

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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		84.296.297,77 D	1.722.191,29	2.030.825,18	83.987.663,88 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		79.869.221,78 D	1.713.923,02	2.022.183,31	79.560.961,49 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.897,72 D	1.086.209,02	1.126.921,76	184,98 D
08101		11020100000000	MATRIZ		40.897,72 D	1.086.209,02	1.126.921,76	184,98 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	287.697,22	287.697,22	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	274.538,70	274.538,70	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	13.158,52	13.158,52	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		40.897,72 D	798.511,80	839.224,54	184,98 D
00701		11020105010000	CEF 2192-3 CBHS		0,00	50.049,00	50.049,00	0,00
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		40.897,72 D	748.462,80	789.175,54	184,98 D
11324		11040000000000	POUPANCA		77.506.474,31 D	334.899,21	594.103,22	77.247.270,30 D
08113		11040100000000	MATRIZ		77.506.474,31 D	334.899,21	594.103,22	77.247.270,30 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		77.506.474,31 D	334.899,21	594.103,22	77.247.270,30 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		77.506.474,31 D	334.899,21	594.103,22	77.247.270,30 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		361.862,30 D	1.318,01	177.100,28	186.080,03 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		3.126.842,90 D	4.557,10	162.075,47	2.969.324,53 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.716.327,54 D	69.519,39	0,00	33.785.846,93 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.435.158,07 D	2.822,35	0,00	2.437.980,42 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		362.932,98 D	661,13	23.452,71	340.141,40 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		431.508,16 D	496,60	3.039,86	428.964,90 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		35.410,88 D	50.041,04	1.174,71	84.277,21 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		440.497,20 D	476,13	69.494,15	371.479,18 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.969.144,46 D	40.651,74	10.530,58	10.999.265,62 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.906.812,51 D	14.958,99	16.138,92	12.905.632,58 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.254.346,41 D	130.202,06	73.919,64	7.310.628,83 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		5.465.630,90 D	19.194,67	57.176,90	5.427.648,67 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.119.059,15 D	285.061,78	295.327,14	2.108.793,79 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.119.059,15 D	285.061,78	295.327,14	2.108.793,79 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		205.026,52 D	0,00	21.169,76	183.856,76 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		92.800,16 D	0,00	9.121,90	83.678,26 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		110.571,22 D	0,00	11.730,56	98.840,66 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.655,14 D	0,00	317,30	1.337,84 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		381.788,75 D	65.641,60	31.428,29	416.002,06 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		63.373,89 D	0,00	2.496,00	60.877,89 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		5.067,71 D	15.873,00	2.645,50	18.295,21 D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.862,95 D	0,00	318,11	2.544,84 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		2.726,08 D	0,00	983,13	1.742,95 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		4.428,00 D	0,00	735,42	3.692,58 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		11.977,61 D	0,00	1.629,50	10.348,11 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		14.235,43 D	0,00	1.195,00	13.040,43 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		36.970,27 D	0,00	0,00	36.970,27 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		33.595,65 D	0,00	6.719,12	26.876,53 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		10.263,90 D	0,00	728,39	9.535,51 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		7.758,67 D	0,00	223,60	7.535,07 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		3.422,00 D	42.547,92	0,00	45.969,92 D
19064		11051102450000	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		503,50 D	0,00	19,00	484,50 D
18035		11051102490000	CT 018/20 - VENTURY		1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00 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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19098		11051102510000	CT 024/20 - AUDIMEC		5.353,40 D	0,00	2.059,00	3.294,40 D
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		446,10 D	0,00	0,00	446,10 D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 D	0,00	0,00	70.970,82 D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		10.534,11 D	0,00	1.195,36	9.338,75 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		37.124,64 D	0,00	9.281,16	27.843,48 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		14.400,00 D	0,00	1.200,00	13.200,00 D
19150		11051102610000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	1.940,68	0,00	1.940,68 D
19151		11051102620000	CT 003/21 - SH CAETANO		0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		120.857,74 D	87.420,18	24.081,35	184.196,57 D
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		274,69 D	0,00	45,61	229,08 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		4.146,34 D	0,00	460,71	3.685,63 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		437,74 D	0,00	32,50	405,24 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		7.339,43 D	22.988,46	3.831,41	26.496,48 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		12.949,77 D	0,00	1.054,91	11.894,86 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		2.521,27 D	0,00	912,38	1.608,89 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.971,25 D	0,00	594,26	2.376,99 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.239,60 D	0,00	323,84	10.915,76 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		4.956,00 D	61.621,08	0,00	66.577,08 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		769,50 D	0,00	28,50	741,00 D
18038		11051104600000	CT 018/20 - VENTURY		1.512,00 D	0,00	0,00	1.512,00 D
19099		11051104610000	CT 024/20 - AUDIMEC		7.753,20 D	0,00	2.982,00	4.771,20 D
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		937,55 D	0,00	0,00	937,55 D
19112		11051104630000	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 D	0,00	0,00	5.248,34 D
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		4.034,34 D	0,00	373,55	3.660,79 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		53.766,72 D	0,00	13.441,68	40.325,04 D
19152		11051104680000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	2.810,64	0,00	2.810,64 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		120.657,15 D	0,00	8.245,35	112.411,80 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		54.832,47 D	0,00	3.698,23	51.134,24 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		65.000,14 D	0,00	4.422,28	60.577,86 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		824,54 D	0,00	124,84	699,70 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		774.781,40 D	132.000,00	210.402,39	696.379,01 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		130.622,02 D	0,00	69.494,15	61.127,87 D
12812		11051107380000	SQA PIAB001/18-PM PATY ALFERES		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		11051107390000	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		11051107400000	SQA PIAB 003/18-PM PARAIBA SUL		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12929		11051107460000	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
13333		11051107470000	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
18972		11051107510000	RQA RDR 001/19 - FAHMA		118.552,50 D	0,00	56.282,50	62.270,00 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		87.300,00 D	0,00	43.650,00	43.650,00 D
19052		11051107540000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.369,73 D	0,00	0,00	1.369,73 D
19070		11051107550000	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		8.272,80 D	0,00	0,00	8.272,80 D
19100		11051107570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 D	0,00	0,00	120.159,00 D
19119		11051107580000	RQA BPSI 002/20 - MARCELO		35.350,00 D	0,00	0,00	35.350,00 D
18056		11051107590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 D	0,00	0,00	98.990,00 D
18058		11051107610000	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 D	0,00	40.500,00	0,00
19144		11051107620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		5.708,88 D	0,00	475,74	5.233,14 D
19153		11051107630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00 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		202.790,60 D	7.753,01	5.831,19	204.712,42 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: 14/08/2021

Período: Março 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		0,00	7.753,01	5.831,19	1.921,82 D
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	7.753,01	5.831,19	1.921,82 D
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	7.753,01	5.831,19	1.921,82 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.421.639,74 D	5.544,78	8.641,87	4.418.542,65 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.201.995,56 D	0,00	0,00	4.201.995,56 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.201.995,56 D	0,00	0,00	4.201.995,56 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.407.933,92 D	0,00	0,00	1.407.933,92 D
12698		13011601020000	CT 060/15 - CEF		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
18974		13011601070000	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
19053		13011601100000	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	0,00	76.656,96 D
19054		13011601110000	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	0,00	76.656,96 D
19055		13011601120000	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	0,00	76.656,96 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.794.061,64 D	0,00	0,00	2.794.061,64 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		499.680,82 D	0,00	0,00	499.680,82 D
19114		13011602020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
19115		13011602030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19118		13011602060000	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		187.802,86 D	0,00	0,00	187.802,86 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		622.530,23 D	5.544,78	2.772,39	625.302,62 D
08297		13050100000000	MATRIZ		622.530,23 D	5.544,78	2.772,39	625.302,62 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		622.530,23 D	5.544,78	2.772,39	625.302,62 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		47.269,20 D	5.544,78	2.772,39	50.041,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		35.592,47 D	5.544,78	2.772,39	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

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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		13050103100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		402.886,05 C	0,00	5.869,48	408.755,53 C
08424		13060100000000	MATRIZ		402.886,05 C	0,00	5.869,48	408.755,53 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		402.886,05 C	0,00	5.869,48	408.755,53 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		54.209,28 C	0,00	267,04	54.476,32 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.544,70 C	0,00	201,83	13.746,53 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.664,58 C	0,00	65,21	40.729,79 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		29.752,42 C	0,00	466,40	30.218,82 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		21.109,13 C	0,00	377,00	21.486,13 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.643,29 C	0,00	89,40	8.732,69 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		31.388,98 C	0,00	292,05	31.681,03 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		23.279,49 C	0,00	246,84	23.526,33 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.109,49 C	0,00	45,21	8.154,70 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		34.156,78 C	0,00	401,85	34.558,63 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		20.828,14 C	0,00	252,99	21.081,13 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		13.328,64 C	0,00	148,86	13.477,50 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		37.466,58 C	0,00	539,38	38.005,96 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		26.067,36 C	0,00	392,33	26.459,69 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		11.399,22 C	0,00	147,05	11.546,27 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		87.857,47 C	0,00	1.333,95	89.191,42 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		42.483,99 C	0,00	1.258,25	43.742,24 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.373,48 C	0,00	75,70	45.449,18 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		23.785,12 C	0,00	238,99	24.024,11 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		4.882,55 C	0,00	132,91	5.015,46 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		18.902,57 C	0,00	106,08	19.008,65 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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.634,74 C	0,00	81,31	4.716,05 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.634,74 C	0,00	81,31	4.716,05 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		23.966,40 C	0,00	488,93	24.455,33 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		23.966,40 C	0,00	488,93	24.455,33 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		6.876,85 C	0,00	134,84	7.011,69 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		6.876,85 C	0,00	134,84	7.011,69 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		32.655,37 C	0,00	969,05	33.624,42 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		32.655,37 C	0,00	969,05	33.624,42 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		1.750,00 C	0,00	250,00	2.000,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		1.750,00 C	0,00	250,00	2.000,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		2.800,00 C	0,00	400,00	3.200,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		2.800,00 C	0,00	400,00	3.200,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.346,06 C	0,00	5,69	26.351,75 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.353,65 C	0,00	5,05	16.358,70 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.992,41 C	0,00	0,64	9.993,05 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		5.436,25 D	2.723,49	0,00	8.159,74 D
13241		14010000000000	MATRIZ		5.436,25 D	2.723,49	0,00	8.159,74 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		5.436,25 D	2.723,49	0,00	8.159,74 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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		84.296.297,77 C	1.481.221,73	1.172.587,84	83.987.663,88 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		77.737.766,46 C	1.481.221,73	1.172.587,84	77.429.132,57 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		515,25 C	174.143,58	174.143,58	515,25 C
14129		21080100000000	MATRIZ		515,25 C	174.143,58	174.143,58	515,25 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		515,25 C	174.143,58	174.143,58	515,25 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.021,32 C	28.461,92	31.021,87	20.581,27 C
14130		21090400000000	MATRIZ		18.021,32 C	28.461,92	31.021,87	20.581,27 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.958,43 C	17.958,43	20.455,49	20.455,49 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	7.878,31	7.878,31	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		62,89 C	83,79	146,68	125,78 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	2.541,39	2.541,39	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		76.944,44 C	80.254,63	80.983,29	77.673,10 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		76.944,44 C	80.254,63	80.983,29	77.673,10 C
08528		21100201000000	MATRIZ		76.944,44 C	80.254,63	80.983,29	77.673,10 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		17.095,38 C	14.055,52	14.751,16	17.791,02 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		58.112,32 C	63.943,51	63.895,61	58.064,42 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.736,74 C	1.736,74	1.817,66	1.817,66 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	518,86	518,86	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		821.573,75 C	235.814,39	268.823,90	854.583,26 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	222.918,90	222.918,90	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	222.918,90	222.918,90	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		821.573,75 C	12.895,49	45.905,00	854.583,26 C
08577		21111701000000	MATRIZ		821.573,75 C	12.895,49	45.905,00	854.583,26 C
21912		21111701070000	APROV FERIAS + ENC CBHS		248.653,36 C	8.457,72	25.997,42	266.193,06 C
21921		21111701120000	FGTS MULTA DEMI - CBHS		541.908,77 C	3.039,86	0,00	538.868,91 C
21915		21111701350000	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		31.011,62 C	1.397,91	19.907,58	49.521,29 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.119.059,15 C	295.327,14	285.061,78	2.108.793,79 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.119.059,15 C	295.327,14	285.061,78	2.108.793,79 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		205.026,52 C	21.169,76	0,00	183.856,76 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		92.800,16 C	9.121,90	0,00	83.678,26 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		110.571,22 C	11.730,56	0,00	98.840,66 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.655,14 C	317,30	0,00	1.337,84 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		381.788,75 C	31.428,29	65.641,60	416.002,06 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		14.235,43 C	1.195,00	0,00	13.040,43 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		63.373,89 C	2.496,00	0,00	60.877,89 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		5.067,71 C	2.645,50	15.873,00	18.295,21 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.862,95 C	318,11	0,00	2.544,84 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		2.726,08 C	983,13	0,00	1.742,95 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		4.428,00 C	735,42	0,00	3.692,58 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		11.977,61 C	1.629,50	0,00	10.348,11 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		36.970,27 C	0,00	0,00	36.970,27 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		33.595,65 C	6.719,12	0,00	26.876,53 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		10.263,90 C	728,39	0,00	9.535,51 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		7.758,67 C	223,60	0,00	7.535,07 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		3.422,00 C	0,00	42.547,92	45.969,92 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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29064		21120502450000	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 C	0,00	0,00	1.598,00 C
28034		21120502480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		503,50 C	19,00	0,00	484,50 C
28035		21120502490000	CT 018/20 - VENTURY		1.044,00 C	0,00	0,00	1.044,00 C
29098		21120502510000	CT 024/20 - AUDIMEC		5.353,40 C	2.059,00	0,00	3.294,40 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		446,10 C	0,00	0,00	446,10 C
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 C	0,00	0,00	70.970,82 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		10.534,11 C	1.195,36	0,00	9.338,75 C
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
27061		21120502570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 C	0,00	0,00	8.490,00 C
27084		21120502580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 C	0,00	0,00	29.040,00 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.124,64 C	9.281,16	0,00	27.843,48 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		14.400,00 C	1.200,00	0,00	13.200,00 C
29150		21120502610000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	0,00	1.940,68	1.940,68 C
29151		21120502620000	CT 003/21 - SH CAETANO		0,00	0,00	5.280,00	5.280,00 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		120.857,74 C	24.081,35	87.420,18	184.196,57 C
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		274,69 C	45,61	0,00	229,08 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		4.146,34 C	460,71	0,00	3.685,63 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		437,74 C	32,50	0,00	405,24 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		7.339,43 C	3.831,41	22.988,46	26.496,48 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		12.949,77 C	1.054,91	0,00	11.894,86 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		2.521,27 C	912,38	0,00	1.608,89 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.971,25 C	594,26	0,00	2.376,99 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.239,60 C	323,84	0,00	10.915,76 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		4.956,00 C	0,00	61.621,08	66.577,08 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		769,50 C	28,50	0,00	741,00 C
28038		21120503600000	CT 018/20 - VENTURY		1.512,00 C	0,00	0,00	1.512,00 C
29099		21120503610000	CT 024/20 - AUDIMEC		7.753,20 C	2.982,00	0,00	4.771,20 C
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		937,55 C	0,00	0,00	937,55 C
29112		21120503630000	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 C	0,00	0,00	5.248,34 C
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		4.034,34 C	373,55	0,00	3.660,79 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		53.766,72 C	13.441,68	0,00	40.325,04 C
29152		21120503680000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	0,00	2.810,64	2.810,64 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		120.657,15 C	8.245,35	0,00	112.411,80 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		54.832,47 C	3.698,23	0,00	51.134,24 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		65.000,14 C	4.422,28	0,00	60.577,86 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		824,54 C	124,84	0,00	699,70 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		774.781,40 C	210.402,39	132.000,00	696.379,01 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		130.622,02 C	69.494,15	0,00	61.127,87 C
28812		21120507380000	SQA PIAB001/18 PM PATY ALFERES		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		21120507390000	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		21120507400000	SQA PIAB 003/18 PM PARAIBA SUL		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27929		21120507460000	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
27333		21120507470000	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
28972		21120507510000	RQA RDR 001/19 - FAHMA		118.552,50 C	56.282,50	0,00	62.270,00 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		87.300,00 C	43.650,00	0,00	43.650,00 C
29052		21120507540000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.369,73 C	0,00	0,00	1.369,73 C
29070		21120507550000	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		8.272,80 C	0,00	0,00	8.272,80 C
29100		21120507570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 C	0,00	0,00	120.159,00 C
29119		21120507580000	RQA BPSI 002/20- MARCELO		35.350,00 C	0,00	0,00	35.350,00 C
28056		21120507590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 C	0,00	0,00	98.990,00 C
28058		21120507610000	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 C	40.500,00	0,00	0,00
29144		21120507620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		5.708,88 C	475,74	0,00	5.233,14 C
29153		21120507630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		0,00	0,00	132.000,00	132.000,00 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

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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		74.701.652,55 C	667.220,07	332.553,42	74.366.985,90 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		74.701.652,55 C	667.220,07	332.553,42	74.366.985,90 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		104.890.770,71 C	0,00	206.162,76	105.096.933,47 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		14.502.458,00 C	0,00	120.376,44	14.622.834,44 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		45.915.399,44 D	667.220,07	6.014,22	46.576.605,29 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.558.531,31 C	0,00	0,00	6.558.531,31 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.558.531,31 C	0,00	0,00	6.558.531,31 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		4.201.995,56 C	0,00	0,00	4.201.995,56 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.407.933,92 C	0,00	0,00	1.407.933,92 C
26698		22190401020000	CT 060/15 - CEF		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
28974		22190401070000	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
29053		22190401100000	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		76.656,96 C	0,00	0,00	76.656,96 C
29054		22190401110000	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		76.656,96 C	0,00	0,00	76.656,96 C
29055		22190401120000	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		76.656,96 C	0,00	0,00	76.656,96 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.794.061,64 C	0,00	0,00	2.794.061,64 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		499.680,82 C	0,00	0,00	499.680,82 C
29114		22190402020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
29115		22190402030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
29118		22190402060000	GRH PARH TR 001/20- CODEX/GT4W		187.802,86 C	0,00	0,00	187.802,86 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		257.909,08 C	0,00	0,00	257.909,08 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.356.535,75 C	0,00	0,00	2.356.535,75 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.356.189,55 C	0,00	0,00	2.356.189,55 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		346,20 C	0,00	0,00	346,20 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		300.534,61 D	286.048,22	23.612,30	562.970,53 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		300.534,61 D	286.048,22	23.612,30	562.970,53 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		300.534,61 D	286.048,22	23.612,30	562.970,53 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		25.748,07 D	12.004,94	1.284,18	36.468,83 D
80095		41020101000000	MPS		25.748,07 D	12.004,94	1.284,18	36.468,83 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		19.840,74 D	11.529,20	1.284,18	30.085,76 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		9.069,16 D	6.003,63	1.284,18	13.788,61 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		4.359,54 D	2.300,74	0,00	6.660,28 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		913,14 D	480,29	0,00	1.393,43 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		114,14 D	60,04	0,00	174,18 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		1.042,56 D	591,40	0,00	1.633,96 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		1.272,94 D	444,11	0,00	1.717,05 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		31,78 D	15,89	0,00	47,67 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		737,41 D	458,39	0,00	1.195,80 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		2.075,94 D	1.100,00	0,00	3.175,94 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		224,13 D	74,71	0,00	298,84 D
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		407,33 D	475,74	0,00	883,07 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		407,33 D	475,74	0,00	883,07 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		45.496,36 D	27.098,05	9.295,68	63.298,73 D
81130		41020201000000	PIAB		45.496,36 D	27.098,05	9.295,68	63.298,73 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		2.374,78 D	1.174,71	0,00	3.549,49 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		2.075,94 D	1.100,00	0,00	3.175,94 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)		74,71 D	74,71	0,00	149,42 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		42.961,45 D	25.923,34	9.295,68	59.589,11 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		55,34 D	76,58	0,00	131,92 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		4.992,00 D	2.496,00	0,00	7.488,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		16.336,92 D	14.498,95	9.295,68	21.540,19 D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		7.592,34 D	4.735,53	0,00	12.327,87 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		1.605,34 D	1.159,91	0,00	2.765,25 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		200,66 D	123,36	0,00	324,02 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		1.511,50 D	1.127,17	0,00	2.638,67 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		2.392,02 D	797,34	0,00	3.189,36 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		63,56 D	31,78	0,00	95,34 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		1.474,82 D	876,72	0,00	2.351,54 D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		4.573,79 D	0,00	0,00	4.573,79 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		141.172,73 D	103.024,15	10.464,08	233.732,80 D
81141		41020301000000	BPSI		141.172,73 D	103.024,15	10.464,08	233.732,80 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		49.272,73 D	59.374,15	10.464,08	98.182,80 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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		9.364,34 D	11.207,77	10.464,08	10.108,03 D
05355		41020301060200	13º SALARIO - BPSI (06)		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		4.359,54 D	2.990,89	0,00	7.350,43 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		913,14 D	480,29	0,00	1.393,43 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		114,14 D	83,54	0,00	197,68 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		747,38 D	860,05	0,00	1.607,43 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		1.283,73 D	427,91	0,00	1.711,64 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		31,78 D	15,89	0,00	47,67 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		717,48 D	458,39	0,00	1.175,87 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		5.997,49 D	0,00	0,00	5.997,49 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		4.151,88 D	2.200,00	0,00	6.351,88 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		448,26 D	149,42	0,00	597,68 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)		0,00	40.500,00	0,00	40.500,00 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		33.100,00 D	0,00	0,00	33.100,00 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		33.100,00 D	0,00	0,00	33.100,00 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		58.200,00 D	43.650,00	0,00	101.850,00 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		58.200,00 D	43.650,00	0,00	101.850,00 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		38.911,52 D	73.252,22	2.568,36	109.595,38 D
90000		41020401000000	RDR		38.911,52 D	73.252,22	2.568,36	109.595,38 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		3.906,39 D	56.282,50	0,00	60.188,89 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		3.906,39 D	56.282,50	0,00	60.188,89 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		17.453,67 D	10.691,50	1.284,18	26.860,99 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		9.069,16 D	6.003,63	1.284,18	13.788,61 D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		4.359,54 D	2.300,74	0,00	6.660,28 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		913,14 D	896,62	0,00	1.809,76 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		114,14 D	60,04	0,00	174,18 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		1.042,56 D	591,40	0,00	1.633,96 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		1.154,16 D	384,72	0,00	1.538,88 D
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		63,56 D	15,89	0,00	79,45 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		737,41 D	438,46	0,00	1.175,87 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		17.551,46 D	6.278,22	1.284,18	22.545,50 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		9.069,16 D	2.801,69	1.284,18	10.586,67 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		4.359,54 D	1.442,61	0,00	5.802,15 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		913,14 D	480,29	0,00	1.393,43 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		114,14 D	60,04	0,00	174,18 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		1.042,56 D	591,40	0,00	1.633,96 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		1.283,73 D	427,91	0,00	1.711,64 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		31,78 D	15,89	0,00	47,67 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		737,41 D	458,39	0,00	1.195,80 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		31.986,89 D	70.668,86	0,00	102.655,75 D
81163		41020501000000	PROJETOS		31.986,89 D	70.668,86	0,00	102.655,75 D
52053		41020501010000	ELAB PLANO BAC HIDR COMITES		29.686,82 D	69.494,15	0,00	99.180,97 D
81075		41020501010100	GRH ACG 400/18 - PROFILL - PB		29.686,82 D	69.494,15	0,00	99.180,97 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		2.300,07 D	1.174,71	0,00	3.474,78 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		2.075,94 D	1.100,00	0,00	3.175,94 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		224,13 D	74,71	0,00	298,84 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		17.219,04 D	0,00	0,00	17.219,04 D
81171		41020601000000	PROJETOS		17.219,04 D	0,00	0,00	17.219,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 14/08/2021

Período: Março de 2021

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		672.023,32 D	457.911,68	53.240,52	1.076.694,48 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		575.174,38 D	406.250,19	49.399,11	932.025,46 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		575.174,38 D	406.250,19	49.399,11	932.025,46 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		177.936,91 D	127.597,20	26.959,65	278.574,46 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		160.509,64 D	113.015,14	26.729,92	246.794,86 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		37.113,92 D	21.447,51	2.942,24	55.619,19 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		16.063,08 D	11.367,65	2.942,24	24.488,49 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		1.728,98 D	909,42	0,00	2.638,40 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		8.209,98 D	4.286,91	0,00	12.496,89 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		216,12 D	113,68	0,00	329,80 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		1.776,32 D	1.024,24	0,00	2.800,56 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		4.583,50 D	1.547,63	0,00	6.131,13 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		63,56 D	31,78	0,00	95,34 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		1.474,82 D	916,78	0,00	2.391,60 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		2.698,72 D	1.100,00	0,00	3.798,72 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		298,84 D	149,42	0,00	448,26 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		47.799,03 D	45.335,19	16.949,76	76.184,46 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		14.576,84 D	22.065,09	16.949,76	19.692,17 D
02740		51020101020200	13º SALARIO - UD2		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		2.299,97 D	590,81	0,00	2.890,78 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		10.070,03 D	3.513,05	0,00	13.583,08 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		267,31 D	97,77	0,00	365,08 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		3.156,09 D	844,06	0,00	4.000,15 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		2.510,80 D	470,73	0,00	2.981,53 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		63,56 D	31,78	0,00	95,34 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		1.474,82 D	876,72	0,00	2.351,54 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		0,00	14.495,76	0,00	14.495,76 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.616,31 D	0,00	0,00	6.616,31 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		4.151,88 D	2.200,00	0,00	6.351,88 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		448,26 D	149,42	0,00	597,68 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		37.120,36 D	23.254,66	3.449,21	56.925,81 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		11.332,37 D	11.367,65	3.449,21	19.250,81 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		1.832,81 D	909,42	0,00	2.742,23 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		8.739,51 D	4.286,91	0,00	13.026,42 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		229,10 D	113,68	0,00	342,78 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		1.799,31 D	929,44	0,00	2.728,75 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		7.048,74 D	2.349,58	0,00	9.398,32 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		63,56 D	31,78	0,00	95,34 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		1.474,82 D	916,78	0,00	2.391,60 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		4.151,88 D	2.200,00	0,00	6.351,88 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		448,26 D	149,42	0,00	597,68 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		38.476,33 D	22.977,78	3.388,71	58.065,40 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		14.585,58 D	11.367,65	3.388,71	22.564,52 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		1.728,98 D	909,42	0,00	2.638,40 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		8.209,98 D	4.286,91	0,00	12.496,89 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		216,12 D	113,68	0,00	329,80 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		1.597,42 D	929,44	0,00	2.526,86 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		6.218,10 D	2.072,70	0,00	8.290,80 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		63,56 D	31,78	0,00	95,34 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		1.434,96 D	916,78	0,00	2.351,74 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		4.048,08 D	2.200,00	0,00	6.248,08 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		373,55 D	149,42	0,00	522,97 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		17.427,27 D	14.582,06	229,73	31.779,60 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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		3.543,68 D	2.074,05	7,92	5.609,81 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		809,32 D	672,23	7,92	1.473,63 D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		334,36 D	201,82	0,00	536,18 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		1.589,66 D	1.629,19	11,59	3.207,26 D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		1.020,44 D	880,99	11,59	1.889,84 D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		446,42 D	223,21	0,00	669,63 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		122,80 D	524,99	0,00	647,79 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		6.864,44 D	6.114,55	190,24	12.788,75 D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		1.257,89 D	1.257,89	0,00	2.515,78 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		3.161,48 D	3.161,48	0,00	6.322,96 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		605,62 D	500,00	184,98	920,64 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		1.451,50 D	805,49	5,26	2.251,73 D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		215,82 D	107,91	0,00	323,73 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		18,63 D	281,78	0,00	300,41 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		5.429,49 D	4.764,27	19,98	10.173,78 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		3.161,48 D	3.161,48	0,00	6.322,96 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		424,98 D	0,00	0,00	424,98 D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		1.346,08 D	816,02	19,98	2.142,12 D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		446,42 D	223,21	0,00	669,63 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		50,53 D	563,56	0,00	614,09 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		135.201,14 D	80.330,70	9.544,10	205.987,74 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		135.201,14 D	80.330,70	9.544,10	205.987,74 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		54.644,92 D	31.740,41	4.260,50	82.124,83 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		24.629,69 D	17.670,46	4.260,50	38.039,65 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		250,93 D	501,86	0,00	752,79 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		11.187,07 D	6.190,33	0,00	17.377,40 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		2.533,29 D	1.413,63	0,00	3.946,92 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		316,69 D	176,70	0,00	493,39 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		4.302,78 D	2.768,96	0,00	7.071,74 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		3.098,76 D	949,09	0,00	4.047,85 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		62,56 D	31,28	0,00	93,84 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		1.493,48 D	970,93	0,00	2.464,41 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		1.501,40 D	1.067,17	0,00	2.568,57 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		64.614,64 D	40.802,82	5.200,10	100.217,36 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		24.544,10 D	20.290,98	5.200,10	39.634,98 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		16.080,40 D	7.995,94	0,00	24.076,34 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		3.915,60 D	1.987,35	0,00	5.902,95 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		489,43 D	248,42	0,00	737,85 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		5.053,01 D	2.638,12	0,00	7.691,13 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		5.039,80 D	1.694,66	0,00	6.734,46 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		127,12 D	63,56	0,00	190,68 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		2.949,64 D	1.833,56	0,00	4.783,20 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		5.189,85 D	3.300,00	0,00	8.489,85 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		672,39 D	224,13	0,00	896,52 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		553,30 D	526,10	0,00	1.079,40 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		15.941,58 D	7.787,47	83,50	23.645,55 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		1.456,78 D	728,39	0,00	2.185,17 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		396,16 D	396,16	0,00	792,32 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		103,93 D	0,00	0,00	103,93 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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		5.291,00 D	2.645,50	0,00	7.936,50 D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		546,45 D	264,20	0,00	810,65 D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		649,48 D	237,74	0,00	887,22 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		1.587,24 D	604,33	0,00	2.191,57 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.116,83 D	251,84	0,00	1.368,67 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		764,13 D	223,60	0,00	987,73 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		57,00 D	19,00	0,00	76,00 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		39,04 D	0,00	0,00	39,04 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		3.921,14 D	1.198,28	0,00	5.119,42 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	983,13	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		138,00 C	235,30	83,50	13,80 D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		33.591,72 D	13.990,69	0,00	47.582,41 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		18.383,42 D	11.658,27	0,00	30.041,69 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		18.383,42 D	11.658,27	0,00	30.041,69 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		13.688,00 D	0,00	0,00	13.688,00 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		4.059,20 D	9.281,16	0,00	13.340,36 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		636,22 D	318,11	0,00	954,33 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		0,00	2.059,00	0,00	2.059,00 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		1.330,46 D	0,00	0,00	1.330,46 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		1.072,46 D	0,00	0,00	1.072,46 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		576,70 D	0,00	0,00	576,70 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		85,70 D	0,00	0,00	85,70 D
02536		51020302020000	CONSELHO FISCAL - CBHS		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		13.877,84 D	2.332,42	0,00	16.210,26 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		13.877,84 D	2.332,42	0,00	16.210,26 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		108,00 D	76,50	0,00	184,50 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		739,96 D	563,98	0,00	1.303,94 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		739,96 D	563,98	0,00	1.303,94 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		739,96 D	563,98	0,00	1.303,94 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		739,96 D	563,98	0,00	1.303,94 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		10.810,00 D	0,00	0,00	10.810,00 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		214.497,88 D	167.336,60	12.895,36	368.939,12 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		214.497,88 D	167.336,60	12.895,36	368.939,12 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		75.911,51 D	39.665,93	4.466,05	111.111,39 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		32.014,61 D	22.199,86	4.466,05	49.748,42 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		363,41 D	726,82	0,00	1.090,23 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		15.893,76 D	6.894,35	0,00	22.788,11 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		3.894,04 D	1.775,99	0,00	5.670,03 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		486,77 D	222,00	0,00	708,77 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		6.713,11 D	3.475,15	0,00	10.188,26 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		4.487,79 D	1.374,53	0,00	5.862,32 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		90,78 D	45,39	0,00	136,17 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		2.162,88 D	1.406,28	0,00	3.569,16 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		2.174,45 D	1.545,56	0,00	3.720,01 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		122.883,33 D	72.078,28	8.429,31	186.532,30 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		53.851,18 D	34.471,40	8.429,31	79.893,27 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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		25.807,14 D	12.670,70	0,00	38.477,84 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		5.644,15 D	2.757,72	0,00	8.401,87 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		705,53 D	344,71	0,00	1.050,24 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		7.692,16 D	4.084,66	0,00	11.776,82 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		10.365,69 D	3.211,93	0,00	13.577,62 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		174,79 D	79,45	0,00	254,24 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		4.085,65 D	2.291,95	0,00	6.377,60 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		0,00	5.512,31	0,00	5.512,31 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		11.763,67 D	5.500,00	0,00	17.263,67 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		1.270,07 D	373,55	0,00	1.643,62 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		1.523,30 D	779,90	0,00	2.303,20 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		15.703,04 D	55.592,39	0,00	71.295,43 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		2.109,82 D	1.054,91	0,00	3.164,73 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		594,26 D	594,26	0,00	1.188,52 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		7.662,82 D	3.831,41	0,00	11.494,23 D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		814,17 D	393,92	0,00	1.208,09 D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		940,64 D	344,32	0,00	1.284,96 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		2.298,76 D	875,24	0,00	3.174,00 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		1.106,67 D	323,84	0,00	1.430,51 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		76,00 D	28,50	0,00	104,50 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		99,90 D	388,55	0,00	488,45 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	912,38	0,00	912,38 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		0,00	46.845,06	0,00	46.845,06 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		13.946,73 D	16.995,00	0,00	30.941,73 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		13.539,02 D	16.884,39	0,00	30.423,41 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		13.539,02 D	16.884,39	0,00	30.423,41 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		9.912,00 D	0,00	0,00	9.912,00 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		2.705,60 D	13.441,68	0,00	16.147,28 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		921,42 D	460,71	0,00	1.382,13 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		0,00	2.982,00	0,00	2.982,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		251,49 D	0,00	0,00	251,49 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		251,49 D	0,00	0,00	251,49 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		251,49 D	0,00	0,00	251,49 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		156,22 D	110,61	0,00	266,83 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		156,22 D	110,61	0,00	266,83 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		156,22 D	110,61	0,00	266,83 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		11.739,41 D	5.869,48	0,00	17.608,89 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		11.739,41 D	5.869,48	0,00	17.608,89 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		11.739,41 D	5.869,48	0,00	17.608,89 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		11.739,41 D	5.869,48	0,00	17.608,89 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		85.109,53 D	45.792,01	3.841,41	127.060,13 D
09897		58010000000000	MATRIZ		85.109,53 D	45.792,01	3.841,41	127.060,13 D
56005		58010200000000	CBHS		85.109,53 D	45.792,01	3.841,41	127.060,13 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		85.109,53 D	45.792,01	3.841,41	127.060,13 D
56008		58010201010000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		5.706,90 D	2.879,03	0,00	8.585,93 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		3.261,08 D	1.592,59	0,00	4.853,67 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		2.445,82 D	1.286,44	0,00	3.732,26 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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56009		58010201020000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		6.640,29 D	1.711,11	0,00	8.351,40 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		3.794,45 D	977,78	0,00	4.772,23 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		2.845,84 D	733,33	0,00	3.579,17 D
56010		58010201030000	UD3 NOVA FRIB - RDR		5.706,90 D	3.001,69	0,00	8.708,59 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		3.261,08 D	1.715,25	0,00	4.976,33 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		2.445,82 D	1.286,44	0,00	3.732,26 D
56011		58010201040000	UD4 - CAMPOS - BPSI		5.706,90 D	3.001,69	0,00	8.708,59 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		3.261,08 D	1.715,25	0,00	4.976,33 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		2.445,82 D	1.286,44	0,00	3.732,26 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		6.909,13 D	4.793,17	1.569,03	10.133,27 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		3.448,01 D	2.558,14	1.067,17	4.938,98 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		3.461,12 D	2.235,03	501,86	5.194,29 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		12.471,44 D	6.559,68	0,00	19.031,12 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		7.126,54 D	3.748,39	0,00	10.874,93 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		5.344,90 D	2.811,29	0,00	8.156,19 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		8.146,61 D	5.711,28	2.272,38	11.585,51 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		3.930,96 D	3.214,54	1.545,56	5.599,94 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		4.215,65 D	2.496,74	726,82	5.985,57 D
56017		58010201080000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS(10)		3.014,00 D	1.585,29	0,00	4.599,29 D
02259		58010201080300	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		1.722,28 D	905,88	0,00	2.628,16 D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS(10)		1.291,72 D	679,41	0,00	1.971,13 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		18.629,76 D	9.006,17	0,00	27.635,93 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		10.645,58 D	5.146,38	0,00	15.791,96 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		7.984,18 D	3.859,79	0,00	11.843,97 D
02556		58010201100000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		3.135,60 D	2.787,03	0,00	5.922,63 D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		3.027,86 D	1.592,59	0,00	4.620,45 D
02579		58010201100500	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		107,74 D	1.194,44	0,00	1.302,18 D
02586		58010201120000	RH E BENEF BPSI (06)		3.014,00 D	1.585,29	0,00	4.599,29 D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		1.722,28 D	905,88	0,00	2.628,16 D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		1.291,72 D	679,41	0,00	1.971,13 D
03176		58010201130000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		3.014,00 D	1.585,29	0,00	4.599,29 D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		1.722,28 D	905,88	0,00	2.628,16 D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR(14)		1.291,72 D	679,41	0,00	1.971,13 D
03189		58010201140000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		3.014,00 D	1.585,29	0,00	4.599,29 D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR(12)		1.722,28 D	905,88	0,00	2.628,16 D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR(12)		1.291,72 D	679,41	0,00	1.971,13 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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		972.557,93 C	0,00	667.107,08	1.639.665,01 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		972.557,93 C	0,00	667.107,08	1.639.665,01 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		972.557,93 C	0,00	667.107,08	1.639.665,01 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		972.557,93 C	0,00	667.107,08	1.639.665,01 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		972.557,93 C	0,00	667.107,08	1.639.665,01 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: 14/08/2021

Período: Março de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	83.987.663,88	D
PASSIVO	83.987.663,88	C
CUSTO	562.970,53	D
DESPESAS	1.076.694,48	D
RECEITAS	1.639.665,01	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	