

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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		94.471.819,94 D	4.950.066,30	3.385.886,77	96.035.999,47 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		90.038.525,44 D	4.945.255,63	3.353.680,26	91.630.100,81 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		113,98 D	2.692.996,57	2.693.110,55	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		113,98 D	2.692.996,57	2.693.110,55	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	289.176,61	289.176,61	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	264.708,84	264.708,84	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	24.467,77	24.467,77	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		113,98 D	2.403.819,96	2.403.933,94	0,00
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		113,98 D	2.403.819,96	2.403.933,94	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		87.643.473,32 D	2.147.506,32	491.747,81	89.299.231,83 D
08113		11040100000000	MATRIZ		87.643.473,32 D	2.147.506,32	491.747,81	89.299.231,83 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		87.643.473,32 D	2.147.506,32	491.747,81	89.299.231,83 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		87.643.473,32 D	2.147.506,32	491.747,81	89.299.231,83 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		655.991,87 D	1.154.179,44	203.621,92	1.606.549,39 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.560.553,92 D	11.155,11	139.036,42	4.432.672,61 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		42.394.798,65 D	124.450,76	4.155,24	42.515.094,17 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.456.671,67 D	6.009,02	0,00	2.462.680,69 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		280.427,41 D	861,13	16.101,64	265.186,90 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		431.699,20 D	1.055,93	0,00	432.755,13 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		129.531,38 D	316,84	1.614,71	128.233,51 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		317.335,16 D	776,20	0,00	318.111,36 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.897.267,51 D	26.654,73	14.438,75	10.909.483,49 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.867.744,50 D	61.711,50	10.313,31	12.919.142,69 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.272.820,06 D	17.789,33	66.527,12	7.224.082,27 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		5.378.631,99 D	742.546,33	35.938,70	6.085.239,62 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.169.771,91 D	104.752,74	152.711,34	2.121.813,31 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.169.771,91 D	104.752,74	152.711,34	2.121.813,31 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		101.276,57 D	0,00	22.103,46	79.173,11 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		50.237,77 D	0,00	9.164,03	41.073,74 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		50.443,52 D	0,00	12.939,43	37.504,09 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		595,28 D	0,00	0,00	595,28 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		362.046,90 D	13.544,30	25.848,09	349.743,11 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		50.641,89 D	0,00	2.771,41	47.870,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		7.713,21 D	0,00	2.645,50	5.067,71 D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.272,40 D	0,00	318,11	954,29 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 D	0,00	0,00	5.441,85 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		750,90 D	8.825,10	735,42	8.840,58 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.154,11 D	0,00	798,50	6.355,61 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		7.631,53 D	0,00	1.383,67	6.247,86 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		46.406,26 D	0,00	0,00	46.406,26 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		13.438,29 D	0,00	3.359,56	10.078,73 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.893,56 D	0,00	0,00	5.893,56 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		6.431,95 D	0,00	482,26	5.949,69 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		28.365,28 D	0,00	3.545,66	24.819,62 D
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		370,50 D	0,00	19,00	351,50 D
19098		11051102510000	CT 024/20 - AUDIMEC		382,80 D	0,00	382,80	0,00
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		136,85 D	0,00	31,67	105,18 D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 D	0,00	0,00	70.970,82 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		4.856,15 D	0,00	1.419,49	3.436,66 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		18.562,32 D	0,00	6.187,44	12.374,88 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		8.400,00 D	0,00	1.200,00	7.200,00 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		3.520,00 D	0,00	440,00	3.080,00 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		1.531,20 D	0,00	127,60	1.403,60 D
10064		11051102650000	CT 017/21 - ITACIL		264,33 D	0,00	0,00	264,33 D
10065		11051102660000	CT 019/21 - QUALYTECK		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
17050		11051102670000	CT 025/21 - BTAX		0,00	4.719,20	0,00	4.719,20 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		117.838,92 D	7.626,20	20.169,44	105.295,68 D
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		46,64 D	547,40	45,61	548,43 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.842,79 D	0,00	460,71	1.382,08 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		275,24 D	0,00	32,50	242,74 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		11.170,84 D	0,00	3.831,41	7.339,43 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.620,31 D	0,00	0,00	6.620,31 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 D	0,00	0,00	5.028,14 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.188,47 D	0,00	297,13	891,34 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.315,25 D	0,00	698,45	8.616,80 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		41.080,72 D	0,00	5.135,09	35.945,63 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		589,00 D	0,00	28,50	560,50 D
19099		11051104610000	CT 024/20 - AUDIMEC		554,40 D	0,00	0,00	554,40 D
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		489,55 D	0,00	45,86	443,69 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		2.091,88 D	0,00	448,26	1.643,62 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.883,36 D	0,00	8.961,12	17.922,24 D
19152		11051104680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 D	0,00	0,00	2.810,64 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		2.217,60 D	0,00	184,80	2.032,80 D
10067		11051104700000	CT 017/21 - ITACIL		385,75 D	0,00	0,00	385,75 D
17051		11051104710000	CT 025/21 - BTAX		0,00	7.078,80	0,00	7.078,80 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		77.410,01 D	0,00	8.659,61	68.750,40 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		36.784,10 D	0,00	3.629,54	33.154,56 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		40.178,59 D	0,00	5.030,07	35.148,52 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 D	0,00	0,00	447,32 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		1.022.347,99 D	4.602,24	75.930,74	951.019,49 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		4.344,00 D	0,00	0,00	4.344,00 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
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		55.085,00 D	0,00	55.085,00	0,00
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		20.370,00 D	0,00	20.370,00	0,00
19100		11051107570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		60.079,50 D	0,00	0,00	60.079,50 D
19119		11051107580000	RQA BPSI 002/20 - MARCELO		31.815,00 D	0,00	0,00	31.815,00 D
18056		11051107590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 D	0,00	0,00	87.581,40 D
19144		11051107620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		3.330,18 D	0,00	475,74	2.854,44 D
19153		11051107630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 D	0,00	0,00	6.096,34 D
19154		11051107640000	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 D	0,00	0,00	467.914,95 D
19155		11051107650000	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		159.815,15 D	0,00	0,00	159.815,15 D
17052		11051107660000	CT MPS 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	0,00	1.150,56 D
17053		11051107670000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	0,00	1.150,56 D
17054		11051107680000	CT RDR 023/11 - ALCAIA		0,00	1.150,56	0,00	1.150,56 D
17055		11051107690000	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	0,00	1.150,56 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		488.851,52 D	78.980,00	0,00	567.831,52 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		69.133,81 D	0,00	0,00	69.133,81 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
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		0,00	78.980,00	0,00	78.980,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		225.166,23 D	0,00	16.110,56	209.055,67 D
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		22.375,63 D	0,00	16.110,56	6.265,07 D
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		22.375,63 D	0,00	16.110,56	6.265,07 D
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		22.375,63 D	0,00	16.110,56	6.265,07 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.423.507,22 D	4.270,00	32.206,51	4.395.570,71 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.101.740,34 D	0,00	21.914,21	4.079.826,13 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.101.740,34 D	0,00	21.914,21	4.079.826,13 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.395.070,22 D	0,00	2.143,95	1.392.926,27 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		72.369,06 D	0,00	714,65	71.654,41 D
19054		13011601110000	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		72.369,06 D	0,00	714,65	71.654,41 D
19055		13011601120000	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		72.369,06 D	0,00	714,65	71.654,41 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.706.670,12 D	0,00	19.770,26	2.686.899,86 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		437.220,74 D	0,00	15.615,02	421.605,72 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		162.871,42 D	0,00	4.155,24	158.716,18 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		766.874,28 D	4.270,00	0,00	771.144,28 D
08297		13050100000000	MATRIZ		766.874,28 D	4.270,00	0,00	771.144,28 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		766.874,28 D	4.270,00	0,00	771.144,28 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

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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		15.668,00 D	0,00	0,00	15.668,00 D
01333		13050103180200	EQPTO INFORMATICA RDR		15.668,00 D	0,00	0,00	15.668,00 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQUIPAMENTOS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		445.107,40 C	0,00	10.292,30	455.399,70 C
08424		13060100000000	MATRIZ		445.107,40 C	0,00	10.292,30	455.399,70 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		445.107,40 C	0,00	10.292,30	455.399,70 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		55.544,48 C	0,00	267,04	55.811,52 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		14.553,85 C	0,00	201,83	14.755,68 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.990,63 C	0,00	65,21	41.055,84 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		32.269,26 C	0,00	512,61	32.781,87 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		23.178,97 C	0,00	423,21	23.602,18 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.090,29 C	0,00	89,40	9.179,69 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		32.849,23 C	0,00	292,05	33.141,28 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.513,69 C	0,00	246,84	24.760,53 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.335,54 C	0,00	45,21	8.380,75 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		36.166,03 C	0,00	401,85	36.567,88 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		22.093,09 C	0,00	252,99	22.346,08 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		14.072,94 C	0,00	148,86	14.221,80 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01011		13060102050000	UD4 BPSI		40.163,48 C	0,00	539,38	40.702,86 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		28.029,01 C	0,00	392,33	28.421,34 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		12.134,47 C	0,00	147,05	12.281,52 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		94.527,22 C	0,00	1.333,95	95.861,17 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		48.775,24 C	0,00	1.258,25	50.033,49 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.751,98 C	0,00	75,70	45.827,68 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		24.980,07 C	0,00	238,99	25.219,06 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		5.547,10 C	0,00	132,91	5.680,01 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.432,97 C	0,00	106,08	19.539,05 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		4.878,90 C	0,00	0,00	4.878,90 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 C	0,00	0,00	4.878,90 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		26.411,05 C	0,00	488,93	26.899,98 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		26.411,05 C	0,00	488,93	26.899,98 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.551,05 C	0,00	134,84	7.685,89 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.551,05 C	0,00	134,84	7.685,89 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		37.500,62 C	0,00	969,05	38.469,67 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		37.500,62 C	0,00	969,05	38.469,67 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		3.000,00 C	0,00	250,00	3.250,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		3.000,00 C	0,00	250,00	3.250,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		4.800,00 C	0,00	400,00	5.200,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		4.800,00 C	0,00	400,00	5.200,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.374,51 C	0,00	5,69	26.380,20 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.378,90 C	0,00	5,05	16.383,95 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.995,61 C	0,00	0,64	9.996,25 C
01120		13060102180000	DIRETORIA RDR		261,13 C	0,00	261,13	522,26 C
01124		13060102180200	EQPTO INFORMATICA RDR		261,13 C	0,00	261,13	522,26 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		12.590,37 C	0,00	4.196,79	16.787,16 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		12.590,37 C	0,00	4.196,79	16.787,16 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		9.787,28 D	540,67	0,00	10.327,95 D
13241		14010000000000	MATRIZ		9.787,28 D	540,67	0,00	10.327,95 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		9.787,28 D	540,67	0,00	10.327,95 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		94.471.819,94 C	1.144.593,06	2.708.772,59	96.035.999,47 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		88.013.543,85 C	1.122.678,85	2.708.772,59	89.599.637,59 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,90 C	82.543,87	83.343,87	907,90 C
14129		21080100000000	MATRIZ		107,90 C	82.543,87	83.343,87	907,90 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		107,90 C	82.543,87	83.343,87	907,90 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		24.898,63 C	30.073,21	26.268,83	21.094,25 C
14130		21090400000000	MATRIZ		24.898,63 C	30.073,21	26.268,83	21.094,25 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.768,88 C	21.768,88	21.094,25	21.094,25 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.801,58	3.801,58	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		3.129,75 C	3.276,44	146,69	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.226,31	1.226,31	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.162,92 C	93.248,99	82.430,17	68.344,10 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.162,92 C	93.248,99	82.430,17	68.344,10 C
08528		21100201000000	MATRIZ		79.162,92 C	93.248,99	82.430,17	68.344,10 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		18.612,75 C	15.573,78	14.707,22	17.746,19 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		58.648,36 C	75.450,70	65.593,86	48.791,52 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.901,81 C	1.901,81	1.806,39	1.806,39 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	322,70	322,70	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		972.389,16 C	246.508,62	251.088,51	976.969,05 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	204.873,39	204.873,39	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	204.873,39	204.873,39	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		972.389,16 C	41.635,23	46.215,12	976.969,05 C
08577		21111701000000	MATRIZ		972.389,16 C	41.635,23	46.215,12	976.969,05 C
21912		21111701070000	APROV FERIAS + ENC CBHS		309.836,35 C	28.117,53	26.702,94	308.421,76 C
21921		21111701120000	FGTS MULTA DEMI - CBHS		538.314,46 C	0,00	0,00	538.314,46 C
21915		21111701350000	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		124.238,35 C	13.517,70	19.512,18	130.232,83 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.169.771,91 C	152.711,34	104.752,74	2.121.813,31 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.169.771,91 C	152.711,34	104.752,74	2.121.813,31 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		101.276,57 C	22.103,46	0,00	79.173,11 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		50.237,77 C	9.164,03	0,00	41.073,74 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		50.443,52 C	12.939,43	0,00	37.504,09 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		595,28 C	0,00	0,00	595,28 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		362.046,90 C	25.848,09	13.544,30	349.743,11 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		7.631,53 C	1.383,67	0,00	6.247,86 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		50.641,89 C	2.771,41	0,00	47.870,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		7.713,21 C	2.645,50	0,00	5.067,71 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.272,40 C	318,11	0,00	954,29 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 C	0,00	0,00	5.441,85 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		750,90 C	735,42	8.825,10	8.840,58 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.154,11 C	798,50	0,00	6.355,61 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		46.406,26 C	0,00	0,00	46.406,26 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		13.438,29 C	3.359,56	0,00	10.078,73 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.893,56 C	0,00	0,00	5.893,56 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		6.431,95 C	482,26	0,00	5.949,69 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		28.365,28 C	3.545,66	0,00	24.819,62 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28034		21120502480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		370,50 C	19,00	0,00	351,50 C
29098		21120502510000	CT 024/20 - AUDIMEC		382,80 C	382,80	0,00	0,00
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		136,85 C	31,67	0,00	105,18 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		4.856,15 C	1.419,49	0,00	3.436,66 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		18.562,32 C	6.187,44	0,00	12.374,88 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		8.400,00 C	1.200,00	0,00	7.200,00 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		3.520,00 C	440,00	0,00	3.080,00 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		2.030,00 C	0,00	0,00	2.030,00 C
20063		21120502640000	CT 016/21 - QUICKNET		1.531,20 C	127,60	0,00	1.403,60 C
20064		21120502650000	CT 017/21 - ITACIL		264,33 C	0,00	0,00	264,33 C
20065		21120502660000	CT 019/21 - QUALYTECK		24.808,00 C	0,00	0,00	24.808,00 C
27050		21120502670000	CT 025/21 - BTAX		0,00	0,00	4.719,20	4.719,20 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		117.838,92 C	20.169,44	7.626,20	105.295,68 C
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		46,64 C	45,61	547,40	548,43 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.842,79 C	460,71	0,00	1.382,08 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		275,24 C	32,50	0,00	242,74 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		11.170,84 C	3.831,41	0,00	7.339,43 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.620,31 C	0,00	0,00	6.620,31 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 C	0,00	0,00	5.028,14 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.188,47 C	297,13	0,00	891,34 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.315,25 C	698,45	0,00	8.616,80 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		41.080,72 C	5.135,09	0,00	35.945,63 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		589,00 C	28,50	0,00	560,50 C
29099		21120503610000	CT 024/20 - AUDIMEC		554,40 C	0,00	0,00	554,40 C
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		489,55 C	45,86	0,00	443,69 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		2.091,88 C	448,26	0,00	1.643,62 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.883,36 C	8.961,12	0,00	17.922,24 C
29152		21120503680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 C	0,00	0,00	2.810,64 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		2.217,60 C	184,80	0,00	2.032,80 C
20067		21120503700000	CT 017/21 - ITACIL		385,75 C	0,00	0,00	385,75 C
27051		21120503710000	CT 025/21 - BTAX		0,00	0,00	7.078,80	7.078,80 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		77.410,01 C	8.659,61	0,00	68.750,40 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		36.784,10 C	3.629,54	0,00	33.154,56 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		40.178,59 C	5.030,07	0,00	35.148,52 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 C	0,00	0,00	447,32 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		1.022.347,99 C	75.930,74	4.602,24	951.019,49 C
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		4.344,00 C	0,00	0,00	4.344,00 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
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		55.085,00 C	55.085,00	0,00	0,00
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		20.370,00 C	20.370,00	0,00	0,00
29100		21120507570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		60.079,50 C	0,00	0,00	60.079,50 C
29119		21120507580000	RQA BPSI 002/20- MARCELO		31.815,00 C	0,00	0,00	31.815,00 C
28056		21120507590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 C	0,00	0,00	87.581,40 C
29144		21120507620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		3.330,18 C	475,74	0,00	2.854,44 C
29153		21120507630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 C	0,00	0,00	6.096,34 C
29154		21120507640000	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 C	0,00	0,00	467.914,95 C
29155		21120507650000	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		159.815,15 C	0,00	0,00	159.815,15 C
27052		21120507660000	CT MPS 023/21 - ALCAIA		0,00	0,00	1.150,56	1.150,56 C
27053		21120507670000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		0,00	0,00	1.150,56	1.150,56 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27054		21120507680000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		0,00	0,00	1.150,56	1.150,56 C
27055		21120507690000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		0,00	0,00	1.150,56	1.150,56 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		488.851,52 C	0,00	78.980,00	567.831,52 C
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		69.133,81 C	0,00	0,00	69.133,81 C
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 MANSÁ		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		0,00	0,00	78.980,00	78.980,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		84.767.213,33 C	517.592,82	2.160.888,47	86.410.508,98 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		84.767.213,33 C	517.592,82	2.160.888,47	86.410.508,98 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		116.705.549,79 C	0,00	1.911.262,17	118.616.811,96 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		15.249.779,12 C	0,00	235.258,27	15.485.037,39 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		48.411.938,86 D	517.592,82	14.368,03	48.915.163,65 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		6.458.276,09 C	21.914,21	0,00	6.436.361,88 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.458.276,09 C	21.914,21	0,00	6.436.361,88 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		4.101.740,34 C	21.914,21	0,00	4.079.826,13 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.395.070,22 C	2.143,95	0,00	1.392.926,27 C
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		72.369,06 C	714,65	0,00	71.654,41 C
29054		22190401110000	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		72.369,06 C	714,65	0,00	71.654,41 C
29055		22190401120000	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		72.369,06 C	714,65	0,00	71.654,41 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.706.670,12 C	19.770,26	0,00	2.686.899,86 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		437.220,74 C	15.615,02	0,00	421.605,72 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		162.871,42 C	4.155,24	0,00	158.716,18 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		257.909,08 C	0,00	0,00	257.909,08 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.356.535,75 C	0,00	0,00	2.356.535,75 C
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
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: 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		986.978,10 D	135.388,73	4.681,65	1.117.685,18 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		986.978,10 D	135.388,73	4.681,65	1.117.685,18 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		986.978,10 D	135.388,73	4.681,65	1.117.685,18 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		83.537,49 D	21.836,82	1.284,18	104.090,13 D
80095		41020101000000	MPS		83.537,49 D	21.836,82	1.284,18	104.090,13 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		70.963,56 D	20.646,43	1.284,18	90.325,81 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		32.666,41 D	6.003,63	1.284,18	37.385,86 D
02758		41020101100200	13° SALARIO - MPS (10)		0,00	3.001,82	0,00	3.001,82 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		15.863,24 D	2.300,74	0,00	18.163,98 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		3.314,59 D	480,29	0,00	3.794,88 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		414,34 D	60,04	0,00	474,38 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		3.999,56 D	591,40	0,00	4.590,96 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		3.493,49 D	444,11	0,00	3.937,60 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		95,90 D	0,00	0,00	95,90 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		2.942,41 D	462,00	0,00	3.404,41 D
02760		41020101101300	FERIAS - MPS (10)		0,00	6.127,69	0,00	6.127,69 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		7.575,94 D	1.100,00	0,00	8.675,94 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS (10)		597,68 D	74,71	0,00	672,39 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		4.287,90 D	714,65	0,00	5.002,55 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		4.287,90 D	714,65	0,00	5.002,55 D
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		2.786,03 D	475,74	0,00	3.261,77 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		2.786,03 D	475,74	0,00	3.261,77 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		182.627,29 D	7.302,44	545,52	189.384,21 D
81130		41020201000000	PIAB		182.627,29 D	7.302,44	545,52	189.384,21 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		8.688,33 D	2.424,13	0,00	11.112,46 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		8.015,94 D	2.200,00	0,00	10.215,94 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)		448,26 D	224,13	0,00	672,39 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		60.079,50 D	545,53	545,52	60.079,51 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		60.079,50 D	545,53	545,52	60.079,51 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		11.408,60 D	0,00	0,00	11.408,60 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		11.408,60 D	0,00	0,00	11.408,60 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		98.002,83 D	3.618,13	0,00	101.620,96 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		284,30 D	0,00	0,00	284,30 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		17.724,00 D	2.771,41	0,00	20.495,41 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		34.946,90 D	0,00	0,00	34.946,90 D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		18.462,77 D	0,00	0,00	18.462,77 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		4.070,78 D	0,00	0,00	4.070,78 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		487,22 D	0,00	0,00	487,22 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		3.786,01 D	0,00	0,00	3.786,01 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		5.553,48 D	384,72	0,00	5.938,20 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		191,80 D	0,00	0,00	191,80 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		5.758,62 D	462,00	0,00	6.220,62 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		4.287,90 D	714,65	0,00	5.002,55 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		4.287,90 D	714,65	0,00	5.002,55 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		317.050,34 D	33.582,67	1.127,77	349.505,24 D
81141		41020301000000	BPSI		317.050,34 D	33.582,67	1.127,77	349.505,24 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		147.102,54 D	13.212,67	1.127,77	159.187,44 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		29.611,47 D	6.003,63	1.127,77	34.487,33 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		16.553,39 D	2.300,74	0,00	18.854,13 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		3.314,59 D	480,29	0,00	3.794,88 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		437,84 D	60,04	0,00	497,88 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		3.347,39 D	434,99	0,00	3.782,38 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		3.423,28 D	427,91	0,00	3.851,19 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		95,90 D	0,00	0,00	95,90 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		2.922,48 D	441,00	0,00	3.363,48 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		5.997,49 D	0,00	0,00	5.997,49 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		14.271,88 D	2.200,00	0,00	16.471,88 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		1.195,36 D	149,42	0,00	1.344,78 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		4.287,90 D	714,65	0,00	5.002,55 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		39.932,80 D	0,00	0,00	39.932,80 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		39.932,80 D	0,00	0,00	39.932,80 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		125.130,00 D	20.370,00	0,00	145.500,00 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		125.130,00 D	20.370,00	0,00	145.500,00 D
07925		41020301140000	14- COL TRAT ESG DOM ITAB BPSI		3.535,00 D	0,00	0,00	3.535,00 D
07926		41020301140100	SERVIÇO - BPSI (14)		3.535,00 D	0,00	0,00	3.535,00 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		168.387,97 D	66.456,85	1.284,18	233.560,64 D
90000		41020401000000	RDR		168.387,97 D	66.456,85	1.284,18	233.560,64 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		67.373,89 D	55.085,00	0,00	122.458,89 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		67.373,89 D	55.085,00	0,00	122.458,89 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		62.801,32 D	10.282,82	1.284,18	71.799,96 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		32.666,41 D	6.003,63	1.284,18	37.385,86 D
07966		41020401120300	INSS - RDR (12)		15.863,24 D	2.300,74	0,00	18.163,98 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR (12)		3.730,92 D	480,29	0,00	4.211,21 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		414,34 D	60,04	0,00	474,38 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		3.999,56 D	591,40	0,00	4.590,96 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		3.077,76 D	384,72	0,00	3.462,48 D
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		127,68 D	0,00	0,00	127,68 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		2.921,41 D	462,00	0,00	3.383,41 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		38.212,76 D	1.089,03	0,00	39.301,79 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		9.052,13 D	199,12	0,00	9.251,25 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		8.842,86 D	0,00	0,00	8.842,86 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		3.314,59 D	0,00	0,00	3.314,59 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		414,34 D	0,00	0,00	414,34 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		3.999,56 D	0,00	0,00	3.999,56 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		3.423,28 D	427,91	0,00	3.851,19 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		95,90 D	0,00	0,00	95,90 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		2.942,41 D	462,00	0,00	3.404,41 D
07947		41020401141300	FERIAS - RDR (14)		6.127,69 D	0,00	0,00	6.127,69 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		164.728,46 D	2.054,71	440,00	166.343,17 D
81163		41020501000000	PROJETOS		164.728,46 D	2.054,71	440,00	166.343,17 D
52053		41020501010000	ELAB PLANO BAC HIDR COMITES		155.964,84 D	0,00	0,00	155.964,84 D
81075		41020501010100	GRH ACG 400/18 - PROFILL - PB		155.964,84 D	0,00	0,00	155.964,84 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		8.763,62 D	2.054,71	440,00	10.378,33 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		1.800,00 D	880,00	440,00	2.240,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		6.365,94 D	1.100,00	0,00	7.465,94 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		597,68 D	74,71	0,00	672,39 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		70.646,55 D	4.155,24	0,00	74.801,79 D
81171		41020601000000	PROJETOS		70.646,55 D	4.155,24	0,00	74.801,79 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		70.646,55 D	4.155,24	0,00	74.801,79 D
04514		41020601010200	AS RQA TR 003/14-PM NATIVID TR		17.219,04 D	0,00	0,00	17.219,04 D
02840		41020601010300	AS RQA TR 001/17-PM AREAL TRAN		28.496,07 D	0,00	0,00	28.496,07 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		24.931,44 D	4.155,24	0,00	29.086,68 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		2.493.608,80 D	480.502,87	93.617,13	2.880.494,54 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.189.046,59 D	423.995,45	66.349,93	2.546.692,11 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		2.189.046,59 D	423.995,45	66.349,93	2.546.692,11 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		626.705,46 D	120.735,83	18.407,28	729.034,01 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		559.911,40 D	107.805,29	17.938,65	649.778,04 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		135.770,18 D	25.351,33	8.265,17	152.856,34 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		58.190,13 D	13.036,37	8.265,17	62.961,33 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		6.276,00 D	1.042,90	0,00	7.318,90 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		29.644,53 D	4.967,74	0,00	34.612,27 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		784,52 D	130,36	0,00	914,88 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		6.897,52 D	1.352,91	0,00	8.250,43 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		12.321,65 D	1.547,63	0,00	13.869,28 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		5.884,82 D	924,00	0,00	6.808,82 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		4.760,64 D	0,00	0,00	4.760,64 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		9.922,05 D	2.200,00	0,00	12.122,05 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		153.082,57 D	24.448,25	2.835,56	174.695,26 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		54.911,32 D	12.820,21	2.835,56	64.895,97 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		6.512,93 D	1.025,61	0,00	7.538,54 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		30.800,56 D	4.879,56	0,00	35.680,12 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		817,85 D	128,20	0,00	946,05 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		8.967,99 D	1.389,81	0,00	10.357,80 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		5.583,21 D	856,73	0,00	6.439,94 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		143,57 D	0,00	0,00	143,57 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		4.055,08 D	924,00	0,00	4.979,08 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		15.248,06 D	0,00	0,00	15.248,06 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.616,31 D	0,00	0,00	6.616,31 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		16.141,88 D	2.200,00	0,00	18.341,88 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		1.120,65 D	224,13	0,00	1.344,78 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		134.841,59 D	30.281,73	3.449,21	161.674,11 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		50.924,57 D	11.367,65	3.449,21	58.843,01 D
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		0,00	2.275,54	0,00	2.275,54 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		6.379,83 D	909,40	0,00	7.289,23 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		30.174,06 D	4.286,91	0,00	34.460,97 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		797,50 D	113,68	0,00	911,18 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		6.446,51 D	929,44	0,00	7.375,95 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		18.796,64 D	2.349,58	0,00	21.146,22 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		5.884,82 D	924,00	0,00	6.808,82 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	4.812,78	0,00	4.812,78 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		14.125,21 D	2.163,33	0,00	16.288,54 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.120,65 D	149,42	0,00	1.270,07 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		136.217,06 D	27.723,98	3.388,71	160.552,33 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		54.480,28 D	11.367,65	3.388,71	62.459,22 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		6.276,02 D	909,40	0,00	7.185,42 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		29.644,53 D	4.286,91	0,00	33.931,44 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		784,52 D	113,68	0,00	898,20 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		6.244,62 D	929,44	0,00	7.174,06 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		16.581,60 D	2.072,70	0,00	18.654,30 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		5.844,96 D	882,00	0,00	6.726,96 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		0,00	4.812,78	0,00	4.812,78 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		15.048,08 D	2.200,00	0,00	17.248,08 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		1.120,65 D	149,42	0,00	1.270,07 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		66.794,06 D	12.930,54	468,63	79.255,97 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		12.665,04 D	2.341,34	0,00	15.006,38 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		7.200,00 D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
02345		51020102010300	DESLOCAMENTO SV - UD1		0,00	68,64	0,00	68,64 D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		2.805,94 D	400,25	0,00	3.206,19 D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		1.399,10 D	129,90	0,00	1.529,00 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		0,00	23,00	0,00	23,00 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		0,00	519,55	0,00	519,55 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		5.871,05 D	1.239,81	0,00	7.110,86 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		73,46 D	0,00	0,00	73,46 D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		3.525,90 D	500,96	0,00	4.026,86 D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		1.562,47 D	223,21	0,00	1.785,68 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		709,22 D	100,00	0,00	809,22 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		0,00	415,64	0,00	415,64 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		28.834,12 D	4.745,69	468,63	33.111,18 D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		8.079,79 D	1.271,10	168,67	9.182,22 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		12.645,92 D	1.580,74	0,00	14.226,66 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		2.029,24 D	500,00	299,96	2.229,28 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		4.794,87 D	594,76	0,00	5.389,63 D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		751,76 D	135,63	0,00	887,39 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		379,04 D	40,00	0,00	419,04 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
02277		51020102031800	MAT CONS ESCRITORIO - UD3		0,00	623,46	0,00	623,46 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		19.423,85 D	4.603,70	0,00	24.027,55 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		12.645,92 D	1.580,74	0,00	14.226,66 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		964,91 D	1.000,00	0,00	1.964,91 D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		3.488,83 D	374,74	0,00	3.863,57 D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		1.562,47 D	223,21	0,00	1.785,68 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		672,72 D	100,00	0,00	772,72 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		89,00 D	3,46	0,00	92,46 D
02278		51020102041800	MAT CONS ESCRITORIO - UD4		0,00	1.321,55	0,00	1.321,55 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		533.578,43 D	117.590,00	27.848,99	623.319,44 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		533.578,43 D	117.590,00	27.848,99	623.319,44 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		189.893,44 D	27.105,11	3.800,06	213.198,49 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		85.180,53 D	15.663,28	3.800,06	97.043,75 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		1.016,76 D	0,00	0,00	1.016,76 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		43.673,02 D	5.586,57	0,00	49.259,59 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		10.361,74 D	1.253,00	0,00	11.614,74 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		1.295,28 D	156,63	0,00	1.451,91 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		19.008,24 D	2.380,44	0,00	21.388,68 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		8.857,13 D	1.154,16	0,00	10.011,29 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		192,62 D	0,00	0,00	192,62 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		6.342,81 D	911,03	0,00	7.253,84 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		7.110,40 D	0,00	0,00	7.110,40 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		6.854,91 D	0,00	0,00	6.854,91 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		286.962,87 D	75.918,58	24.048,93	338.832,52 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		111.078,84 D	43.175,02	24.048,93	130.204,93 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		5.532,40 D	0,00	0,00	5.532,40 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		64.251,77 D	14.944,83	0,00	79.196,60 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		14.986,60 D	3.469,90	0,00	18.456,50 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.845,65 D	406,08	0,00	2.251,73 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		19.260,50 D	4.663,56	0,00	23.924,06 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		14.738,28 D	2.889,26	0,00	17.627,54 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		383,60 D	0,00	0,00	383,60 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		11.769,64 D	2.310,00	0,00	14.079,64 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		16.157,10 D	0,00	0,00	16.157,10 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		21.689,85 D	3.300,00	0,00	24.989,85 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.793,04 D	224,13	0,00	2.017,17 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		3.475,60 D	535,80	0,00	4.011,40 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		56.722,12 D	14.566,31	0,00	71.288,43 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		5.827,12 D	0,00	0,00	5.827,12 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.584,64 D	198,08	0,00	1.782,72 D
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		18.518,50 D	2.645,50	0,00	21.164,00 D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		2.011,28 D	443,97	0,00	2.455,25 D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		2.884,80 D	365,34	0,00	3.250,14 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		4.467,72 D	414,75	0,00	4.882,47 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		2.171,31 D	300,00	0,00	2.471,31 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		2.092,85 D	482,26	0,00	2.575,11 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		1.636,66 D	1.915,76	0,00	3.552,42 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		321,50 D	19,00	0,00	340,50 D
03281		51020201032000	MAT CONS 1° SOCORRO -CBHS SEDE		243,60 D	0,00	0,00	243,60 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		1.827,38 D	0,00	0,00	1.827,38 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		39,04 D	0,00	0,00	39,04 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		10.160,62 D	7.678,15	0,00	17.838,77 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		983,13 D	0,00	0,00	983,13 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		1.672,74 D	0,00	0,00	1.672,74 D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		144,90 D	103,50	0,00	248,40 D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		85.141,82 D	31.122,30	0,00	116.264,12 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		61.111,53 D	10.051,21	0,00	71.162,74 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		61.111,53 D	10.051,21	0,00	71.162,74 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		31.292,64 D	3.545,66	0,00	34.838,30 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		22.621,52 D	6.187,44	0,00	28.808,96 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		2.226,77 D	318,11	0,00	2.544,88 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		4.970,60 D	0,00	0,00	4.970,60 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		1.639,71 D	553,10	0,00	2.192,81 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		1.381,71 D	553,10	0,00	1.934,81 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		885,95 D	31,67	0,00	917,62 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		0,00	163,00	0,00	163,00 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		410,06 D	333,53	0,00	743,59 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		85,70 D	4,90	0,00	90,60 D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		0,00	20,00	0,00	20,00 D
02536		51020302020000	CONSELHO FISCAL - CBHS		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		22.390,58 D	20.333,88	0,00	42.724,46 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		22.390,58 D	20.333,88	0,00	42.724,46 D
81274		51020303010400	BENS E SOFTWARES - CBHS		0,00	18.799,96	0,00	18.799,96 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		405,14 D	54,00	0,00	459,14 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		2.783,86 D	369,98	0,00	3.153,84 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		2.823,86 D	369,98	0,00	3.193,84 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		2.783,86 D	369,98	0,00	3.153,84 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		2.783,86 D	369,98	0,00	3.153,84 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		10.810,00 D	0,00	0,00	10.810,00 D
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	184,11	0,00	184,11 D
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	184,11	0,00	184,11 D
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		0,00	184,11	0,00	184,11 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		865.234,31 D	138.650,98	20.028,46	983.856,83 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		865.234,31 D	138.650,98	20.028,46	983.856,83 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		254.105,98 D	36.098,21	4.169,57	286.034,62 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		119.028,45 D	21.337,38	4.169,57	136.196,26 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.472,52 D	0,00	0,00	1.472,52 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		51.637,59 D	6.469,04	0,00	58.106,63 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		13.136,53 D	1.706,94	0,00	14.843,47 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.642,11 D	213,37	0,00	1.855,48 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		24.719,81 D	3.380,42	0,00	28.100,23 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		12.827,39 D	1.671,52	0,00	14.498,91 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		229,65 D	0,00	0,00	229,65 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		9.186,25 D	1.319,54	0,00	10.505,79 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		10.297,87 D	0,00	0,00	10.297,87 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		9.927,81 D	0,00	0,00	9.927,81 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		439.040,24 D	70.621,84	15.858,89	493.803,19 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		169.155,25 D	36.865,21	15.858,89	190.161,57 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		4.377,48 D	0,00	0,00	4.377,48 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		91.712,91 D	13.270,08	0,00	104.982,99 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		20.495,27 D	2.949,20	0,00	23.444,47 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		2.522,52 D	364,27	0,00	2.886,79 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		30.108,51 D	4.450,44	0,00	34.558,95 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		27.011,82 D	3.358,55	0,00	30.370,37 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		413,14 D	0,00	0,00	413,14 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		15.110,65 D	2.310,00	0,00	17.420,65 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		28.759,09 D	0,00	0,00	28.759,09 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		41.463,67 D	5.463,33	0,00	46.927,00 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		3.212,53 D	448,26	0,00	3.660,79 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		4.697,40 D	1.142,50	0,00	5.839,90 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		172.088,09 D	26.614,28	0,00	198.702,37 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		8.439,28 D	0,00	0,00	8.439,28 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		2.377,04 D	297,13	0,00	2.674,17 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		26.819,87 D	3.831,41	0,00	30.651,28 D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		2.397,20 D	228,92	0,00	2.626,12 D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		4.178,02 D	529,12	0,00	4.707,14 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		6.470,49 D	600,67	0,00	7.071,16 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		3.031,02 D	698,45	0,00	3.729,47 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		2.370,55 D	1.867,30	0,00	4.237,85 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		444,50 D	28,50	0,00	473,00 D
03339		51020401032000	MAT CONS 1° SOCORR-TRANSP.SEDE		343,90 D	0,00	0,00	343,90 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		2.520,90 D	219,00	0,00	2.739,90 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		727,10 D	2.698,76	0,00	3.425,86 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		912,38 D	0,00	0,00	912,38 D
02480		51020401032600	OUTROS - TRANSP.SEDE		1.750,70 D	0,00	0,00	1.750,70 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		109.305,14 D	15.615,02	0,00	124.920,16 D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		0,00	5.316,65	0,00	5.316,65 D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		0,00	5.316,65	0,00	5.316,65 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		78.386,57 D	15.896,34	65,20	94.217,71 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		75.421,09 D	14.556,92	0,00	89.978,01 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		75.421,09 D	14.556,92	0,00	89.978,01 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		35.408,36 D	5.135,09	0,00	40.543,45 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		29.588,96 D	8.961,12	0,00	38.550,08 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		3.224,97 D	460,71	0,00	3.685,68 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		7.198,80 D	0,00	0,00	7.198,80 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		2.379,49 D	1.097,03	65,20	3.411,32 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		2.379,49 D	1.097,03	65,20	3.411,32 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		699,49 D	272,10	0,00	971,59 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		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		585,99 D	78,11	0,00	664,10 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		585,99 D	78,11	0,00	664,10 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		585,99 D	78,11	0,00	664,10 D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	164,28	0,00	164,28 D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	164,28	0,00	164,28 D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		0,00	164,28	0,00	164,28 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		53.960,76 D	10.292,30	0,00	64.253,06 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		53.960,76 D	10.292,30	0,00	64.253,06 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		53.960,76 D	10.292,30	0,00	64.253,06 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		53.960,76 D	10.292,30	0,00	64.253,06 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		250.601,45 D	46.215,12	27.267,20	269.549,37 D
09897		58010000000000	MATRIZ		250.601,45 D	46.215,12	27.267,20	269.549,37 D
56005		58010200000000	CBHS		250.601,45 D	46.215,12	27.267,20	269.549,37 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		250.601,45 D	46.215,12	27.267,20	269.549,37 D
56008		58010201010000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		12.229,56 D	3.001,69	0,00	15.231,25 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		3.351,54 D	1.715,25	0,00	5.066,79 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		8.878,02 D	1.286,44	0,00	10.164,46 D
56009		58010201020000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		18.721,82 D	3.385,25	0,00	22.107,07 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		10.698,19 D	1.934,43	0,00	12.632,62 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		8.023,63 D	1.450,82	0,00	9.474,45 D
56010		58010201030000	UD3 NOVA FRIB - RDR		22.430,60 D	3.001,69	10.516,01	14.916,28 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		13.552,58 D	1.715,25	8.240,47	7.027,36 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		8.878,02 D	1.286,44	2.275,54	7.888,92 D
56011		58010201040000	UD4 - CAMPOS - BPSI		19.000,10 D	3.001,69	8.240,47	13.761,32 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		10.122,08 D	1.715,25	8.240,47	3.596,86 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		8.878,02 D	1.286,44	0,00	10.164,46 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		49.096,78 D	4.135,97	766,02	52.466,73 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		24.362,14 D	2.363,41	766,02	25.959,53 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		24.734,64 D	1.772,56	0,00	26.507,20 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		20.674,79 D	9.605,83	0,00	30.280,62 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		5.911,90 D	5.489,05	0,00	11.400,95 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		14.762,89 D	4.116,78	0,00	18.879,67 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		25.131,83 D	5.634,25	0,00	30.766,08 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		9.733,22 D	3.219,57	0,00	12.952,79 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		15.398,61 D	2.414,68	0,00	17.813,29 D
56017		58010201080000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS(10)		10.940,45 D	1.585,29	7.744,70	4.781,04 D
02259		58010201080300	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		6.251,68 D	905,88	4.742,88	2.414,68 D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS(10)		4.688,77 D	679,41	3.001,82	2.366,36 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		33.012,23 D	9.006,17	0,00	42.018,40 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		10.106,58 D	5.146,38	0,00	15.252,96 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		22.905,65 D	3.859,79	0,00	26.765,44 D
02556		58010201100000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		11.284,82 D	686,71	0,00	11.971,53 D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		8.273,17 D	686,71	0,00	8.959,88 D
02579		58010201100500	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		3.011,65 D	0,00	0,00	3.011,65 D
02586		58010201120000	RH E BENEF BPSI (06)		10.940,45 D	1.585,29	0,00	12.525,74 D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		6.251,68 D	905,88	0,00	7.157,56 D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		4.688,77 D	679,41	0,00	5.368,18 D
03176		58010201130000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		6.197,57 D	0,00	0,00	6.197,57 D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		1.508,80 D	0,00	0,00	1.508,80 D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR(14)		4.688,77 D	0,00	0,00	4.688,77 D
03189		58010201140000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		10.940,45 D	1.585,29	0,00	12.525,74 D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR(12)		6.251,68 D	905,88	0,00	7.157,56 D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR(12)		4.688,77 D	679,41	0,00	5.368,18 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		3.480.586,90 C	0,00	517.592,82	3.998.179,72 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.480.586,90 C	0,00	517.592,82	3.998.179,72 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.480.586,90 C	0,00	517.592,82	3.998.179,72 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.480.586,90 C	0,00	517.592,82	3.998.179,72 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		3.480.586,90 C	0,00	517.592,82	3.998.179,72 C

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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO					96.035.999,47	D		
PASSIVO					96.035.999,47	C		
CUSTO					1.117.685,18	D		
DESPESAS					2.880.494,54	D		
RECEITAS					3.998.179,72	C		
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		