

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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		100.304.072,55 D	2.370.047,98	1.420.219,30	101.253.901,23 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		95.937.700,10 D	2.369.003,46	1.378.488,82	96.928.214,74 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.296,82 D	892.460,30	896.640,49	116,63 D
08101		11020100000000	MATRIZ		4.296,82 D	892.460,30	896.640,49	116,63 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	363.654,88	363.654,88	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	350.731,62	350.731,62	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	12.923,26	12.923,26	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		4.296,82 D	528.805,42	532.985,61	116,63 D
00701		11020105010000	CEF 2192-3 CBHS		600,75 D	36,50	637,25	0,00
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		3.696,07 D	528.768,92	532.348,36	116,63 D
11324		11040000000000	POUPANCA		93.684.826,00 D	434.941,98	440.001,53	93.679.766,45 D
08113		11040100000000	MATRIZ		93.684.826,00 D	434.941,98	440.001,53	93.679.766,45 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		93.684.826,00 D	434.941,98	440.001,53	93.679.766,45 D
08888		11040103010000	POUPANCA CBHS		93.684.826,00 D	434.941,98	440.001,53	93.679.766,45 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		1.262.391,25 D	4.552,63	202.333,36	1.064.610,52 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.739.503,86 D	17.026,53	152.400,34	4.604.130,05 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		44.883.306,01 D	172.862,58	6.581,67	45.049.586,92 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.478.928,88 D	8.862,17	0,00	2.487.791,05 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		240.259,17 D	958,61	7.283,05	233.934,73 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		430.429,08 D	1.538,79	0,00	431.967,87 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		125.873,43 D	450,00	1.740,13	124.583,30 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		320.210,18 D	1.144,75	0,00	321.354,93 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		11.574.454,80 D	40.361,89	14.725,66	11.600.091,03 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		13.625.678,66 D	49.962,20	13.467,46	13.662.173,40 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.935.523,32 D	29.269,94	26.461,84	7.938.331,42 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		6.068.267,36 D	107.951,89	15.008,02	6.161.211,23 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.046.463,31 D	1.041.601,18	41.583,70	3.046.480,79 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.046.463,31 D	1.041.601,18	41.583,70	3.046.480,79 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		38.102,27 D	11.511,86	7.758,76	41.855,37 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		24.968,74 D	2.646,00	7.758,76	19.855,98 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		12.538,25 D	8.865,86	0,00	21.404,11 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		595,28 D	0,00	0,00	595,28 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		451.655,05 D	0,00	15.494,09	436.160,96 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		42.752,48 D	0,00	2.559,00	40.193,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		34.075,83 D	0,00	0,00	34.075,83 D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		318,07 D	0,00	318,11	0,04 C
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 D	0,00	0,00	5.441,85 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		7.369,74 D	0,00	735,42	6.634,32 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		10.697,55 D	0,00	0,00	10.697,55 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		3.732,08 D	0,00	0,00	3.732,08 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		46.406,26 D	0,00	191,09	46.215,17 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		42.980,69 D	0,00	3.359,56	39.621,13 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.436,78 D	0,00	728,39	3.708,39 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		5.027,86 D	0,00	285,85	4.742,01 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		17.728,30 D	0,00	0,00	17.728,30 D
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		275,50 D	0,00	28,50	247,00 D
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 D	0,00	0,00	105,18 D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		141.941,63 D	0,00	0,00	141.941,63 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		22.931,86 D	0,00	2.426,85	20.505,01 D
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 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		9.281,16 D	0,00	3.093,72	6.187,44 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		6.000,00 D	0,00	1.200,00	4.800,00 D
19151		11051102620000	CT 003/21 - SH CAETANO		2.200,00 D	0,00	440,00	1.760,00 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		1.148,40 D	0,00	127,60	1.020,80 D
10064		11051102650000	CT 017/21 - ITACIL		264,33 D	0,00	0,00	264,33 D
17050		11051102670000	CT 025/21 - BTAX		3.067,48 D	0,00	0,00	3.067,48 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		140.849,71 D	0,00	7.755,41	133.094,30 D
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		457,21 D	0,00	45,61	411,60 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		460,66 D	0,00	460,71	0,05 C
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		420,05 D	0,00	0,00	420,05 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		49.351,09 D	0,00	0,00	49.351,09 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.510,49 D	0,00	1.054,91	3.455,58 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 D	0,00	0,00	5.028,14 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.801,19 D	0,00	297,13	3.504,06 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.281,73 D	0,00	413,99	6.867,74 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		25.675,45 D	0,00	0,00	25.675,45 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		465,50 D	0,00	38,00	427,50 D
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 D	0,00	0,00	443,69 D
19112		11051104630000	CT 030/20 - FACTO		10.496,68 D	0,00	0,00	10.496,68 D
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		12.365,98 D	0,00	779,70	11.586,28 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		13.441,68 D	0,00	4.480,56	8.961,12 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		1.663,20 D	0,00	184,80	1.478,40 D
10067		11051104700000	CT 017/21 - ITACIL		385,75 D	0,00	0,00	385,75 D
17051		11051104710000	CT 025/21 - BTAX		4.601,22 D	0,00	0,00	4.601,22 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		52.256,23 D	0,00	3.134,51	49.121,72 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		26.720,53 D	0,00	3.134,51	23.586,02 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		25.088,38 D	0,00	0,00	25.088,38 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 D	0,00	0,00	447,32 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		871.772,63 D	1.030.089,32	859,26	1.901.002,69 D
17010		11051107090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 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
18973		11051107520000	RQA RDR 002/19 - ASL		14.706,98 D	0,00	0,00	14.706,98 D
19100		11051107570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		60.079,50 D	0,00	0,00	60.079,50 D
19119		11051107580000	RQA BPSI 002/20 - MARCELO		7.527,03 D	0,00	0,00	7.527,03 D
18056		11051107590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 D	0,00	0,00	87.581,40 D
19144		11051107620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1 (19)		2.378,70 D	0,00	475,74	1.902,96 D
19153		11051107630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 D	0,00	0,00	6.096,34 D
19154		11051107640000	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 D	0,00	0,00	467.914,95 D
19155		11051107650000	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		134.244,73 D	0,00	0,00	134.244,73 D
17052		11051107660000	CT MPS 023/21 - ALCAIA		958,80 D	0,00	95,88	862,92 D
17053		11051107670000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		958,80 D	0,00	95,88	862,92 D
17054		11051107680000	CT RDR 023/11 - ALCAIA		958,80 D	0,00	95,88	862,92 D
17055		11051107690000	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		958,80 D	0,00	95,88	862,92 D
17011		11051107700000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		0,00	313.167,49	0,00	313.167,49 D
17012		11051107710000	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		0,00	313.167,49	0,00	313.167,49 D
17013		11051107720000	RQA MPS 003/2021 - CONDUCTO		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 D
17014		11051107730000	RQA MPS 004/21 - SARSAN		0,00	163.754,34	0,00	163.754,34 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		491.827,42 D	0,00	6.581,67	485.245,75 D
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,91 D	0,00	0,00	55.891,91 D
19121		11051108040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		69.133,81 D	0,00	0,00	69.133,81 D
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		16.074,96 D	0,00	0,00	16.074,96 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		65.816,66 D	0,00	6.581,67	59.234,99 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		202.113,97 D	0,00	263,10	201.850,87 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		202.113,97 D	0,00	263,10	201.850,87 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		136.155,58 D	0,00	263,10	135.892,48 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.958,39 D	0,00	0,00	65.958,39 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.355.481,53 D	1.044,52	41.730,48	4.314.795,57 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.035.997,71 D	0,00	15.615,02	4.020.382,69 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.035.997,71 D	0,00	15.615,02	4.020.382,69 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.388.638,37 D	0,00	0,00	1.388.638,37 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		70.225,11 D	0,00	0,00	70.225,11 D
19054		13011601110000	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		70.225,11 D	0,00	0,00	70.225,11 D
19055		13011601120000	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		70.225,11 D	0,00	0,00	70.225,11 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.647.359,34 D	0,00	15.615,02	2.631.744,32 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		390.375,68 D	0,00	15.615,02	374.760,66 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		150.405,70 D	0,00	0,00	150.405,70 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		795.952,28 D	0,00	15.668,00	780.284,28 D
08297		13050100000000	MATRIZ		795.952,28 D	0,00	15.668,00	780.284,28 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		795.952,28 D	0,00	15.668,00	780.284,28 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		130.558,08 D	0,00	0,00	130.558,08 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		55.058,08 D	0,00	0,00	55.058,08 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: 07/01/2022

Período: Novembro 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		62.124,00 D	0,00	0,00	62.124,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		3.470,00 D	0,00	0,00	3.470,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01331		13050103180000	DIRETORIA RDR		15.668,00 D	0,00	15.668,00	0,00
01333		13050103180200	EQPTO INFORMATICA RDR		15.668,00 D	0,00	15.668,00	0,00
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
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		476.468,46 C	1.044,52	10.447,46	485.871,40 C
08424		13060100000000	MATRIZ		476.468,46 C	1.044,52	10.447,46	485.871,40 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		476.468,46 C	1.044,52	10.447,46	485.871,40 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		56.345,60 C	0,00	257,25	56.602,85 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		15.159,34 C	0,00	201,63	15.360,97 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.186,26 C	0,00	55,62	41.241,88 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		33.806,93 C	0,00	502,08	34.309,01 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		24.448,44 C	0,00	414,07	24.862,51 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.358,49 C	0,00	88,01	9.446,50 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		33.725,36 C	0,00	286,71	34.012,07 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.254,19 C	0,00	242,20	25.496,39 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.471,17 C	0,00	44,51	8.515,68 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		37.371,58 C	0,00	398,57	37.770,15 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		22.852,06 C	0,00	250,40	23.102,46 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		14.519,52 C	0,00	148,17	14.667,69 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		41.781,62 C	0,00	535,90	42.317,52 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		29.206,00 C	0,00	389,54	29.595,54 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		12.575,62 C	0,00	146,36	12.721,98 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		98.542,41 C	0,00	1.340,51	99.882,92 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		52.549,99 C	0,00	1.258,14	53.808,13 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.992,42 C	0,00	82,37	46.074,79 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.697,04 C	0,00	238,99	25.936,03 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		5.945,83 C	0,00	132,91	6.078,74 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.751,21 C	0,00	106,08	19.857,29 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 C	0,00	0,00	4.878,90 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 C	0,00	0,00	4.878,90 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		27.877,84 C	0,00	488,53	28.366,37 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		27.877,84 C	0,00	488,53	28.366,37 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.955,57 C	0,00	134,84	8.090,41 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.955,57 C	0,00	134,84	8.090,41 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		40.465,31 C	0,00	998,27	41.463,58 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		40.407,77 C	0,00	969,05	41.376,82 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		57,54 C	0,00	29,22	86,76 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		3.750,00 C	0,00	250,00	4.000,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		3.750,00 C	0,00	250,00	4.000,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		6.000,00 C	0,00	400,00	6.400,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		6.000,00 C	0,00	400,00	6.400,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.391,58 C	0,00	5,56	26.397,14 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.394,05 C	0,00	5,05	16.399,10 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.997,53 C	0,00	0,51	9.998,04 C
01120		13060102180000	DIRETORIA RDR		1.044,52 C	1.044,52	0,00	0,00
01124		13060102180200	EQPTO INFORMATICA RDR		1.044,52 C	1.044,52	0,00	0,00
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		25.180,74 C	0,00	4.196,79	29.377,53 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		25.180,74 C	0,00	4.196,79	29.377,53 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		413,46 C	0,00	413,46	826,92 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		413,46 C	0,00	413,46	826,92 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		10.890,92 D	0,00	0,00	10.890,92 D
13241		14010000000000	MATRIZ		10.890,92 D	0,00	0,00	10.890,92 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		10.890,92 D	0,00	0,00	10.890,92 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		100.304.072,55 C	1.168.657,95	2.118.486,63	101.253.901,23 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		93.911.539,09 C	1.153.042,93	2.118.486,63	94.876.982,79 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,90 C	2.983,30	2.983,30	107,90 C
14129		21080100000000	MATRIZ		107,90 C	2.983,30	2.983,30	107,90 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		107,90 C	2.983,30	2.983,30	107,90 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		17.214,38 C	22.046,01	42.466,78	37.635,15 C
14130		21090400000000	MATRIZ		17.214,38 C	22.046,01	42.466,78	37.635,15 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.214,38 C	21.873,05	42.293,82	37.635,15 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	172,96	172,96	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.767,24 C	84.147,73	148.746,08	148.365,59 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.767,24 C	84.147,73	148.746,08	148.365,59 C
08528		21100201000000	MATRIZ		83.767,24 C	84.147,73	148.746,08	148.365,59 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		14.660,48 C	14.660,48	25.205,25	25.205,25 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		67.272,31 C	67.272,31	119.699,43	119.699,43 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.834,45 C	1.834,45	3.460,91	3.460,91 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	380,49	380,49	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		1.011.221,69 C	580.341,43	448.996,81	879.877,07 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	353.957,66	353.957,66	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	353.957,66	353.957,66	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		1.011.221,69 C	226.383,77	95.039,15	879.877,07 C
08577		21111701000000	MATRIZ		1.011.221,69 C	226.383,77	95.039,15	879.877,07 C
21912		21111701070000	APROV FERIAS + ENC CBHS		328.134,38 C	7.283,05	33.435,55	354.286,88 C
21921		21111701120000	FGTS MULTA DEMI - CBHS		525.590,19 C	0,00	0,00	525.590,19 C
21915		21111701350000	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		157.497,12 C	219.100,72	61.603,60	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.046.463,31 C	41.583,70	1.041.601,18	3.046.480,79 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.046.463,31 C	41.583,70	1.041.601,18	3.046.480,79 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		38.102,27 C	7.758,76	11.511,86	41.855,37 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		24.968,74 C	7.758,76	2.646,00	19.855,98 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		12.538,25 C	0,00	8.865,86	21.404,11 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		595,28 C	0,00	0,00	595,28 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		451.655,05 C	15.494,09	0,00	436.160,96 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		3.732,08 C	0,00	0,00	3.732,08 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		42.752,48 C	2.559,00	0,00	40.193,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		34.075,83 C	0,00	0,00	34.075,83 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		318,07 C	318,11	0,00	0,04 D
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 C	0,00	0,00	5.441,85 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		7.369,74 C	735,42	0,00	6.634,32 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		10.697,55 C	0,00	0,00	10.697,55 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		46.406,26 C	191,09	0,00	46.215,17 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		42.980,69 C	3.359,56	0,00	39.621,13 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.436,78 C	728,39	0,00	3.708,39 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		5.027,86 C	285,85	0,00	4.742,01 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		17.728,30 C	0,00	0,00	17.728,30 C
28034		21120502480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		275,50 C	28,50	0,00	247,00 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 C	0,00	0,00	105,18 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		141.941,63 C	0,00	0,00	141.941,63 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		22.931,86 C	2.426,85	0,00	20.505,01 C
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 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		9.281,16 C	3.093,72	0,00	6.187,44 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		6.000,00 C	1.200,00	0,00	4.800,00 C
29151		21120502620000	CT 003/21 - SH CAETANO		2.200,00 C	440,00	0,00	1.760,00 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
20063		21120502640000	CT 016/21 - QUICKNET		1.148,40 C	127,60	0,00	1.020,80 C
20064		21120502650000	CT 017/21 - ITACIL		264,33 C	0,00	0,00	264,33 C
27050		21120502670000	CT 025/21 - BTAX		3.067,48 C	0,00	0,00	3.067,48 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		140.849,71 C	7.755,41	0,00	133.094,30 C
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		457,21 C	45,61	0,00	411,60 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		460,66 C	460,71	0,00	0,05 D
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		420,05 C	0,00	0,00	420,05 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		49.351,09 C	0,00	0,00	49.351,09 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.510,49 C	1.054,91	0,00	3.455,58 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 C	0,00	0,00	5.028,14 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.801,19 C	297,13	0,00	3.504,06 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.281,73 C	413,99	0,00	6.867,74 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		25.675,45 C	0,00	0,00	25.675,45 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		465,50 C	38,00	0,00	427,50 C
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 C	0,00	0,00	443,69 C
29112		21120503630000	CT 030/20 - FACTO		10.496,68 C	0,00	0,00	10.496,68 C
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		12.365,98 C	779,70	0,00	11.586,28 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		13.441,68 C	4.480,56	0,00	8.961,12 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		1.663,20 C	184,80	0,00	1.478,40 C
20067		21120503700000	CT 017/21 - ITACIL		385,75 C	0,00	0,00	385,75 C
27051		21120503710000	CT 025/21 - BTAX		4.601,22 C	0,00	0,00	4.601,22 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		52.256,23 C	3.134,51	0,00	49.121,72 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		26.720,53 C	3.134,51	0,00	23.586,02 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		25.088,38 C	0,00	0,00	25.088,38 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 C	0,00	0,00	447,32 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		871.772,63 C	859,26	1.030.089,32	1.901.002,69 C
37010		21120507090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 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
28973		21120507520000	RQA RDR 002/19 - ASL		14.706,98 C	0,00	0,00	14.706,98 C
29100		21120507570000	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE		60.079,50 C	0,00	0,00	60.079,50 C
29119		21120507580000	RQA BPSI 002/20- MARCELO		7.527,03 C	0,00	0,00	7.527,03 C
28056		21120507590000	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 C	0,00	0,00	87.581,40 C
29144		21120507620000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		2.378,70 C	475,74	0,00	1.902,96 C
29153		21120507630000	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 C	0,00	0,00	6.096,34 C
29154		21120507640000	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 C	0,00	0,00	467.914,95 C
29155		21120507650000	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		134.244,73 C	0,00	0,00	134.244,73 C
27052		21120507660000	CT MPS 023/21 - ALCAIA		958,80 C	95,88	0,00	862,92 C
27053		21120507670000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		958,80 C	95,88	0,00	862,92 C
27054		21120507680000	CT RDR 023/21 - ALCAIA		958,80 C	95,88	0,00	862,92 C
27055		21120507690000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		958,80 C	95,88	0,00	862,92 C
27011		21120507700000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		0,00	0,00	313.167,49	313.167,49 C
27012		21120507710000	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		0,00	0,00	313.167,49	313.167,49 C
27013		21120507720000	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
27014		21120507730000	RQA MPS 004/21 - SANSAN		0,00	0,00	163.754,34	163.754,34 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		491.827,42 C	6.581,67	0,00	485.245,75 C
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,91 C	0,00	0,00	55.891,91 C
29121		21120508040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		69.133,81 C	0,00	0,00	69.133,81 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29122		21120508050000	AS RQATR002/17-PM PATY ALFERES		16.074,96 C	0,00	0,00	16.074,96 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		65.816,66 C	6.581,67	0,00	59.234,99 C
21950		21190000000000	RECURSOS		90.752.764,57 C	421.940,76	433.692,48	90.764.516,29 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		90.752.764,57 C	421.940,76	433.692,48	90.764.516,29 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		123.380.412,64 C	0,00	86.146,30	123.466.558,94 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		16.045.568,64 C	0,00	347.546,18	16.393.114,82 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		49.897.039,99 D	421.940,76	0,00	50.318.980,75 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		6.392.533,46 C	15.615,02	0,00	6.376.918,44 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.392.533,46 C	15.615,02	0,00	6.376.918,44 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		4.035.997,71 C	15.615,02	0,00	4.020.382,69 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.388.638,37 C	0,00	0,00	1.388.638,37 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		70.225,11 C	0,00	0,00	70.225,11 C
29054		22190401110000	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		70.225,11 C	0,00	0,00	70.225,11 C
29055		22190401120000	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		70.225,11 C	0,00	0,00	70.225,11 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.647.359,34 C	15.615,02	0,00	2.631.744,32 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		390.375,68 C	15.615,02	0,00	374.760,66 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		150.405,70 C	0,00	0,00	150.405,70 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.389.606,92 D	113.615,20	21.474,20	1.481.747,92 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.389.606,92 D	113.615,20	21.474,20	1.481.747,92 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		1.389.606,92 D	113.615,20	21.474,20	1.481.747,92 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		149.332,76 D	25.653,52	7.841,18	167.145,10 D
80095		41020101000000	MPS		149.332,76 D	25.653,52	7.841,18	167.145,10 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		450,00 D	1.534,59	0,00	1.984,59 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		450,00 D	1.125,00	0,00	1.575,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		0,00	187,82	0,00	187,82 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	24,40	0,00	24,40 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		0,00	89,50	0,00	89,50 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		0,00	107,87	0,00	107,87 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		107.451,22 D	19.003,31	5.569,18	120.885,35 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		42.104,31 D	6.003,63	1.284,18	46.823,76 D
02758		41020101100200	13° SALARIO - MPS (10)		3.001,82 D	6.003,63	4.285,00	4.720,45 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		22.917,23 D	4.417,80	0,00	27.335,03 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		5.155,70 D	720,43	0,00	5.876,13 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		614,47 D	120,08	0,00	734,55 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		6.307,54 D	1.182,80	0,00	7.490,34 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		4.825,82 D	0,00	0,00	4.825,82 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		95,90 D	0,00	0,00	95,90 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		4.202,41 D	399,00	0,00	4.601,41 D
02760		41020101101300	FERIAS - MPS (10)		6.127,69 D	0,00	0,00	6.127,69 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		11.425,94 D	0,00	0,00	11.425,94 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS (10)		672,39 D	155,94	0,00	828,33 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		25.570,42 D	0,00	0,00	25.570,42 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		25.570,42 D	0,00	0,00	25.570,42 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		6.431,85 D	0,00	0,00	6.431,85 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		6.431,85 D	0,00	0,00	6.431,85 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		3.737,51 D	475,74	0,00	4.213,25 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		3.737,51 D	475,74	0,00	4.213,25 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		5.691,76 D	95,88	0,00	5.787,64 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		5.691,76 D	95,88	0,00	5.787,64 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		0,00	4.544,00	2.272,00	2.272,00 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		0,00	4.544,00	2.272,00	2.272,00 D
02089		41020200000000	PIABANHA		217.937,50 D	18.317,60	3.275,66	232.979,44 D
81130		41020201000000	PIAB		217.937,50 D	18.317,60	3.275,66	232.979,44 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		351,89 D	95,88	0,00	447,77 D
02354		41020201020400	DESP FUNC REP COMITE- PIAB (02)		160,13 D	0,00	0,00	160,13 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		191,76 D	95,88	0,00	287,64 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		16.172,46 D	3.693,11	0,00	19.865,57 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		15.275,94 D	3.300,00	0,00	18.575,94 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)		672,39 D	393,11	0,00	1.065,50 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		60.079,50 D	0,00	0,00	60.079,50 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		60.079,50 D	0,00	0,00	60.079,50 D

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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		11.408,60 D	0,00	0,00	11.408,60 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		11.408,60 D	0,00	0,00	11.408,60 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		123.493,20 D	14.528,61	3.275,66	134.746,15 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		355,12 D	64,27	0,00	419,39 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		25.613,41 D	2.559,00	0,00	28.172,41 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		43.647,91 D	4.551,07	767,39	47.431,59 D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		2.163,16 D	3.034,05	2.508,27	2.688,94 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		22.252,81 D	3.070,01	0,00	25.322,82 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		4.940,54 D	433,75	0,00	5.374,29 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		595,94 D	75,85	0,00	671,79 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		4.730,44 D	341,61	0,00	5.072,05 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		6.707,64 D	0,00	0,00	6.707,64 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		7.039,62 D	399,00	0,00	7.438,62 D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		4.573,79 D	0,00	0,00	4.573,79 D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		681,02 D	0,00	0,00	681,02 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		6.431,85 D	0,00	0,00	6.431,85 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		6.431,85 D	0,00	0,00	6.431,85 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		400.479,41 D	23.058,26	5.108,11	418.429,56 D
81141		41020301000000	BPSI		400.479,41 D	23.058,26	5.108,11	418.429,56 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		4.531,76 D	1.936,97	0,00	6.468,73 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		3.350,00 D	1.650,00	0,00	5.000,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		0,00	191,09	0,00	191,09 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		1.181,76 D	95,88	0,00	1.277,64 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		182.691,88 D	21.121,29	5.108,11	198.705,06 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		44.239,05 D	6.003,63	1.127,77	49.114,91 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		2.853,57 D	6.003,63	3.980,34	4.876,86 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		23.099,09 D	4.417,80	0,00	27.516,89 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		4.755,46 D	732,29	0,00	5.487,75 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		617,96 D	120,08	0,00	738,04 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		4.652,36 D	869,98	0,00	5.522,34 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		4.707,01 D	0,00	0,00	4.707,01 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		95,90 D	0,00	0,00	95,90 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		4.140,48 D	462,00	0,00	4.602,48 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		5.997,49 D	0,00	0,00	5.997,49 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		20.871,88 D	2.200,00	0,00	23.071,88 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		1.344,78 D	311,88	0,00	1.656,66 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		6.431,85 D	0,00	0,00	6.431,85 D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		18.185,00 D	0,00	0,00	18.185,00 D
08071		41020301063200	COMBUSTIVEL - BPSI (06)		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
04762		41020301063300	SERVIÇO - BPSI (06)		40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		39.932,80 D	0,00	0,00	39.932,80 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		39.932,80 D	0,00	0,00	39.932,80 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		145.500,00 D	0,00	0,00	145.500,00 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		145.500,00 D	0,00	0,00	145.500,00 D
07925		41020301140000	14- COL TRAT ESG DOM ITAB BPSI		27.822,97 D	0,00	0,00	27.822,97 D
07926		41020301140100	SERVIÇO - BPSI (14)		27.822,97 D	0,00	0,00	27.822,97 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		293.317,71 D	38.270,92	5.134,72	326.453,91 D
90000		41020401000000	RDR		293.317,71 D	38.270,92	5.134,72	326.453,91 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		818,48 D	95,88	0,00	914,36 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		818,48 D	95,88	0,00	914,36 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		146.260,58 D	0,00	0,00	146.260,58 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		146.260,58 D	0,00	0,00	146.260,58 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		89.335,72 D	19.087,52	2.567,36	105.855,88 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		46.824,76 D	6.003,63	1.284,18	51.544,21 D
07978		41020401120200	13° SALARIO - RDR (12)		0,00	6.003,63	1.283,18	4.720,45 D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		22.408,94 D	4.417,80	0,00	26.826,74 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		5.171,79 D	960,58	0,00	6.132,37 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		594,46 D	120,08	0,00	714,54 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		5.773,76 D	1.182,80	0,00	6.956,56 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		4.231,92 D	0,00	0,00	4.231,92 D
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		127,68 D	0,00	0,00	127,68 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		4.202,41 D	399,00	0,00	4.601,41 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		56.902,93 D	19.087,52	2.567,36	73.423,09 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		18.690,15 D	6.003,63	1.284,18	23.409,60 D
07945		41020401140200	13° SALARIO - RDR (14)		0,00	6.003,63	1.283,18	4.720,45 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		13.087,82 D	4.417,80	0,00	17.505,62 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		4.275,17 D	960,58	0,00	5.235,75 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		534,42 D	120,08	0,00	654,50 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		5.182,36 D	1.182,80	0,00	6.365,16 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		4.707,01 D	0,00	0,00	4.707,01 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		95,90 D	0,00	0,00	95,90 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		4.202,41 D	399,00	0,00	4.601,41 D
07947		41020401141300	FERIAS - RDR (14)		6.127,69 D	0,00	0,00	6.127,69 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		169.423,17 D	1.733,23	0,00	171.156,40 D
81163		41020501000000	PROJETOS		169.423,17 D	1.733,23	0,00	171.156,40 D
52053		41020501010000	ELAB PLANO BAC HIDR COMITES		155.964,84 D	0,00	0,00	155.964,84 D
81075		41020501010100	GRH ACG 400/18 - PROFILL - PB		155.964,84 D	0,00	0,00	155.964,84 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		13.458,33 D	1.733,23	0,00	15.191,56 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		3.120,00 D	552,00	0,00	3.672,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		9.665,94 D	1.100,00	0,00	10.765,94 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		672,39 D	81,23	0,00	753,62 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		159.116,37 D	6.581,67	114,53	165.583,51 D
81171		41020601000000	PROJETOS		159.116,37 D	6.581,67	114,53	165.583,51 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		159.116,37 D	6.581,67	114,53	165.583,51 D
04514		41020601010200	AS RQA TR 003/14-PM NATIVID TR		60.266,66 D	0,00	0,00	60.266,66 D
02840		41020601010300	AS RQA TR 001/17-PM AREAL TRAN		28.496,07 D	0,00	114,53	28.381,54 D
02906		41020601010400	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		19.653,14 D	0,00	0,00	19.653,14 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		37.397,16 D	0,00	0,00	37.397,16 D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMAÇÕES TRANSP		13.303,34 D	6.581,67	0,00	19.885,01 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		3.610.225,09 D	618.929,03	327.491,46	3.901.662,66 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		3.189.763,58 D	533.451,90	101.107,69	3.622.107,79 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		3.189.763,58 D	533.451,90	101.107,69	3.622.107,79 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		912.641,70 D	172.463,75	38.113,86	1.046.991,59 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		816.945,69 D	163.801,99	38.004,40	942.743,28 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		199.868,58 D	38.652,39	8.797,11	229.723,86 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		76.651,94 D	11.831,95	3.766,28	84.717,61 D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		2.766,20 D	11.367,65	5.030,83	9.103,02 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		9.703,09 D	1.634,69	0,00	11.337,78 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		44.604,18 D	8.226,00	0,00	52.830,18 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		1.214,62 D	231,99	0,00	1.446,61 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		10.073,08 D	2.050,23	0,00	12.123,31 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		16.964,54 D	0,00	0,00	16.964,54 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		8.404,82 D	798,00	0,00	9.202,82 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		11.726,32 D	0,00	0,00	11.726,32 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		16.522,05 D	2.200,00	0,00	18.722,05 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		1.045,94 D	311,88	0,00	1.357,82 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		216.543,04 D	43.231,35	7.832,28	251.942,11 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		84.865,27 D	12.820,21	2.835,56	94.849,92 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.163,16 D	12.820,21	4.996,72	9.986,65 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		9.589,78 D	1.878,19	0,00	11.467,97 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		44.677,88 D	9.366,84	0,00	54.044,72 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		1.202,45 D	256,40	0,00	1.458,85 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		13.137,42 D	2.779,62	0,00	15.917,04 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		8.153,40 D	0,00	0,00	8.153,40 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		143,57 D	0,00	0,00	143,57 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		6.617,08 D	798,00	0,00	7.415,08 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		15.248,06 D	0,00	0,00	15.248,06 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.616,31 D	0,00	0,00	6.616,31 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		22.741,88 D	2.200,00	0,00	24.941,88 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		1.344,78 D	311,88	0,00	1.656,66 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		197.372,43 D	38.067,52	7.955,08	227.484,87 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		70.852,55 D	11.367,65	3.509,71	78.710,49 D
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		2.275,54 D	11.367,65	4.445,37	9.197,82 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		9.411,46 D	1.636,79	0,00	11.048,25 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		42.911,78 D	8.226,00	0,00	51.137,78 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		1.153,69 D	227,34	0,00	1.381,03 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		9.554,02 D	1.858,88	0,00	11.412,90 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		25.845,38 D	0,00	0,00	25.845,38 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		8.404,82 D	798,00	0,00	9.202,82 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		4.812,78 D	0,00	0,00	4.812,78 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		20.688,54 D	2.273,33	0,00	22.961,87 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.270,07 D	311,88	0,00	1.581,95 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		203.161,64 D	43.850,73	13.419,93	233.592,44 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		74.589,76 D	16.304,45	11.250,10	79.644,11 D
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		0,00	11.367,65	2.169,83	9.197,82 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		9.125,59 D	2.169,72	0,00	11.295,31 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		42.382,25 D	8.489,55	0,00	50.871,80 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		1.140,71 D	276,71	0,00	1.417,42 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		9.352,13 D	2.906,77	0,00	12.258,90 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		22.799,70 D	0,00	0,00	22.799,70 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		8.280,96 D	924,00	0,00	9.204,96 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		11.830,59 D	0,00	0,00	11.830,59 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		22.198,08 D	1.100,00	0,00	23.298,08 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		1.270,07 D	311,88	0,00	1.581,95 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		95.696,01 D	8.661,76	109,46	104.248,31 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		17.481,40 D	2.148,03	109,46	19.519,97 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		9.600,00 D	1.202,10	2,10	10.800,00 D
02345		51020102010300	DESLOCAMENTO SV - UD1		68,64 D	0,00	0,00	68,64 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		198,40 D	322,08	107,36	413,12 D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		3.898,07 D	551,93	0,00	4.450,00 D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		1.802,74 D	71,92	0,00	1.874,66 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		519,55 D	0,00	0,00	519,55 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		8.621,36 D	1.029,38	0,00	9.650,74 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		73,46 D	0,00	0,00	73,46 D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		4.935,56 D	672,78	0,00	5.608,34 D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		2.307,48 D	356,60	0,00	2.664,08 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		889,22 D	0,00	0,00	889,22 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		415,64 D	0,00	0,00	415,64 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		40.367,06 D	2.901,23	0,00	43.268,29 D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		11.698,00 D	0,00	0,00	11.698,00 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		17.388,14 D	1.580,74	0,00	18.968,88 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		2.709,31 D	500,00	0,00	3.209,31 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		6.112,40 D	623,58	0,00	6.735,98 D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		1.103,21 D	107,91	0,00	1.211,12 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		579,04 D	0,00	0,00	579,04 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		71,90 D	89,00	0,00	160,90 D
02277		51020102031800	MAT CONS ESCRITORIO - UD3		623,46 D	0,00	0,00	623,46 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		29.226,19 D	2.583,12	0,00	31.809,31 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		17.388,14 D	1.580,74	0,00	18.968,88 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		2.564,91 D	0,00	0,00	2.564,91 D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		4.480,83 D	485,69	0,00	4.966,52 D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		2.265,58 D	256,69	0,00	2.522,27 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		1.112,72 D	260,00	0,00	1.372,72 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		92,46 D	0,00	0,00	92,46 D
02278		51020102041800	MAT CONS ESCRITORIO - UD4		1.321,55 D	0,00	0,00	1.321,55 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		797.685,82 D	130.398,59	28.833,87	899.250,54 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		797.685,82 D	130.398,59	28.833,87	899.250,54 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		264.941,52 D	49.196,91	9.481,92	304.656,51 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		125.366,95 D	15.692,89	5.010,84	136.049,00 D
02749		51020201010200	13º SALARIO - CBHS MEIO		1.280,72 D	14.820,18	4.471,08	11.629,82 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		58.276,81 D	9.941,21	0,00	68.218,02 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		14.168,69 D	2.354,82	0,00	16.523,51 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		1.771,26 D	303,93	0,00	2.075,19 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		26.015,38 D	4.639,15	0,00	30.654,53 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		12.319,61 D	0,00	0,00	12.319,61 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		192,62 D	0,00	0,00	192,62 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		8.868,84 D	786,76	0,00	9.655,60 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		8.254,17 D	0,00	0,00	8.254,17 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		8.426,47 D	657,97	0,00	9.084,44 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02207		51020201020000	RH E BENEFCBHS ATIV FIM		447.138,06 D	77.969,83	19.025,65	506.082,24 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		166.800,07 D	24.704,34	5.596,26	185.908,15 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		8.534,22 D	23.608,35	13.429,39	18.713,18 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		102.010,68 D	16.220,16	0,00	118.230,84 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		23.005,56 D	3.182,26	0,00	26.187,82 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		2.820,35 D	483,11	0,00	3.303,46 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		28.185,21 D	4.775,94	0,00	32.961,15 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		22.493,04 D	0,00	0,00	22.493,04 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		383,60 D	0,00	0,00	383,60 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		18.174,64 D	1.596,00	0,00	19.770,64 D
02753		51020201021200	RESCISAO - CBHS FIM		16.037,52 D	0,00	0,00	16.037,52 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		22.284,79 D	0,00	0,00	22.284,79 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		29.536,51 D	2.750,00	0,00	32.286,51 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		2.017,17 D	237,17	0,00	2.254,34 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		4.854,70 D	412,50	0,00	5.267,20 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		85.606,24 D	3.231,85	326,30	88.511,79 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		7.283,90 D	728,39	0,00	8.012,29 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		2.178,88 D	198,08	0,00	2.376,96 D
02044		51020201030300	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE		54,48 D	0,00	0,00	54,48 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		26.455,00 D	0,00	0,00	26.455,00 D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		2.974,65 D	814,82	0,00	3.789,47 D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		3.980,82 D	365,34	0,00	4.346,16 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		6.071,79 D	512,87	0,00	6.584,66 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		2.911,31 D	160,00	0,00	3.071,31 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		3.496,94 D	285,85	0,00	3.782,79 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		3.621,72 D	0,00	0,00	3.621,72 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		416,50 D	28,50	0,00	445,00 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		1.827,38 D	0,00	0,00	1.827,38 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		86,29 D	0,00	0,00	86,29 D
81267		51020201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - CBHS SEDE		648,44 D	0,00	0,00	648,44 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		20.116,65 D	0,00	0,00	20.116,65 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		983,13 D	0,00	0,00	983,13 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		1.966,63 D	0,00	0,00	1.966,63 D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		153,80 D	138,00	326,30	34,50 C
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		138.601,98 D	6.682,88	0,00	145.284,86 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		83.635,72 D	3.411,83	0,00	87.047,55 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		83.635,72 D	3.411,83	0,00	87.047,55 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		41.929,62 D	0,00	0,00	41.929,62 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		31.902,68 D	3.093,72	0,00	34.996,40 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		3.181,10 D	318,11	0,00	3.499,21 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		6.622,32 D	0,00	0,00	6.622,32 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		2.725,97 D	2.061,79	0,00	4.787,76 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		2.467,97 D	2.061,79	0,00	4.529,76 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		1.055,92 D	1.079,36	0,00	2.135,28 D
51006		51020302010200	DESLOCAMENTO RD - CBHS CA		60,39 D	0,00	0,00	60,39 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		163,00 D	0,00	0,00	163,00 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		1.048,16 D	682,26	0,00	1.730,42 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		95,50 D	66,00	0,00	161,50 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		0,00	64,00	0,00	64,00 D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		0,00	170,17	0,00	170,17 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

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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		52.056,18 D	1.209,26	0,00	53.265,44 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		52.056,18 D	1.209,26	0,00	53.265,44 D
81272		51020303010200	CAPACITAÇÃO - CBHS		4.164,00 D	0,00	0,00	4.164,00 D
81274		51020303010400	BENS E SOFTWARES - CBHS		20.740,64 D	0,00	0,00	20.740,64 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		557,82 D	57,34	0,00	615,16 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		3.813,43 D	287,98	0,00	4.101,41 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		3.853,43 D	287,98	0,00	4.141,41 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		3.813,43 D	287,98	0,00	4.101,41 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		3.813,43 D	287,98	0,00	4.101,41 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		184,11 D	0,00	0,00	184,11 D
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		184,11 D	0,00	0,00	184,11 D
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		184,11 D	0,00	0,00	184,11 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		1.224.661,18 D	218.639,40	34.159,96	1.409.140,62 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		1.224.661,18 D	218.639,40	34.159,96	1.409.140,62 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		353.215,84 D	72.014,18	14.096,74	411.133,28 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		168.361,83 D	22.881,85	7.301,63	183.942,05 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.854,82 D	21.891,24	6.795,11	16.950,95 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		72.168,42 D	14.488,02	0,00	86.656,44 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		18.567,07 D	3.434,20	0,00	22.001,27 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		2.321,05 D	443,15	0,00	2.764,20 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		34.867,99 D	6.783,29	0,00	41.651,28 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		17.841,95 D	0,00	0,00	17.841,95 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		229,65 D	0,00	0,00	229,65 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		12.844,82 D	1.139,51	0,00	13.984,33 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		11.954,36 D	0,00	0,00	11.954,36 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		12.203,88 D	952,92	0,00	13.156,80 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		606.536,43 D	121.479,26	20.063,22	707.952,47 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		241.777,73 D	34.107,09	8.299,01	267.585,81 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		4.377,48 D	34.107,09	11.764,21	26.720,36 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		128.001,57 D	24.000,44	0,00	152.002,01 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		28.901,63 D	5.106,95	0,00	34.008,58 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		3.568,91 D	682,11	0,00	4.251,02 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		42.569,67 D	8.010,72	0,00	50.580,39 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		37.087,47 D	0,00	0,00	37.087,47 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		413,14 D	0,00	0,00	413,14 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		21.515,65 D	1.995,00	0,00	23.510,65 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		28.759,09 D	5.672,16	0,00	34.431,25 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		57.927,00 D	6.050,00	0,00	63.977,00 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		3.660,79 D	779,70	0,00	4.440,49 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		7.976,30 D	968,00	0,00	8.944,30 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		246.777,56 D	19.041,06	0,00	265.818,62 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		10.549,10 D	1.054,91	0,00	11.604,01 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		3.268,43 D	297,13	0,00	3.565,56 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		38.314,10 D	0,00	0,00	38.314,10 D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		2.963,61 D	350,11	0,00	3.313,72 D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		5.765,38 D	529,12	0,00	6.294,50 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		8.793,62 D	742,78	0,00	9.536,40 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		5.064,54 D	413,99	0,00	5.478,53 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		4.336,85 D	0,00	0,00	4.336,85 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		568,00 D	38,00	0,00	606,00 D
03339		51020401032000	MAT CONS 1° SOCORR-TRANSP.SEDE		343,90 D	0,00	0,00	343,90 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		2.739,90 D	0,00	0,00	2.739,90 D
81288		51020401032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		939,12 D	0,00	0,00	939,12 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		3.892,10 D	0,00	0,00	3.892,10 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		912,38 D	0,00	0,00	912,38 D
02480		51020401032600	OUTROS - TRANSP.SEDE		2.176,33 D	0,00	0,00	2.176,33 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		156.150,20 D	15.615,02	0,00	171.765,22 D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		18.131,35 D	6.104,90	0,00	24.236,25 D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		16.316,65 D	5.500,00	0,00	21.816,65 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		1.814,70 D	604,90	0,00	2.419,60 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		116.172,90 D	5.267,28	0,00	121.440,18 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		108.127,75 D	4.941,27	0,00	113.069,02 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		108.127,75 D	4.941,27	0,00	113.069,02 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		50.813,63 D	0,00	0,00	50.813,63 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		43.030,64 D	4.480,56	0,00	47.511,20 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		4.607,10 D	460,71	0,00	5.067,81 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		9.676,38 D	0,00	0,00	9.676,38 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		3.411,32 D	242,76	0,00	3.654,08 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		3.411,32 D	242,76	0,00	3.654,08 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		971,59 D	242,76	0,00	1.214,35 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		694,53 D	0,00	0,00	694,53 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		65,20 D	0,00	0,00	65,20 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		4.469,55 D	83,25	0,00	4.552,80 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		4.469,55 D	83,25	0,00	4.552,80 D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		852,00 D	0,00	0,00	852,00 D
81299		51020503010400	AQUIS BENS PERM/SW - TRANSP		2.810,64 D	0,00	0,00	2.810,64 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		806,91 D	83,25	0,00	890,16 D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		164,28 D	0,00	0,00	164,28 D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		164,28 D	0,00	0,00	164,28 D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		164,28 D	0,00	0,00	164,28 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		85.321,82 D	10.447,46	0,00	95.769,28 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		85.321,82 D	10.447,46	0,00	95.769,28 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		85.321,82 D	10.447,46	0,00	95.769,28 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		85.321,82 D	10.447,46	0,00	95.769,28 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		335.139,69 D	75.029,67	226.383,77	183.785,59 D
09897		58010000000000	MATRIZ		335.139,69 D	75.029,67	226.383,77	183.785,59 D
56005		58010200000000	CBHS		335.139,69 D	75.029,67	226.383,77	183.785,59 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		335.139,69 D	75.029,67	226.383,77	183.785,59 D
56008		58010201010000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		18.468,43 D	4.288,13	12.544,02	10.212,54 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		8.497,29 D	1.715,25	0,00	10.212,54 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		9.971,14 D	2.572,88	12.544,02	0,00
56009		58010201020000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		28.877,57 D	4.836,07	15.277,73	18.435,91 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		16.501,48 D	1.934,43	0,00	18.435,91 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		12.376,09 D	2.901,64	15.277,73	0,00
56010		58010201030000	UD3 NOVA FRIB - RDR		20.919,66 D	4.288,13	13.034,68	12.173,11 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		10.457,86 D	1.715,25	0,00	12.173,11 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		10.461,80 D	2.572,88	13.034,68	0,00
56011		58010201040000	UD4 - CAMPOS - BPSI		13.258,76 D	5.019,33	15.968,30	2.309,79 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		302,06 D	2.007,73	0,00	2.309,79 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		12.956,70 D	3.011,60	15.968,30	0,00
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		59.765,35 D	13.448,43	34.222,63	38.991,15 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		29.899,93 D	9.749,19	657,97	38.991,15 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		29.865,42 D	3.699,24	33.564,66	0,00
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		33.313,98 D	8.155,34	24.182,73	17.286,59 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		14.024,45 D	3.262,14	0,00	17.286,59 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		19.289,53 D	4.893,20	24.182,73	0,00
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		40.033,13 D	8.987,39	28.887,25	20.133,27 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		17.491,24 D	3.594,95	952,92	20.133,27 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		22.541,89 D	5.392,44	27.934,33	0,00
56017		58010201080000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		7.951,62 D	2.264,70	5.084,00	5.132,32 D
02259		58010201080300	APROV FERIAS+ENC ESC MPS (10)		4.226,44 D	905,88	0,00	5.132,32 D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		3.725,18 D	1.358,82	5.084,00	0,00
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		60.030,74 D	12.865,96	47.876,76	25.019,94 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		25.545,72 D	5.146,38	5.672,16	25.019,94 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		34.485,02 D	7.719,58	42.204,60	0,00
02556		58010201100000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		13.344,95 D	4.082,09	6.407,03	11.020,01 D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		10.333,30 D	686,71	0,00	11.020,01 D
02579		58010201100500	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		3.011,65 D	3.395,38	6.407,03	0,00
02586		58010201120000	RH E BENEF BPSI (06)		15.696,32 D	2.264,70	8.085,82	9.875,20 D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		8.969,32 D	905,88	0,00	9.875,20 D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		6.727,00 D	1.358,82	8.085,82	0,00
03176		58010201130000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		7.782,86 D	2.264,70	6.727,00	3.320,56 D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		2.414,68 D	905,88	0,00	3.320,56 D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		5.368,18 D	1.358,82	6.727,00	0,00
03189		58010201140000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		15.696,32 D	2.264,70	8.085,82	9.875,20 D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR (12)		8.969,32 D	905,88	0,00	9.875,20 D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR (12)		6.727,00 D	1.358,82	8.085,82	0,00

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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.999.832,01 C	0,00	383.578,57	5.383.410,58 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.999.832,01 C	0,00	383.578,57	5.383.410,58 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.999.832,01 C	0,00	383.578,57	5.383.410,58 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.999.832,01 C	0,00	383.578,57	5.383.410,58 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		4.999.832,01 C	0,00	383.578,57	5.383.410,58 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	101.253.901,23	D
PASSIVO	101.253.901,23	C
CUSTO	1.481.747,92	D
DESPESAS	3.901.662,66	D
RECEITAS	5.383.410,58	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	