

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		84.094.779,52 D	968.503,17	1.391.992,95	83.671.289,74 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		79.614.056,07 D	967.936,97	1.350.999,30	79.230.993,74 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		79,06 D	754.565,17	754.395,19	249,04 D
08101		11020100000000	MATRIZ		79,06 D	754.565,17	754.395,19	249,04 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	271.730,78	271.730,78	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	256.384,99	256.384,99	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	15.345,79	15.345,79	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		79,06 D	482.834,39	482.664,41	249,04 D
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		79,06 D	482.834,39	482.664,41	249,04 D
11324		11040000000000	POUPANCA		76.971.934,83 D	175.344,90	467.553,64	76.679.726,09 D
08113		11040100000000	MATRIZ		76.971.934,83 D	175.344,90	467.553,64	76.679.726,09 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		76.971.934,83 D	175.344,90	467.553,64	76.679.726,09 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		76.971.934,83 D	175.344,90	467.553,64	76.679.726,09 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		225.944,58 D	438,36	166.145,79	60.237,15 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		2.728.928,47 D	14.456,08	133.893,05	2.609.491,50 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.922.967,56 D	87.939,04	32.658,21	33.978.248,39 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.445.739,36 D	4.937,95	0,00	2.450.677,31 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		313.475,76 D	836,31	10.427,82	303.884,25 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		430.330,10 D	868,84	0,00	431.198,94 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		81.970,38 D	150,24	1.138,04	80.982,58 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		359.350,08 D	725,53	0,00	360.075,61 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.879.860,75 D	17.811,92	10.950,82	10.886.721,85 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.891.393,08 D	25.763,06	68.820,12	12.848.336,02 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.292.244,68 D	12.307,06	15.564,65	7.288.987,09 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		5.399.730,03 D	9.110,51	27.955,14	5.380.885,40 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.426.706,06 D	32.023,27	128.358,69	2.330.370,64 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.426.706,06 D	32.023,27	128.358,69	2.330.370,64 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		143.146,67 D	0,00	7.939,68	135.206,99 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		67.049,66 D	0,00	7.939,68	59.109,98 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		75.187,70 D	0,00	0,00	75.187,70 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		909,31 D	0,00	0,00	909,31 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		379.252,98 D	2.030,00	22.409,37	358.873,61 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		55.759,89 D	0,00	2.559,00	53.200,89 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		13.004,21 D	0,00	2.645,50	10.358,71 D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.908,62 D	0,00	318,11	1.590,51 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		2.221,74 D	0,00	735,42	1.486,32 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.751,11 D	0,00	798,50	7.952,61 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		10.524,65 D	0,00	1.257,89	9.266,76 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		20.157,41 D	0,00	3.359,56	16.797,85 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.078,73 D	0,00	728,39	7.350,34 D
13331		11051102220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.034,70 D	0,00	329,76	6.704,94 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		35.456,60 D	0,00	3.545,66	31.910,94 D
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		427,50 D	0,00	28,50	399,00 D
18035		11051102490000	CT 018/20 - VENTURY		348,00 D	0,00	174,00	174,00 D
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	0,00	258,18 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho 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		7.097,45 D	0,00	1.195,36	5.902,09 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		24.749,76 D	0,00	3.093,72	21.656,04 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		10.800,00 D	0,00	1.200,00	9.600,00 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		4.400,00 D	0,00	440,00	3.960,00 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	2.030,00	0,00	2.030,00 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>149.342,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.553,76</b>	<b>132.788,33 D</b>
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		137,86 D	0,00	45,61	92,25 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.764,21 D	0,00	460,71	2.303,50 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		340,24 D	0,00	32,50	307,74 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		18.833,66 D	0,00	3.831,41	15.002,25 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.785,04 D	0,00	1.054,91	8.730,13 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		1.782,73 D	0,00	297,13	1.485,60 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		10.188,19 D	0,00	477,58	9.710,61 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		51.350,90 D	0,00	5.135,09	46.215,81 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		665,00 D	0,00	38,00	627,00 D
18038		11051104600000	CT 018/20 - VENTURY		504,00 D	0,00	252,00	252,00 D
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	0,00	665,28 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		2.838,98 D	0,00	448,26	2.390,72 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		35.844,48 D	0,00	4.480,56	31.363,92 D
19152		11051104680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 D	0,00	0,00	2.810,64 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>94.760,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,64</b>	<b>91.319,56 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		44.009,52 D	0,00	3.440,64	40.568,88 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		50.303,36 D	0,00	0,00	50.303,36 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 D	0,00	0,00	447,32 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.144.256,53 D</b>	<b>97,20</b>	<b>78.015,24</b>	<b>1.066.338,49 D</b>
17010		11051107090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
12801		11051107280000	ACG 400/18 - PROFILL		47.858,76 D	0,00	0,00	47.858,76 D
12812		11051107380000	SQA PIAB001/18-PM PATY ALFERES		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		11051107390000	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
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		37.830,00 D	0,00	17.460,00	20.370,00 D
19070		11051107550000	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		97,20 C	97,20	0,00	0,00
19100		11051107570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 D	0,00	60.079,50	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)		4.281,66 D	0,00	475,74	3.805,92 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
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>515.947,59 D</b>	<b>29.896,07</b>	<b>0,00</b>	<b>545.843,66 D</b>
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		98.939,53 D	0,00	0,00	98.939,53 D
19121		11051108040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 D	28.496,07	0,00	126.125,95 D
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		35.728,10 D	0,00	0,00	35.728,10 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>215.336,12 D</b>	<b>6.003,63</b>	<b>691,78</b>	<b>220.647,97 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		202.790,60 D	0,00	0,00	202.790,60 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	0,00	136.194,96 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		66.595,64 D	0,00	0,00	66.595,64 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		12.545,52 D	6.003,63	691,78	17.857,37 D
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		12.545,52 D	6.003,63	691,78	17.857,37 D
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		12.545,52 D	6.003,63	691,78	17.857,37 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.471.991,38 D	0,00	31.695,38	4.440.296,00 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.145.568,76 D	0,00	21.914,21	4.123.654,55 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.145.568,76 D	0,00	21.914,21	4.123.654,55 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.399.358,12 D	0,00	2.143,95	1.397.214,17 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		73.798,36 D	0,00	714,65	73.083,71 D
19054		13011601110000	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		73.798,36 D	0,00	714,65	73.083,71 D
19055		13011601120000	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		73.798,36 D	0,00	714,65	73.083,71 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.746.210,64 D	0,00	19.770,26	2.726.440,38 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		468.450,78 D	0,00	15.615,02	452.835,76 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		171.181,90 D	0,00	4.155,24	167.026,66 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	0,00	0,00	751.206,28 D
08297		13050100000000	MATRIZ		751.206,28 D	0,00	0,00	751.206,28 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		751.206,28 D	0,00	0,00	751.206,28 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		50.041,59 D	0,00	0,00	50.041,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.364,86 D	0,00	0,00	38.364,86 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	0,00	0,00	11.676,73 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		129.758,08 D	0,00	0,00	129.758,08 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		54.258,08 D	0,00	0,00	54.258,08 D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01350		13050103080000	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		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	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		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	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		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	<b>DIRETORIA BPSI</b>		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	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		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	<b>DIRETORIA MPS</b>		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	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		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	<b>BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5</b>		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
13336		13050103190000	<b>MONIT QA E QTD MPS</b>		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	<b>DEPRECIACAO</b>		424.783,66 C	0,00	9.781,17	434.564,83 C
08424		13060100000000	<b>MATRIZ</b>		424.783,66 C	0,00	9.781,17	434.564,83 C
00987		13060102000000	<b>DEPRECIACAO INEA CBHS</b>		424.783,66 C	0,00	9.781,17	434.564,83 C
00993		13060102010000	<b>CBHS SEDE</b>		55.010,40 C	0,00	267,04	55.277,44 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		14.150,19 C	0,00	201,83	14.352,02 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.860,21 C	0,00	65,21	40.925,42 C
00996		13060102020000	<b>UD1 MPS</b>		31.244,04 C	0,00	512,61	31.756,65 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		22.332,55 C	0,00	423,21	22.755,76 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.911,49 C	0,00	89,40	9.000,89 C
01005		13060102030000	<b>UD2 PIAB</b>		32.265,13 C	0,00	292,05	32.557,18 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.020,01 C	0,00	246,84	24.266,85 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.245,12 C	0,00	45,21	8.290,33 C
01008		13060102040000	<b>UD3 RDR</b>		35.362,33 C	0,00	401,85	35.764,18 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.587,11 C	0,00	252,99	21.840,10 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		13.775,22 C	0,00	148,86	13.924,08 C
01011		13060102050000	<b>UD4 BPSI</b>		39.084,72 C	0,00	539,38	39.624,10 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		27.244,35 C	0,00	392,33	27.636,68 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		11.840,37 C	0,00	147,05	11.987,42 C
01024		13060102060000	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		91.859,32 C	0,00	1.333,95	93.193,27 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		46.258,74 C	0,00	1.258,25	47.516,99 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.600,58 C	0,00	75,70	45.676,28 C
01030		13060102070000	<b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>		24.502,09 C	0,00	238,99	24.741,08 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		5.281,28 C	0,00	132,91	5.414,19 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.220,81 C	0,00	106,08	19.326,89 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01038		13060102080000	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		13060102100000	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		4.878,63 C	0,00	0,00	4.878,63 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,63 C	0,00	0,00	4.878,63 C
01047		13060102110000	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		25.433,19 C	0,00	488,93	25.922,12 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.433,19 C	0,00	488,93	25.922,12 C
01050		13060102120000	<b>DIRETORIA BPSI</b>		7.281,37 C	0,00	134,84	7.416,21 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.281,37 C	0,00	134,84	7.416,21 C
01053		13060102130000	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		35.562,52 C	0,00	969,05	36.531,57 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		35.562,52 C	0,00	969,05	36.531,57 C
01056		13060102140000	<b>DIRETORIA MPS</b>		2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
01065		13060102160000	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		4.000,00 C	0,00	400,00	4.400,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		4.000,00 C	0,00	400,00	4.400,00 C
01014		13060102170000	<b>UD5 - ITALVA</b>		26.363,13 C	0,00	5,69	26.368,82 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.368,80 C	0,00	5,05	16.373,85 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.994,33 C	0,00	0,64	9.994,97 C
01126		13060102190000	<b>MONIT QA E QTD MPS</b>		4.196,79 C	0,00	4.196,79	8.393,58 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		4.196,79 C	0,00	4.196,79	8.393,58 C
13240		14000000000000	<b>COMPENSAÇÃO</b>		8.732,07 D	566,20	9.298,27	0,00
13241		14010000000000	<b>MATRIZ</b>		8.732,07 D	566,20	9.298,27	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		8.732,07 D	566,20	9.298,27	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		84.094.779,52 C	1.067.395,17	643.905,39	83.671.289,74 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		77.592.675,01 C	1.045.480,96	643.905,39	77.191.099,44 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		515,25 C	88.555,62	88.555,62	515,25 C
14129		21080100000000	MATRIZ		515,25 C	88.555,62	88.555,62	515,25 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		515,25 C	88.555,62	88.555,62	515,25 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		21.681,05 C	26.669,34	27.508,26	22.519,97 C
14130		21090400000000	MATRIZ		21.681,05 C	26.669,34	27.508,26	22.519,97 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.429,49 C	21.429,49	19.201,55	19.201,55 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.898,49	3.898,49	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		251,56 C	83,79	3.150,65	3.318,42 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.257,57	1.257,57	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.721,63 C	82.584,62	77.909,49	79.046,50 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.721,63 C	82.584,62	77.909,49	79.046,50 C
08528		21100201000000	MATRIZ		83.721,63 C	82.584,62	77.909,49	79.046,50 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		17.865,35 C	14.825,92	14.006,84	17.046,27 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		64.003,03 C	65.386,59	61.655,01	60.271,45 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.853,25 C	1.853,25	1.728,78	1.728,78 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	518,86	518,86	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		910.545,47 C	194.270,74	255.066,79	971.341,52 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	189.893,26	189.893,26	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	189.893,26	189.893,26	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		910.545,47 C	4.377,48	65.173,53	971.341,52 C
08577		21111701000000	MATRIZ		910.545,47 C	4.377,48	65.173,53	971.341,52 C
21912		21111701070000	APROV FERIAS + ENC CBHS		290.166,11 C	0,00	42.307,03	332.473,14 C
21921		21111701120000	FGTS MULTA DEMI - CBHS		538.868,91 C	0,00	0,00	538.868,91 C
21915		21111701350000	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		81.510,45 C	4.377,48	22.866,50	99.999,47 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.426.706,06 C	128.358,69	32.023,27	2.330.370,64 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.426.706,06 C	128.358,69	32.023,27	2.330.370,64 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		143.146,67 C	7.939,68	0,00	135.206,99 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		67.049,66 C	7.939,68	0,00	59.109,98 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		75.187,70 C	0,00	0,00	75.187,70 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		909,31 C	0,00	0,00	909,31 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		379.252,98 C	22.409,37	2.030,00	358.873,61 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		10.524,65 C	1.257,89	0,00	9.266,76 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		55.759,89 C	2.559,00	0,00	53.200,89 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		13.004,21 C	2.645,50	0,00	10.358,71 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.908,62 C	318,11	0,00	1.590,51 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		2.221,74 C	735,42	0,00	1.486,32 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.751,11 C	798,50	0,00	7.952,61 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		46.406,26 C	0,00	0,00	46.406,26 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		20.157,41 C	3.359,56	0,00	16.797,85 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.078,73 C	728,39	0,00	7.350,34 C
27331		21120502220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.034,70 C	329,76	0,00	6.704,94 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		35.456,60 C	3.545,66	0,00	31.910,94 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho 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		427,50 C	28,50	0,00	399,00 C
28035		21120502490000	CT 018/20 - VENTURY		348,00 C	174,00	0,00	174,00 C
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	0,00	0,00	258,18 C
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 C	0,00	0,00	70.970,82 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		7.097,45 C	1.195,36	0,00	5.902,09 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		24.749,76 C	3.093,72	0,00	21.656,04 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		10.800,00 C	1.200,00	0,00	9.600,00 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		4.400,00 C	440,00	0,00	3.960,00 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	0,00	2.030,00	2.030,00 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>149.342,09 C</b>	<b>16.553,76</b>	<b>0,00</b>	<b>132.788,33 C</b>
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		137,86 C	45,61	0,00	92,25 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.764,21 C	460,71	0,00	2.303,50 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		340,24 C	32,50	0,00	307,74 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		18.833,66 C	3.831,41	0,00	15.002,25 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.785,04 C	1.054,91	0,00	8.730,13 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		1.782,73 C	297,13	0,00	1.485,60 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		10.188,19 C	477,58	0,00	9.710,61 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		51.350,90 C	5.135,09	0,00	46.215,81 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		665,00 C	38,00	0,00	627,00 C
28038		21120503600000	CT 018/20 - VENTURY		504,00 C	252,00	0,00	252,00 C
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	0,00	0,00	665,28 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		2.838,98 C	448,26	0,00	2.390,72 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		35.844,48 C	4.480,56	0,00	31.363,92 C
29152		21120503680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 C	0,00	0,00	2.810,64 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>94.760,20 C</b>	<b>3.440,64</b>	<b>0,00</b>	<b>91.319,56 C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		44.009,52 C	3.440,64	0,00	40.568,88 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		50.303,36 C	0,00	0,00	50.303,36 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 C	0,00	0,00	447,32 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.144.256,53 C</b>	<b>78.015,24</b>	<b>97,20</b>	<b>1.066.338,49 C</b>
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	0,00	0,00	47.858,76 C
28812		21120507380000	SQA PIAB001/18 PM PATY ALFERES		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		21120507390000	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
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		37.830,00 C	17.460,00	0,00	20.370,00 C
29070		21120507550000	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		97,20 D	0,00	97,20	0,00
29100		21120507570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCIA		120.159,00 C	60.079,50	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)		4.281,66 C	475,74	0,00	3.805,92 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
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>515.947,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.896,07</b>	<b>545.843,66 C</b>
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		98.939,53 C	0,00	0,00	98.939,53 C
29121		21120508040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 C	0,00	28.496,07	126.125,95 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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS MATRIZ</b>		<b>74.149.505,55 C</b>	<b>525.041,95</b>	<b>162.841,96</b>	<b>73.787.305,56 C</b>	
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>74.149.505,55 C</b>	<b>525.041,95</b>	<b>162.841,96</b>	<b>73.787.305,56 C</b>	
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		105.459.249,86 C	0,00	0,00	105.459.249,86 C	
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		14.900.653,38 C	0,00	162.841,96	15.063.495,34 C	
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		47.434.220,97 D	525.041,95	0,00	47.959.262,92 D	
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C	
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C	
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C	
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>6.502.104,51 C</b>	<b>21.914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480.190,30 C</b>	
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.502.104,51 C</b>	<b>21.914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480.190,30 C</b>	
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>4.145.568,76 C</b>	<b>21.914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123.654,55 C</b>	
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>1.399.358,12 C</b>	<b>2.143,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.214,17 C</b>	
26698		22190401020000	CT 060/15 - CEF		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C	
28974		22190401070000	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C	
29053		22190401100000	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		73.798,36 C	714,65	0,00	73.083,71 C	
29054		22190401110000	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		73.798,36 C	714,65	0,00	73.083,71 C	
29055		22190401120000	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		73.798,36 C	714,65	0,00	73.083,71 C	
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>2.746.210,64 C</b>	<b>19.770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.440,38 C</b>	
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		468.450,78 C	15.615,02	0,00	452.835,76 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		171.181,90 C	4.155,24	0,00	167.026,66 C	
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		257.909,08 C	0,00	0,00	257.909,08 C	
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>2.356.535,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.535,75 C</b>	
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.356.189,55 C	0,00	0,00	2.356.189,55 C	
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		346,20 C	0,00	0,00	346,20 C	
<b>23000</b>		<b>23000000000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>46580</b>		<b>23020000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24005</b>		<b>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		734.698,23 D	154.918,57	5.171,23	884.445,57 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		734.698,23 D	154.918,57	5.171,23	884.445,57 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		734.698,23 D	154.918,57	5.171,23	884.445,57 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		60.716,78 D	12.221,20	1.284,18	71.653,80 D
80095		41020101000000	MPS		60.716,78 D	12.221,20	1.284,18	71.653,80 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		50.523,63 D	11.030,81	1.284,18	60.270,26 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		23.227,51 D	6.003,63	1.284,18	27.946,96 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		11.261,76 D	2.300,74	0,00	13.562,50 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		2.354,01 D	480,29	0,00	2.834,30 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		294,26 D	60,04	0,00	354,30 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		2.816,76 D	591,40	0,00	3.408,16 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		2.605,27 D	0,00	0,00	2.605,27 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		79,45 D	0,00	0,00	79,45 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		2.060,41 D	420,00	0,00	2.480,41 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		5.375,94 D	1.100,00	0,00	6.475,94 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		448,26 D	74,71	0,00	522,97 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		2.858,60 D	714,65	0,00	3.573,25 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		2.858,60 D	714,65	0,00	3.573,25 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		1.834,55 D	475,74	0,00	2.310,29 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		1.834,55 D	475,74	0,00	2.310,29 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		109.011,14 D	67.024,65	93,72	175.942,07 D
81130		41020201000000	PIAB		109.011,14 D	67.024,65	93,72	175.942,07 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		5.898,91 D	1.174,71	0,00	7.073,62 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		5.375,94 D	1.100,00	0,00	6.475,94 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)		298,84 D	74,71	0,00	373,55 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		0,00	60.079,50	0,00	60.079,50 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	60.079,50	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		88.684,90 D	5.055,79	93,72	93.646,97 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		213,78 D	0,00	0,00	213,78 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		12.606,00 D	2.559,00	0,00	15.165,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		33.827,00 D	1.213,62	93,72	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)		18.044,82 D	417,95	0,00	18.462,77 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		3.973,70 D	97,08	0,00	4.070,78 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		475,08 D	12,14	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	0,00	0,00	4.784,04 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		158,90 D	0,00	0,00	158,90 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		4.078,62 D	756,00	0,00	4.834,62 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: 27/08/2021

Período: Junho 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		2.858,60 D	714,65	0,00	3.573,25 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		2.858,60 D	714,65	0,00	3.573,25 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		275.781,29 D	29.783,76	1.224,97	304.340,08 D
81141		41020301000000	BPSI		275.781,29 D	29.783,76	1.224,97	304.340,08 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		123.796,29 D	12.323,76	1.127,77	134.992,28 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		19.859,75 D	6.003,63	1.127,77	24.735,61 D
05355		41020301060200	13º SALARIO - BPSI (06)		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		11.951,91 D	2.300,74	0,00	14.252,65 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		2.354,01 D	480,29	0,00	2.834,30 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		317,76 D	60,04	0,00	377,80 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		2.477,41 D	434,99	0,00	2.912,40 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		2.567,46 D	0,00	0,00	2.567,46 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		79,45 D	0,00	0,00	79,45 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		2.040,48 D	420,00	0,00	2.460,48 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		5.997,49 D	0,00	0,00	5.997,49 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		10.751,88 D	1.760,00	0,00	12.511,88 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		2.858,60 D	714,65	0,00	3.573,25 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		40.030,00 D	0,00	97,20	39.932,80 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		40.030,00 D	0,00	97,20	39.932,80 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		107.670,00 D	17.460,00	0,00	125.130,00 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		107.670,00 D	17.460,00	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		136.888,07 D	12.099,61	2.568,36	146.419,32 D
90000		41020401000000	RDR		136.888,07 D	12.099,61	2.568,36	146.419,32 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		44.829,59 D	9.856,10	1.284,18	53.401,51 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		23.227,51 D	6.003,63	1.284,18	27.946,96 D
07966		41020401120300	INSS - RDR (12)		11.261,76 D	2.300,74	0,00	13.562,50 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR (12)		2.770,34 D	480,29	0,00	3.250,63 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		294,26 D	60,04	0,00	354,30 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		2.816,76 D	591,40	0,00	3.408,16 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		2.308,32 D	0,00	0,00	2.308,32 D
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		111,23 D	0,00	0,00	111,23 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		2.039,41 D	420,00	0,00	2.459,41 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		24.684,59 D	2.243,51	1.284,18	25.643,92 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		8.018,31 D	0,00	1.284,18	6.734,13 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		6.493,93 D	691,78	0,00	7.185,71 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		2.354,01 D	480,29	0,00	2.834,30 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		294,26 D	60,04	0,00	354,30 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		2.816,76 D	591,40	0,00	3.408,16 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		2.567,46 D	0,00	0,00	2.567,46 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		79,45 D	0,00	0,00	79,45 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		2.060,41 D	420,00	0,00	2.480,41 D
<b>81162</b>		<b>41020500000000</b>	<b>PROJETOS DOS COMITES</b>		<b>118.460,95 D</b>	<b>1.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>119.598,99 D</b>
<b>81163</b>		<b>41020501000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>118.460,95 D</b>	<b>1.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>119.598,99 D</b>
<b>52053</b>		<b>41020501010000</b>	<b>ELAB PLANO BAC HIDR COMITES</b>		<b>112.450,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.450,08 D</b>
81075		41020501010100	GRH ACG 400/18 - PROFILL - PB		112.450,08 D	0,00	0,00	112.450,08 D
<b>04759</b>		<b>41020501020000</b>	<b>FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)</b>		<b>6.010,87 D</b>	<b>1.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.148,91 D</b>
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		920,00 D	440,00	0,00	1.360,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		4.642,61 D	623,33	0,00	5.265,94 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		448,26 D	74,71	0,00	522,97 D
<b>81170</b>		<b>41020600000000</b>	<b>PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>33.840,00 D</b>	<b>32.651,31</b>	<b>0,00</b>	<b>66.491,31 D</b>
<b>81171</b>		<b>41020601000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>33.840,00 D</b>	<b>32.651,31</b>	<b>0,00</b>	<b>66.491,31 D</b>
<b>04510</b>		<b>41020601010000</b>	<b>PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>33.840,00 D</b>	<b>32.651,31</b>	<b>0,00</b>	<b>66.491,31 D</b>
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		0,00	28.496,07	0,00	28.496,07 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		16.620,96 D	4.155,24	0,00	20.776,20 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.774.485,94 D	427.317,14	73.393,88	2.128.409,20 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.545.923,10 D	363.305,97	58.588,58	1.850.640,49 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.545.923,10 D	363.305,97	58.588,58	1.850.640,49 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		444.191,78 D	95.958,91	12.867,75	527.282,94 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		396.030,30 D	86.701,78	12.615,72	470.116,36 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		92.375,93 D	20.414,63	2.942,24	109.848,32 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		41.339,31 D	11.367,65	2.942,24	49.764,72 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		4.457,20 D	909,40	0,00	5.366,60 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		21.070,71 D	4.286,91	0,00	25.357,62 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		557,16 D	113,68	0,00	670,84 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		4.849,04 D	1.024,24	0,00	5.873,28 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		9.226,39 D	0,00	0,00	9.226,39 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		158,90 D	0,00	0,00	158,90 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		4.120,82 D	840,00	0,00	4.960,82 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		5.998,72 D	1.723,33	0,00	7.722,05 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		597,68 D	149,42	0,00	747,10 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		110.082,87 D	24.620,81	2.835,56	131.868,12 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		34.942,02 D	12.820,21	2.835,56	44.926,67 D
02740		51020101020200	13º SALARIO - UD2		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		4.461,71 D	1.025,61	0,00	5.487,32 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		21.041,44 D	4.879,56	0,00	25.921,00 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		561,45 D	128,20	0,00	689,65 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		6.188,37 D	1.389,81	0,00	7.578,18 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		3.869,75 D	0,00	0,00	3.869,75 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		127,12 D	0,00	0,00	127,12 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		3.215,08 D	378,00	0,00	3.593,08 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		10.751,88 D	3.850,00	0,00	14.601,88 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		96.432,33 D	20.869,83	3.449,21	113.852,95 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		35.087,69 D	11.367,65	3.449,21	43.006,13 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		4.561,03 D	909,40	0,00	5.470,43 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		21.600,24 D	4.286,91	0,00	25.887,15 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		570,14 D	113,68	0,00	683,82 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		4.587,63 D	929,44	0,00	5.517,07 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		14.097,48 D	0,00	0,00	14.097,48 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		158,90 D	0,00	0,00	158,90 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		4.120,82 D	840,00	0,00	4.960,82 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		10.751,88 D	2.273,33	0,00	13.025,21 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		97.139,17 D	20.796,51	3.388,71	114.546,97 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		38.522,40 D	11.367,65	3.388,71	46.501,34 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		4.457,21 D	909,41	0,00	5.366,62 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		21.070,71 D	4.286,91	0,00	25.357,62 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		557,16 D	113,68	0,00	670,84 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		4.385,74 D	929,44	0,00	5.315,18 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		12.436,20 D	0,00	0,00	12.436,20 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		158,90 D	0,00	0,00	158,90 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		4.080,96 D	840,00	0,00	4.920,96 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		10.648,08 D	2.200,00	0,00	12.848,08 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		821,81 D	149,42	0,00	971,23 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		48.161,48 D	9.257,13	252,03	57.166,58 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>8.934,48 D</b>	<b>1.874,40</b>	<b>1,71</b>	<b>10.807,17 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		2.006,58 D	401,35	0,00	2.407,93 D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		867,90 D	273,05	1,71	1.139,24 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
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>4.381,28 D</b>	<b>745,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126,88 D</b>
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		73,46 D	0,00	0,00	73,46 D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		2.523,98 D	500,96	0,00	3.024,94 D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		1.116,05 D	223,21	0,00	1.339,26 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		667,79 D	21,43	0,00	689,22 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>20.209,02 D</b>	<b>4.106,98</b>	<b>250,24</b>	<b>24.065,76 D</b>
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		5.031,56 D	1.257,89	0,00	6.289,45 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		9.484,44 D	1.580,74	0,00	11.065,18 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		1.392,18 D	500,00	248,96	1.643,22 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		3.336,66 D	554,85	0,00	3.891,51 D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		431,64 D	213,50	1,28	643,86 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
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>14.636,70 D</b>	<b>2.530,15</b>	<b>0,08</b>	<b>17.166,77 D</b>
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		9.484,44 D	1.580,74	0,00	11.065,18 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		664,99 D	300,00	0,08	964,91 D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		2.698,50 D	426,20	0,00	3.124,70 D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		1.116,05 D	223,21	0,00	1.339,26 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		672,72 D	0,00	0,00	672,72 D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>368.267,80 D</b>	<b>90.566,40</b>	<b>17.126,20</b>	<b>441.708,00 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>368.267,80 D</b>	<b>90.566,40</b>	<b>17.126,20</b>	<b>441.708,00 D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>140.628,40 D</b>	<b>27.121,33</b>	<b>3.866,00</b>	<b>163.883,73 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		64.077,11 D	16.011,64	3.866,00	76.222,75 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		1.016,76 D	0,00	0,00	1.016,76 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		31.904,39 D	5.713,03	0,00	37.617,42 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		7.186,49 D	1.280,87	0,00	8.467,36 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		898,35 D	160,12	0,00	1.058,47 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		13.030,85 D	2.359,92	0,00	15.390,77 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		6.504,18 D	0,00	0,00	6.504,18 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		158,24 D	0,00	0,00	158,24 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		4.398,92 D	925,68	0,00	5.324,60 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		5.268,27 D	0,00	0,00	5.268,27 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		6.184,84 D	670,07	0,00	6.854,91 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>187.703,66 D</b>	<b>53.378,98</b>	<b>13.156,70</b>	<b>227.925,94 D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		70.654,65 D	30.947,83	13.156,70	88.445,78 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		2.766,20 D	0,00	0,00	2.766,20 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		41.907,48 D	10.869,68	0,00	52.777,16 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		10.007,10 D	2.475,81	0,00	12.482,91 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.250,87 D	287,35	0,00	1.538,22 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		13.268,08 D	3.008,48	0,00	16.276,56 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		10.139,07 D	0,00	0,00	10.139,07 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		317,80 D	0,00	0,00	317,80 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		8.241,64 D	1.680,00	0,00	9.921,64 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		10.484,94 D	0,00	0,00	10.484,94 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		15.089,85 D	3.300,00	0,00	18.389,85 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.344,78 D	224,13	0,00	1.568,91 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		2.231,20 D	585,70	0,00	2.816,90 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>39.935,74 D</b>	<b>10.066,09</b>	<b>103,50</b>	<b>49.898,33 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		3.641,95 D	728,39	0,00	4.370,34 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.188,48 D	198,08	0,00	1.386,56 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		13.227,50 D	2.645,50	0,00	15.873,00 D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		1.394,37 D	309,62	0,00	1.703,99 D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		2.061,32 D	411,74	0,00	2.473,06 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		3.562,75 D	478,45	0,00	4.041,20 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.647,72 D	383,59	0,00	2.031,31 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		1.490,10 D	329,76	0,00	1.819,86 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		344,80 D	1.043,00	0,00	1.387,80 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		133,00 D	28,50	0,00	161,50 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		87,45 D	1.739,93	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		9.705,20 D	162,82	0,00	9.868,02 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		983,13 D	0,00	0,00	983,13 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		120,00 D	1.489,41	0,00	1.609,41 D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		69,00 C	117,30	103,50	55,20 C
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>67.993,03 D</b>	<b>8.491,41</b>	<b>0,00</b>	<b>76.484,44 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>47.196,55 D</b>	<b>6.957,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54.154,04 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>47.196,55 D</b>	<b>6.957,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54.154,04 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		24.201,32 D	3.545,66	0,00	27.746,98 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		16.434,08 D	3.093,72	0,00	19.527,80 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		1.590,55 D	318,11	0,00	1.908,66 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		4.970,60 D	0,00	0,00	4.970,60 D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>1.518,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,38 D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>1.260,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,38 D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		764,62 D	0,00	0,00	764,62 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		85,70 D	0,00	0,00	85,70 D
<b>02536</b>		<b>51020302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - CBHS</b>		<b>258,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00 D</b>
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>19.278,10 D</b>	<b>1.533,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.812,02 D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>19.278,10 D</b>	<b>1.533,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.812,02 D</b>
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		292,50 D	54,00	0,00	346,50 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		2.043,90 D	369,98	0,00	2.413,88 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		2.043,90 D	369,98	0,00	2.413,88 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		2.043,90 D	369,98	0,00	2.413,88 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		2.043,90 D	369,98	0,00	2.413,88 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		10.810,00 D	0,00	0,00	10.810,00 D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>609.255,31 D</b>	<b>158.134,78</b>	<b>28.594,63</b>	<b>738.795,46 D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>609.255,31 D</b>	<b>158.134,78</b>	<b>28.594,63</b>	<b>738.795,46 D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>182.542,35 D</b>	<b>36.170,12</b>	<b>4.396,81</b>	<b>214.315,66 D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		84.848,85 D	21.772,82	4.396,81	102.224,86 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.472,52 D	0,00	0,00	1.472,52 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		36.021,41 D	6.771,93	0,00	42.793,34 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		9.171,46 D	1.741,77	0,00	10.913,23 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.146,46 D	217,73	0,00	1.364,19 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		17.274,17 D	3.354,79	0,00	20.628,96 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		9.419,72 D	0,00	0,00	9.419,72 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		229,65 D	0,00	0,00	229,65 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		6.370,83 D	1.340,64	0,00	7.711,47 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		7.629,91 D	0,00	0,00	7.629,91 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		8.957,37 D	970,44	0,00	9.927,81 D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>307.822,19 D</b>	<b>77.566,49</b>	<b>8.582,80</b>	<b>376.805,88 D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		123.305,00 D	34.204,37	8.582,80	148.926,57 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	4.377,48	0,00	4.377,48 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		65.860,61 D	12.548,13	0,00	78.408,74 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		14.481,75 D	2.736,33	0,00	17.218,08 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.810,23 D	342,04	0,00	2.152,27 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		21.517,77 D	3.996,24	0,00	25.514,01 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		20.294,72 D	0,00	0,00	20.294,72 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		413,14 D	0,00	0,00	413,14 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		10.700,65 D	2.100,00	0,00	12.800,65 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		14.299,62 D	8.787,31	0,00	23.086,93 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		29.033,67 D	7.443,33	0,00	36.477,00 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		2.465,43 D	448,26	0,00	2.913,69 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		3.639,60 D	583,00	0,00	4.222,60 D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>118.890,77 D</b>	<b>44.398,17</b>	<b>15.615,02</b>	<b>147.673,92 D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		5.274,55 D	1.054,91	0,00	6.329,46 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		1.782,78 D	297,13	0,00	2.079,91 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		19.157,05 D	3.831,41	0,00	22.988,46 D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		1.879,80 D	257,96	0,00	2.137,76 D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		2.985,38 D	596,32	0,00	3.581,70 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		5.159,85 D	692,92	0,00	5.852,77 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		2.158,08 D	477,58	0,00	2.635,66 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		387,50 D	1.697,60	0,00	2.085,10 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		180,50 D	38,00	0,00	218,50 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		0,00	2.520,90	0,00	2.520,90 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		593,90 D	44,40	0,00	638,30 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		912,38 D	0,00	0,00	912,38 D
02480		51020401032600	OUTROS - TRANSP.SEDE		0,00	1.659,00	0,00	1.659,00 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		78.075,10 D	31.230,04	15.615,02	93.690,12 D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>56.215,18 D</b>	<b>10.154,47</b>	<b>0,00</b>	<b>66.369,65 D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>55.268,37 D</b>	<b>10.076,36</b>	<b>0,00</b>	<b>65.344,73 D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>55.268,37 D</b>	<b>10.076,36</b>	<b>0,00</b>	<b>65.344,73 D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		25.138,18 D	5.135,09	0,00	30.273,27 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		20.627,84 D	4.480,56	0,00	25.108,40 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		2.303,55 D	460,71	0,00	2.764,26 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		7.198,80 D	0,00	0,00	7.198,80 D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>523,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,76 D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>523,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,76 D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		523,76 D	0,00	0,00	523,76 D
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>423,05 D</b>	<b>78,11</b>	<b>0,00</b>	<b>501,16 D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>423,05 D</b>	<b>78,11</b>	<b>0,00</b>	<b>501,16 D</b>
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		423,05 D	78,11	0,00	501,16 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>33.637,02 D</b>	<b>9.781,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.418,19 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>		<b>33.637,02 D</b>	<b>9.781,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.418,19 D</b>
<b>05005</b>		<b>55010200000000</b>	<b>DEPRECIACAO CBHS</b>		<b>33.637,02 D</b>	<b>9.781,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.418,19 D</b>
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		33.637,02 D	9.781,17	0,00	43.418,19 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		194.925,82 D	54.230,00	14.805,30	234.350,52 D
09897		58010000000000	MATRIZ		194.925,82 D	54.230,00	14.805,30	234.350,52 D
56005		58010200000000	CBHS		194.925,82 D	54.230,00	14.805,30	234.350,52 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		194.925,82 D	54.230,00	14.805,30	234.350,52 D
56008		58010201010000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		14.466,65 D	3.001,69	0,00	17.468,34 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		8.161,51 D	1.715,25	0,00	9.876,76 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		6.305,14 D	1.286,44	0,00	7.591,58 D
56009		58010201020000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		11.951,32 D	3.385,25	0,00	15.336,57 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		6.829,33 D	1.934,43	0,00	8.763,76 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		5.121,99 D	1.450,82	0,00	6.572,81 D
56010		58010201030000	UD3 NOVA FRIB - RDR		14.711,97 D	4.716,94	0,00	19.428,91 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		8.406,83 D	3.430,50	0,00	11.837,33 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.305,14 D	1.286,44	0,00	7.591,58 D
56011		58010201040000	UD4 - CAMPOS - BPSI		14.711,97 D	1.286,44	0,00	15.998,41 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		8.406,83 D	0,00	0,00	8.406,83 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		6.305,14 D	1.286,44	0,00	7.591,58 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		30.356,79 D	7.851,80	670,07	37.538,52 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		20.323,43 D	2.415,98	670,07	22.069,34 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		10.033,36 D	5.435,82	0,00	15.469,18 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		14.554,19 D	10.883,57	0,00	25.437,76 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		3.541,62 D	7.804,42	0,00	11.346,04 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		11.012,57 D	3.079,15	0,00	14.091,72 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		16.321,09 D	5.749,24	970,44	21.099,89 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		5.801,12 D	3.285,28	970,44	8.115,96 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		10.519,97 D	2.463,96	0,00	12.983,93 D
56017		58010201080000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS(10)		7.769,87 D	1.585,29	0,00	9.355,16 D
02259		58010201080300	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		4.439,92 D	905,88	0,00	5.345,80 D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS(10)		3.329,95 D	679,41	0,00	4.009,36 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		36.860,96 D	10.327,20	13.164,79	34.023,37 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		17.297,41 D	6.467,41	8.787,31	14.977,51 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		19.563,55 D	3.859,79	4.377,48	19.045,86 D
02556		58010201100000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		9.911,40 D	686,71	0,00	10.598,11 D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		6.899,75 D	686,71	0,00	7.586,46 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)		7.769,87 D	1.585,29	0,00	9.355,16 D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		4.439,92 D	905,88	0,00	5.345,80 D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		3.329,95 D	679,41	0,00	4.009,36 D
03176		58010201130000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		7.769,87 D	1.585,29	0,00	9.355,16 D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		4.439,92 D	905,88	0,00	5.345,80 D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR(14)		3.329,95 D	679,41	0,00	4.009,36 D
03189		58010201140000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		7.769,87 D	1.585,29	0,00	9.355,16 D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR(12)		4.439,92 D	905,88	0,00	5.345,80 D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR(12)		3.329,95 D	679,41	0,00	4.009,36 D



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.509.184,17 C	0,00	503.670,60	3.012.854,77 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.509.184,17 C	0,00	503.670,60	3.012.854,77 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.509.184,17 C	0,00	503.670,60	3.012.854,77 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.509.184,17 C	0,00	503.670,60	3.012.854,77 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		2.509.184,17 C	0,00	503.670,60	3.012.854,77 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO					83.671.289,74	D		
PASSIVO					83.671.289,74	C		
CUSTO					884.445,57	D		
DESPESAS					2.128.409,20	D		
RECEITAS					3.012.854,77	C		
<b>Diferença</b>						<b>0,00</b>		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		