

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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		83.671.289,74 D	23.528.975,54	12.728.445,34	94.471.819,94 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		79.230.993,74 D	23.503.520,26	12.695.988,56	90.038.525,44 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		249,04 D	12.029.078,64	12.029.213,70	113,98 D
08101		11020100000000	MATRIZ		249,04 D	12.029.078,64	12.029.213,70	113,98 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	321.628,31	321.628,31	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	304.826,94	304.826,94	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	16.801,37	16.801,37	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		249,04 D	11.707.450,33	11.707.585,39	113,98 D
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		249,04 D	11.707.450,33	11.707.585,39	113,98 D
11324		11040000000000	POUPANCA		76.679.726,09 D	11.433.758,83	470.011,60	87.643.473,32 D
08113		11040100000000	MATRIZ		76.679.726,09 D	11.433.758,83	470.011,60	87.643.473,32 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		76.679.726,09 D	11.433.758,83	470.011,60	87.643.473,32 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		76.679.726,09 D	11.433.758,83	470.011,60	87.643.473,32 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		60.237,15 D	790.236,94	194.482,22	655.991,87 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		2.609.491,50 D	2.087.335,34	136.272,92	4.560.553,92 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.978.248,39 D	8.420.705,50	4.155,24	42.394.798,65 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.450.677,31 D	5.994,36	0,00	2.456.671,67 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		303.884,25 D	987,37	24.444,21	280.427,41 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		431.198,94 D	1.054,71	554,45	431.699,20 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		80.982,58 D	50.163,51	1.614,71	129.531,38 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		360.075,61 D	774,31	43.514,76	317.335,16 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.886.721,85 D	22.472,84	11.927,18	10.897.267,51 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.848.336,02 D	26.673,35	7.264,87	12.867.744,50 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.288.987,09 D	16.138,71	32.305,74	7.272.820,06 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		5.380.885,40 D	11.221,89	13.475,30	5.378.631,99 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.330.370,64 D	29.526,38	190.125,11	2.169.771,91 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.330.370,64 D	29.526,38	190.125,11	2.169.771,91 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		135.206,99 D	0,00	33.930,42	101.276,57 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		59.109,98 D	0,00	8.872,21	50.237,77 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		75.187,70 D	0,00	24.744,18	50.443,52 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		909,31 D	0,00	314,03	595,28 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		358.873,61 D	26.735,03	23.561,74	362.046,90 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		53.200,89 D	0,00	2.559,00	50.641,89 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		10.358,71 D	0,00	2.645,50	7.713,21 D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.590,51 D	0,00	318,11	1.272,40 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 D	0,00	0,00	5.441,85 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.486,32 D	0,00	735,42	750,90 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.952,61 D	0,00	798,50	7.154,11 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		9.266,76 D	0,00	1.635,23	7.631,53 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		46.406,26 D	0,00	0,00	46.406,26 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		16.797,85 D	0,00	3.359,56	13.438,29 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.350,34 D	0,00	1.456,78	5.893,56 D
13331		11051102220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.704,94 D	0,00	272,99	6.431,95 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		31.910,94 D	0,00	3.545,66	28.365,28 D
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		399,00 D	0,00	28,50	370,50 D
18035		11051102490000	CT 018/20 - VENTURY		174,00 D	0,00	174,00	0,00
19098		11051102510000	CT 024/20 - AUDIMEC		382,80 D	0,00	0,00	382,80 D
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		258,18 D	0,00	121,33	136,85 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 D	0,00	0,00	70.970,82 D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		5.902,09 D	0,00	1.045,94	4.856,15 D
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
18061		11051102570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 D	0,00	0,00	8.490,00 D
18094		11051102580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 D	0,00	0,00	29.040,00 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		21.656,04 D	0,00	3.093,72	18.562,32 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		9.600,00 D	0,00	1.200,00	8.400,00 D
19150		11051102610000	CT 002/21 - JM PJ		1.940,68 D	0,00	0,00	1.940,68 D
19151		11051102620000	CT 003/21 - SH CAETANO		3.960,00 D	0,00	440,00	3.520,00 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	1.531,20	0,00	1.531,20 D
10064		11051102650000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	395,83	131,50	264,33 D
10065		11051102660000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	24.808,00	0,00	24.808,00 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		132.788,33 D	2.791,35	17.740,76	117.838,92 D
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		92,25 D	0,00	45,61	46,64 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.303,50 D	0,00	460,71	1.842,79 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		307,74 D	0,00	32,50	275,24 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		15.002,25 D	0,00	3.831,41	11.170,84 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.730,13 D	0,00	2.109,82	6.620,31 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 D	0,00	0,00	5.028,14 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.485,60 D	0,00	297,13	1.188,47 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.710,61 D	0,00	395,36	9.315,25 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		46.215,81 D	0,00	5.135,09	41.080,72 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		627,00 D	0,00	38,00	589,00 D
18038		11051104600000	CT 018/20 - VENTURY		252,00 D	0,00	252,00	0,00
19099		11051104610000	CT 024/20 - AUDIMEC		554,40 D	0,00	0,00	554,40 D
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		665,28 D	0,00	175,73	489,55 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		2.390,72 D	0,00	298,84	2.091,88 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		31.363,92 D	0,00	4.480,56	26.883,36 D
19152		11051104680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 D	0,00	0,00	2.810,64 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	2.217,60	0,00	2.217,60 D
10067		11051104700000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	573,75	188,00	385,75 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		91.319,56 D	0,00	13.909,55	77.410,01 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		40.568,88 D	0,00	3.784,78	36.784,10 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		50.303,36 D	0,00	10.124,77	40.178,59 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 D	0,00	0,00	447,32 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		1.066.338,49 D	0,00	43.990,50	1.022.347,99 D
17010		11051107090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
12801		11051107280000	ACG 400/18 - PROFILL		47.858,76 D	0,00	43.514,76	4.344,00 D
12812		11051107380000	SQA PIAB001/18-PM PATY ALFERES		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		11051107390000	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12929		11051107460000	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
13333		11051107470000	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
18972		11051107510000	RQA RDR 001/19 - FAHMA		55.085,00 D	0,00	0,00	55.085,00 D
18973		11051107520000	RQA RDR 002/19 - FAVENI		38.508,67 D	0,00	0,00	38.508,67 D
19037		11051107530000	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		20.370,00 D	0,00	0,00	20.370,00 D
19100		11051107570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		60.079,50 D	0,00	0,00	60.079,50 D
19119		11051107580000	RQA BPSI 002/20 - MARCELO		31.815,00 D	0,00	0,00	31.815,00 D
18056		11051107590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 D	0,00	0,00	87.581,40 D
19144		11051107620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		3.805,92 D	0,00	475,74	3.330,18 D
19153		11051107630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 D	0,00	0,00	6.096,34 D
19154		11051107640000	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 D	0,00	0,00	467.914,95 D
19155		11051107650000	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		159.815,15 D	0,00	0,00	159.815,15 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		545.843,66 D	0,00	56.992,14	488.851,52 D
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		98.939,53 D	0,00	0,00	98.939,53 D
19121		11051108040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		126.125,95 D	0,00	56.992,14	69.133,81 D
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		35.728,10 D	0,00	0,00	35.728,10 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D

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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		220.647,97 D	11.156,41	6.638,15	225.166,23 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		17.857,37 D	11.156,41	6.638,15	22.375,63 D
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		17.857,37 D	11.156,41	6.638,15	22.375,63 D
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		17.857,37 D	11.156,41	6.638,15	22.375,63 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.440.296,00 D	15.668,00	32.456,78	4.423.507,22 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.123.654,55 D	0,00	21.914,21	4.101.740,34 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.123.654,55 D	0,00	21.914,21	4.101.740,34 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.397.214,17 D	0,00	2.143,95	1.395.070,22 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		73.083,71 D	0,00	714,65	72.369,06 D
19054		13011601110000	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		73.083,71 D	0,00	714,65	72.369,06 D
19055		13011601120000	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		73.083,71 D	0,00	714,65	72.369,06 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.726.440,38 D	0,00	19.770,26	2.706.670,12 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		452.835,76 D	0,00	15.615,02	437.220,74 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		167.026,66 D	0,00	4.155,24	162.871,42 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		751.206,28 D	15.668,00	0,00	766.874,28 D
08297		13050100000000	MATRIZ		751.206,28 D	15.668,00	0,00	766.874,28 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		751.206,28 D	15.668,00	0,00	766.874,28 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		50.041,59 D	0,00	0,00	50.041,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.364,86 D	0,00	0,00	38.364,86 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	0,00	0,00	11.676,73 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		129.758,08 D	0,00	0,00	129.758,08 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		54.258,08 D	0,00	0,00	54.258,08 D

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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
01331		13050103180000	DIRETORIA RDR		0,00	15.668,00	0,00	15.668,00 D
01333		13050103180200	EQPTO INFORMATICA RDR		0,00	15.668,00	0,00	15.668,00 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQUIPAMENTOS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		434.564,83 C	0,00	10.542,57	445.107,40 C
08424		13060100000000	MATRIZ		434.564,83 C	0,00	10.542,57	445.107,40 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		434.564,83 C	0,00	10.542,57	445.107,40 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		55.277,44 C	0,00	267,04	55.544,48 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		14.352,02 C	0,00	201,83	14.553,85 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.925,42 C	0,00	65,21	40.990,63 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		31.756,65 C	0,00	512,61	32.269,26 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		22.755,76 C	0,00	423,21	23.178,97 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.000,89 C	0,00	89,40	9.090,29 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		32.557,18 C	0,00	292,05	32.849,23 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.266,85 C	0,00	246,84	24.513,69 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.290,33 C	0,00	45,21	8.335,54 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		35.764,18 C	0,00	401,85	36.166,03 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.840,10 C	0,00	252,99	22.093,09 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		13.924,08 C	0,00	148,86	14.072,94 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		39.624,10 C	0,00	539,38	40.163,48 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		27.636,68 C	0,00	392,33	28.029,01 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		11.987,42 C	0,00	147,05	12.134,47 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		93.193,27 C	0,00	1.333,95	94.527,22 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		47.516,99 C	0,00	1.258,25	48.775,24 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.676,28 C	0,00	75,70	45.751,98 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		24.741,08 C	0,00	238,99	24.980,07 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		5.414,19 C	0,00	132,91	5.547,10 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.326,89 C	0,00	106,08	19.432,97 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,63 C	0,00	0,27	4.878,90 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,63 C	0,00	0,27	4.878,90 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		25.922,12 C	0,00	488,93	26.411,05 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.922,12 C	0,00	488,93	26.411,05 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.416,21 C	0,00	134,84	7.551,05 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.416,21 C	0,00	134,84	7.551,05 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		36.531,57 C	0,00	969,05	37.500,62 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		36.531,57 C	0,00	969,05	37.500,62 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		2.500,00 C	0,00	500,00	3.000,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		2.500,00 C	0,00	500,00	3.000,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		4.400,00 C	0,00	400,00	4.800,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		4.400,00 C	0,00	400,00	4.800,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.368,82 C	0,00	5,69	26.374,51 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.373,85 C	0,00	5,05	16.378,90 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.994,97 C	0,00	0,64	9.995,61 C
01120		13060102180000	DIRETORIA RDR		0,00	0,00	261,13	261,13 C
01124		13060102180200	EQPTO INFORMATICA RDR		0,00	0,00	261,13	261,13 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		8.393,58 C	0,00	4.196,79	12.590,37 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		8.393,58 C	0,00	4.196,79	12.590,37 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	9.787,28	0,00	9.787,28 D
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	9.787,28	0,00	9.787,28 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	9.787,28	0,00	9.787,28 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		83.671.289,74 C	1.135.125,65	11.935.655,85	94.471.819,94 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		77.191.099,44 C	1.113.211,44	11.935.655,85	88.013.543,85 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		515,25 C	70.182,69	69.775,34	107,90 C
14129		21080100000000	MATRIZ		515,25 C	70.182,69	69.775,34	107,90 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		515,25 C	70.182,69	69.775,34	107,90 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		22.519,97 C	23.066,97	25.445,63	24.898,63 C
14130		21090400000000	MATRIZ		22.519,97 C	23.066,97	25.445,63	24.898,63 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.201,55 C	19.201,55	21.768,88	21.768,88 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.316,36	2.316,36	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		3.318,42 C	801,86	613,19	3.129,75 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	747,20	747,20	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.046,50 C	84.052,23	84.168,65	79.162,92 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.046,50 C	84.052,23	84.168,65	79.162,92 C
08528		21100201000000	MATRIZ		79.046,50 C	84.052,23	84.168,65	79.162,92 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		17.046,27 C	14.007,05	15.573,53	18.612,75 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		60.271,45 C	67.601,38	65.978,29	58.648,36 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.728,78 C	1.728,78	1.901,81	1.901,81 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	715,02	715,02	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		971.341,52 C	278.052,31	279.099,95	972.389,16 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	224.180,69	224.180,69	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	224.180,69	224.180,69	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		971.341,52 C	53.871,62	54.919,26	972.389,16 C
08577		21111701000000	MATRIZ		971.341,52 C	53.871,62	54.919,26	972.389,16 C
21912		21111701070000	APROV FERIAS + ENC CBHS		332.473,14 C	50.550,97	27.914,18	309.836,35 C
21921		21111701120000	FGTS MULTA DEMI - CBHS		538.868,91 C	554,45	0,00	538.314,46 C
21915		21111701350000	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		99.999,47 C	2.766,20	27.005,08	124.238,35 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.330.370,64 C	190.125,11	29.526,38	2.169.771,91 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.330.370,64 C	190.125,11	29.526,38	2.169.771,91 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		135.206,99 C	33.930,42	0,00	101.276,57 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		59.109,98 C	8.872,21	0,00	50.237,77 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		75.187,70 C	24.744,18	0,00	50.443,52 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		909,31 C	314,03	0,00	595,28 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		358.873,61 C	23.561,74	26.735,03	362.046,90 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		9.266,76 C	1.635,23	0,00	7.631,53 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		53.200,89 C	2.559,00	0,00	50.641,89 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		10.358,71 C	2.645,50	0,00	7.713,21 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.590,51 C	318,11	0,00	1.272,40 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 C	0,00	0,00	5.441,85 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.486,32 C	735,42	0,00	750,90 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.952,61 C	798,50	0,00	7.154,11 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		46.406,26 C	0,00	0,00	46.406,26 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		16.797,85 C	3.359,56	0,00	13.438,29 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.350,34 C	1.456,78	0,00	5.893,56 C
27331		21120502220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.704,94 C	272,99	0,00	6.431,95 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		31.910,94 C	3.545,66	0,00	28.365,28 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28034		21120502480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		399,00 C	28,50	0,00	370,50 C
28035		21120502490000	CT 018/20 - VENTURY		174,00 C	174,00	0,00	0,00
29098		21120502510000	CT 024/20 - AUDIMEC		382,80 C	0,00	0,00	382,80 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		258,18 C	121,33	0,00	136,85 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		5.902,09 C	1.045,94	0,00	4.856,15 C
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
27061		21120502570000	CT 051/20 - CHIQUÉ		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		21.656,04 C	3.093,72	0,00	18.562,32 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		9.600,00 C	1.200,00	0,00	8.400,00 C
29150		21120502610000	CT 002/21 - JM PJ		1.940,68 C	0,00	0,00	1.940,68 C
29151		21120502620000	CT 003/21 - SH CAETANO		3.960,00 C	440,00	0,00	3.520,00 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		2.030,00 C	0,00	0,00	2.030,00 C
20063		21120502640000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	0,00	1.531,20	1.531,20 C
20064		21120502650000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	131,50	395,83	264,33 C
20065		21120502660000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	0,00	24.808,00	24.808,00 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		132.788,33 C	17.740,76	2.791,35	117.838,92 C
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		92,25 C	45,61	0,00	46,64 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.303,50 C	460,71	0,00	1.842,79 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		307,74 C	32,50	0,00	275,24 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		15.002,25 C	3.831,41	0,00	11.170,84 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.730,13 C	2.109,82	0,00	6.620,31 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 C	0,00	0,00	5.028,14 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.485,60 C	297,13	0,00	1.188,47 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.710,61 C	395,36	0,00	9.315,25 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		46.215,81 C	5.135,09	0,00	41.080,72 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		627,00 C	38,00	0,00	589,00 C
28038		21120503600000	CT 018/20 - VENTURY		252,00 C	252,00	0,00	0,00
29099		21120503610000	CT 024/20 - AUDIMEC		554,40 C	0,00	0,00	554,40 C
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		665,28 C	175,73	0,00	489,55 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		2.390,72 C	298,84	0,00	2.091,88 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		31.363,92 C	4.480,56	0,00	26.883,36 C
29152		21120503680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 C	0,00	0,00	2.810,64 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	0,00	2.217,60	2.217,60 C
20067		21120503700000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	188,00	573,75	385,75 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		91.319,56 C	13.909,55	0,00	77.410,01 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		40.568,88 C	3.784,78	0,00	36.784,10 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		50.303,36 C	10.124,77	0,00	40.178,59 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 C	0,00	0,00	447,32 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		1.066.338,49 C	43.990,50	0,00	1.022.347,99 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		47.858,76 C	43.514,76	0,00	4.344,00 C
28812		21120507380000	SQA PIAB001/18 PM PATY ALFERES		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		21120507390000	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
27929		21120507460000	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
27333		21120507470000	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
28972		21120507510000	RQA RDR 001/19 - FAHMA		55.085,00 C	0,00	0,00	55.085,00 C
28973		21120507520000	RQA RDR 002/19 - FAVENI		38.508,67 C	0,00	0,00	38.508,67 C
29037		21120507530000	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		20.370,00 C	0,00	0,00	20.370,00 C
29100		21120507570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		60.079,50 C	0,00	0,00	60.079,50 C
29119		21120507580000	RQA BPSI 002/20- MARCELO		31.815,00 C	0,00	0,00	31.815,00 C
28056		21120507590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 C	0,00	0,00	87.581,40 C
29144		21120507620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		3.805,92 C	475,74	0,00	3.330,18 C
29153		21120507630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 C	0,00	0,00	6.096,34 C
29154		21120507640000	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 C	0,00	0,00	467.914,95 C
29155		21120507650000	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		159.815,15 C	0,00	0,00	159.815,15 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		545.843,66 C	56.992,14	0,00	488.851,52 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		98.939,53 C	0,00	0,00	98.939,53 C
29121		21120508040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		126.125,95 C	56.992,14	0,00	69.133,81 C
29122		21120508050000	AS RQATR002/17-PM PATY ALFERES		35.728,10 C	0,00	0,00	35.728,10 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		73.787.305,56 C	467.732,13	11.447.639,90	84.767.213,33 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		73.787.305,56 C	467.732,13	11.447.639,90	84.767.213,33 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		105.459.249,86 C	0,00	11.246.299,93	116.705.549,79 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		15.063.495,34 C	0,00	186.283,78	15.249.779,12 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		47.959.262,92 D	467.732,13	15.056,19	48.411.938,86 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		6.480.190,30 C	21.914,21	0,00	6.458.276,09 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.480.190,30 C	21.914,21	0,00	6.458.276,09 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		4.123.654,55 C	21.914,21	0,00	4.101.740,34 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.397.214,17 C	2.143,95	0,00	1.395.070,22 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		73.083,71 C	714,65	0,00	72.369,06 C
29054		22190401110000	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		73.083,71 C	714,65	0,00	72.369,06 C
29055		22190401120000	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		73.083,71 C	714,65	0,00	72.369,06 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.726.440,38 C	19.770,26	0,00	2.706.670,12 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		452.835,76 C	15.615,02	0,00	437.220,74 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		167.026,66 C	4.155,24	0,00	162.871,42 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		884.445,57 D	107.512,84	4.980,31	986.978,10 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		884.445,57 D	107.512,84	4.980,31	986.978,10 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		884.445,57 D	107.512,84	4.980,31	986.978,10 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		71.653,80 D	13.167,87	1.284,18	83.537,49 D
80095		41020101000000	MPS		71.653,80 D	13.167,87	1.284,18	83.537,49 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		60.270,26 D	11.977,48	1.284,18	70.963,56 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		27.946,96 D	6.003,63	1.284,18	32.666,41 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		13.562,50 D	2.300,74	0,00	15.863,24 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		2.834,30 D	480,29	0,00	3.314,59 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		354,30 D	60,04	0,00	414,34 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		3.408,16 D	591,40	0,00	3.999,56 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		2.605,27 D	888,22	0,00	3.493,49 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		79,45 D	16,45	0,00	95,90 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		2.480,41 D	462,00	0,00	2.942,41 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		6.475,94 D	1.100,00	0,00	7.575,94 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		522,97 D	74,71	0,00	597,68 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		3.573,25 D	714,65	0,00	4.287,90 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		3.573,25 D	714,65	0,00	4.287,90 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		2.310,29 D	475,74	0,00	2.786,03 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		2.310,29 D	475,74	0,00	2.786,03 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
02089		41020200000000	PIABANHA		175.942,07 D	6.685,22	0,00	182.627,29 D
81130		41020201000000	PIAB		175.942,07 D	6.685,22	0,00	182.627,29 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		7.073,62 D	1.614,71	0,00	8.688,33 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		6.475,94 D	1.540,00	0,00	8.015,94 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)		373,55 D	74,71	0,00	448,26 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		60.079,50 D	0,00	0,00	60.079,50 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		60.079,50 D	0,00	0,00	60.079,50 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		11.408,60 D	0,00	0,00	11.408,60 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		11.408,60 D	0,00	0,00	11.408,60 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		93.646,97 D	4.355,86	0,00	98.002,83 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		213,78 D	70,52	0,00	284,30 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		15.165,00 D	2.559,00	0,00	17.724,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		34.946,90 D	0,00	0,00	34.946,90 D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		18.462,77 D	0,00	0,00	18.462,77 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		4.070,78 D	0,00	0,00	4.070,78 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		487,22 D	0,00	0,00	487,22 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		3.786,01 D	0,00	0,00	3.786,01 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		4.784,04 D	769,44	0,00	5.553,48 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		158,90 D	32,90	0,00	191,80 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		4.834,62 D	924,00	0,00	5.758,62 D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		4.573,79 D	0,00	0,00	4.573,79 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		3.573,25 D	714,65	0,00	4.287,90 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		3.573,25 D	714,65	0,00	4.287,90 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		304.340,08 D	13.838,03	1.127,77	317.050,34 D
81141		41020301000000	BPSI		304.340,08 D	13.838,03	1.127,77	317.050,34 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		750,00 D	600,00	0,00	1.350,00 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		750,00 D	600,00	0,00	1.350,00 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		134.992,28 D	13.238,03	1.127,77	147.102,54 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		24.735,61 D	6.003,63	1.127,77	29.611,47 D
05355		41020301060200	13º SALARIO - BPSI (06)		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		14.252,65 D	2.300,74	0,00	16.553,39 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		2.834,30 D	480,29	0,00	3.314,59 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		377,80 D	60,04	0,00	437,84 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		2.912,40 D	434,99	0,00	3.347,39 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		2.567,46 D	855,82	0,00	3.423,28 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		79,45 D	16,45	0,00	95,90 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		2.460,48 D	462,00	0,00	2.922,48 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		5.997,49 D	0,00	0,00	5.997,49 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		12.511,88 D	1.760,00	0,00	14.271,88 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		1.045,94 D	149,42	0,00	1.195,36 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		3.573,25 D	714,65	0,00	4.287,90 D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		18.090,00 D	0,00	0,00	18.090,00 D
08071		41020301063200	COMBUSTIVEL - BPSI (06)		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
04762		41020301063300	SERVIÇO - BPSI (06)		40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		39.932,80 D	0,00	0,00	39.932,80 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		39.932,80 D	0,00	0,00	39.932,80 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		125.130,00 D	0,00	0,00	125.130,00 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		125.130,00 D	0,00	0,00	125.130,00 D
07925		41020301140000	14- COL TRAT ESG DOM ITAB BPSI		3.535,00 D	0,00	0,00	3.535,00 D
07926		41020301140100	SERVIÇO - BPSI (14)		3.535,00 D	0,00	0,00	3.535,00 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		146.419,32 D	24.537,01	2.568,36	168.387,97 D
90000		41020401000000	RDR		146.419,32 D	24.537,01	2.568,36	168.387,97 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		67.373,89 D	0,00	0,00	67.373,89 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		67.373,89 D	0,00	0,00	67.373,89 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		53.401,51 D	10.683,99	1.284,18	62.801,32 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		27.946,96 D	6.003,63	1.284,18	32.666,41 D
07966		41020401120300	INSS - RDR (12)		13.562,50 D	2.300,74	0,00	15.863,24 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR (12)		3.250,63 D	480,29	0,00	3.730,92 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		354,30 D	60,04	0,00	414,34 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		3.408,16 D	591,40	0,00	3.999,56 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		2.308,32 D	769,44	0,00	3.077,76 D
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		111,23 D	16,45	0,00	127,68 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		2.459,41 D	462,00	0,00	2.921,41 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		25.643,92 D	13.853,02	1.284,18	38.212,76 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		6.734,13 D	3.602,18	1.284,18	9.052,13 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		7.185,71 D	1.657,15	0,00	8.842,86 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		2.834,30 D	480,29	0,00	3.314,59 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		354,30 D	60,04	0,00	414,34 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		3.408,16 D	591,40	0,00	3.999,56 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		2.567,46 D	855,82	0,00	3.423,28 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		79,45 D	16,45	0,00	95,90 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		2.480,41 D	462,00	0,00	2.942,41 D
07947		41020401141300	FERIAS - RDR (14)		0,00	6.127,69	0,00	6.127,69 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		119.598,99 D	45.129,47	0,00	164.728,46 D
81163		41020501000000	PROJETOS		119.598,99 D	45.129,47	0,00	164.728,46 D
52053		41020501010000	ELAB PLANO BAC HIDR COMITES		112.450,08 D	43.514,76	0,00	155.964,84 D
81075		41020501010100	GRH ACG 400/18 - PROFILL - PB		112.450,08 D	43.514,76	0,00	155.964,84 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		7.148,91 D	1.614,71	0,00	8.763,62 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		1.360,00 D	440,00	0,00	1.800,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		5.265,94 D	1.100,00	0,00	6.365,94 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		522,97 D	74,71	0,00	597,68 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		66.491,31 D	4.155,24	0,00	70.646,55 D
81171		41020601000000	PROJETOS		66.491,31 D	4.155,24	0,00	70.646,55 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		66.491,31 D	4.155,24	0,00	70.646,55 D
04514		41020601010200	AS RQA TR 003/14-PM NATIVID TR		17.219,04 D	0,00	0,00	17.219,04 D
02840		41020601010300	AS RQA TR 001/17-PM AREAL TRAN		28.496,07 D	0,00	0,00	28.496,07 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		20.776,20 D	4.155,24	0,00	24.931,44 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		2.128.409,20 D	464.534,37	99.334,77	2.493.608,80 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.850.640,49 D	399.072,54	60.666,44	2.189.046,59 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.850.640,49 D	399.072,54	60.666,44	2.189.046,59 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		527.282,94 D	113.732,96	14.310,44	626.705,46 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		470.116,36 D	102.410,76	12.615,72	559.911,40 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		109.848,32 D	28.864,10	2.942,24	135.770,18 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		49.764,72 D	11.367,65	2.942,24	58.190,13 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		5.366,60 D	909,40	0,00	6.276,00 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		25.357,62 D	4.286,91	0,00	29.644,53 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		670,84 D	113,68	0,00	784,52 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		5.873,28 D	1.024,24	0,00	6.897,52 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		9.226,39 D	3.095,26	0,00	12.321,65 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		158,90 D	32,90	0,00	191,80 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		4.960,82 D	924,00	0,00	5.884,82 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		0,00	4.760,64	0,00	4.760,64 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		7.722,05 D	2.200,00	0,00	9.922,05 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		747,10 D	149,42	0,00	896,52 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		131.868,12 D	24.050,01	2.835,56	153.082,57 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		44.926,67 D	12.820,21	2.835,56	54.911,32 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		5.487,32 D	1.025,61	0,00	6.512,93 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		25.921,00 D	4.879,56	0,00	30.800,56 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		689,65 D	128,20	0,00	817,85 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		7.578,18 D	1.389,81	0,00	8.967,99 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		3.869,75 D	1.713,46	0,00	5.583,21 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		127,12 D	16,45	0,00	143,57 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		3.593,08 D	462,00	0,00	4.055,08 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		15.248,06 D	0,00	0,00	15.248,06 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.616,31 D	0,00	0,00	6.616,31 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		14.601,88 D	1.540,00	0,00	16.141,88 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		1.045,94 D	74,71	0,00	1.120,65 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		113.852,95 D	24.437,85	3.449,21	134.841,59 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		43.006,13 D	11.367,65	3.449,21	50.924,57 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		5.470,43 D	909,40	0,00	6.379,83 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		25.887,15 D	4.286,91	0,00	30.174,06 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		683,82 D	113,68	0,00	797,50 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		5.517,07 D	929,44	0,00	6.446,51 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		14.097,48 D	4.699,16	0,00	18.796,64 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		158,90 D	32,90	0,00	191,80 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		4.960,82 D	924,00	0,00	5.884,82 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		13.025,21 D	1.100,00	0,00	14.125,21 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.045,94 D	74,71	0,00	1.120,65 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		114.546,97 D	25.058,80	3.388,71	136.217,06 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		46.501,34 D	11.367,65	3.388,71	54.480,28 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		5.366,62 D	909,40	0,00	6.276,02 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		25.357,62 D	4.286,91	0,00	29.644,53 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		670,84 D	113,68	0,00	784,52 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		5.315,18 D	929,44	0,00	6.244,62 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		12.436,20 D	4.145,40	0,00	16.581,60 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		158,90 D	32,90	0,00	191,80 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		4.920,96 D	924,00	0,00	5.844,96 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		12.848,08 D	2.200,00	0,00	15.048,08 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		971,23 D	149,42	0,00	1.120,65 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		57.166,58 D	11.322,20	1.694,72	66.794,06 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		10.807,17 D	1.857,87	0,00	12.665,04 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		2.407,93 D	398,01	0,00	2.805,94 D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		1.139,24 D	259,86	0,00	1.399,10 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		5.126,88 D	744,17	0,00	5.871,05 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		73,46 D	0,00	0,00	73,46 D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		3.024,94 D	500,96	0,00	3.525,90 D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		1.339,26 D	223,21	0,00	1.562,47 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		689,22 D	20,00	0,00	709,22 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		24.065,76 D	4.882,34	113,98	28.834,12 D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		6.289,45 D	1.790,34	0,00	8.079,79 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		11.065,18 D	1.580,74	0,00	12.645,92 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		1.643,22 D	500,00	113,98	2.029,24 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		3.891,51 D	903,36	0,00	4.794,87 D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		643,86 D	107,90	0,00	751,76 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		379,04 D	0,00	0,00	379,04 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		17.166,77 D	3.837,82	1.580,74	19.423,85 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		11.065,18 D	3.161,48	1.580,74	12.645,92 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		964,91 D	0,00	0,00	964,91 D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		3.124,70 D	364,13	0,00	3.488,83 D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		1.339,26 D	223,21	0,00	1.562,47 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		672,72 D	0,00	0,00	672,72 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		0,00	89,00	0,00	89,00 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		441.708,00 D	106.501,73	14.631,30	533.578,43 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		441.708,00 D	106.501,73	14.631,30	533.578,43 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		163.883,73 D	31.977,56	5.967,85	189.893,44 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		76.222,75 D	14.925,63	5.967,85	85.180,53 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		1.016,76 D	0,00	0,00	1.016,76 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		37.617,42 D	6.055,60	0,00	43.673,02 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		8.467,36 D	1.894,38	0,00	10.361,74 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		1.058,47 D	236,81	0,00	1.295,28 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		15.390,77 D	3.617,47	0,00	19.008,24 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		6.504,18 D	2.352,95	0,00	8.857,13 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		158,24 D	34,38	0,00	192,62 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		5.324,60 D	1.018,21	0,00	6.342,81 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		5.268,27 D	1.842,13	0,00	7.110,40 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		6.854,91 D	0,00	0,00	6.854,91 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		227.925,94 D	67.700,38	8.663,45	286.962,87 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		88.445,78 D	31.296,51	8.663,45	111.078,84 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		2.766,20 D	2.766,20	0,00	5.532,40 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		52.777,16 D	11.474,61	0,00	64.251,77 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		12.482,91 D	2.503,69	0,00	14.986,60 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.538,22 D	307,43	0,00	1.845,65 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		16.276,56 D	2.983,94	0,00	19.260,50 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		10.139,07 D	4.599,21	0,00	14.738,28 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		317,80 D	65,80	0,00	383,60 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		9.921,64 D	1.848,00	0,00	11.769,64 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		10.484,94 D	5.672,16	0,00	16.157,10 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		18.389,85 D	3.300,00	0,00	21.689,85 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.568,91 D	224,13	0,00	1.793,04 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		2.816,90 D	658,70	0,00	3.475,60 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		49.898,33 D	6.823,79	0,00	56.722,12 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		4.370,34 D	1.456,78	0,00	5.827,12 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.386,56 D	198,08	0,00	1.584,64 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		103,93 D	0,00	0,00	103,93 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		15.873,00 D	2.645,50	0,00	18.518,50 D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		1.703,99 D	307,29	0,00	2.011,28 D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		2.473,06 D	411,74	0,00	2.884,80 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		4.041,20 D	426,52	0,00	4.467,72 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		2.031,31 D	140,00	0,00	2.171,31 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		1.819,86 D	272,99	0,00	2.092,85 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		1.387,80 D	248,86	0,00	1.636,66 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		161,50 D	160,00	0,00	321,50 D
03281		51020201032000	MAT CONS 1° SOCORRO -CBHS SEDE		243,60 D	0,00	0,00	243,60 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		1.827,38 D	0,00	0,00	1.827,38 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		39,04 D	0,00	0,00	39,04 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		9.868,02 D	292,60	0,00	10.160,62 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		983,13 D	0,00	0,00	983,13 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		1.609,41 D	63,33	0,00	1.672,74 D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		55,20 C	200,10	0,00	144,90 D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		76.484,44 D	8.657,38	0,00	85.141,82 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		54.154,04 D	6.957,49	0,00	61.111,53 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		54.154,04 D	6.957,49	0,00	61.111,53 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		27.746,98 D	3.545,66	0,00	31.292,64 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		19.527,80 D	3.093,72	0,00	22.621,52 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		1.908,66 D	318,11	0,00	2.226,77 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		4.970,60 D	0,00	0,00	4.970,60 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		1.518,38 D	121,33	0,00	1.639,71 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		1.260,38 D	121,33	0,00	1.381,71 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		764,62 D	121,33	0,00	885,95 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		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		20.812,02 D	1.578,56	0,00	22.390,58 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		20.812,02 D	1.578,56	0,00	22.390,58 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		346,50 D	58,64	0,00	405,14 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		2.413,88 D	369,98	0,00	2.783,86 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		2.413,88 D	409,98	0,00	2.823,86 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		2.413,88 D	369,98	0,00	2.783,86 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		2.413,88 D	369,98	0,00	2.783,86 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		10.810,00 D	0,00	0,00	10.810,00 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		738.795,46 D	158.163,55	31.724,70	865.234,31 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		738.795,46 D	158.163,55	31.724,70	865.234,31 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		214.315,66 D	50.778,56	10.988,24	254.105,98 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		102.224,86 D	27.791,83	10.988,24	119.028,45 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.472,52 D	0,00	0,00	1.472,52 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		42.793,34 D	8.844,25	0,00	51.637,59 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		10.913,23 D	2.223,30	0,00	13.136,53 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.364,19 D	277,92	0,00	1.642,11 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		20.628,96 D	4.090,85	0,00	24.719,81 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		9.419,72 D	3.407,67	0,00	12.827,39 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		229,65 D	0,00	0,00	229,65 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		7.711,47 D	1.474,78	0,00	9.186,25 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		7.629,91 D	2.667,96	0,00	10.297,87 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		9.927,81 D	0,00	0,00	9.927,81 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		376.805,88 D	82.970,82	20.736,46	439.040,24 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		148.926,57 D	40.965,14	20.736,46	169.155,25 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		4.377,48 D	0,00	0,00	4.377,48 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		78.408,74 D	13.304,17	0,00	91.712,91 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		17.218,08 D	3.277,19	0,00	20.495,27 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		2.152,27 D	370,25	0,00	2.522,52 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		25.514,01 D	4.594,50	0,00	30.108,51 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		20.294,72 D	6.717,10	0,00	27.011,82 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		413,14 D	0,00	0,00	413,14 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		12.800,65 D	2.310,00	0,00	15.110,65 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		23.086,93 D	5.672,16	0,00	28.759,09 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		36.477,00 D	4.986,67	0,00	41.463,67 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		2.913,69 D	298,84	0,00	3.212,53 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		4.222,60 D	474,80	0,00	4.697,40 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		147.673,92 D	24.414,17	0,00	172.088,09 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		6.329,46 D	2.109,82	0,00	8.439,28 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		2.079,91 D	297,13	0,00	2.377,04 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		22.988,46 D	3.831,41	0,00	26.819,87 D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		2.137,76 D	259,44	0,00	2.397,20 D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		3.581,70 D	596,32	0,00	4.178,02 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		5.852,77 D	617,72	0,00	6.470,49 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		2.635,66 D	395,36	0,00	3.031,02 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		2.085,10 D	285,45	0,00	2.370,55 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM-TRANSP.SEDE		218,50 D	226,00	0,00	444,50 D
03339		51020401032000	MAT CONS 1° SOCORR-TRANSP.SEDE		343,90 D	0,00	0,00	343,90 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		2.520,90 D	0,00	0,00	2.520,90 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		638,30 D	88,80	0,00	727,10 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		912,38 D	0,00	0,00	912,38 D
02480		51020401032600	OUTROS - TRANSP.SEDE		1.659,00 D	91,70	0,00	1.750,70 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		93.690,12 D	15.615,02	0,00	109.305,14 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		66.369,65 D	12.016,92	0,00	78.386,57 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		65.344,73 D	10.076,36	0,00	75.421,09 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		65.344,73 D	10.076,36	0,00	75.421,09 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		30.273,27 D	5.135,09	0,00	35.408,36 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		25.108,40 D	4.480,56	0,00	29.588,96 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		2.764,26 D	460,71	0,00	3.224,97 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		7.198,80 D	0,00	0,00	7.198,80 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		523,76 D	1.855,73	0,00	2.379,49 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		523,76 D	1.855,73	0,00	2.379,49 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		523,76 D	175,73	0,00	699,49 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		501,16 D	84,83	0,00	585,99 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		501,16 D	84,83	0,00	585,99 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		501,16 D	84,83	0,00	585,99 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		43.418,19 D	10.542,57	0,00	53.960,76 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		43.418,19 D	10.542,57	0,00	53.960,76 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05005		55010200000000	DEPRECIÇÃO CBHS		43.418,19 D	10.542,57	0,00	53.960,76 D
05008		55010201000000	DEPRECIÇÃO		43.418,19 D	10.542,57	0,00	53.960,76 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		234.350,52 D	54.919,26	38.668,33	250.601,45 D
09897		58010000000000	MATRIZ		234.350,52 D	54.919,26	38.668,33	250.601,45 D
56005		58010200000000	CBHS		234.350,52 D	54.919,26	38.668,33	250.601,45 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		234.350,52 D	54.919,26	38.668,33	250.601,45 D
56008		58010201010000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		17.468,34 D	3.001,69	8.240,47	12.229,56 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		9.876,76 D	1.715,25	8.240,47	3.351,54 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		7.591,58 D	1.286,44	0,00	8.878,02 D
56009		58010201020000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		15.336,57 D	3.385,25	0,00	18.721,82 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		8.763,76 D	1.934,43	0,00	10.698,19 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		6.572,81 D	1.450,82	0,00	8.023,63 D
56010		58010201030000	UD3 NOVA FRIB - RDR		19.428,91 D	3.001,69	0,00	22.430,60 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		11.837,33 D	1.715,25	0,00	13.552,58 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		7.591,58 D	1.286,44	0,00	8.878,02 D
56011		58010201040000	UD4 - CAMPOS - BPSI		15.998,41 D	3.001,69	0,00	19.000,10 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		8.406,83 D	1.715,25	0,00	10.122,08 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		7.591,58 D	1.286,44	0,00	8.878,02 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		37.538,52 D	12.840,11	1.281,85	49.096,78 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		22.069,34 D	3.574,65	1.281,85	24.362,14 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		15.469,18 D	9.265,46	0,00	24.734,64 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		25.437,76 D	8.020,54	12.783,51	20.674,79 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		11.346,04 D	4.583,17	10.017,31	5.911,90 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		14.091,72 D	3.437,37	2.766,20	14.762,89 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		21.099,89 D	5.634,25	1.602,31	25.131,83 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		8.115,96 D	3.219,57	1.602,31	9.733,22 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		12.983,93 D	2.414,68	0,00	15.398,61 D
56017		58010201080000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS(10)		9.355,16 D	1.585,29	0,00	10.940,45 D
02259		58010201080300	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		5.345,80 D	905,88	0,00	6.251,68 D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS(10)		4.009,36 D	679,41	0,00	4.688,77 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		34.023,37 D	9.006,17	10.017,31	33.012,23 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		14.977,51 D	5.146,38	10.017,31	10.106,58 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		19.045,86 D	3.859,79	0,00	22.905,65 D
02556		58010201100000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		10.598,11 D	686,71	0,00	11.284,82 D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		7.586,46 D	686,71	0,00	8.273,17 D
02579		58010201100500	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		3.011,65 D	0,00	0,00	3.011,65 D
02586		58010201120000	RH E BENEF BPSI (06)		9.355,16 D	1.585,29	0,00	10.940,45 D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		5.345,80 D	905,88	0,00	6.251,68 D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		4.009,36 D	679,41	0,00	4.688,77 D
03176		58010201130000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		9.355,16 D	1.585,29	4.742,88	6.197,57 D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		5.345,80 D	905,88	4.742,88	1.508,80 D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR(14)		4.009,36 D	679,41	0,00	4.688,77 D
03189		58010201140000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		9.355,16 D	1.585,29	0,00	10.940,45 D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR(12)		5.345,80 D	905,88	0,00	6.251,68 D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR(12)		4.009,36 D	679,41	0,00	4.688,77 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		3.012.854,77 C	0,00	467.732,13	3.480.586,90 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.012.854,77 C	0,00	467.732,13	3.480.586,90 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.012.854,77 C	0,00	467.732,13	3.480.586,90 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.012.854,77 C	0,00	467.732,13	3.480.586,90 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		3.012.854,77 C	0,00	467.732,13	3.480.586,90 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: 04/10/2021

Período: Julho de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	94.471.819,94	D
PASSIVO	94.471.819,94	C
CUSTO	986.978,10	D
DESPESAS	2.493.608,80	D
RECEITAS	3.480.586,90	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	