	2.858,60	0,00	73.798,36 C
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>2.794.061,64 C</b>	<b>32.235,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.825,66 C</b>
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		499.680,82 C	15.615,02	0,00	484.065,80 C
29114		22190402020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
29115		22190402030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
29118		22190402060000	GRH PARH TR 001/20- CODEX/GT4W		187.802,86 C	16.620,96	0,00	171.181,90 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		257.909,08 C	0,00	0,00	257.909,08 C
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>2.356.535,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.535,75 C</b>
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.356.189,55 C	0,00	0,00	2.356.189,55 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		346,20 C	0,00	0,00	346,20 C
<b>23000</b>		<b>23000000000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>23020000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		562.970,53 D	98.683,40	7.031,88	654.622,05 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		562.970,53 D	98.683,40	7.031,88	654.622,05 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		562.970,53 D	98.683,40	7.031,88	654.622,05 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		36.468,83 D	14.828,76	1.284,18	50.013,41 D
80095		41020101000000	MPS		36.468,83 D	14.828,76	1.284,18	50.013,41 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		30.085,76 D	11.494,42	1.284,18	40.296,00 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		13.788,61 D	6.003,63	1.284,18	18.508,06 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		6.660,28 D	2.300,74	0,00	8.961,02 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		1.393,43 D	480,29	0,00	1.873,72 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		174,18 D	60,04	0,00	234,22 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		1.633,96 D	591,40	0,00	2.225,36 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		1.717,05 D	444,11	0,00	2.161,16 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		47,67 D	15,89	0,00	63,56 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		1.195,80 D	423,61	0,00	1.619,41 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		3.175,94 D	1.100,00	0,00	4.275,94 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		298,84 D	74,71	0,00	373,55 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		0,00	2.858,60	0,00	2.858,60 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	2.858,60	0,00	2.858,60 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		883,07 D	475,74	0,00	1.358,81 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		883,07 D	475,74	0,00	1.358,81 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
02089		41020200000000	PIABANHA		63.298,73 D	24.586,35	2.051,57	85.833,51 D
81130		41020201000000	PIAB		63.298,73 D	24.586,35	2.051,57	85.833,51 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		160,13 D	0,00	0,00	160,13 D
02354		41020201020400	DESP FUNC REP COMITE- PIAB(02)		160,13 D	0,00	0,00	160,13 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		3.549,49 D	1.174,71	0,00	4.724,20 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		3.175,94 D	1.100,00	0,00	4.275,94 D
03003		41020201060200	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (06)		224,13 D	0,00	0,00	224,13 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		149,42 D	74,71	0,00	224,13 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		59.589,11 D	20.553,04	2.051,57	78.090,58 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		131,92 D	0,00	0,00	131,92 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		7.488,00 D	2.496,00	0,00	9.984,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		21.540,19 D	10.554,70	2.051,57	30.043,32 D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		12.327,87 D	4.008,85	0,00	16.336,72 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		2.765,25 D	844,37	0,00	3.609,62 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		324,02 D	105,55	0,00	429,57 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		2.638,67 D	869,37	0,00	3.508,04 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		3.189,36 D	797,34	0,00	3.986,70 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		95,34 D	31,78	0,00	127,12 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		2.351,54 D	845,08	0,00	3.196,62 D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		4.573,79 D	0,00	0,00	4.573,79 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		0,00	2.858,60	0,00	2.858,60 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	2.858,60	0,00	2.858,60 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		233.732,80 D	15.505,12	1.127,77	248.110,15 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81141		41020301000000	BPSI		233.732,80 D	15.505,12	1.127,77	248.110,15 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		98.182,80 D	15.355,12	1.127,77	112.410,15 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		10.108,03 D	6.003,63	1.127,77	14.983,89 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		7.350,43 D	2.300,74	0,00	9.651,17 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		1.393,43 D	480,29	0,00	1.873,72 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		197,68 D	60,04	0,00	257,72 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		1.607,43 D	434,99	0,00	2.042,42 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		1.711,64 D	427,91	0,00	2.139,55 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		47,67 D	15,89	0,00	63,56 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		1.175,87 D	423,61	0,00	1.599,48 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		5.997,49 D	0,00	0,00	5.997,49 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		6.351,88 D	2.200,00	0,00	8.551,88 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		597,68 D	149,42	0,00	747,10 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		0,00	2.858,60	0,00	2.858,60 D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		18.090,00 D	0,00	0,00	18.090,00 D
08071		41020301063200	COMBUSTIVEL - BPSI (06)		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
04762		41020301063300	SERVIÇO - BPSI (06)		40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		33.100,00 D	0,00	0,00	33.100,00 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		33.100,00 D	0,00	0,00	33.100,00 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		101.850,00 D	0,00	0,00	101.850,00 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		101.850,00 D	0,00	0,00	101.850,00 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		109.595,38 D	12.258,39	2.568,36	119.285,41 D
90000		41020401000000	RDR		109.595,38 D	12.258,39	2.568,36	119.285,41 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		60.188,89 D	0,00	0,00	60.188,89 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		60.188,89 D	0,00	0,00	60.188,89 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		26.860,99 D	10.259,25	1.284,18	35.836,06 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		13.788,61 D	6.003,63	1.284,18	18.508,06 D
07966		41020401120300	INSS - RDR (12)		6.660,28 D	2.300,74	0,00	8.961,02 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR (12)		1.809,76 D	480,29	0,00	2.290,05 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		174,18 D	60,04	0,00	234,22 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		1.633,96 D	591,40	0,00	2.225,36 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		1.538,88 D	384,72	0,00	1.923,60 D
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		79,45 D	15,89	0,00	95,34 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		1.175,87 D	422,54	0,00	1.598,41 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		22.545,50 D	1.999,14	1.284,18	23.260,46 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		10.586,67 D	0,00	1.284,18	9.302,49 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		5.802,15 D	0,00	0,00	5.802,15 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		1.393,43 D	480,29	0,00	1.873,72 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		174,18 D	60,04	0,00	234,22 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		1.633,96 D	591,40	0,00	2.225,36 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		1.711,64 D	427,91	0,00	2.139,55 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		47,67 D	15,89	0,00	63,56 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		1.195,80 D	423,61	0,00	1.619,41 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		102.655,75 D	14.883,82	0,00	117.539,57 D
81163		41020501000000	PROJETOS		102.655,75 D	14.883,82	0,00	117.539,57 D
52053		41020501010000	ELAB PLANO BAC HIDR COMITES		99.180,97 D	13.269,11	0,00	112.450,08 D
81075		41020501010100	GRH ACG 400/18 - PROFILL - PB		99.180,97 D	13.269,11	0,00	112.450,08 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		3.474,78 D	1.614,71	0,00	5.089,49 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		0,00	440,00	0,00	440,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		3.175,94 D	1.100,00	0,00	4.275,94 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		298,84 D	74,71	0,00	373,55 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		17.219,04 D	16.620,96	0,00	33.840,00 D
81171		41020601000000	PROJETOS		17.219,04 D	16.620,96	0,00	33.840,00 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		17.219,04 D	16.620,96	0,00	33.840,00 D
04514		41020601010200	AS RQA TR 003/14-PM NATIVID TR		17.219,04 D	0,00	0,00	17.219,04 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		0,00	16.620,96	0,00	16.620,96 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.076.694,48 D	412.900,99	60.492,70	1.429.102,77 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		932.025,46 D	344.703,59	39.888,32	1.236.840,73 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		932.025,46 D	344.703,59	39.888,32	1.236.840,73 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		278.574,46 D	84.993,88	11.331,54	352.236,80 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		246.794,86 D	81.435,75	11.331,54	316.899,07 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		55.619,19 D	21.303,22	2.942,24	73.980,17 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		24.488,49 D	11.367,65	2.942,24	32.913,90 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		2.638,40 D	909,40	0,00	3.547,80 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		12.496,89 D	4.286,91	0,00	16.783,80 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		329,80 D	113,68	0,00	443,48 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		2.800,56 D	1.024,24	0,00	3.824,80 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		6.131,13 D	1.547,63	0,00	7.678,76 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		95,34 D	31,78	0,00	127,12 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		2.391,60 D	847,22	0,00	3.238,82 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		3.798,72 D	1.100,00	0,00	4.898,72 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		448,26 D	74,71	0,00	522,97 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		76.184,46 D	14.039,24	1.551,38	88.672,32 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		19.692,17 D	6.816,58	1.551,38	24.957,37 D
02740		51020101020200	13º SALARIO - UD2		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		2.890,78 D	545,32	0,00	3.436,10 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		13.583,08 D	2.578,80	0,00	16.161,88 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		365,08 D	68,17	0,00	433,25 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		4.000,15 D	798,41	0,00	4.798,56 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		2.981,53 D	444,11	0,00	3.425,64 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		95,34 D	15,89	0,00	111,23 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		2.351,54 D	422,54	0,00	2.774,08 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		14.495,76 D	0,00	0,00	14.495,76 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.616,31 D	0,00	0,00	6.616,31 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		6.351,88 D	2.200,00	0,00	8.551,88 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		597,68 D	149,42	0,00	747,10 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		56.925,81 D	23.185,08	3.449,21	76.661,68 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		19.250,81 D	11.367,65	3.449,21	27.169,25 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		2.742,23 D	909,40	0,00	3.651,63 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		13.026,42 D	4.286,91	0,00	17.313,33 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		342,78 D	113,68	0,00	456,46 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		2.728,75 D	929,44	0,00	3.658,19 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		9.398,32 D	2.349,58	0,00	11.747,90 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		95,34 D	31,78	0,00	127,12 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		2.391,60 D	847,22	0,00	3.238,82 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		6.351,88 D	2.200,00	0,00	8.551,88 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		597,68 D	149,42	0,00	747,10 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		58.065,40 D	22.908,21	3.388,71	77.584,90 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		22.564,52 D	11.367,65	3.388,71	30.543,46 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		2.638,40 D	909,41	0,00	3.547,81 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		12.496,89 D	4.286,91	0,00	16.783,80 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		329,80 D	113,68	0,00	443,48 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		2.526,86 D	929,44	0,00	3.456,30 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		8.290,80 D	2.072,70	0,00	10.363,50 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		95,34 D	31,78	0,00	127,12 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		2.351,74 D	847,22	0,00	3.198,96 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		6.248,08 D	2.200,00	0,00	8.448,08 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		522,97 D	149,42	0,00	672,39 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		31.779,60 D	3.558,13	0,00	35.337,73 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>5.609,81 D</b>	<b>1.598,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208,18 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		1.473,63 D	268,47	0,00	1.742,10 D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		536,18 D	129,90	0,00	666,08 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>3.207,26 D</b>	<b>488,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,17 D</b>
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		1.889,84 D	265,70	0,00	2.155,54 D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		669,63 D	223,21	0,00	892,84 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		647,79 D	0,00	0,00	647,79 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>12.788,75 D</b>	<b>918,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.707,08 D</b>
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		2.515,78 D	0,00	0,00	2.515,78 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		6.322,96 D	0,00	0,00	6.322,96 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		920,64 D	0,00	0,00	920,64 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		2.251,73 D	899,70	0,00	3.151,43 D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		323,73 D	0,00	0,00	323,73 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		300,41 D	18,63	0,00	319,04 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>10.173,78 D</b>	<b>552,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,30 D</b>
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		6.322,96 D	0,00	0,00	6.322,96 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		424,98 D	0,00	0,00	424,98 D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		2.142,12 D	310,68	0,00	2.452,80 D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		669,63 D	223,21	0,00	892,84 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		614,09 D	18,63	0,00	632,72 D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>205.987,74 D</b>	<b>91.082,10</b>	<b>10.526,93</b>	<b>286.542,91 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>205.987,74 D</b>	<b>91.082,10</b>	<b>10.526,93</b>	<b>286.542,91 D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>82.124,83 D</b>	<b>35.243,63</b>	<b>5.140,53</b>	<b>112.227,93 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		38.039,65 D	18.764,83	5.140,53	51.663,95 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		752,79 D	263,97	0,00	1.016,76 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		17.377,40 D	6.612,61	0,00	23.990,01 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		3.946,92 D	1.501,13	0,00	5.448,05 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		493,39 D	187,65	0,00	681,04 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		7.071,74 D	3.048,20	0,00	10.119,94 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		4.047,85 D	1.274,55	0,00	5.322,40 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		93,84 D	31,28	0,00	125,12 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		2.464,41 D	962,47	0,00	3.426,88 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		5.268,27 D	0,00	0,00	5.268,27 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		2.568,57 D	2.596,94	0,00	5.165,51 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>100.217,36 D</b>	<b>45.534,38</b>	<b>5.200,10</b>	<b>140.551,64 D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		39.634,98 D	20.290,98	5.200,10	54.725,86 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		24.076,34 D	7.995,94	0,00	32.072,28 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		5.902,95 D	1.987,35	0,00	7.890,30 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		737,85 D	248,42	0,00	986,27 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		7.691,13 D	2.638,12	0,00	10.329,25 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		6.734,46 D	1.694,66	0,00	8.429,12 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		190,68 D	63,56	0,00	254,24 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		4.783,20 D	1.694,44	0,00	6.477,64 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		0,00	4.812,78	0,00	4.812,78 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		8.489,85 D	3.300,00	0,00	11.789,85 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		896,52 D	224,13	0,00	1.120,65 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.079,40 D	584,00	0,00	1.663,40 D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>23.645,55 D</b>	<b>10.304,09</b>	<b>186,30</b>	<b>33.763,34 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		2.185,17 D	1.456,78	0,00	3.641,95 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		792,32 D	198,08	0,00	990,40 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		103,93 D	0,00	0,00	103,93 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		7.936,50 D	2.645,50	0,00	10.582,00 D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		810,65 D	538,25	0,00	1.348,90 D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		887,22 D	762,36	0,00	1.649,58 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		2.191,57 D	733,93	0,00	2.925,50 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.368,67 D	119,05	0,00	1.487,72 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		987,73 D	198,91	0,00	1.186,64 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		76,00 D	38,00	0,00	114,00 D
03281		51020201032000	MAT CONS 1° SOCORRO -CBHS SEDE		0,00	243,60	0,00	243,60 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		39,04 D	0,00	0,00	39,04 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		5.119,42 D	3.210,93	0,00	8.330,35 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		983,13 D	0,00	0,00	983,13 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		13,80 D	158,70	186,30	13,80 C
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>47.582,41 D</b>	<b>8.367,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950,16 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>30.041,69 D</b>	<b>6.833,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36.875,52 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>30.041,69 D</b>	<b>6.833,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36.875,52 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		13.688,00 D	3.422,00	0,00	17.110,00 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		13.340,36 D	3.093,72	0,00	16.434,08 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		954,33 D	318,11	0,00	1.272,44 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00 D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>1.330,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,46 D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>1.072,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,46 D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		576,70 D	0,00	0,00	576,70 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		85,70 D	0,00	0,00	85,70 D
<b>02536</b>		<b>51020302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - CBHS</b>		<b>258,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00 D</b>
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>16.210,26 D</b>	<b>1.533,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.744,18 D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>16.210,26 D</b>	<b>1.533,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.744,18 D</b>
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		184,50 D	54,00	0,00	238,50 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		1.303,94 D	369,98	0,00	1.673,92 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		1.303,94 D	369,98	0,00	1.673,92 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		1.303,94 D	369,98	0,00	1.673,92 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		1.303,94 D	369,98	0,00	1.673,92 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		10.810,00 D	0,00	0,00	10.810,00 D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>368.939,12 D</b>	<b>145.149,39</b>	<b>18.029,85</b>	<b>496.058,66 D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>368.939,12 D</b>	<b>145.149,39</b>	<b>18.029,85</b>	<b>496.058,66 D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>111.111,39 D</b>	<b>42.824,17</b>	<b>4.561,68</b>	<b>149.373,88 D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		49.748,42 D	22.735,44	4.561,68	67.922,18 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.090,23 D	382,29	0,00	1.472,52 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		22.788,11 D	6.877,82	0,00	29.665,93 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		5.670,03 D	1.818,77	0,00	7.488,80 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		708,77 D	227,35	0,00	936,12 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		10.188,26 D	3.736,17	0,00	13.924,43 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		5.862,32 D	1.845,88	0,00	7.708,20 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		136,17 D	45,40	0,00	181,57 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		3.569,16 D	1.393,96	0,00	4.963,12 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		7.629,91 D	0,00	0,00	7.629,91 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		3.720,01 D	3.761,09	0,00	7.481,10 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		186.532,30 D	76.936,21	13.468,17	250.000,34 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		79.893,27 D	35.660,49	13.468,17	102.085,59 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		38.477,84 D	12.991,93	0,00	51.469,77 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		8.401,87 D	2.831,15	0,00	11.233,02 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.050,24 D	353,90	0,00	1.404,14 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		11.776,82 D	4.271,03	0,00	16.047,85 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		13.577,62 D	3.358,55	0,00	16.936,17 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		254,24 D	79,45	0,00	333,69 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		6.377,60 D	2.118,05	0,00	8.495,65 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		5.512,31 D	8.787,31	0,00	14.299,62 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		17.263,67 D	5.500,00	0,00	22.763,67 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		1.643,62 D	373,55	0,00	2.017,17 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		2.303,20 D	610,80	0,00	2.914,00 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		71.295,43 D	25.389,01	0,00	96.684,44 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		3.164,73 D	2.109,82	0,00	5.274,55 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		1.188,52 D	297,13	0,00	1.485,65 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		11.494,23 D	3.831,41	0,00	15.325,64 D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		1.208,09 D	605,87	0,00	1.813,96 D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		1.284,96 D	1.104,10	0,00	2.389,06 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		3.174,00 D	1.062,94	0,00	4.236,94 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		1.430,51 D	288,07	0,00	1.718,58 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		104,50 D	47,50	0,00	152,00 D
03339		51020401032000	MAT CONS 1° SOCORR-TRANSP.SEDE		0,00	343,90	0,00	343,90 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		488,45 D	83,25	0,00	571,70 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		912,38 D	0,00	0,00	912,38 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		46.845,06 D	15.615,02	0,00	62.460,08 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		30.941,73 D	15.110,47	0,00	46.052,20 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		30.423,41 D	15.032,36	0,00	45.455,77 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		30.423,41 D	15.032,36	0,00	45.455,77 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		9.912,00 D	10.091,09	0,00	20.003,09 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		16.147,28 D	4.480,56	0,00	20.627,84 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		1.382,13 D	460,71	0,00	1.842,84 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		2.982,00 D	0,00	0,00	2.982,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		251,49 D	0,00	0,00	251,49 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		251,49 D	0,00	0,00	251,49 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		251,49 D	0,00	0,00	251,49 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		266,83 D	78,11	0,00	344,94 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		266,83 D	78,11	0,00	344,94 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		266,83 D	78,11	0,00	344,94 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		17.608,89 D	5.915,69	0,00	23.524,58 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		17.608,89 D	5.915,69	0,00	23.524,58 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		17.608,89 D	5.915,69	0,00	23.524,58 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		17.608,89 D	5.915,69	0,00	23.524,58 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		127.060,13 D	62.281,71	20.604,38	168.737,46 D
09897		58010000000000	MATRIZ		127.060,13 D	62.281,71	20.604,38	168.737,46 D
56005		58010200000000	CBHS		127.060,13 D	62.281,71	20.604,38	168.737,46 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		127.060,13 D	62.281,71	20.604,38	168.737,46 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56008		58010201010000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		8.585,93 D	2.879,03	0,00	11.464,96 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		4.853,67 D	1.592,59	0,00	6.446,26 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		3.732,26 D	1.286,44	0,00	5.018,70 D
56009		58010201020000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		8.351,40 D	1.799,96	0,00	10.151,36 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		4.772,23 D	1.028,55	0,00	5.800,78 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		3.579,17 D	771,41	0,00	4.350,58 D
56010		58010201030000	UD3 NOVA FRIB - RDR		8.708,59 D	3.001,69	0,00	11.710,28 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		4.976,33 D	1.715,25	0,00	6.691,58 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		3.732,26 D	1.286,44	0,00	5.018,70 D
56011		58010201040000	UD4 - CAMPOS - BPSI		8.708,59 D	3.001,69	0,00	11.710,28 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		4.976,33 D	1.715,25	0,00	6.691,58 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		3.732,26 D	1.286,44	0,00	5.018,70 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		10.133,27 D	20.901,87	2.860,91	28.174,23 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		4.938,98 D	17.640,06	2.596,94	19.982,10 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		5.194,29 D	3.261,81	263,97	8.192,13 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		19.031,12 D	6.559,68	4.812,78	20.778,02 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		10.874,93 D	3.748,39	4.812,78	9.810,54 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		8.156,19 D	2.811,29	0,00	10.967,48 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		11.585,51 D	6.003,43	4.143,38	13.445,56 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		5.599,94 D	3.430,53	3.761,09	5.269,38 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		5.985,57 D	2.572,90	382,29	8.176,18 D
56017		58010201080000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS(10)		4.599,29 D	1.585,29	0,00	6.184,58 D
02259		58010201080300	APROV FERIAS+ENC ESC MPS (10)		2.628,16 D	905,88	0,00	3.534,04 D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS(10)		1.971,13 D	679,41	0,00	2.650,54 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		27.635,93 D	9.006,17	8.787,31	27.854,79 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		15.791,96 D	5.146,38	8.787,31	12.151,03 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		11.843,97 D	3.859,79	0,00	15.703,76 D
02556		58010201100000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		5.922,63 D	2.787,03	0,00	8.709,66 D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		4.620,45 D	1.592,59	0,00	6.213,04 D
02579		58010201100500	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		1.302,18 D	1.194,44	0,00	2.496,62 D
02586		58010201120000	RH E BENEF BPSI (06)		4.599,29 D	1.585,29	0,00	6.184,58 D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		2.628,16 D	905,88	0,00	3.534,04 D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		1.971,13 D	679,41	0,00	2.650,54 D
03176		58010201130000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		4.599,29 D	1.585,29	0,00	6.184,58 D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		2.628,16 D	905,88	0,00	3.534,04 D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR(14)		1.971,13 D	679,41	0,00	2.650,54 D
03189		58010201140000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		4.599,29 D	1.585,29	0,00	6.184,58 D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR(12)		2.628,16 D	905,88	0,00	3.534,04 D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR(12)		1.971,13 D	679,41	0,00	2.650,54 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.639.665,01 C	0,00	444.059,81	2.083.724,82 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.639.665,01 C	0,00	444.059,81	2.083.724,82 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.639.665,01 C	0,00	444.059,81	2.083.724,82 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.639.665,01 C	0,00	444.059,81	2.083.724,82 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		1.639.665,01 C	0,00	444.059,81	2.083.724,82 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: 27/08/2021

Período: Abril de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	84.342.948,42	D
PASSIVO	84.342.948,42	C
CUSTO	654.622,05	D
DESPESAS	1.429.102,77	D
RECEITAS	2.083.724,82	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	