

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: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		84.342.948,42 D	1.666.460,00	1.914.628,90	84.094.779,52 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		79.837.047,82 D	1.665.909,69	1.888.901,44	79.614.056,07 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.140.214,02	1.140.134,96	79,06 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.140.214,02	1.140.134,96	79,06 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	264.836,87	264.836,87	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	257.502,99	257.502,99	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	7.333,88	7.333,88	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	875.377,15	875.298,09	79,06 D
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		0,00	875.377,15	875.298,09	79,06 D
11324		11040000000000	POUPANCA		76.970.481,35 D	512.420,19	510.966,71	76.971.934,83 D
08113		11040100000000	MATRIZ		76.970.481,35 D	512.420,19	510.966,71	76.971.934,83 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		76.970.481,35 D	512.420,19	510.966,71	76.971.934,83 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		76.970.481,35 D	512.420,19	510.966,71	76.971.934,83 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		30.980,23 D	362.440,32	167.475,97	225.944,58 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		2.844.819,49 D	4.571,56	120.462,58	2.728.928,47 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.841.861,82 D	81.105,74	0,00	33.922.967,56 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.441.856,81 D	3.882,55	0,00	2.445.739,36 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		320.975,13 D	741,85	8.241,22	313.475,76 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		429.646,96 D	683,14	0,00	430.330,10 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		82.760,18 D	131,58	921,38	81.970,38 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		358.779,62 D	570,46	0,00	359.350,08 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.998.972,51 D	17.502,17	136.613,93	10.879.860,75 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.897.489,28 D	20.527,71	26.623,91	12.891.393,08 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.303.539,67 D	11.626,52	22.921,51	7.292.244,68 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		5.418.799,65 D	8.636,59	27.706,21	5.399.730,03 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.656.542,20 D	7.120,15	236.956,29	2.426.706,06 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.656.542,20 D	7.120,15	236.956,29	2.426.706,06 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		163.530,57 D	0,00	20.383,90	143.146,67 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		75.518,70 D	0,00	8.469,04	67.049,66 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		86.975,44 D	0,00	11.787,74	75.187,70 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.036,43 D	0,00	127,12	909,31 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		405.156,38 D	3.700,90	29.604,30	379.252,98 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		58.381,89 D	0,00	2.622,00	55.759,89 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		15.649,71 D	0,00	2.645,50	13.004,21 D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.226,73 D	0,00	318,11	1.908,62 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		1.742,95 D	3.698,90	0,00	5.441,85 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.957,16 D	0,00	735,42	2.221,74 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		9.549,61 D	0,00	798,50	8.751,11 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		13.040,43 D	0,00	2.515,78	10.524,65 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		26.678,45 D	0,00	6.521,04	20.157,41 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.078,73 D	0,00	0,00	8.078,73 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		7.336,16 D	2,00	303,46	7.034,70 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		42.547,92 D	0,00	7.091,32	35.456,60 D
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		446,50 D	0,00	19,00	427,50 D
18035		11051102490000	CT 018/20 - VENTURY		522,00 D	0,00	174,00	348,00 D
19098		11051102510000	CT 024/20 - AUDIMEC		3.294,40 D	0,00	2.911,60	382,80 D
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		446,10 D	0,00	187,92	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: Maio 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		8.218,10 D	0,00	1.120,65	7.097,45 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	0,00	24.749,76 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		12.000,00 D	0,00	1.200,00	10.800,00 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		4.840,00 D	0,00	440,00	4.400,00 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		161.382,62 D	3.419,25	15.459,78	149.342,09 D
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		183,47 D	0,00	45,61	137,86 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.224,92 D	0,00	460,71	2.764,21 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		372,74 D	0,00	32,50	340,24 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		22.665,07 D	0,00	3.831,41	18.833,66 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.785,04 D	0,00	0,00	9.785,04 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		1.608,89 D	3.419,25	0,00	5.028,14 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.079,86 D	0,00	297,13	1.782,73 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		10.627,69 D	0,00	439,50	10.188,19 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		56.485,99 D	0,00	5.135,09	51.350,90 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		693,50 D	0,00	28,50	665,00 D
18038		11051104600000	CT 018/20 - VENTURY		756,00 D	0,00	252,00	504,00 D
19099		11051104610000	CT 024/20 - AUDIMEC		4.771,20 D	0,00	4.216,80	554,40 D
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		937,55 D	0,00	272,27	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		3.287,24 D	0,00	448,26	2.838,98 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		35.844,48 D	0,00	0,00	35.844,48 D
19152		11051104680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 D	0,00	0,00	2.810,64 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		103.570,51 D	0,00	8.810,31	94.760,20 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		47.622,23 D	0,00	3.612,71	44.009,52 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		55.373,43 D	0,00	5.070,07	50.303,36 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		574,85 D	0,00	127,53	447,32 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		1.306.954,53 D	0,00	162.698,00	1.144.256,53 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	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		62.270,00 D	0,00	7.185,00	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		43.650,00 D	0,00	5.820,00	37.830,00 D
19070		11051107550000	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		8.272,80 D	0,00	8.370,00	97,20 C
19100		11051107570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 D	0,00	0,00	120.159,00 D
19119		11051107580000	RQA BPSI 002/20 - MARCELO		35.350,00 D	0,00	3.535,00	31.815,00 D
18056		11051107590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 D	0,00	11.408,60	87.581,40 D
19144		11051107620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		4.757,40 D	0,00	475,74	4.281,66 D
19153		11051107630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		132.000,00 D	0,00	125.903,66	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		515.947,59 D	0,00	0,00	515.947,59 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		97.629,88 D	0,00	0,00	97.629,88 D
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		35.728,10 D	0,00	0,00	35.728,10 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		210.024,27 D	6.155,33	843,48	215.336,12 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

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: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		66.595,64 D	0,00	0,00	66.595,64 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		7.233,67 D	6.155,33	843,48	12.545,52 D
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		7.233,67 D	6.155,33	843,48	12.545,52 D
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		7.233,67 D	6.155,33	843,48	12.545,52 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.497.718,84 D	0,00	25.727,46	4.471.991,38 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.161.183,78 D	0,00	15.615,02	4.145.568,76 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.161.183,78 D	0,00	15.615,02	4.145.568,76 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.399.358,12 D	0,00	0,00	1.399.358,12 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	0,00	73.798,36 D
19054		13011601110000	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		73.798,36 D	0,00	0,00	73.798,36 D
19055		13011601120000	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		73.798,36 D	0,00	0,00	73.798,36 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.761.825,66 D	0,00	15.615,02	2.746.210,64 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		484.065,80 D	0,00	15.615,02	468.450,78 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	0,00	171.181,90 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
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		414.671,22 C	0,00	10.112,44	424.783,66 C
08424		13060100000000	MATRIZ		414.671,22 C	0,00	10.112,44	424.783,66 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		414.671,22 C	0,00	10.112,44	424.783,66 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		54.743,36 C	0,00	267,04	55.010,40 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.948,36 C	0,00	201,83	14.150,19 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.795,00 C	0,00	65,21	40.860,21 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		30.731,43 C	0,00	512,61	31.244,04 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		21.909,34 C	0,00	423,21	22.332,55 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.822,09 C	0,00	89,40	8.911,49 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		31.973,08 C	0,00	292,05	32.265,13 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		23.773,17 C	0,00	246,84	24.020,01 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.199,91 C	0,00	45,21	8.245,12 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		34.960,48 C	0,00	401,85	35.362,33 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.334,12 C	0,00	252,99	21.587,11 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		13.626,36 C	0,00	148,86	13.775,22 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		38.545,34 C	0,00	539,38	39.084,72 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		26.852,02 C	0,00	392,33	27.244,35 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		11.693,32 C	0,00	147,05	11.840,37 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		90.525,37 C	0,00	1.333,95	91.859,32 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		45.000,49 C	0,00	1.258,25	46.258,74 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.524,88 C	0,00	75,70	45.600,58 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		24.263,10 C	0,00	238,99	24.502,09 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		5.148,37 C	0,00	132,91	5.281,28 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.114,73 C	0,00	106,08	19.220,81 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

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: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.797,36 C	0,00	81,27	4.878,63 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.797,36 C	0,00	81,27	4.878,63 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		24.944,26 C	0,00	488,93	25.433,19 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		24.944,26 C	0,00	488,93	25.433,19 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.146,53 C	0,00	134,84	7.281,37 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.146,53 C	0,00	134,84	7.281,37 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		34.593,47 C	0,00	969,05	35.562,52 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		34.593,47 C	0,00	969,05	35.562,52 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		2.250,00 C	0,00	250,00	2.500,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		2.250,00 C	0,00	250,00	2.500,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		3.600,00 C	0,00	400,00	4.000,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		3.600,00 C	0,00	400,00	4.000,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.357,44 C	0,00	5,69	26.363,13 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.363,75 C	0,00	5,05	16.368,80 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.993,69 C	0,00	0,64	9.994,33 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		0,00	0,00	4.196,79	4.196,79 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	4.196,79	4.196,79 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		8.181,76 D	550,31	0,00	8.732,07 D
13241		14010000000000	MATRIZ		8.181,76 D	550,31	0,00	8.732,07 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		8.181,76 D	550,31	0,00	8.732,07 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: 27/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		84.342.948,42 C	1.141.977,22	893.808,32	84.094.779,52 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		77.825.228,89 C	1.126.362,20	893.808,32	77.592.675,01 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		126.418,91 C	142.624,44	16.720,78	515,25 C
14129		21080100000000	MATRIZ		126.418,91 C	142.624,44	16.720,78	515,25 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		126.418,91 C	142.624,44	16.720,78	515,25 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		20.579,39 C	21.337,20	22.438,86	21.681,05 C
14130		21090400000000	MATRIZ		20.579,39 C	21.337,20	22.438,86	21.681,05 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		20.453,61 C	20.453,61	21.429,49	21.429,49 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	604,73	604,73	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		125,78 C	83,79	209,57	251,56 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	195,07	195,07	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		74.575,61 C	73.532,27	82.678,29	83.721,63 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		74.575,61 C	73.532,27	82.678,29	83.721,63 C
08528		21100201000000	MATRIZ		74.575,61 C	73.532,27	82.678,29	83.721,63 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		17.217,32 C	14.177,65	14.825,68	17.865,35 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		55.586,05 C	57.121,31	65.538,29	64.003,03 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.772,24 C	1.772,24	1.853,25	1.853,25 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	461,07	461,07	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		896.260,59 C	226.452,65	240.737,53	910.545,47 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	197.009,96	197.009,96	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	197.009,96	197.009,96	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		896.260,59 C	29.442,69	43.727,57	910.545,47 C
08577		21111701000000	MATRIZ		896.260,59 C	29.442,69	43.727,57	910.545,47 C
21912		21111701070000	APROV FERIAS + ENC CBHS		287.468,05 C	22.310,01	25.008,07	290.166,11 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		69.923,63 C	7.132,68	18.719,50	81.510,45 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.656.542,20 C	236.956,29	7.120,15	2.426.706,06 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.656.542,20 C	236.956,29	7.120,15	2.426.706,06 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		163.530,57 C	20.383,90	0,00	143.146,67 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		75.518,70 C	8.469,04	0,00	67.049,66 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		86.975,44 C	11.787,74	0,00	75.187,70 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.036,43 C	127,12	0,00	909,31 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		405.156,38 C	29.604,30	3.700,90	379.252,98 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		13.040,43 C	2.515,78	0,00	10.524,65 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		58.381,89 C	2.622,00	0,00	55.759,89 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		15.649,71 C	2.645,50	0,00	13.004,21 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.226,73 C	318,11	0,00	1.908,62 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		1.742,95 C	0,00	3.698,90	5.441,85 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.957,16 C	735,42	0,00	2.221,74 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		9.549,61 C	798,50	0,00	8.751,11 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		26.678,45 C	6.521,04	0,00	20.157,41 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.078,73 C	0,00	0,00	8.078,73 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		7.336,16 C	303,46	2,00	7.034,70 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		42.547,92 C	7.091,32	0,00	35.456,60 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: Maio 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		446,50 C	19,00	0,00	427,50 C
28035		21120502490000	CT 018/20 - VENTURY		522,00 C	174,00	0,00	348,00 C
29098		21120502510000	CT 024/20 - AUDIMEC		3.294,40 C	2.911,60	0,00	382,80 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		446,10 C	187,92	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		8.218,10 C	1.120,65	0,00	7.097,45 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	0,00	0,00	24.749,76 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		12.000,00 C	1.200,00	0,00	10.800,00 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		4.840,00 C	440,00	0,00	4.400,00 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		161.382,62 C	15.459,78	3.419,25	149.342,09 C
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		183,47 C	45,61	0,00	137,86 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.224,92 C	460,71	0,00	2.764,21 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		372,74 C	32,50	0,00	340,24 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		22.665,07 C	3.831,41	0,00	18.833,66 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.785,04 C	0,00	0,00	9.785,04 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		1.608,89 C	0,00	3.419,25	5.028,14 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.079,86 C	297,13	0,00	1.782,73 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		10.627,69 C	439,50	0,00	10.188,19 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		56.485,99 C	5.135,09	0,00	51.350,90 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		693,50 C	28,50	0,00	665,00 C
28038		21120503600000	CT 018/20 - VENTURY		756,00 C	252,00	0,00	504,00 C
29099		21120503610000	CT 024/20 - AUDIMEC		4.771,20 C	4.216,80	0,00	554,40 C
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		937,55 C	272,27	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		3.287,24 C	448,26	0,00	2.838,98 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		35.844,48 C	0,00	0,00	35.844,48 C
29152		21120503680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 C	0,00	0,00	2.810,64 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		103.570,51 C	8.810,31	0,00	94.760,20 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		47.622,23 C	3.612,71	0,00	44.009,52 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		55.373,43 C	5.070,07	0,00	50.303,36 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		574,85 C	127,53	0,00	447,32 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		1.306.954,53 C	162.698,00	0,00	1.144.256,53 C
37010		21120507090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
28801		21120507280000	ACG 400/18 - PROFILL		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		62.270,00 C	7.185,00	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		43.650,00 C	5.820,00	0,00	37.830,00 C
29070		21120507550000	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		8.272,80 C	8.370,00	0,00	97,20 D
29100		21120507570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 C	0,00	0,00	120.159,00 C
29119		21120507580000	RQA BPSI 002/20- MARCELO		35.350,00 C	3.535,00	0,00	31.815,00 C
28056		21120507590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 C	11.408,60	0,00	87.581,40 C
29144		21120507620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		4.757,40 C	475,74	0,00	4.281,66 C
29153		21120507630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		132.000,00 C	125.903,66	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		515.947,59 C	0,00	0,00	515.947,59 C
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		98.939,53 C	0,00	0,00	98.939,53 C
29121		21120508040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 C	0,00	0,00	97.629,88 C
29122		21120508050000	AS RQATR002/17-PM PATY ALFERES		35.728,10 C	0,00	0,00	35.728,10 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSÁ		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: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		74.050.852,19 C	425.459,35	524.112,71	74.149.505,55 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		74.050.852,19 C	425.459,35	524.112,71	74.149.505,55 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		105.096.933,47 C	0,00	362.316,39	105.459.249,86 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		14.750.760,54 C	0,00	149.892,84	14.900.653,38 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		47.020.665,10 D	425.459,35	11.903,48	47.434.220,97 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		6.517.719,53 C	15.615,02	0,00	6.502.104,51 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.517.719,53 C	15.615,02	0,00	6.502.104,51 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		4.161.183,78 C	15.615,02	0,00	4.145.568,76 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.399.358,12 C	0,00	0,00	1.399.358,12 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		73.798,36 C	0,00	0,00	73.798,36 C
29054		22190401110000	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		73.798,36 C	0,00	0,00	73.798,36 C
29055		22190401120000	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		73.798,36 C	0,00	0,00	73.798,36 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.761.825,66 C	15.615,02	0,00	2.746.210,64 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		484.065,80 C	15.615,02	0,00	468.450,78 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	0,00	0,00	171.181,90 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: 27/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		654.622,05 D	88.445,88	8.369,70	734.698,23 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		654.622,05 D	88.445,88	8.369,70	734.698,23 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		654.622,05 D	88.445,88	8.369,70	734.698,23 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		50.013,41 D	11.987,55	1.284,18	60.716,78 D
80095		41020101000000	MPS		50.013,41 D	11.987,55	1.284,18	60.716,78 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		40.296,00 D	11.511,81	1.284,18	50.523,63 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		18.508,06 D	6.003,63	1.284,18	23.227,51 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		8.961,02 D	2.300,74	0,00	11.261,76 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		1.873,72 D	480,29	0,00	2.354,01 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		234,22 D	60,04	0,00	294,26 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		2.225,36 D	591,40	0,00	2.816,76 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		2.161,16 D	444,11	0,00	2.605,27 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		63,56 D	15,89	0,00	79,45 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		1.619,41 D	441,00	0,00	2.060,41 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		4.275,94 D	1.100,00	0,00	5.375,94 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		373,55 D	74,71	0,00	448,26 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		2.858,60 D	0,00	0,00	2.858,60 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		2.858,60 D	0,00	0,00	2.858,60 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		1.358,81 D	475,74	0,00	1.834,55 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		1.358,81 D	475,74	0,00	1.834,55 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		85.833,51 D	26.567,02	3.389,39	109.011,14 D
81130		41020201000000	PIAB		85.833,51 D	26.567,02	3.389,39	109.011,14 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		4.724,20 D	1.174,71	0,00	5.898,91 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		4.275,94 D	1.100,00	0,00	5.375,94 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)		224,13 D	74,71	0,00	298,84 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		0,00	11.408,60	0,00	11.408,60 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		0,00	11.408,60	0,00	11.408,60 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		78.090,58 D	13.983,71	3.389,39	88.684,90 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		131,92 D	81,86	0,00	213,78 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		9.984,00 D	5.244,00	2.622,00	12.606,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		30.043,32 D	4.551,07	767,39	33.827,00 D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		16.336,72 D	1.708,10	0,00	18.044,82 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		3.609,62 D	364,08	0,00	3.973,70 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		429,57 D	45,51	0,00	475,08 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		3.508,04 D	277,97	0,00	3.786,01 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		3.986,70 D	797,34	0,00	4.784,04 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		127,12 D	31,78	0,00	158,90 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		3.196,62 D	882,00	0,00	4.078,62 D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		4.573,79 D	0,00	0,00	4.573,79 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		2.858,60 D	0,00	0,00	2.858,60 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		2.858,60 D	0,00	0,00	2.858,60 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: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04599		4102030000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		248.110,15 D	28.798,91	1.127,77	275.781,29 D
81141		4102030100000	BPSI		248.110,15 D	28.798,91	1.127,77	275.781,29 D
02080		4102030101000	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		4102030106000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		112.410,15 D	12.513,91	1.127,77	123.796,29 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		14.983,89 D	6.003,63	1.127,77	19.859,75 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		9.651,17 D	2.300,74	0,00	11.951,91 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		1.873,72 D	480,29	0,00	2.354,01 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		257,72 D	60,04	0,00	317,76 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		2.042,42 D	434,99	0,00	2.477,41 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		2.139,55 D	427,91	0,00	2.567,46 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		63,56 D	15,89	0,00	79,45 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		1.599,48 D	441,00	0,00	2.040,48 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		5.997,49 D	0,00	0,00	5.997,49 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		8.551,88 D	2.200,00	0,00	10.751,88 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		747,10 D	149,42	0,00	896,52 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		2.858,60 D	0,00	0,00	2.858,60 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		33.100,00 D	6.930,00	0,00	40.030,00 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		33.100,00 D	6.930,00	0,00	40.030,00 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		101.850,00 D	5.820,00	0,00	107.670,00 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		101.850,00 D	5.820,00	0,00	107.670,00 D
07925		41020301140000	14- COL TRAT ESG DOM ITAB BPSI		0,00	3.535,00	0,00	3.535,00 D
07926		41020301140100	SERVIÇO - BPSI (14)		0,00	3.535,00	0,00	3.535,00 D
04598		4102040000000	RIO DOIS RIOS		119.285,41 D	20.171,02	2.568,36	136.888,07 D
90000		4102040100000	RDR		119.285,41 D	20.171,02	2.568,36	136.888,07 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		60.188,89 D	7.185,00	0,00	67.373,89 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		60.188,89 D	7.185,00	0,00	67.373,89 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		35.836,06 D	10.277,71	1.284,18	44.829,59 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		18.508,06 D	6.003,63	1.284,18	23.227,51 D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		8.961,02 D	2.300,74	0,00	11.261,76 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		2.290,05 D	480,29	0,00	2.770,34 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		234,22 D	60,04	0,00	294,26 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		2.225,36 D	591,40	0,00	2.816,76 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		1.923,60 D	384,72	0,00	2.308,32 D
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		95,34 D	15,89	0,00	111,23 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		1.598,41 D	441,00	0,00	2.039,41 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		23.260,46 D	2.708,31	1.284,18	24.684,59 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		9.302,49 D	0,00	1.284,18	8.018,31 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		5.802,15 D	691,78	0,00	6.493,93 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		1.873,72 D	480,29	0,00	2.354,01 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		234,22 D	60,04	0,00	294,26 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		2.225,36 D	591,40	0,00	2.816,76 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		2.139,55 D	427,91	0,00	2.567,46 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		63,56 D	15,89	0,00	79,45 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		1.619,41 D	441,00	0,00	2.060,41 D
81162		4102050000000	PROJETOS DOS COMITES		117.539,57 D	921,38	0,00	118.460,95 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: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81163		41020501000000	PROJETOS		117.539,57 D	921,38	0,00	118.460,95 D
52053		41020501010000	ELAB PLANO BAC HIDR COMITES		112.450,08 D	0,00	0,00	112.450,08 D
81075		41020501010100	GRH ACG 400/18 - PROFILL - PB		112.450,08 D	0,00	0,00	112.450,08 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		5.089,49 D	921,38	0,00	6.010,87 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		440,00 D	480,00	0,00	920,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		4.275,94 D	366,67	0,00	4.642,61 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		373,55 D	74,71	0,00	448,26 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		33.840,00 D	0,00	0,00	33.840,00 D
81171		41020601000000	PROJETOS		33.840,00 D	0,00	0,00	33.840,00 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		33.840,00 D	0,00	0,00	33.840,00 D
04514		41020601010200	AS RQA TR 003/14-PM NATIVID TR		17.219,04 D	0,00	0,00	17.219,04 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		16.620,96 D	0,00	0,00	16.620,96 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: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.429.102,77 D	419.039,15	73.655,98	1.774.485,94 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.236.840,73 D	365.199,14	56.116,77	1.545.923,10 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.236.840,73 D	365.199,14	56.116,77	1.545.923,10 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		352.236,80 D	104.689,33	12.734,35	444.191,78 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		316.899,07 D	91.746,95	12.615,72	396.030,30 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		73.980,17 D	21.338,00	2.942,24	92.375,93 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		32.913,90 D	11.367,65	2.942,24	41.339,31 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		3.547,80 D	909,40	0,00	4.457,20 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		16.783,80 D	4.286,91	0,00	21.070,71 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		443,48 D	113,68	0,00	557,16 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		3.824,80 D	1.024,24	0,00	4.849,04 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		7.678,76 D	1.547,63	0,00	9.226,39 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		127,12 D	31,78	0,00	158,90 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		3.238,82 D	882,00	0,00	4.120,82 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		4.898,72 D	1.100,00	0,00	5.998,72 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		522,97 D	74,71	0,00	597,68 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		88.672,32 D	24.246,11	2.835,56	110.082,87 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		24.957,37 D	12.820,21	2.835,56	34.942,02 D
02740		51020101020200	13º SALARIO - UD2		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		3.436,10 D	1.025,61	0,00	4.461,71 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		16.161,88 D	4.879,56	0,00	21.041,44 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		433,25 D	128,20	0,00	561,45 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		4.798,56 D	1.389,81	0,00	6.188,37 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		3.425,64 D	444,11	0,00	3.869,75 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		111,23 D	15,89	0,00	127,12 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		2.774,08 D	441,00	0,00	3.215,08 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		14.495,76 D	752,30	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		8.551,88 D	2.200,00	0,00	10.751,88 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		747,10 D	149,42	0,00	896,52 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		76.661,68 D	23.219,86	3.449,21	96.432,33 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		27.169,25 D	11.367,65	3.449,21	35.087,69 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		3.651,63 D	909,40	0,00	4.561,03 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		17.313,33 D	4.286,91	0,00	21.600,24 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		456,46 D	113,68	0,00	570,14 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		3.658,19 D	929,44	0,00	4.587,63 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		11.747,90 D	2.349,58	0,00	14.097,48 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		127,12 D	31,78	0,00	158,90 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		3.238,82 D	882,00	0,00	4.120,82 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		8.551,88 D	2.200,00	0,00	10.751,88 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		747,10 D	149,42	0,00	896,52 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		77.584,90 D	22.942,98	3.388,71	97.139,17 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		30.543,46 D	11.367,65	3.388,71	38.522,40 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		3.547,81 D	909,40	0,00	4.457,21 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		16.783,80 D	4.286,91	0,00	21.070,71 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		443,48 D	113,68	0,00	557,16 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		3.456,30 D	929,44	0,00	4.385,74 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		10.363,50 D	2.072,70	0,00	12.436,20 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		127,12 D	31,78	0,00	158,90 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		3.198,96 D	882,00	0,00	4.080,96 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		8.448,08 D	2.200,00	0,00	10.648,08 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		672,39 D	149,42	0,00	821,81 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		35.337,73 D	12.942,38	118,63	48.161,48 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: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		7.208,18 D	1.726,30	0,00	8.934,48 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		1.742,10 D	264,48	0,00	2.006,58 D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		666,08 D	201,82	0,00	867,90 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		0,00	60,00	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		3.696,17 D	704,18	19,07	4.381,28 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		0,00	92,53	19,07	73,46 D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		2.155,54 D	368,44	0,00	2.523,98 D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		892,84 D	223,21	0,00	1.116,05 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		647,79 D	20,00	0,00	667,79 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		13.707,08 D	6.541,51	39,57	20.209,02 D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		2.515,78 D	2.524,46	8,68	5.031,56 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		6.322,96 D	3.161,48	0,00	9.484,44 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		920,64 D	500,00	28,46	1.392,18 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		3.151,43 D	185,23	0,00	3.336,66 D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		323,73 D	110,34	2,43	431,64 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		319,04 D	60,00	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		10.726,30 D	3.970,39	59,99	14.636,70 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		6.322,96 D	3.161,48	0,00	9.484,44 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		424,98 D	300,00	59,99	664,99 D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		2.452,80 D	245,70	0,00	2.698,50 D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		892,84 D	223,21	0,00	1.116,05 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		632,72 D	40,00	0,00	672,72 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		286.542,91 D	101.581,51	19.856,62	368.267,80 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		286.542,91 D	101.581,51	19.856,62	368.267,80 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		112.227,93 D	37.718,68	9.318,21	140.628,40 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		51.663,95 D	21.731,37	9.318,21	64.077,11 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		1.016,76 D	0,00	0,00	1.016,76 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		23.990,01 D	7.914,38	0,00	31.904,39 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		5.448,05 D	1.738,44	0,00	7.186,49 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		681,04 D	217,31	0,00	898,35 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		10.119,94 D	2.910,91	0,00	13.030,85 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		5.322,40 D	1.181,78	0,00	6.504,18 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		125,12 D	33,12	0,00	158,24 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		3.426,88 D	972,04	0,00	4.398,92 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		5.165,51 D	1.019,33	0,00	6.184,84 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		140.551,64 D	57.531,73	10.379,71	187.703,66 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		54.725,86 D	26.308,50	10.379,71	70.654,65 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		0,00	2.766,20	0,00	2.766,20 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		32.072,28 D	9.835,20	0,00	41.907,48 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		7.890,30 D	2.116,80	0,00	10.007,10 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		986,27 D	264,60	0,00	1.250,87 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		10.329,25 D	2.938,83	0,00	13.268,08 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		8.429,12 D	1.709,95	0,00	10.139,07 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		254,24 D	63,56	0,00	317,80 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		6.477,64 D	1.764,00	0,00	8.241,64 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		4.812,78 D	5.672,16	0,00	10.484,94 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		11.789,85 D	3.300,00	0,00	15.089,85 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.120,65 D	224,13	0,00	1.344,78 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.663,40 D	567,80	0,00	2.231,20 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: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		33.763,34 D	6.331,10	158,70	39.935,74 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		3.641,95 D	0,00	0,00	3.641,95 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		990,40 D	198,08	0,00	1.188,48 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		10.582,00 D	2.645,50	0,00	13.227,50 D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		1.348,90 D	45,47	0,00	1.394,37 D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		1.649,58 D	411,74	0,00	2.061,32 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		2.925,50 D	637,25	0,00	3.562,75 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.487,72 D	160,00	0,00	1.647,72 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		1.186,64 D	303,46	0,00	1.490,10 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	344,80	0,00	344,80 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		114,00 D	19,00	0,00	133,00 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		0,00	87,45	0,00	87,45 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		39,04 D	0,00	0,00	39,04 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		8.330,35 D	1.374,85	0,00	9.705,20 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		983,13 D	0,00	0,00	983,13 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		13,80 C	103,50	158,70	69,00 C
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		55.950,16 D	12.042,87	0,00	67.993,03 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		36.875,52 D	10.321,03	0,00	47.196,55 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		36.875,52 D	10.321,03	0,00	47.196,55 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		17.110,00 D	7.091,32	0,00	24.201,32 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		16.434,08 D	0,00	0,00	16.434,08 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		1.272,44 D	318,11	0,00	1.590,55 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		2.059,00 D	2.911,60	0,00	4.970,60 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		1.330,46 D	187,92	0,00	1.518,38 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		1.072,46 D	187,92	0,00	1.260,38 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		576,70 D	187,92	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
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		17.744,18 D	1.533,92	0,00	19.278,10 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		17.744,18 D	1.533,92	0,00	19.278,10 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		238,50 D	54,00	0,00	292,50 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		1.673,92 D	369,98	0,00	2.043,90 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		1.673,92 D	369,98	0,00	2.043,90 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		1.673,92 D	369,98	0,00	2.043,90 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		1.673,92 D	369,98	0,00	2.043,90 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		10.810,00 D	0,00	0,00	10.810,00 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		496.058,66 D	136.722,45	23.525,80	609.255,31 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		496.058,66 D	136.722,45	23.525,80	609.255,31 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		149.373,88 D	37.275,77	4.107,30	182.542,35 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		67.922,18 D	21.033,97	4.107,30	84.848,85 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.472,52 D	0,00	0,00	1.472,52 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		29.665,93 D	6.355,48	0,00	36.021,41 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		7.488,80 D	1.682,66	0,00	9.171,46 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		936,12 D	210,34	0,00	1.146,46 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		13.924,43 D	3.349,74	0,00	17.274,17 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		7.708,20 D	1.711,52	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: Maio 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		181,57 D	48,08	0,00	229,65 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		4.963,12 D	1.407,71	0,00	6.370,83 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		7.481,10 D	1.476,27	0,00	8.957,37 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		250.000,34 D	77.211,85	19.390,00	307.822,19 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		102.085,59 D	40.609,41	19.390,00	123.305,00 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		51.469,77 D	14.390,84	0,00	65.860,61 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		11.233,02 D	3.248,73	0,00	14.481,75 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.404,14 D	406,09	0,00	1.810,23 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		16.047,85 D	5.469,92	0,00	21.517,77 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		16.936,17 D	3.358,55	0,00	20.294,72 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		333,69 D	79,45	0,00	413,14 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		8.495,65 D	2.205,00	0,00	10.700,65 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		14.299,62 D	0,00	0,00	14.299,62 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		22.763,67 D	6.270,00	0,00	29.033,67 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		2.017,17 D	448,26	0,00	2.465,43 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		2.914,00 D	725,60	0,00	3.639,60 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		96.684,44 D	22.234,83	28,50	118.890,77 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		5.274,55 D	0,00	0,00	5.274,55 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		1.485,65 D	297,13	0,00	1.782,78 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		15.325,64 D	3.831,41	0,00	19.157,05 D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		1.813,96 D	65,84	0,00	1.879,80 D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		2.389,06 D	596,32	0,00	2.985,38 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		4.236,94 D	922,91	0,00	5.159,85 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		1.718,58 D	439,50	0,00	2.158,08 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		0,00	387,50	0,00	387,50 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		152,00 D	57,00	28,50	180,50 D
03339		51020401032000	MAT CONS 1° SOCORR-TRANSP.SEDE		343,90 D	0,00	0,00	343,90 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		571,70 D	22,20	0,00	593,90 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		912,38 D	0,00	0,00	912,38 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		62.460,08 D	15.615,02	0,00	78.075,10 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		46.052,20 D	10.162,98	0,00	56.215,18 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		45.455,77 D	9.812,60	0,00	55.268,37 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		45.455,77 D	9.812,60	0,00	55.268,37 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		20.003,09 D	5.135,09	0,00	25.138,18 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		20.627,84 D	0,00	0,00	20.627,84 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		1.842,84 D	460,71	0,00	2.303,55 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		2.982,00 D	4.216,80	0,00	7.198,80 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		251,49 D	272,27	0,00	523,76 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		251,49 D	272,27	0,00	523,76 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		251,49 D	272,27	0,00	523,76 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		344,94 D	78,11	0,00	423,05 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		344,94 D	78,11	0,00	423,05 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		344,94 D	78,11	0,00	423,05 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		23.524,58 D	10.112,44	0,00	33.637,02 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		23.524,58 D	10.112,44	0,00	33.637,02 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		23.524,58 D	10.112,44	0,00	33.637,02 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		23.524,58 D	10.112,44	0,00	33.637,02 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		168.737,46 D	43.727,57	17.539,21	194.925,82 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: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09897		5801000000000	MATRIZ		168.737,46 D	43.727,57	17.539,21	194.925,82 D
56005		5801020000000	CBHS		168.737,46 D	43.727,57	17.539,21	194.925,82 D
56006		5801020100000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		168.737,46 D	43.727,57	17.539,21	194.925,82 D
56008		5801020101000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		11.464,96 D	3.001,69	0,00	14.466,65 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		6.446,26 D	1.715,25	0,00	8.161,51 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		5.018,70 D	1.286,44	0,00	6.305,14 D
56009		5801020102000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		10.151,36 D	1.799,96	0,00	11.951,32 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		5.800,78 D	1.028,55	0,00	6.829,33 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		4.350,58 D	771,41	0,00	5.121,99 D
56010		5801020103000	UD3 NOVA FRIB - RDR		11.710,28 D	3.001,69	0,00	14.711,97 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		6.691,58 D	1.715,25	0,00	8.406,83 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		5.018,70 D	1.286,44	0,00	6.305,14 D
56011		5801020104000	UD4 - CAMPOS - BPSI		11.710,28 D	3.001,69	0,00	14.711,97 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		6.691,58 D	1.715,25	0,00	8.406,83 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		5.018,70 D	1.286,44	0,00	6.305,14 D
56013		5801020105000	RH E BENEF CBHS MEIO		28.174,23 D	4.296,21	2.113,65	30.356,79 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		19.982,10 D	2.454,98	2.113,65	20.323,43 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		8.192,13 D	1.841,23	0,00	10.033,36 D
56014		5801020106000	RH E BENEF CBHS FIM		20.778,02 D	6.559,68	12.783,51	14.554,19 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		9.810,54 D	3.748,39	10.017,31	3.541,62 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		10.967,48 D	2.811,29	2.766,20	11.012,57 D
56016		5801020107000	RH E BENEF TRANSP MEIO		13.445,56 D	5.517,58	2.642,05	16.321,09 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		5.269,38 D	3.173,79	2.642,05	5.801,12 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		8.176,18 D	2.343,79	0,00	10.519,97 D
56017		5801020108000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS(10)		6.184,58 D	1.585,29	0,00	7.769,87 D
02259		58010201080300	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		3.534,04 D	905,88	0,00	4.439,92 D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS(10)		2.650,54 D	679,41	0,00	3.329,95 D
56040		5801020109000	RH E BENEF TRANSP FIM		27.854,79 D	9.006,17	0,00	36.860,96 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		12.151,03 D	5.146,38	0,00	17.297,41 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		15.703,76 D	3.859,79	0,00	19.563,55 D
02556		5801020110000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		8.709,66 D	1.201,74	0,00	9.911,40 D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		6.213,04 D	686,71	0,00	6.899,75 D
02579		58010201100500	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		2.496,62 D	515,03	0,00	3.011,65 D
02586		5801020112000	RH E BENEF BPSI (06)		6.184,58 D	1.585,29	0,00	7.769,87 D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		3.534,04 D	905,88	0,00	4.439,92 D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		2.650,54 D	679,41	0,00	3.329,95 D
03176		5801020113000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		6.184,58 D	1.585,29	0,00	7.769,87 D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		3.534,04 D	905,88	0,00	4.439,92 D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR(14)		2.650,54 D	679,41	0,00	3.329,95 D
03189		5801020114000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		6.184,58 D	1.585,29	0,00	7.769,87 D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR(12)		3.534,04 D	905,88	0,00	4.439,92 D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR(12)		2.650,54 D	679,41	0,00	3.329,95 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: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.083.724,82 C	0,00	425.459,35	2.509.184,17 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.083.724,82 C	0,00	425.459,35	2.509.184,17 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.083.724,82 C	0,00	425.459,35	2.509.184,17 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.083.724,82 C	0,00	425.459,35	2.509.184,17 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		2.083.724,82 C	0,00	425.459,35	2.509.184,17 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: Maio de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO					84.094.779,52	D		
PASSIVO					84.094.779,52	C		
CUSTO					734.698,23	D		
DESPESAS					1.774.485,94	D		
RECEITAS					2.509.184,17	C		
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		