

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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		84.677.628,72 D	903.644,50	1.284.975,45	84.296.297,77 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		80.247.403,29 D	900.924,46	1.279.105,97	79.869.221,78 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		90,08 D	761.903,31	721.095,67	40.897,72 D
08101		11020100000000	MATRIZ		90,08 D	761.903,31	721.095,67	40.897,72 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	282.557,56	282.557,56	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	272.057,77	272.057,77	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	10.499,79	10.499,79	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		90,08 D	479.345,75	438.538,11	40.897,72 D
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		90,08 D	479.345,75	438.538,11	40.897,72 D
11324		11040000000000	POUPANCA		77.826.689,86 D	120.956,37	441.171,92	77.506.474,31 D
08113		11040100000000	MATRIZ		77.826.689,86 D	120.956,37	441.171,92	77.506.474,31 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		77.826.689,86 D	120.956,37	441.171,92	77.506.474,31 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		77.826.689,86 D	120.956,37	441.171,92	77.506.474,31 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		510.806,97 D	558,66	149.503,33	361.862,30 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		3.232.603,84 D	3.808,69	109.569,63	3.126.842,90 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.664.218,35 D	69.328,23	17.219,04	33.716.327,54 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.432.338,99 D	2.819,08	0,00	2.435.158,07 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		382.922,42 D	734,60	20.724,04	362.932,98 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		431.008,61 D	499,55	0,00	431.508,16 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		36.481,28 D	42,28	1.112,68	35.410,88 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		469.674,07 D	509,95	29.686,82	440.497,20 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.971.547,80 D	12.757,42	15.160,76	10.969.144,46 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.912.714,14 D	15.000,33	20.901,96	12.906.812,51 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.266.818,71 D	8.470,55	20.942,85	7.254.346,41 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		5.515.554,68 D	6.427,03	56.350,81	5.465.630,90 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.217.832,75 D	13.738,47	112.512,07	2.119.059,15 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.217.832,75 D	13.738,47	112.512,07	2.119.059,15 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		224.178,52 D	0,00	19.152,00	205.026,52 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		99.606,14 D	0,00	6.805,98	92.800,16 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		122.584,05 D	0,00	12.012,83	110.571,22 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.988,33 D	0,00	333,19	1.655,14 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		395.579,56 D	5.602,80	19.393,61	381.788,75 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		65.869,89 D	0,00	2.496,00	63.373,89 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		10.358,71 D	0,00	5.291,00	5.067,71 D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.181,06 D	0,00	318,11	2.862,95 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		2.726,08 D	0,00	0,00	2.726,08 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.163,42 D	0,00	735,42	4.428,00 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		11.977,61 D	0,00	0,00	11.977,61 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		14.235,43 D	0,00	0,00	14.235,43 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		36.970,27 D	0,00	0,00	36.970,27 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		36.955,21 D	0,00	3.359,56	33.595,65 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		10.992,29 D	0,00	728,39	10.263,90 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		2.541,52 D	5.602,80	385,65	7.758,67 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		6.844,00 D	0,00	3.422,00	3.422,00 D
19064		11051102450000	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		541,50 D	0,00	38,00	503,50 D
18035		11051102490000	CT 018/20 - VENTURY		1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00 D
19098		11051102510000	CT 024/20 - AUDIMEC		5.353,40 D	0,00	0,00	5.353,40 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		520,80 D	0,00	74,70	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		11.878,89 D	0,00	1.344,78	10.534,11 D
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		4.200,00 D	0,00	1.200,00	3.000,00 D
18061		11051102570000	CT 051/20 - CHIQUÉ		8.490,00 D	0,00	0,00	8.490,00 D
18094		11051102580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 D	0,00	0,00	29.040,00 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.124,64 D	0,00	0,00	37.124,64 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		128.380,10 D	8.114,40	15.636,76	120.857,74 D
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		320,30 D	0,00	45,61	274,69 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		4.607,05 D	0,00	460,71	4.146,34 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		437,74 D	0,00	0,00	437,74 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		15.002,25 D	0,00	7.662,82	7.339,43 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		14.004,68 D	0,00	1.054,91	12.949,77 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		2.521,27 D	0,00	0,00	2.521,27 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.268,38 D	0,00	297,13	2.971,25 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.680,83 D	8.114,40	555,63	11.239,60 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		9.912,00 D	0,00	4.956,00	4.956,00 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		817,00 D	0,00	47,50	769,50 D
18038		11051104600000	CT 018/20 - VENTURY		1.512,00 D	0,00	0,00	1.512,00 D
19099		11051104610000	CT 024/20 - AUDIMEC		7.753,20 D	0,00	0,00	7.753,20 D
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		1.045,74 D	0,00	108,19	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		4.482,60 D	0,00	448,26	4.034,34 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		53.766,72 D	0,00	0,00	53.766,72 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		128.174,60 D	0,00	7.517,45	120.657,15 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		57.551,08 D	0,00	2.718,61	54.832,47 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		69.674,14 D	0,00	4.674,00	65.000,14 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		949,38 D	0,00	124,84	824,54 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		808.353,34 D	21,27	33.593,21	774.781,40 D
17010		11051107090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
12801		11051107280000	ACG 400/18 - PROFILL		160.308,84 D	0,00	29.686,82	130.622,02 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	0,00	2.040,00 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		118.552,50 D	0,00	0,00	118.552,50 D
18973		11051107520000	RQA RDR 002/19 - FAVENI		42.415,06 D	0,00	3.906,39	38.508,67 D
19037		11051107530000	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		87.278,73 D	21,27	0,00	87.300,00 D
19052		11051107540000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.369,73 D	0,00	0,00	1.369,73 D
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
18058		11051107610000	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00 D
19144		11051107620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		5.708,88 D	0,00	0,00	5.708,88 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		533.166,63 D	0,00	17.219,04	515.947,59 D
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		116.158,57 D	0,00	17.219,04	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 MANSÁ		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		202.790,60 D	4.326,31	4.326,31	202.790,60 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

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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	4.326,31	4.326,31	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	4.326,31	4.326,31	0,00
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	4.326,31	4.326,31	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.427.509,22 D	0,00	5.869,48	4.421.639,74 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.201.995,56 D	0,00	0,00	4.201.995,56 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.201.995,56 D	0,00	0,00	4.201.995,56 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.407.933,92 D	0,00	0,00	1.407.933,92 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	0,00	76.656,96 D
19054		13011601110000	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	0,00	76.656,96 D
19055		13011601120000	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	0,00	76.656,96 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.794.061,64 D	0,00	0,00	2.794.061,64 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		499.680,82 D	0,00	0,00	499.680,82 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	0,00	187.802,86 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		622.530,23 D	0,00	0,00	622.530,23 D
08297		13050100000000	MATRIZ		622.530,23 D	0,00	0,00	622.530,23 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		622.530,23 D	0,00	0,00	622.530,23 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		47.269,20 D	0,00	0,00	47.269,20 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		35.592,47 D	0,00	0,00	35.592,47 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
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

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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 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
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		397.016,57 C	0,00	5.869,48	402.886,05 C
08424		13060100000000	MATRIZ		397.016,57 C	0,00	5.869,48	402.886,05 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		397.016,57 C	0,00	5.869,48	402.886,05 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		53.942,24 C	0,00	267,04	54.209,28 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.342,87 C	0,00	201,83	13.544,70 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.599,37 C	0,00	65,21	40.664,58 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		29.286,02 C	0,00	466,40	29.752,42 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		20.732,13 C	0,00	377,00	21.109,13 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.553,89 C	0,00	89,40	8.643,29 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		31.096,93 C	0,00	292,05	31.388,98 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		23.032,65 C	0,00	246,84	23.279,49 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.064,28 C	0,00	45,21	8.109,49 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		33.754,93 C	0,00	401,85	34.156,78 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		20.575,15 C	0,00	252,99	20.828,14 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		13.179,78 C	0,00	148,86	13.328,64 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		36.927,20 C	0,00	539,38	37.466,58 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		25.675,03 C	0,00	392,33	26.067,36 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		11.252,17 C	0,00	147,05	11.399,22 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		86.523,52 C	0,00	1.333,95	87.857,47 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		41.225,74 C	0,00	1.258,25	42.483,99 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.297,78 C	0,00	75,70	45.373,48 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		23.546,13 C	0,00	238,99	23.785,12 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		4.749,64 C	0,00	132,91	4.882,55 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		18.796,49 C	0,00	106,08	18.902,57 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		4.553,43 C	0,00	81,31	4.634,74 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.553,43 C	0,00	81,31	4.634,74 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		23.477,47 C	0,00	488,93	23.966,40 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		23.477,47 C	0,00	488,93	23.966,40 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		6.742,01 C	0,00	134,84	6.876,85 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		6.742,01 C	0,00	134,84	6.876,85 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		31.686,32 C	0,00	969,05	32.655,37 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		31.686,32 C	0,00	969,05	32.655,37 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		1.500,00 C	0,00	250,00	1.750,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		1.500,00 C	0,00	250,00	1.750,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		2.400,00 C	0,00	400,00	2.800,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		2.400,00 C	0,00	400,00	2.800,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.340,37 C	0,00	5,69	26.346,06 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.348,60 C	0,00	5,05	16.353,65 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.991,77 C	0,00	0,64	9.992,41 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		2.716,21 D	2.720,04	0,00	5.436,25 D
13241		14010000000000	MATRIZ		2.716,21 D	2.720,04	0,00	5.436,25 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		2.716,21 D	2.720,04	0,00	5.436,25 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		84.677.628,72 C	914.800,72	533.469,77	84.296.297,77 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		78.119.097,41 C	914.800,72	533.469,77	77.737.766,46 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		515,25 C	35.376,51	35.376,51	515,25 C
14129		21080100000000	MATRIZ		515,25 C	35.376,51	35.376,51	515,25 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		515,25 C	35.376,51	35.376,51	515,25 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		19.511,39 C	21.584,30	20.094,23	18.021,32 C
14130		21090400000000	MATRIZ		19.511,39 C	21.584,30	20.094,23	18.021,32 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.448,50 C	19.518,33	18.028,26	17.958,43 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.562,07	1.562,07	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		62,89 C	0,00	0,00	62,89 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	503,90	503,90	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.519,81 C	83.301,58	80.726,21	76.944,44 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.519,81 C	83.301,58	80.726,21	76.944,44 C
08528		21100201000000	MATRIZ		79.519,81 C	83.301,58	80.726,21	76.944,44 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		14.780,24 C	14.323,92	16.639,06	17.095,38 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		62.892,02 C	66.933,95	62.154,25	58.112,32 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.847,55 C	1.847,55	1.736,74	1.736,74 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	196,16	196,16	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		792.831,62 C	218.136,72	246.878,85	821.573,75 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	195.659,94	195.659,94	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	195.659,94	195.659,94	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		792.831,62 C	22.476,78	51.218,91	821.573,75 C
08577		21111701000000	MATRIZ		792.831,62 C	22.476,78	51.218,91	821.573,75 C
21912		21111701070000	APROV FERIAS + ENC CBHS		231.010,91 C	14.247,13	31.889,58	248.653,36 C
21921		21111701120000	FGTS MULTA DEMI - CBHS		541.908,77 C	0,00	0,00	541.908,77 C
21915		21111701350000	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		19.911,94 C	8.229,65	19.329,33	31.011,62 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.217.832,75 C	112.512,07	13.738,47	2.119.059,15 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.217.832,75 C	112.512,07	13.738,47	2.119.059,15 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		224.178,52 C	19.152,00	0,00	205.026,52 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		99.606,14 C	6.805,98	0,00	92.800,16 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		122.584,05 C	12.012,83	0,00	110.571,22 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.988,33 C	333,19	0,00	1.655,14 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		395.579,56 C	19.393,61	5.602,80	381.788,75 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		14.235,43 C	0,00	0,00	14.235,43 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		65.869,89 C	2.496,00	0,00	63.373,89 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		10.358,71 C	5.291,00	0,00	5.067,71 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.181,06 C	318,11	0,00	2.862,95 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		2.726,08 C	0,00	0,00	2.726,08 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.163,42 C	735,42	0,00	4.428,00 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		11.977,61 C	0,00	0,00	11.977,61 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		36.970,27 C	0,00	0,00	36.970,27 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		36.955,21 C	3.359,56	0,00	33.595,65 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		10.992,29 C	728,39	0,00	10.263,90 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		2.541,52 C	385,65	5.602,80	7.758,67 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		6.844,00 C	3.422,00	0,00	3.422,00 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro 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	0,00	0,00	1.598,00 C
28034		21120502480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		541,50 C	38,00	0,00	503,50 C
28035		21120502490000	CT 018/20 - VENTURY		1.044,00 C	0,00	0,00	1.044,00 C
29098		21120502510000	CT 024/20 - AUDIMEC		5.353,40 C	0,00	0,00	5.353,40 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		520,80 C	74,70	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		11.878,89 C	1.344,78	0,00	10.534,11 C
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		4.200,00 C	1.200,00	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		37.124,64 C	0,00	0,00	37.124,64 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		128.380,10 C	15.636,76	8.114,40	120.857,74 C
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		320,30 C	45,61	0,00	274,69 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		4.607,05 C	460,71	0,00	4.146,34 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		437,74 C	0,00	0,00	437,74 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		15.002,25 C	7.662,82	0,00	7.339,43 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		14.004,68 C	1.054,91	0,00	12.949,77 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		2.521,27 C	0,00	0,00	2.521,27 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.268,38 C	297,13	0,00	2.971,25 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.680,83 C	555,63	8.114,40	11.239,60 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		9.912,00 C	4.956,00	0,00	4.956,00 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		817,00 C	47,50	0,00	769,50 C
28038		21120503600000	CT 018/20 - VENTURY		1.512,00 C	0,00	0,00	1.512,00 C
29099		21120503610000	CT 024/20 - AUDIMEC		7.753,20 C	0,00	0,00	7.753,20 C
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		1.045,74 C	108,19	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		4.482,60 C	448,26	0,00	4.034,34 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		53.766,72 C	0,00	0,00	53.766,72 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		128.174,60 C	7.517,45	0,00	120.657,15 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		57.551,08 C	2.718,61	0,00	54.832,47 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		69.674,14 C	4.674,00	0,00	65.000,14 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		949,38 C	124,84	0,00	824,54 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		808.353,34 C	33.593,21	21,27	774.781,40 C
37010		21120507090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
28801		21120507280000	ACG 400/18 - PROFILL		160.308,84 C	29.686,82	0,00	130.622,02 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	0,00	0,00	2.040,00 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		118.552,50 C	0,00	0,00	118.552,50 C
28973		21120507520000	RQA RDR 002/19 - FAVENI		42.415,06 C	3.906,39	0,00	38.508,67 C
29037		21120507530000	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		87.278,73 C	0,00	21,27	87.300,00 C
29052		21120507540000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.369,73 C	0,00	0,00	1.369,73 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
28058		21120507610000	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C
29144		21120507620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		5.708,88 C	0,00	0,00	5.708,88 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		533.166,63 C	17.219,04	0,00	515.947,59 C
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		116.158,57 C	17.219,04	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
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
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		75.008.886,59 C	443.889,54	136.655,50	74.701.652,55 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		75.008.886,59 C	443.889,54	136.655,50	74.701.652,55 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		104.890.770,71 C	0,00	0,00	104.890.770,71 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		14.381.825,93 C	0,00	120.632,07	14.502.458,00 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		45.487.533,33 D	443.889,54	16.023,43	45.915.399,44 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		6.558.531,31 C	0,00	0,00	6.558.531,31 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.558.531,31 C	0,00	0,00	6.558.531,31 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		4.201.995,56 C	0,00	0,00	4.201.995,56 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.407.933,92 C	0,00	0,00	1.407.933,92 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		76.656,96 C	0,00	0,00	76.656,96 C
29054		22190401110000	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		76.656,96 C	0,00	0,00	76.656,96 C
29055		22190401120000	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		76.656,96 C	0,00	0,00	76.656,96 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.794.061,64 C	0,00	0,00	2.794.061,64 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		499.680,82 C	0,00	0,00	499.680,82 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	0,00	0,00	187.802,86 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		169.109,68 D	178.353,79	46.928,86	300.534,61 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		169.109,68 D	178.353,79	46.928,86	300.534,61 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		169.109,68 D	178.353,79	46.928,86	300.534,61 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		10.587,31 D	16.333,31	1.172,55	25.748,07 D
80095		41020101000000	MPS		10.587,31 D	16.333,31	1.172,55	25.748,07 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		10.179,98 D	10.833,31	1.172,55	19.840,74 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		4.534,58 D	5.707,13	1.172,55	9.069,16 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		2.179,77 D	2.179,77	0,00	4.359,54 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		456,57 D	456,57	0,00	913,14 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		57,07 D	57,07	0,00	114,14 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		521,28 D	521,28	0,00	1.042,56 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		828,83 D	444,11	0,00	1.272,94 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		15,89 D	15,89	0,00	31,78 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		398,60 D	338,81	0,00	737,41 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		1.037,97 D	1.037,97	0,00	2.075,94 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		149,42 D	74,71	0,00	224,13 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		407,33 D	0,00	0,00	407,33 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		407,33 D	0,00	0,00	407,33 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
02089		41020200000000	PIABANHA		20.020,61 D	27.340,73	1.864,98	45.496,36 D
81130		41020201000000	PIAB		20.020,61 D	27.340,73	1.864,98	45.496,36 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		1.262,10 D	1.112,68	0,00	2.374,78 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		1.037,97 D	1.037,97	0,00	2.075,94 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)		0,00	74,71	0,00	74,71 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		18.598,38 D	26.228,05	1.864,98	42.961,45 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		55,34 D	0,00	0,00	55,34 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		2.496,00 D	2.496,00	0,00	4.992,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		8.168,46 D	10.033,44	1.864,98	16.336,92 D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		0,00	2.163,16	0,00	2.163,16 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		3.796,17 D	3.796,17	0,00	7.592,34 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		802,67 D	802,67	0,00	1.605,34 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		100,33 D	100,33	0,00	200,66 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		755,75 D	755,75	0,00	1.511,50 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		1.594,68 D	797,34	0,00	2.392,02 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		31,78 D	31,78	0,00	63,56 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		797,20 D	677,62	0,00	1.474,82 D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		0,00	4.573,79	0,00	4.573,79 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		119.345,70 D	63.373,26	41.546,23	141.172,73 D
81141		41020301000000	BPSI		119.345,70 D	63.373,26	41.546,23	141.172,73 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		0,00	600,00	0,00	600,00 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		0,00	600,00	0,00	600,00 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		28.024,43 D	62.773,26	41.524,96	49.272,73 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		4.682,17 D	5.707,13	1.024,96	9.364,34 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		0,00	2.853,57	0,00	2.853,57 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		2.179,77 D	2.179,77	0,00	4.359,54 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		456,57 D	456,57	0,00	913,14 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		57,07 D	57,07	0,00	114,14 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		373,69 D	373,69	0,00	747,38 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		855,82 D	427,91	0,00	1.283,73 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		15,89 D	15,89	0,00	31,78 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		378,67 D	338,81	0,00	717,48 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		0,00	5.997,49	0,00	5.997,49 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		2.075,94 D	2.075,94	0,00	4.151,88 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		298,84 D	149,42	0,00	448,26 D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		16.650,00 D	1.440,00	0,00	18.090,00 D
08071		41020301063200	COMBUSTIVEL - BPSI (06)		0,00	200,00	0,00	200,00 D
04762		41020301063300	SERVIÇO - BPSI (06)		0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
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		58.221,27 D	0,00	21,27	58.200,00 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		58.221,27 D	0,00	21,27	58.200,00 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		17.968,67 D	23.287,95	2.345,10	38.911,52 D
90000		41020401000000	RDR		17.968,67 D	23.287,95	2.345,10	38.911,52 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		0,00	3.906,39	0,00	3.906,39 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		0,00	3.906,39	0,00	3.906,39 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		8.949,09 D	9.677,13	1.172,55	17.453,67 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		4.534,58 D	5.707,13	1.172,55	9.069,16 D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		2.179,77 D	2.179,77	0,00	4.359,54 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		456,57 D	456,57	0,00	913,14 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		57,07 D	57,07	0,00	114,14 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		521,28 D	521,28	0,00	1.042,56 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		769,44 D	384,72	0,00	1.154,16 D
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		31,78 D	31,78	0,00	63,56 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		398,60 D	338,81	0,00	737,41 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		9.019,58 D	9.704,43	1.172,55	17.551,46 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		4.534,58 D	5.707,13	1.172,55	9.069,16 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		2.179,77 D	2.179,77	0,00	4.359,54 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		456,57 D	456,57	0,00	913,14 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		57,07 D	57,07	0,00	114,14 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		521,28 D	521,28	0,00	1.042,56 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		855,82 D	427,91	0,00	1.283,73 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		15,89 D	15,89	0,00	31,78 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		398,60 D	338,81	0,00	737,41 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		1.187,39 D	30.799,50	0,00	31.986,89 D
81163		41020501000000	PROJETOS		1.187,39 D	30.799,50	0,00	31.986,89 D
52053		41020501010000	ELAB PLANO BAC HIDR COMITES		0,00	29.686,82	0,00	29.686,82 D
81075		41020501010100	GRH ACG 400/18 - PROFILL - PB		0,00	29.686,82	0,00	29.686,82 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		1.187,39 D	1.112,68	0,00	2.300,07 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		1.037,97 D	1.037,97	0,00	2.075,94 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		149,42 D	74,71	0,00	224,13 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	17.219,04	0,00	17.219,04 D
81171		41020601000000	PROJETOS		0,00	17.219,04	0,00	17.219,04 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	17.219,04	0,00	17.219,04 D
04514		41020601010200	AS RQA TR 003/14-PM NATIVID TR		0,00	17.219,04	0,00	17.219,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		368.329,54 D	357.366,31	53.672,53	672.023,32 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		315.998,46 D	306.395,10	47.219,18	575.174,38 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		315.998,46 D	306.395,10	47.219,18	575.174,38 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		98.419,53 D	101.112,32	21.594,94	177.936,91 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		88.706,84 D	92.990,64	21.187,84	160.509,64 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		19.459,15 D	20.429,47	2.774,70	37.113,92 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		8.031,54 D	10.806,24	2.774,70	16.063,08 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		864,49 D	864,49	0,00	1.728,98 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		4.104,99 D	4.104,99	0,00	8.209,98 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		108,06 D	108,06	0,00	216,12 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		888,16 D	888,16	0,00	1.776,32 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		3.035,87 D	1.547,63	0,00	4.583,50 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		31,78 D	31,78	0,00	63,56 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		797,20 D	677,62	0,00	1.474,82 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		1.522,35 D	1.176,37	0,00	2.698,72 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		74,71 D	224,13	0,00	298,84 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		30.185,31 D	29.242,81	11.629,09	47.799,03 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		9.555,71 D	16.650,22	11.629,09	14.576,84 D
02740		51020101020200	13º SALARIO - UD2		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		974,96 D	1.325,01	0,00	2.299,97 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		4.668,36 D	5.401,67	0,00	10.070,03 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		121,87 D	145,44	0,00	267,31 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		1.227,11 D	1.928,98	0,00	3.156,09 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		1.654,07 D	856,73	0,00	2.510,80 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		31,78 D	31,78	0,00	63,56 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		797,20 D	677,62	0,00	1.474,82 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.616,31 D	0,00	0,00	6.616,31 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		2.075,94 D	2.075,94	0,00	4.151,88 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		298,84 D	149,42	0,00	448,26 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		19.049,48 D	21.628,41	3.557,53	37.120,36 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		4.275,94 D	10.613,96	3.557,53	11.332,37 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		983,70 D	849,11	0,00	1.832,81 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		4.712,98 D	4.026,53	0,00	8.739,51 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		122,96 D	106,14	0,00	229,10 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		1.050,98 D	748,33	0,00	1.799,31 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		4.699,16 D	2.349,58	0,00	7.048,74 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		31,78 D	31,78	0,00	63,56 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		797,20 D	677,62	0,00	1.474,82 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		2.075,94 D	2.075,94	0,00	4.151,88 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		298,84 D	149,42	0,00	448,26 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		20.012,90 D	21.689,95	3.226,52	38.476,33 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		7.005,86 D	10.806,24	3.226,52	14.585,58 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		864,49 D	864,49	0,00	1.728,98 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		4.104,99 D	4.104,99	0,00	8.209,98 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		108,06 D	108,06	0,00	216,12 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		798,71 D	798,71	0,00	1.597,42 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		4.145,40 D	2.072,70	0,00	6.218,10 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		31,78 D	31,78	0,00	63,56 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		757,34 D	677,62	0,00	1.434,96 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		1.972,14 D	2.075,94	0,00	4.048,08 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		224,13 D	149,42	0,00	373,55 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		9.712,69 D	8.121,68	407,10	17.427,27 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		1.743,17 D	1.800,51	0,00	3.543,68 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		410,63 D	398,69	0,00	809,32 D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		132,54 D	201,82	0,00	334,36 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		761,32 D	837,72	9,38	1.589,66 D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		519,48 D	500,96	0,00	1.020,44 D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		223,21 D	232,59	9,38	446,42 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		18,63 D	104,17	0,00	122,80 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		4.333,86 D	2.832,22	301,64	6.864,44 D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		1.257,89 D	0,00	0,00	1.257,89 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		1.580,74 D	1.580,74	0,00	3.161,48 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		407,26 D	500,00	301,64	605,62 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		879,83 D	571,67	0,00	1.451,50 D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		107,91 D	107,91	0,00	215,82 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		18,63 D	0,00	0,00	18,63 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		0,00	71,90	0,00	71,90 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		2.874,34 D	2.651,23	96,08	5.429,49 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		1.580,74 D	1.580,74	0,00	3.161,48 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		221,06 D	300,00	96,08	424,98 D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		839,03 D	507,05	0,00	1.346,08 D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		223,21 D	223,21	0,00	446,42 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		10,30 D	40,23	0,00	50,53 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		66.542,95 D	81.992,67	13.334,48	135.201,14 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		66.542,95 D	81.992,67	13.334,48	135.201,14 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		28.265,83 D	30.024,45	3.645,36	54.644,92 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		11.400,60 D	16.874,45	3.645,36	24.629,69 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		0,00	250,93	0,00	250,93 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		5.279,98 D	5.907,09	0,00	11.187,07 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		1.183,46 D	1.349,83	0,00	2.533,29 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		147,95 D	168,74	0,00	316,69 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		2.078,99 D	2.223,79	0,00	4.302,78 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		2.089,22 D	1.009,54	0,00	3.098,76 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		31,28 D	31,28	0,00	62,56 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		786,08 D	707,40	0,00	1.493,48 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		0,00	1.501,40	0,00	1.501,40 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		31.819,24 D	42.160,22	9.364,82	64.614,64 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		10.547,38 D	23.361,54	9.364,82	24.544,10 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		8.567,72 D	7.512,68	0,00	16.080,40 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		2.046,70 D	1.868,90	0,00	3.915,60 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		255,81 D	233,62	0,00	489,43 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		2.821,04 D	2.231,97	0,00	5.053,01 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		3.345,14 D	1.694,66	0,00	5.039,80 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		63,56 D	63,56	0,00	127,12 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		1.594,40 D	1.355,24	0,00	2.949,64 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		2.075,94 D	3.113,91	0,00	5.189,85 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		373,55 D	298,84	0,00	672,39 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		128,00 D	425,30	0,00	553,30 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		6.457,88 D	9.808,00	324,30	15.941,58 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		728,39 D	728,39	0,00	1.456,78 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		198,08 D	198,08	0,00	396,16 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

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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		0,00	5.291,00	0,00	5.291,00 D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		280,37 D	266,08	0,00	546,45 D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		411,74 D	237,74	0,00	649,48 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		724,29 D	862,95	0,00	1.587,24 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		441,38 D	675,45	0,00	1.116,83 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		380,48 D	383,65	0,00	764,13 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		19,00 D	38,00	0,00	57,00 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		39,04 D	0,00	0,00	39,04 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		2.858,98 D	1.062,16	0,00	3.921,14 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		90,00 D	30,00	0,00	120,00 D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		151,80 D	34,50	324,30	138,00 C
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		28.783,49 D	4.808,23	0,00	33.591,72 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		14.643,31 D	3.740,11	0,00	18.383,42 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		14.643,31 D	3.740,11	0,00	18.383,42 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		10.266,00 D	3.422,00	0,00	13.688,00 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		4.059,20 D	0,00	0,00	4.059,20 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		318,11 D	318,11	0,00	636,22 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		997,76 D	332,70	0,00	1.330,46 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		997,76 D	74,70	0,00	1.072,46 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		502,00 D	74,70	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
02536		51020302020000	CONSELHO FISCAL - CBHS		0,00	258,00	0,00	258,00 D
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		0,00	258,00	0,00	258,00 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		13.142,42 D	735,42	0,00	13.877,84 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		13.142,42 D	735,42	0,00	13.877,84 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		76,50 D	31,50	0,00	108,00 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		563,98 D	175,98	0,00	739,96 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		563,98 D	175,98	0,00	739,96 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		563,98 D	175,98	0,00	739,96 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		563,98 D	175,98	0,00	739,96 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		10.810,00 D	0,00	0,00	10.810,00 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		113.876,27 D	112.911,37	12.289,76	214.497,88 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		113.876,27 D	112.911,37	12.289,76	214.497,88 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		42.288,72 D	38.148,21	4.525,42	75.911,51 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		15.155,54 D	21.384,49	4.525,42	32.014,61 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	363,41	0,00	363,41 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		8.984,20 D	6.909,56	0,00	15.893,76 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		2.183,37 D	1.710,67	0,00	3.894,04 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		272,93 D	213,84	0,00	486,77 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		3.853,34 D	2.859,77	0,00	6.713,11 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		3.025,72 D	1.462,07	0,00	4.487,79 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		45,39 D	45,39	0,00	90,78 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		1.138,32 D	1.024,56	0,00	2.162,88 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		0,00	2.174,45	0,00	2.174,45 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		67.493,17 D	63.154,50	7.764,34	122.883,33 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		29.192,88 D	32.422,64	7.764,34	53.851,18 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		14.135,65 D	11.671,49	0,00	25.807,14 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		3.050,36 D	2.593,79	0,00	5.644,15 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		381,30 D	324,23	0,00	705,53 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		4.106,72 D	3.585,44	0,00	7.692,16 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		7.153,76 D	3.211,93	0,00	10.365,69 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		95,34 D	79,45	0,00	174,79 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		2.391,60 D	1.694,05	0,00	4.085,65 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		5.362,85 D	6.400,82	0,00	11.763,67 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		821,81 D	448,26	0,00	1.270,07 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		800,90 D	722,40	0,00	1.523,30 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		4.094,38 D	11.608,66	0,00	15.703,04 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		1.054,91 D	1.054,91	0,00	2.109,82 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		297,13 D	297,13	0,00	594,26 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		0,00	7.662,82	0,00	7.662,82 D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		417,61 D	396,56	0,00	814,17 D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		596,32 D	344,32	0,00	940,64 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		1.048,97 D	1.249,79	0,00	2.298,76 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		551,04 D	555,63	0,00	1.106,67 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		28,50 D	47,50	0,00	76,00 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		8.376,22 D	5.570,51	0,00	13.946,73 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		8.122,31 D	5.416,71	0,00	13.539,02 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		8.122,31 D	5.416,71	0,00	13.539,02 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		4.956,00 D	4.956,00	0,00	9.912,00 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		2.705,60 D	0,00	0,00	2.705,60 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		460,71 D	460,71	0,00	921,42 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		143,30 D	108,19	0,00	251,49 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		143,30 D	108,19	0,00	251,49 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		143,30 D	108,19	0,00	251,49 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		110,61 D	45,61	0,00	156,22 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		110,61 D	45,61	0,00	156,22 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		110,61 D	45,61	0,00	156,22 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		5.869,93 D	5.869,48	0,00	11.739,41 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		5.869,93 D	5.869,48	0,00	11.739,41 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		5.869,93 D	5.869,48	0,00	11.739,41 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		5.869,93 D	5.869,48	0,00	11.739,41 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		46.461,15 D	45.101,73	6.453,35	85.109,53 D
09897		58010000000000	MATRIZ		46.461,15 D	45.101,73	6.453,35	85.109,53 D
56005		58010200000000	CBHS		46.461,15 D	45.101,73	6.453,35	85.109,53 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		46.461,15 D	45.101,73	6.453,35	85.109,53 D
56008		58010201010000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		2.853,45 D	2.853,45	0,00	5.706,90 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		1.630,54 D	1.630,54	0,00	3.261,08 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		1.222,91 D	1.222,91	0,00	2.445,82 D
56009		58010201020000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		3.218,11 D	3.422,18	0,00	6.640,29 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		1.838,92 D	1.955,53	0,00	3.794,45 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		1.379,19 D	1.466,65	0,00	2.845,84 D
56010		58010201030000	UD3 NOVA FRIB - RDR		2.853,45 D	2.853,45	0,00	5.706,90 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		1.630,54 D	1.630,54	0,00	3.261,08 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		1.222,91 D	1.222,91	0,00	2.445,82 D
56011		58010201040000	UD4 - CAMPOS - BPSI		2.853,45 D	2.853,45	0,00	5.706,90 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		1.630,54 D	1.630,54	0,00	3.261,08 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		1.222,91 D	1.222,91	0,00	2.445,82 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		4.286,90 D	4.374,56	1.752,33	6.909,13 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		2.449,66 D	2.499,75	1.501,40	3.448,01 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		1.837,24 D	1.874,81	250,93	3.461,12 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		6.235,72 D	6.235,72	0,00	12.471,44 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		3.563,27 D	3.563,27	0,00	7.126,54 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		2.672,45 D	2.672,45	0,00	5.344,90 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		5.414,31 D	5.270,16	2.537,86	8.146,61 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		3.093,89 D	3.011,52	2.174,45	3.930,96 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		2.320,42 D	2.258,64	363,41	4.215,65 D
56017		58010201080000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		1.507,00 D	1.507,00	0,00	3.014,00 D
02259		58010201080300	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		861,14 D	861,14	0,00	1.722,28 D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		645,86 D	645,86	0,00	1.291,72 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		10.068,38 D	8.561,38	0,00	18.629,76 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		5.753,36 D	4.892,22	0,00	10.645,58 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		4.315,02 D	3.669,16	0,00	7.984,18 D
02556		58010201100000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		2.649,38 D	2.649,38	2.163,16	3.135,60 D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		1.513,93 D	1.513,93	0,00	3.027,86 D
02579		58010201100500	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		1.135,45 D	1.135,45	2.163,16	107,74 D
02586		58010201120000	RH E BENEF BPSI (06)		1.507,00 D	1.507,00	0,00	3.014,00 D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		861,14 D	861,14	0,00	1.722,28 D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		645,86 D	645,86	0,00	1.291,72 D
03176		58010201130000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		1.507,00 D	1.507,00	0,00	3.014,00 D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		861,14 D	861,14	0,00	1.722,28 D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		645,86 D	645,86	0,00	1.291,72 D
03189		58010201140000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		1.507,00 D	1.507,00	0,00	3.014,00 D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR (12)		861,14 D	861,14	0,00	1.722,28 D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR (12)		645,86 D	645,86	0,00	1.291,72 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		537.439,22 C	0,00	435.118,71	972.557,93 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		537.439,22 C	0,00	435.118,71	972.557,93 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		537.439,22 C	0,00	435.118,71	972.557,93 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		537.439,22 C	0,00	435.118,71	972.557,93 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		537.439,22 C	0,00	435.118,71	972.557,93 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	84.296.297,77	D
PASSIVO	84.296.297,77	C
CUSTO	300.534,61	D
DESPESAS	672.023,32	D
RECEITAS	972.557,93	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	