

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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		85.058.832,11 D	1.689.389,00	2.070.592,39	84.677.628,72 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		80.625.452,96 D	1.385.201,57	1.763.251,24	80.247.403,29 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.010.785,26	1.010.695,18	90,08 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.010.785,26	1.010.695,18	90,08 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	311.254,79	311.254,79	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	296.951,05	296.951,05	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	14.303,74	14.303,74	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	699.530,47	699.440,39	90,08 D
00701		11020105010000	CEF 2192-3 CBHS		0,00	43.570,54	43.570,54	0,00
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		0,00	655.959,93	655.869,85	90,08 D
11324		11040000000000	POUPANCA		78.037.295,43 D	284.845,40	495.450,97	77.826.689,86 D
08113		11040100000000	MATRIZ		78.037.295,43 D	284.845,40	495.450,97	77.826.689,86 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		78.037.295,43 D	284.845,40	495.450,97	77.826.689,86 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		78.037.295,43 D	284.845,40	495.450,97	77.826.689,86 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		598.660,53 D	1.029,09	88.882,65	510.806,97 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		3.295.136,11 D	3.818,99	66.351,26	3.232.603,84 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.595.141,59 D	69.076,76	0,00	33.664.218,35 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.429.523,17 D	2.815,82	0,00	2.432.338,99 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		568.416,70 D	942,12	186.436,40	382.922,42 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		433.315,88 D	502,20	2.809,47	431.008,61 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		37.625,06 D	43,61	1.187,39	36.481,28 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		469.130,35 D	543,72	0,00	469.674,07 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.966.217,51 D	12.709,81	7.379,52	10.971.547,80 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.912.401,77 D	14.884,96	14.572,59	12.912.714,14 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.269.939,09 D	8.425,81	11.546,19	7.266.818,71 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		5.461.787,67 D	170.052,51	116.285,50	5.515.554,68 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.385.366,93 D	85.388,81	252.922,99	2.217.832,75 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.385.366,93 D	85.388,81	252.922,99	2.217.832,75 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		261.055,01 D	0,00	36.876,49	224.178,52 D
18964		11051101010000	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 D	0,00	4.768,76	0,00
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		107.507,23 D	0,00	7.901,09	99.606,14 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		146.457,50 D	0,00	23.873,45	122.584,05 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.321,52 D	0,00	333,19	1.988,33 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		405.202,59 D	63.455,47	73.078,50	395.579,56 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		68.365,89 D	0,00	2.496,00	65.869,89 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		10.358,71 D	0,00	0,00	10.358,71 D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.499,17 D	0,00	318,11	3.181,06 D
12742		11051102040000	CT 013/17 - CIEE		1.138,45 D	0,00	1.138,45	0,00
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		2.726,08 D	0,00	0,00	2.726,08 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.898,84 D	0,00	735,42	5.163,42 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		13.574,61 D	0,00	1.597,00	11.977,61 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		15.430,43 D	0,00	1.195,00	14.235,43 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 D	0,00	160,13	36.970,27 D
12915		11051102120000	CT 043/18 - GMC		1.790,10 D	0,00	1.790,10	0,00
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		37.937,76 D	40.314,77	41.297,32	36.955,21 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.979,98 D	8.740,70	728,39	10.992,29 D
13920		11051102170000	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00 D	0,00	224,00	0,00
13331		11051102220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
18804		11051102240000	CT 026/19 - SALEH		401,25 D	0,00	401,25	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18806		11051102260000	CT 025/19 - SHOUT		2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00
18966		11051102330000	CT 054/19 - ECH		73,46 D	0,00	73,46	0,00
19016		11051102390000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.119,63 D	0,00	1.119,63	0,00
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.922,00 D	0,00	380,48	2.541,52 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		17.110,00 D	0,00	10.266,00	6.844,00 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		560,50 D	0,00	19,00	541,50 D
18035		11051102490000	CT 018/20 - VENTURY		1.218,00 D	0,00	174,00	1.044,00 D
19098		11051102510000	CT 024/20 - AUDIMEC		5.353,40 D	0,00	0,00	5.353,40 D
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		734,48 D	0,00	213,68	520,80 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		13.970,77 D	0,00	2.091,88	11.878,89 D
18053		11051102550000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		4.059,20 D	0,00	4.059,20	0,00
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 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		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		125.747,73 D	16.224,46	13.592,09	128.380,10 D
12743		11051104010000	CT 013/17 - CIEE		165,86 D	0,00	165,86	0,00
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		365,91 D	0,00	45,61	320,30 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		5.067,76 D	0,00	460,71	4.607,05 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		502,74 D	0,00	65,00	437,74 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		15.002,25 D	0,00	0,00	15.002,25 D
12918		11051104320000	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	1.750,32	0,00
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.400,64 D	12.658,95	1.054,91	14.004,68 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		2.521,27 D	0,00	0,00	2.521,27 D
18807		11051104410000	CT 026/19 - SALEH		294,30 D	0,00	294,30	0,00
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	3.565,51	297,13	3.268,38 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.231,87 D	0,00	551,04	3.680,83 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		14.868,00 D	0,00	4.956,00	9.912,00 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		845,50 D	0,00	28,50	817,00 D
18038		11051104600000	CT 018/20 - VENTURY		1.764,00 D	0,00	252,00	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		1.189,04 D	0,00	143,30	1.045,74 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		5.304,41 D	0,00	821,81	4.482,60 D
18055		11051104650000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		2.705,60 D	0,00	2.705,60	0,00
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		53.766,72 D	0,00	0,00	53.766,72 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		142.841,91 D	0,00	14.667,31	128.174,60 D
18968		11051105010000	CT 052/19 - ERLEI		817,18 D	0,00	817,18	0,00
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.081,00 D	0,00	3.529,92	57.551,08 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		79.853,62 D	0,00	10.179,48	69.674,14 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.090,11 D	0,00	140,73	949,38 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		917.353,06 D	5.708,88	114.708,60	808.353,34 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	0,00	160.308,84 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
18971		11051107500000	PARH MPS 002/19 - RESOLUÇÃO		22.980,00 D	0,00	22.980,00	0,00
18972		11051107510000	RQA RDR 001/19 - FAHMA		118.552,50 D	0,00	0,00	118.552,50 D
18973		11051107520000	RQA RDR 002/19 - FAVENI		42.415,06 D	0,00	0,00	42.415,06 D
19037		11051107530000	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 D	0,00	58.221,27	87.278,73 D
19052		11051107540000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.777,06 D	0,00	407,33	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

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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18056		11051107590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 D	0,00	0,00	98.990,00 D
18057		11051107600000	GRH BPSI 003/20 - COAN		33.100,00 D	0,00	33.100,00	0,00
18058		11051107610000	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00 D
19144		11051107620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		0,00	5.708,88	0,00	5.708,88 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		533.166,63 D	0,00	0,00	533.166,63 D
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		116.158,57 D	0,00	0,00	116.158,57 D
19121		11051108040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 D	0,00	0,00	97.629,88 D
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		35.728,10 D	0,00	0,00	35.728,10 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		202.790,60 D	4.182,10	4.182,10	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
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	4.182,10	4.182,10	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	4.182,10	4.182,10	0,00
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	4.182,10	4.182,10	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.433.379,15 D	257.909,08	263.779,01	4.427.509,22 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.201.995,56 D	257.909,08	257.909,08	4.201.995,56 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.201.995,56 D	257.909,08	257.909,08	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	257.909,08	257.909,08	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		445.711,94 D	0,00	257.909,08	187.802,86 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		0,00	257.909,08	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

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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		391.146,64 C	0,00	5.869,93	397.016,57 C
08424		13060100000000	MATRIZ		391.146,64 C	0,00	5.869,93	397.016,57 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		391.146,64 C	0,00	5.869,93	397.016,57 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		53.675,20 C	0,00	267,04	53.942,24 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.141,04 C	0,00	201,83	13.342,87 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.534,16 C	0,00	65,21	40.599,37 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		28.819,37 C	0,00	466,65	29.286,02 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		20.354,88 C	0,00	377,25	20.732,13 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.464,49 C	0,00	89,40	8.553,89 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		30.804,78 C	0,00	292,15	31.096,93 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		22.785,71 C	0,00	246,94	23.032,65 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.019,07 C	0,00	45,21	8.064,28 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		33.353,08 C	0,00	401,85	33.754,93 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		20.322,16 C	0,00	252,99	20.575,15 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		13.030,92 C	0,00	148,86	13.179,78 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		36.387,72 C	0,00	539,48	36.927,20 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		25.282,60 C	0,00	392,43	25.675,03 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		11.105,12 C	0,00	147,05	11.252,17 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		85.189,57 C	0,00	1.333,95	86.523,52 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		39.967,49 C	0,00	1.258,25	41.225,74 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.222,08 C	0,00	75,70	45.297,78 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		23.307,14 C	0,00	238,99	23.546,13 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		4.616,73 C	0,00	132,91	4.749,64 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		18.690,41 C	0,00	106,08	18.796,49 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.472,12 C	0,00	81,31	4.553,43 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.472,12 C	0,00	81,31	4.553,43 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		22.988,54 C	0,00	488,93	23.477,47 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		22.988,54 C	0,00	488,93	23.477,47 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		6.607,17 C	0,00	134,84	6.742,01 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		6.607,17 C	0,00	134,84	6.742,01 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		30.717,27 C	0,00	969,05	31.686,32 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		30.717,27 C	0,00	969,05	31.686,32 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		1.250,00 C	0,00	250,00	1.500,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		1.250,00 C	0,00	250,00	1.500,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		2.000,00 C	0,00	400,00	2.400,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		2.000,00 C	0,00	400,00	2.400,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.334,68 C	0,00	5,69	26.340,37 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.343,55 C	0,00	5,05	16.348,60 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.991,13 C	0,00	0,64	9.991,77 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	46.278,35	43.562,14	2.716,21 D
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	46.278,35	43.562,14	2.716,21 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	46.278,35	43.562,14	2.716,21 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		85.058.832,11 C	1.551.209,34	1.170.005,95	84.677.628,72 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		78.497.612,04 C	1.290.611,50	912.096,87	78.119.097,41 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		515,25 C	62.848,52	62.848,52	515,25 C
14129		21080100000000	MATRIZ		515,25 C	62.848,52	62.848,52	515,25 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		515,25 C	62.848,52	62.848,52	515,25 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.604,60 C	22.333,90	23.240,69	19.511,39 C
14130		21090400000000	MATRIZ		18.604,60 C	22.333,90	23.240,69	19.511,39 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.604,60 C	18.674,43	19.518,33	19.448,50 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.706,11	2.706,11	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	80,37	143,26	62,89 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	872,99	872,99	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		82.029,48 C	86.723,16	84.213,49	79.519,81 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		82.029,48 C	86.723,16	84.213,49	79.519,81 C
08528		21100201000000	MATRIZ		82.029,48 C	86.723,16	84.213,49	79.519,81 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		14.374,07 C	14.374,31	14.780,48	14.780,24 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		65.858,63 C	70.040,73	67.074,12	62.892,02 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.796,78 C	1.796,78	1.847,55	1.847,55 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	511,34	511,34	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		824.618,94 C	284.781,57	252.994,25	792.831,62 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	206.533,10	206.533,10	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	206.533,10	206.533,10	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		824.618,94 C	78.248,47	46.461,15	792.831,62 C
08577		21111701000000	MATRIZ		824.618,94 C	78.248,47	46.461,15	792.831,62 C
21912		21111701070000	APROV FERIAS + ENC CBHS		279.900,70 C	75.439,00	26.549,21	231.010,91 C
21921		21111701120000	FGTS MULTA DEMI - CBHS		544.718,24 C	2.809,47	0,00	541.908,77 C
21915		21111701350000	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	0,00	19.911,94	19.911,94 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.385.366,93 C	252.922,99	85.388,81	2.217.832,75 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.385.366,93 C	252.922,99	85.388,81	2.217.832,75 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		261.055,01 C	36.876,49	0,00	224.178,52 C
28964		21120501010000	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 C	4.768,76	0,00	0,00
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		107.507,23 C	7.901,09	0,00	99.606,14 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		146.457,50 C	23.873,45	0,00	122.584,05 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.321,52 C	333,19	0,00	1.988,33 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		405.202,59 C	73.078,50	63.455,47	395.579,56 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		15.430,43 C	1.195,00	0,00	14.235,43 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		68.365,89 C	2.496,00	0,00	65.869,89 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		10.358,71 C	0,00	0,00	10.358,71 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.499,17 C	318,11	0,00	3.181,06 C
27742		21120502050000	CT 013/17 - CIEE		1.138,45 C	1.138,45	0,00	0,00
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		2.726,08 C	0,00	0,00	2.726,08 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.898,84 C	735,42	0,00	5.163,42 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		13.574,61 C	1.597,00	0,00	11.977,61 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 C	160,13	0,00	36.970,27 C
26915		21120502120000	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	1.790,10	0,00	0,00
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		37.937,76 C	41.297,32	40.314,77	36.955,21 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.979,98 C	728,39	8.740,70	10.992,29 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28920		21120502170000	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00 C	224,00	0,00	0,00
27331		21120502220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
25804		21120502240000	CT 026/19 - SALEH		401,25 C	401,25	0,00	0,00
25806		21120502260000	CT 025/19 - SHOUT		2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
28966		21120502330000	CT 054/19 - ECH		73,46 C	73,46	0,00	0,00
29016		21120502390000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.119,63 C	1.119,63	0,00	0,00
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.922,00 C	380,48	0,00	2.541,52 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		17.110,00 C	10.266,00	0,00	6.844,00 C
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		560,50 C	19,00	0,00	541,50 C
28035		21120502490000	CT 018/20 - VENTURY		1.218,00 C	174,00	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		734,48 C	213,68	0,00	520,80 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		13.970,77 C	2.091,88	0,00	11.878,89 C
28053		21120502550000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		4.059,20 C	4.059,20	0,00	0,00
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 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		0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		125.747,73 C	13.592,09	16.224,46	128.380,10 C
27743		21120503010000	CT 013/17 - CIEE		165,86 C	165,86	0,00	0,00
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		365,91 C	45,61	0,00	320,30 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		5.067,76 C	460,71	0,00	4.607,05 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		502,74 C	65,00	0,00	437,74 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		15.002,25 C	0,00	0,00	15.002,25 C
26918		21120503320000	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	1.750,32	0,00	0,00
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.400,64 C	1.054,91	12.658,95	14.004,68 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		2.521,27 C	0,00	0,00	2.521,27 C
25807		21120503410000	CT 026/19 - SALEH		294,30 C	294,30	0,00	0,00
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	297,13	3.565,51	3.268,38 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.231,87 C	551,04	0,00	3.680,83 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		14.868,00 C	4.956,00	0,00	9.912,00 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		845,50 C	28,50	0,00	817,00 C
28038		21120503600000	CT 018/20 - VENTURY		1.764,00 C	252,00	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		1.189,04 C	143,30	0,00	1.045,74 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		5.304,41 C	821,81	0,00	4.482,60 C
28055		21120503650000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		2.705,60 C	2.705,60	0,00	0,00
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		53.766,72 C	0,00	0,00	53.766,72 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		142.841,91 C	14.667,31	0,00	128.174,60 C
28968		21120504010000	CT 052/19 - ERLEI		817,18 C	817,18	0,00	0,00
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.081,00 C	3.529,92	0,00	57.551,08 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		79.853,62 C	10.179,48	0,00	69.674,14 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.090,11 C	140,73	0,00	949,38 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		917.353,06 C	114.708,60	5.708,88	808.353,34 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		160.308,84 C	0,00	0,00	160.308,84 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 - RHIZOBIMUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
27333		21120507470000	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
28971		21120507500000	PARH MPS 002/19 - RESLOLUÇÃO		22.980,00 C	22.980,00	0,00	0,00
28972		21120507510000	RQA RDR 001/19 - FAHMA		118.552,50 C	0,00	0,00	118.552,50 C
28973		21120507520000	RQA RDR 002/19 - FAVENI		42.415,06 C	0,00	0,00	42.415,06 C
29037		21120507530000	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 C	58.221,27	0,00	87.278,73 C
29052		21120507540000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.777,06 C	407,33	0,00	1.369,73 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
28057		21120507600000	GRH BPSI 003/20 - COAN		33.100,00 C	33.100,00	0,00	0,00
28058		21120507610000	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C
29144		21120507620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		0,00	0,00	5.708,88	5.708,88 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		533.166,63 C	0,00	0,00	533.166,63 C
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		116.158,57 C	0,00	0,00	116.158,57 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		75.186.476,84 C	581.001,36	403.411,11	75.008.886,59 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		75.186.476,84 C	581.001,36	403.411,11	75.008.886,59 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		104.683.486,25 C	0,00	207.284,46	104.890.770,71 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		14.261.138,28 C	0,00	120.687,65	14.381.825,93 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		44.981.970,97 D	581.001,36	75.439,00	45.487.533,33 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.561.220,07 C	260.597,84	257.909,08	6.558.531,31 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.561.220,07 C	260.597,84	257.909,08	6.558.531,31 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		4.201.995,56 C	257.909,08	257.909,08	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	257.909,08	257.909,08	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		445.711,94 C	257.909,08	0,00	187.802,86 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		0,00	0,00	257.909,08	257.909,08 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.359.224,51 C	2.688,76	0,00	2.356.535,75 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.357.340,54 C	1.150,99	0,00	2.356.189,55 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		1.883,97 C	1.537,77	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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	175.517,27	6.407,59	169.109,68 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	175.517,27	6.407,59	169.109,68 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		0,00	175.517,27	6.407,59	169.109,68 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	11.759,86	1.172,55	10.587,31 D
80095		41020101000000	MPS		0,00	11.759,86	1.172,55	10.587,31 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	11.352,53	1.172,55	10.179,98 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		0,00	5.707,13	1.172,55	4.534,58 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		0,00	2.179,77	0,00	2.179,77 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		0,00	456,57	0,00	456,57 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		0,00	57,07	0,00	57,07 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		0,00	521,28	0,00	521,28 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		0,00	828,83	0,00	828,83 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		0,00	15,89	0,00	15,89 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		0,00	398,60	0,00	398,60 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		0,00	1.037,97	0,00	1.037,97 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		0,00	149,42	0,00	149,42 D
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		0,00	407,33	0,00	407,33 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		0,00	407,33	0,00	407,33 D
02089		41020200000000	PIABANHA		0,00	21.885,59	1.864,98	20.020,61 D
81130		41020201000000	PIAB		0,00	21.885,59	1.864,98	20.020,61 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		0,00	160,13	0,00	160,13 D
02354		41020201020400	DESP FUNC REP COMITE- PIAB(02)		0,00	160,13	0,00	160,13 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		0,00	1.262,10	0,00	1.262,10 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		0,00	1.037,97	0,00	1.037,97 D
03003		41020201060200	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (06)		0,00	224,13	0,00	224,13 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		0,00	20.463,36	1.864,98	18.598,38 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		0,00	55,34	0,00	55,34 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		0,00	2.496,00	0,00	2.496,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		0,00	10.033,44	1.864,98	8.168,46 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		0,00	3.796,17	0,00	3.796,17 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		0,00	802,67	0,00	802,67 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		0,00	100,33	0,00	100,33 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		0,00	755,75	0,00	755,75 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		0,00	1.594,68	0,00	1.594,68 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		0,00	31,78	0,00	31,78 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		0,00	797,20	0,00	797,20 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	120.370,66	1.024,96	119.345,70 D
81141		41020301000000	BPSI		0,00	120.370,66	1.024,96	119.345,70 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	29.049,39	1.024,96	28.024,43 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		0,00	5.707,13	1.024,96	4.682,17 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		0,00	2.179,77	0,00	2.179,77 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		0,00	456,57	0,00	456,57 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		0,00	57,07	0,00	57,07 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		0,00	373,69	0,00	373,69 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		0,00	855,82	0,00	855,82 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		0,00	15,89	0,00	15,89 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		0,00	378,67	0,00	378,67 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		0,00	2.075,94	0,00	2.075,94 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		0,00	298,84	0,00	298,84	D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		0,00	58.221,27	0,00	58.221,27	D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		0,00	58.221,27	0,00	58.221,27	D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		0,00	20.313,77	2.345,10	17.968,67	D
90000		41020401000000	RDR		0,00	20.313,77	2.345,10	17.968,67	D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		0,00	10.121,64	1.172,55	8.949,09	D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		0,00	5.707,13	1.172,55	4.534,58	D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		0,00	2.179,77	0,00	2.179,77	D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		0,00	456,57	0,00	456,57	D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		0,00	57,07	0,00	57,07	D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		0,00	521,28	0,00	521,28	D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		0,00	769,44	0,00	769,44	D
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		0,00	31,78	0,00	31,78	D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		0,00	398,60	0,00	398,60	D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		0,00	10.192,13	1.172,55	9.019,58	D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		0,00	5.707,13	1.172,55	4.534,58	D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		0,00	2.179,77	0,00	2.179,77	D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		0,00	456,57	0,00	456,57	D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		0,00	57,07	0,00	57,07	D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		0,00	521,28	0,00	521,28	D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		0,00	855,82	0,00	855,82	D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		0,00	15,89	0,00	15,89	D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		0,00	398,60	0,00	398,60	D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		0,00	1.187,39	0,00	1.187,39	D
81163		41020501000000	PROJETOS		0,00	1.187,39	0,00	1.187,39	D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	1.187,39	0,00	1.187,39	D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	1.037,97	0,00	1.037,97	D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	149,42	0,00	149,42	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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	425.256,06	56.926,52	368.329,54 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	372.924,98	56.926,52	315.998,46 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		0,00	372.924,98	56.926,52	315.998,46 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		0,00	115.776,29	17.356,76	98.419,53 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		0,00	105.973,52	17.266,68	88.706,84 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		0,00	22.233,85	2.774,70	19.459,15 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		0,00	10.806,24	2.774,70	8.031,54 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		0,00	864,49	0,00	864,49 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		0,00	4.104,99	0,00	4.104,99 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		0,00	108,06	0,00	108,06 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		0,00	888,16	0,00	888,16 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		0,00	3.035,87	0,00	3.035,87 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		0,00	31,78	0,00	31,78 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		0,00	797,20	0,00	797,20 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		0,00	1.522,35	0,00	1.522,35 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		0,00	74,71	0,00	74,71 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		0,00	32.816,66	2.631,35	30.185,31 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		0,00	12.187,06	2.631,35	9.555,71 D
02740		51020101020200	13º SALARIO - UD2		0,00	2.163,16	0,00	2.163,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		0,00	974,96	0,00	974,96 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		0,00	4.668,36	0,00	4.668,36 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		0,00	121,87	0,00	121,87 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		0,00	1.227,11	0,00	1.227,11 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		0,00	1.654,07	0,00	1.654,07 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		0,00	31,78	0,00	31,78 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		0,00	797,20	0,00	797,20 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		0,00	6.616,31	0,00	6.616,31 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		0,00	2.075,94	0,00	2.075,94 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		0,00	298,84	0,00	298,84 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		0,00	27.109,73	8.060,25	19.049,48 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		0,00	12.336,19	8.060,25	4.275,94 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		0,00	983,70	0,00	983,70 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		0,00	4.712,98	0,00	4.712,98 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		0,00	122,96	0,00	122,96 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		0,00	1.050,98	0,00	1.050,98 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		0,00	4.699,16	0,00	4.699,16 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		0,00	31,78	0,00	31,78 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		0,00	797,20	0,00	797,20 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		0,00	2.075,94	0,00	2.075,94 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		0,00	298,84	0,00	298,84 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		0,00	23.813,28	3.800,38	20.012,90 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		0,00	10.806,24	3.800,38	7.005,86 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		0,00	864,49	0,00	864,49 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		0,00	4.104,99	0,00	4.104,99 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		0,00	108,06	0,00	108,06 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		0,00	798,71	0,00	798,71 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		0,00	4.145,40	0,00	4.145,40 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		0,00	31,78	0,00	31,78 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		0,00	757,34	0,00	757,34 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		0,00	1.972,14	0,00	1.972,14 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		0,00	224,13	0,00	224,13 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	9.802,77	90,08	9.712,69 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		0,00	1.743,17	0,00	1.743,17	D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		0,00	410,63	0,00	410,63	D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		0,00	132,54	0,00	132,54	D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		0,00	761,32	0,00	761,32	D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		0,00	519,48	0,00	519,48	D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		0,00	223,21	0,00	223,21	D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		0,00	18,63	0,00	18,63	D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		0,00	4.345,00	11,14	4.333,86	D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		0,00	1.257,89	0,00	1.257,89	D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		0,00	1.580,74	0,00	1.580,74	D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		0,00	418,40	11,14	407,26	D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	81,60	0,00	81,60	D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		0,00	879,83	0,00	879,83	D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		0,00	107,91	0,00	107,91	D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		0,00	18,63	0,00	18,63	D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		0,00	2.953,28	78,94	2.874,34	D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		0,00	1.580,74	0,00	1.580,74	D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		0,00	300,00	78,94	221,06	D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		0,00	839,03	0,00	839,03	D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		0,00	223,21	0,00	223,21	D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		0,00	10,30	0,00	10,30	D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	84.978,96	18.436,01	66.542,95	D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	84.978,96	18.436,01	66.542,95	D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		0,00	31.659,86	3.394,03	28.265,83	D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		0,00	14.794,63	3.394,03	11.400,60	D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		0,00	5.279,98	0,00	5.279,98	D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		0,00	1.183,46	0,00	1.183,46	D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		0,00	147,95	0,00	147,95	D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		0,00	2.078,99	0,00	2.078,99	D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		0,00	2.089,22	0,00	2.089,22	D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		0,00	31,28	0,00	31,28	D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		0,00	786,08	0,00	786,08	D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		0,00	5.268,27	0,00	5.268,27	D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		0,00	46.852,82	15.033,58	31.819,24	D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		0,00	25.580,96	15.033,58	10.547,38	D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		0,00	8.567,72	0,00	8.567,72	D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		0,00	2.046,70	0,00	2.046,70	D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		0,00	255,81	0,00	255,81	D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		0,00	2.821,04	0,00	2.821,04	D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		0,00	3.345,14	0,00	3.345,14	D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		0,00	63,56	0,00	63,56	D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		0,00	1.594,40	0,00	1.594,40	D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		0,00	2.075,94	0,00	2.075,94	D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		0,00	373,55	0,00	373,55	D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		0,00	128,00	0,00	128,00	D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		0,00	6.466,28	8,40	6.457,88	D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		0,00	728,39	0,00	728,39	D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		0,00	198,08	0,00	198,08	D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		0,00	103,93	0,00	103,93	D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		0,00	30,40	0,00	30,40	D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		0,00	280,37	0,00	280,37	D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		0,00	411,74	0,00	411,74	D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		0,00	724,29	0,00	724,29	D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		0,00	441,38	0,00	441,38	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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		0,00	380,48	0,00	380,48	D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		0,00	19,00	0,00	19,00	D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		0,00	39,04	0,00	39,04	D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	2.858,98	0,00	2.858,98	D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		0,00	90,00	0,00	90,00	D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		0,00	160,20	8,40	151,80	D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		0,00	28.783,49	0,00	28.783,49	D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		0,00	14.643,31	0,00	14.643,31	D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		0,00	14.643,31	0,00	14.643,31	D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		0,00	10.266,00	0,00	10.266,00	D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		0,00	4.059,20	0,00	4.059,20	D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		0,00	318,11	0,00	318,11	D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		0,00	997,76	0,00	997,76	D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		0,00	997,76	0,00	997,76	D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		0,00	502,00	0,00	502,00	D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		0,00	410,06	0,00	410,06	D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		0,00	85,70	0,00	85,70	D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		0,00	13.142,42	0,00	13.142,42	D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		0,00	13.142,42	0,00	13.142,42	D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		0,00	76,50	0,00	76,50	D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		0,00	563,98	0,00	563,98	D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		0,00	563,98	0,00	563,98	D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		0,00	563,98	0,00	563,98	D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		0,00	563,98	0,00	563,98	D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		0,00	10.810,00	0,00	10.810,00	D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	135.010,02	21.133,75	113.876,27	D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	135.010,02	21.133,75	113.876,27	D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		0,00	54.485,58	12.196,86	42.288,72	D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	27.352,40	12.196,86	15.155,54	D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		0,00	8.984,20	0,00	8.984,20	D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		0,00	2.183,37	0,00	2.183,37	D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		0,00	272,93	0,00	272,93	D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		0,00	3.853,34	0,00	3.853,34	D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		0,00	3.025,72	0,00	3.025,72	D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		0,00	45,39	0,00	45,39	D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		0,00	1.138,32	0,00	1.138,32	D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		0,00	7.629,91	0,00	7.629,91	D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		0,00	76.430,06	8.936,89	67.493,17	D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	38.129,77	8.936,89	29.192,88	D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		0,00	14.135,65	0,00	14.135,65	D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		0,00	3.050,36	0,00	3.050,36	D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		0,00	381,30	0,00	381,30	D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		0,00	4.106,72	0,00	4.106,72	D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		0,00	7.153,76	0,00	7.153,76	D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		0,00	95,34	0,00	95,34	D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		0,00	2.391,60	0,00	2.391,60	D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		0,00	5.362,85	0,00	5.362,85	D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		0,00	821,81	0,00	821,81	D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		0,00	800,90	0,00	800,90	D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		0,00	4.094,38	0,00	4.094,38	D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		0,00	1.054,91	0,00	1.054,91	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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		0,00	297,13	0,00	297,13	D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		0,00	417,61	0,00	417,61	D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		0,00	596,32	0,00	596,32	D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		0,00	1.048,97	0,00	1.048,97	D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		0,00	551,04	0,00	551,04	D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	28,50	0,00	28,50	D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	99,90	0,00	99,90	D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		0,00	8.376,22	0,00	8.376,22	D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		0,00	8.122,31	0,00	8.122,31	D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		0,00	8.122,31	0,00	8.122,31	D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		0,00	2.705,60	0,00	2.705,60	D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		0,00	460,71	0,00	460,71	D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		0,00	143,30	0,00	143,30	D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		0,00	143,30	0,00	143,30	D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		0,00	143,30	0,00	143,30	D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	110,61	0,00	110,61	D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	110,61	0,00	110,61	D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		0,00	110,61	0,00	110,61	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	5.869,93	0,00	5.869,93	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	5.869,93	0,00	5.869,93	D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	5.869,93	0,00	5.869,93	D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		0,00	5.869,93	0,00	5.869,93	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	46.461,15	0,00	46.461,15	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	46.461,15	0,00	46.461,15	D
56005		58010200000000	CBHS		0,00	46.461,15	0,00	46.461,15	D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		0,00	46.461,15	0,00	46.461,15	D
56008		58010201010000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	2.853,45	0,00	2.853,45	D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		0,00	1.630,54	0,00	1.630,54	D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	1.222,91	0,00	1.222,91	D
56009		58010201020000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	3.218,11	0,00	3.218,11	D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		0,00	1.838,92	0,00	1.838,92	D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	1.379,19	0,00	1.379,19	D
56010		58010201030000	UD3 NOVA FRIB - RDR		0,00	2.853,45	0,00	2.853,45	D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		0,00	1.630,54	0,00	1.630,54	D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	1.222,91	0,00	1.222,91	D
56011		58010201040000	UD4 - CAMPOS - BPSI		0,00	2.853,45	0,00	2.853,45	D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		0,00	1.630,54	0,00	1.630,54	D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	1.222,91	0,00	1.222,91	D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		0,00	4.286,90	0,00	4.286,90	D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		0,00	1.837,24	0,00	1.837,24	D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		0,00	6.235,72	0,00	6.235,72	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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		0,00	3.563,27	0,00	3.563,27	D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		0,00	2.672,45	0,00	2.672,45	D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		0,00	5.414,31	0,00	5.414,31	D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		0,00	3.093,89	0,00	3.093,89	D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		0,00	2.320,42	0,00	2.320,42	D
56017		58010201080000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS(10)		0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	D
02259		58010201080300	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		0,00	861,14	0,00	861,14	D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS(10)		0,00	645,86	0,00	645,86	D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		0,00	10.068,38	0,00	10.068,38	D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		0,00	5.753,36	0,00	5.753,36	D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		0,00	4.315,02	0,00	4.315,02	D
02556		58010201100000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		0,00	2.649,38	0,00	2.649,38	D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		0,00	1.513,93	0,00	1.513,93	D
02579		58010201100500	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		0,00	1.135,45	0,00	1.135,45	D
02586		58010201120000	RH E BENEF BPSI (06)		0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		0,00	861,14	0,00	861,14	D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		0,00	645,86	0,00	645,86	D
03176		58010201130000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		0,00	861,14	0,00	861,14	D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR(14)		0,00	645,86	0,00	645,86	D
03189		58010201140000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR(12)		0,00	861,14	0,00	861,14	D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR(12)		0,00	645,86	0,00	645,86	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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

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

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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO					84.677.628,72	D		
PASSIVO					84.677.628,72	C		
CUSTO					169.109,68	D		
DESPESAS					368.329,54	D		
RECEITAS					537.439,22	C		
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		