

## 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		100.440.857,27 D	4.683.199,17	4.819.983,89	100.304.072,55 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		96.052.720,36 D	4.672.308,25	4.787.328,51	95.937.700,10 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.717.299,61 D	1.127.065,75	3.840.068,54	4.296,82 D
08101		11020100000000	MATRIZ		2.717.299,61 D	1.127.065,75	3.840.068,54	4.296,82 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		3.236,53 D	299.405,53	302.642,06	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,01 D	285.034,67	285.034,68	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		3.236,52 D	14.370,86	17.607,38	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		2.714.063,08 D	827.660,22	3.537.426,48	4.296,82 D
00701		11020105010000	CEF 2192-3 CBHS		0,00	637,25	36,50	600,75 D
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		2.714.063,08 D	827.022,97	3.537.389,98	3.696,07 D
11324		11040000000000	POUPANCA		91.124.564,08 D	3.383.882,50	823.620,58	93.684.826,00 D
08113		11040100000000	MATRIZ		91.124.564,08 D	3.383.882,50	823.620,58	93.684.826,00 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		91.124.564,08 D	3.383.882,50	823.620,58	93.684.826,00 D
08888		11040103010000	POUPANCA CBHS		91.124.564,08 D	3.383.882,50	823.620,58	93.684.826,00 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		1.444.193,19 D	4.753,11	186.555,05	1.262.391,25 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.312.762,94 D	555.706,61	128.965,69	4.739.503,86 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		42.599.435,86 D	2.314.267,10	30.396,95	44.883.306,01 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.470.098,28 D	8.830,60	0,00	2.478.928,88 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		251.677,93 D	894,91	12.313,67	240.259,17 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		434.058,59 D	1.292,55	4.922,06	430.429,08 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		126.921,14 D	382,29	1.430,00	125.873,43 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		319.069,51 D	1.140,67	0,00	320.210,18 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		11.552.579,14 D	411.716,51	389.840,85	11.574.454,80 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		13.598.050,08 D	41.826,21	14.197,63	13.625.678,66 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.952.733,84 D	24.691,68	41.902,20	7.935.523,32 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		6.062.983,58 D	18.380,26	13.096,48	6.068.267,36 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.008.066,07 D	161.360,00	122.962,76	2.046.463,31 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.008.066,07 D	161.360,00	122.962,76	2.046.463,31 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		57.845,44 D	0,00	19.743,17	38.102,27 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		32.685,50 D	0,00	7.716,76	24.968,74 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		24.564,66 D	0,00	12.026,41	12.538,25 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		595,28 D	0,00	0,00	595,28 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		380.566,67 D	96.933,02	25.844,64	451.655,05 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		45.311,48 D	0,00	2.559,00	42.752,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		2.422,21 D	34.299,12	2.645,50	34.075,83 D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		636,18 D	0,00	318,11	318,07 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 D	0,00	0,00	5.441,85 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		8.105,16 D	0,00	735,42	7.369,74 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		11.007,19 D	158,06	467,70	10.697,55 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		4.989,97 D	0,00	1.257,89	3.732,08 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		46.406,26 D	0,00	0,00	46.406,26 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		6.719,17 D	42.980,64	6.719,12	42.980,69 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.165,17 D	0,00	728,39	4.436,78 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		5.344,67 D	0,00	316,81	5.027,86 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		21.273,96 D	0,00	3.545,66	17.728,30 D
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		313,50 D	0,00	38,00	275,50 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		3.436,66 D	19.495,20	0,00	22.931,86 D
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		3.000,00 D	0,00	1.200,00	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		12.374,88 D	0,00	3.093,72	9.281,16 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
19151		11051102620000	CT 003/21 - SH CAETANO		2.640,00 D	0,00	440,00	2.200,00 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		1.276,00 D	0,00	127,60	1.148,40 D
10064		11051102650000	CT 017/21 - ITACIL		264,33 D	0,00	0,00	264,33 D
17050		11051102670000	CT 025/21 - BTAX		4.719,20 D	0,00	1.651,72	3.067,48 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>95.213,08 D</b>	<b>64.426,98</b>	<b>18.790,35</b>	<b>140.849,71 D</b>
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		502,82 D	0,00	45,61	457,21 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		921,37 D	0,00	460,71	460,66 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		210,24 D	228,90	19,09	420,05 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		3.508,02 D	49.674,48	3.831,41	49.351,09 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.565,40 D	0,00	1.054,91	4.510,49 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		594,21 D	3.801,24	594,26	3.801,19 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.740,56 D	0,00	458,83	7.281,73 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		30.810,54 D	0,00	5.135,09	25.675,45 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		513,00 D	0,00	47,50	465,50 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		1.643,62 D	10.722,36	0,00	12.365,98 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		17.922,24 D	0,00	4.480,56	13.441,68 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		1.848,00 D	0,00	184,80	1.663,20 D
10067		11051104700000	CT 017/21 - ITACIL		385,75 D	0,00	0,00	385,75 D
17051		11051104710000	CT 025/21 - BTAX		7.078,80 D	0,00	2.477,58	4.601,22 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>60.420,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.164,58</b>	<b>52.256,23 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		29.855,04 D	0,00	3.134,51	26.720,53 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		30.118,45 D	0,00	5.030,07	25.088,38 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 D	0,00	0,00	447,32 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>895.957,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.185,21</b>	<b>871.772,63 D</b>
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		38.508,67 D	0,00	23.801,69	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	0,00	2.378,70 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		1.054,68 D	0,00	95,88	958,80 D
17053		11051107670000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		1.054,68 D	0,00	95,88	958,80 D
17054		11051107680000	CT RDR 023/11 - ALCAIA		1.054,68 D	0,00	95,88	958,80 D
17055		11051107690000	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		1.054,68 D	0,00	95,88	958,80 D
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>518.062,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.234,81</b>	<b>491.827,42 D</b>
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		35.728,10 D	0,00	19.653,14	16.074,96 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		72.398,33 D	0,00	6.581,67	65.816,66 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08206		1107000000000	VALORES A RECUPERAR		202.790,60 D	0,00	676,63	202.113,97 D
08207		1107010000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		202.790,60 D	0,00	676,63	202.113,97 D
08209		1107010200000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	39,38	136.155,58 D
08205		1107010300000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		66.595,64 D	0,00	637,25	65.958,39 D
13000		1300000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.388.136,91 D	0,00	32.655,38	4.355.481,53 D
18000		1301000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.057.911,92 D	0,00	21.914,21	4.035.997,71 D
16703		1301160000000	CONTRATOS CBHS		4.057.911,92 D	0,00	21.914,21	4.035.997,71 D
16704		1301160100000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.390.782,32 D	0,00	2.143,95	1.388.638,37 D
12698		1301160102000	CT 060/15 - CEF		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
18974		1301160107000	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
19053		1301160110000	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		70.939,76 D	0,00	714,65	70.225,11 D
19054		1301160111000	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		70.939,76 D	0,00	714,65	70.225,11 D
19055		1301160112000	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		70.939,76 D	0,00	714,65	70.225,11 D
18039		1301160200000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.667.129,60 D	0,00	19.770,26	2.647.359,34 D
18040		1301160201000	CT 022/20 - AEDB		405.990,70 D	0,00	15.615,02	390.375,68 D
19114		1301160202000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
19115		1301160203000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
19116		1301160204000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19118		1301160206000	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		154.560,94 D	0,00	4.155,24	150.405,70 D
19145		1301160207000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
13200		1305000000000	IMOBILIZADO		795.952,28 D	0,00	0,00	795.952,28 D
08297		1305010000000	MATRIZ		795.952,28 D	0,00	0,00	795.952,28 D
00716		1305010300000	IMOBILIZADO INEA CBHS		795.952,28 D	0,00	0,00	795.952,28 D
01313		1305010301000	CBHS SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		1305010301010	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		1305010301020	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305010302000	UD1 MPS		50.041,59 D	0,00	0,00	50.041,59 D
00718		1305010302010	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.364,86 D	0,00	0,00	38.364,86 D
00717		1305010302020	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	0,00	0,00	11.676,73 D
01317		1305010303000	UD2 PIAB		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		1305010303010	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305010303020	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		1305010304000	UD3 RDR		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		1305010304010	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		1305010304020	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305010305000	UD4 BPSI		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		1305010305010	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		1305010305020	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01328		1305010306000	TRANSPOSIÇÃO		130.558,08 D	0,00	0,00	130.558,08 D
01329		1305010306010	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		1305010306020	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		55.058,08 D	0,00	0,00	55.058,08 D
01334		1305010307000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		1305010307010	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		1305010307020	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305010308000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305010308010	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	15.668,00 D
01333		13050103180200	EQPTO INFORMATICA RDR		15.668,00 D	0,00	0,00	15.668,00 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQUIPAMENTOS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
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		465.727,29 C	0,00	10.741,17	476.468,46 C
08424		13060100000000	MATRIZ		465.727,29 C	0,00	10.741,17	476.468,46 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		465.727,29 C	0,00	10.741,17	476.468,46 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		56.078,56 C	0,00	267,04	56.345,60 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		14.957,51 C	0,00	201,83	15.159,34 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.121,05 C	0,00	65,21	41.186,26 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		33.294,48 C	0,00	512,45	33.806,93 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		24.025,39 C	0,00	423,05	24.448,44 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.269,09 C	0,00	89,40	9.358,49 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		33.433,33 C	0,00	292,03	33.725,36 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.007,37 C	0,00	246,82	25.254,19 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.425,96 C	0,00	45,21	8.471,17 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		36.969,73 C	0,00	401,85	37.371,58 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		22.599,07 C	0,00	252,99	22.852,06 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		14.370,66 C	0,00	148,86	14.519,52 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		41.242,24 C	0,00	539,38	41.781,62 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		28.813,67 C	0,00	392,33	29.206,00 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		12.428,57 C	0,00	147,05	12.575,62 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		97.201,79 C	0,00	1.340,62	98.542,41 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		51.291,74 C	0,00	1.258,25	52.549,99 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.910,05 C	0,00	82,37	45.992,42 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.458,05 C	0,00	238,99	25.697,04 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		5.812,92 C	0,00	132,91	5.945,83 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.645,13 C	0,00	106,08	19.751,21 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		27.388,91 C	0,00	488,93	27.877,84 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		27.388,91 C	0,00	488,93	27.877,84 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.820,73 C	0,00	134,84	7.955,57 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.820,73 C	0,00	134,84	7.955,57 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		39.467,34 C	0,00	997,97	40.465,31 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		39.438,72 C	0,00	969,05	40.407,77 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		28,62 C	0,00	28,92	57,54 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		3.500,00 C	0,00	250,00	3.750,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		3.500,00 C	0,00	250,00	3.750,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		5.600,00 C	0,00	400,00	6.000,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		5.600,00 C	0,00	400,00	6.000,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.385,89 C	0,00	5,69	26.391,58 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.389,00 C	0,00	5,05	16.394,05 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.996,89 C	0,00	0,64	9.997,53 C
01120		13060102180000	DIRETORIA RDR		783,39 C	0,00	261,13	1.044,52 C
01124		13060102180200	EQPTO INFORMATICA RDR		783,39 C	0,00	261,13	1.044,52 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		20.983,95 C	0,00	4.196,79	25.180,74 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		20.983,95 C	0,00	4.196,79	25.180,74 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		0,00	0,00	413,46	413,46 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		0,00	0,00	413,46	413,46 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	10.890,92	0,00	10.890,92 D
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	10.890,92	0,00	10.890,92 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	10.890,92	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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		100.440.857,27 C	1.037.997,36	901.212,64	100.304.072,55 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		94.026.409,60 C	1.016.083,15	901.212,64	93.911.539,09 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		7.001,11 C	40.037,49	33.144,28	107,90 C
14129		21080100000000	MATRIZ		7.001,11 C	40.037,49	33.144,28	107,90 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		7.001,11 C	40.037,49	33.144,28	107,90 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		21.390,74 C	23.395,31	19.218,95	17.214,38 C
14130		21090400000000	MATRIZ		21.390,74 C	23.395,31	19.218,95	17.214,38 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.306,95 C	21.306,95	17.214,38	17.214,38 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.399,70	1.399,70	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		83,79 C	237,15	153,36	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	451,51	451,51	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		78.240,64 C	79.900,64	85.427,24	83.767,24 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		78.240,64 C	79.900,64	85.427,24	83.767,24 C
08528		21100201000000	MATRIZ		78.240,64 C	79.900,64	85.427,24	83.767,24 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		18.272,18 C	18.272,18	14.660,48	14.660,48 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		58.117,04 C	59.441,60	68.596,87	67.272,31 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.851,42 C	1.851,42	1.834,45	1.834,45 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	335,44	335,44	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		990.676,79 C	270.837,57	291.382,47	1.011.221,69 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	245.448,19	245.448,19	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	245.448,19	245.448,19	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		990.676,79 C	25.389,38	45.934,28	1.011.221,69 C
08577		21111701000000	MATRIZ		990.676,79 C	25.389,38	45.934,28	1.011.221,69 C
21912		21111701070000	APROV FERIAS + ENC CBHS		310.812,88 C	9.513,41	26.834,91	328.134,38 C
21921		21111701120000	FGTS MULTA DEMI - CBHS		538.314,46 C	12.724,27	0,00	525.590,19 C
21915		21111701350000	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		141.549,45 C	3.151,70	19.099,37	157.497,12 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.008.066,07 C	122.962,76	161.360,00	2.046.463,31 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.008.066,07 C	122.962,76	161.360,00	2.046.463,31 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		57.845,44 C	19.743,17	0,00	38.102,27 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		32.685,50 C	7.716,76	0,00	24.968,74 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		24.564,66 C	12.026,41	0,00	12.538,25 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		595,28 C	0,00	0,00	595,28 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		380.566,67 C	25.844,64	96.933,02	451.655,05 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		4.989,97 C	1.257,89	0,00	3.732,08 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		45.311,48 C	2.559,00	0,00	42.752,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		2.422,21 C	2.645,50	34.299,12	34.075,83 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		636,18 C	318,11	0,00	318,07 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 C	0,00	0,00	5.441,85 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		8.105,16 C	735,42	0,00	7.369,74 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		11.007,19 C	467,70	158,06	10.697,55 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		46.406,26 C	0,00	0,00	46.406,26 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		6.719,17 C	6.719,12	42.980,64	42.980,69 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.165,17 C	728,39	0,00	4.436,78 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		5.344,67 C	316,81	0,00	5.027,86 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		21.273,96 C	3.545,66	0,00	17.728,30 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28034		21120502480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		313,50 C	38,00	0,00	275,50 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 C	0,00	0,00	105,18 C
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		141.941,63 C	0,00	0,00	141.941,63 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		3.436,66 C	0,00	19.495,20	22.931,86 C
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		3.000,00 C	1.200,00	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		12.374,88 C	3.093,72	0,00	9.281,16 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
29151		21120502620000	CT 003/21 - SH CAETANO		2.640,00 C	440,00	0,00	2.200,00 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		1.276,00 C	127,60	0,00	1.148,40 C
20064		21120502650000	CT 017/21 - ITACIL		264,33 C	0,00	0,00	264,33 C
27050		21120502670000	CT 025/21 - BTAX		4.719,20 C	1.651,72	0,00	3.067,48 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>95.213,08 C</b>	<b>18.790,35</b>	<b>64.426,98</b>	<b>140.849,71 C</b>
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		502,82 C	45,61	0,00	457,21 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		921,37 C	460,71	0,00	460,66 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		210,24 C	19,09	228,90	420,05 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		3.508,02 C	3.831,41	49.674,48	49.351,09 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.565,40 C	1.054,91	0,00	4.510,49 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		594,21 C	594,26	3.801,24	3.801,19 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.740,56 C	458,83	0,00	7.281,73 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		30.810,54 C	5.135,09	0,00	25.675,45 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		513,00 C	47,50	0,00	465,50 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		1.643,62 C	0,00	10.722,36	12.365,98 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		17.922,24 C	4.480,56	0,00	13.441,68 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		1.848,00 C	184,80	0,00	1.663,20 C
20067		21120503700000	CT 017/21 - ITACIL		385,75 C	0,00	0,00	385,75 C
27051		21120503710000	CT 025/21 - BTAX		7.078,80 C	2.477,58	0,00	4.601,22 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>60.420,81 C</b>	<b>8.164,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52.256,23 C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		29.855,04 C	3.134,51	0,00	26.720,53 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		30.118,45 C	5.030,07	0,00	25.088,38 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 C	0,00	0,00	447,32 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>895.957,84 C</b>	<b>24.185,21</b>	<b>0,00</b>	<b>871.772,63 C</b>
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 - RHIZOBIMUM		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		38.508,67 C	23.801,69	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	0,00	0,00	2.378,70 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		1.054,68 C	95,88	0,00	958,80 C
27053		21120507670000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		1.054,68 C	95,88	0,00	958,80 C
27054		21120507680000	CT RDR 023/21 - ALCAIA		1.054,68 C	95,88	0,00	958,80 C
27055		21120507690000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		1.054,68 C	95,88	0,00	958,80 C
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>518.062,23 C</b>	<b>26.234,81</b>	<b>0,00</b>	<b>491.827,42 C</b>
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
29122		21120508050000	AS RQATR002/17-PM PATY ALFERES		35.728,10 C	19.653,14	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

## 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		72.398,33 C	6.581,67	0,00	65.816,66 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>90.921.034,25 C</b>	<b>478.949,38</b>	<b>310.679,70</b>	<b>90.752.764,57 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>90.921.034,25 C</b>	<b>478.949,38</b>	<b>310.679,70</b>	<b>90.752.764,57 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		123.380.412,64 C	0,00	0,00	123.380.412,64 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		15.748.255,63 C	0,00	297.313,01	16.045.568,64 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		49.431.457,30 D	478.949,38	13.366,69	49.897.039,99 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>6.414.447,67 C</b>	<b>21.914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.533,46 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.414.447,67 C</b>	<b>21.914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.533,46 C</b>
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>4.057.911,92 C</b>	<b>21.914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035.997,71 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>1.390.782,32 C</b>	<b>2.143,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.638,37 C</b>
26698		22190401020000	CT 060/15 - CEF		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
28974		22190401070000	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
29053		22190401100000	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		70.939,76 C	714,65	0,00	70.225,11 C
29054		22190401110000	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		70.939,76 C	714,65	0,00	70.225,11 C
29055		22190401120000	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		70.939,76 C	714,65	0,00	70.225,11 C
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>2.667.129,60 C</b>	<b>19.770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.359,34 C</b>
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		405.990,70 C	15.615,02	0,00	390.375,68 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		154.560,94 C	4.155,24	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
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>2.356.535,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.535,75 C</b>
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.356.189,55 C	0,00	0,00	2.356.189,55 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		346,20 C	0,00	0,00	346,20 C
<b>23000</b>		<b>23000000000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>23020000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.276.906,85 D	118.448,78	5.748,71	1.389.606,92 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.276.906,85 D	118.448,78	5.748,71	1.389.606,92 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		1.276.906,85 D	118.448,78	5.748,71	1.389.606,92 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		137.065,30 D	13.552,64	1.285,18	149.332,76 D
80095		41020101000000	MPS		137.065,30 D	13.552,64	1.285,18	149.332,76 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		0,00	450,00	0,00	450,00 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS(01)		0,00	450,00	0,00	450,00 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		96.920,03 D	11.816,37	1.285,18	107.451,22 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		37.385,86 D	6.003,63	1.285,18	42.104,31 D
02758		41020101100200	13° SALARIO - MPS (10)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		20.708,33 D	2.208,90	0,00	22.917,23 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		4.675,41 D	480,29	0,00	5.155,70 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		554,43 D	60,04	0,00	614,47 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		5.716,14 D	591,40	0,00	6.307,54 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		4.381,71 D	444,11	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)		3.824,41 D	378,00	0,00	4.202,41 D
02760		41020101101300	FERIAS - MPS (10)		6.127,69 D	0,00	0,00	6.127,69 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		9.775,94 D	1.650,00	0,00	11.425,94 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		672,39 D	0,00	0,00	672,39 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		5.717,20 D	714,65	0,00	6.431,85 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		5.717,20 D	714,65	0,00	6.431,85 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		3.261,77 D	475,74	0,00	3.737,51 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		3.261,77 D	475,74	0,00	3.737,51 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		5.595,88 D	95,88	0,00	5.691,76 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		5.595,88 D	95,88	0,00	5.691,76 D
02089		41020200000000	PIABANHA		204.814,54 D	13.890,36	767,40	217.937,50 D
81130		41020201000000	PIAB		204.814,54 D	13.890,36	767,40	217.937,50 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		256,01 D	95,88	0,00	351,89 D
02354		41020201020400	DESP FUNC REP COMITE- PIAB(02)		160,13 D	0,00	0,00	160,13 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		95,88 D	95,88	0,00	191,76 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		13.312,46 D	2.860,00	0,00	16.172,46 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		12.415,94 D	2.860,00	0,00	15.275,94 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	0,00	0,00	672,39 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		60.079,51 D	0,00	0,01	60.079,50 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		60.079,51 D	0,00	0,01	60.079,50 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		11.408,60 D	0,00	0,00	11.408,60 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		11.408,60 D	0,00	0,00	11.408,60 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		114.040,76 D	10.219,83	767,39	123.493,20 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		355,12 D	0,00	0,00	355,12 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		23.054,41 D	2.559,00	0,00	25.613,41 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		39.864,23 D	4.551,07	767,39	43.647,91 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		20.614,33 D	1.638,48	0,00	22.252,81 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		4.576,46 D	364,08	0,00	4.940,54 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		550,43 D	45,51	0,00	595,94 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		4.452,47 D	277,97	0,00	4.730,44 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		6.322,92 D	384,72	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)		6.640,62 D	399,00	0,00	7.039,62 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
<b>51120</b>		<b>41020201300000</b>	<b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b>		<b>5.717,20 D</b>	<b>714,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,85 D</b>
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		5.717,20 D	714,65	0,00	6.431,85 D
<b>04599</b>		<b>41020300000000</b>	<b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>387.223,89 D</b>	<b>14.383,29</b>	<b>1.127,77</b>	<b>400.479,41 D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>387.223,89 D</b>	<b>14.383,29</b>	<b>1.127,77</b>	<b>400.479,41 D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>3.035,88 D</b>	<b>1.495,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,76 D</b>
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		1.950,00 D	1.400,00	0,00	3.350,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		1.085,88 D	95,88	0,00	1.181,76 D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>170.932,24 D</b>	<b>12.887,41</b>	<b>1.127,77</b>	<b>182.691,88 D</b>
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		39.363,19 D	6.003,63	1.127,77	44.239,05 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		20.890,19 D	2.208,90	0,00	23.099,09 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		4.275,17 D	480,29	0,00	4.755,46 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		557,92 D	60,04	0,00	617,96 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		4.217,37 D	434,99	0,00	4.652,36 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		4.279,10 D	427,91	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)		3.783,48 D	357,00	0,00	4.140,48 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		5.997,49 D	0,00	0,00	5.997,49 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		18.671,88 D	2.200,00	0,00	20.871,88 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		1.344,78 D	0,00	0,00	1.344,78 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		5.717,20 D	714,65	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
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>39.932,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.932,80 D</b>
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		39.932,80 D	0,00	0,00	39.932,80 D
<b>07921</b>		<b>41020301120000</b>	<b>12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI</b>		<b>145.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.500,00 D</b>
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		145.500,00 D	0,00	0,00	145.500,00 D
<b>07925</b>		<b>41020301140000</b>	<b>14- COL TRAT ESG DOM ITAB BPSI</b>		<b>27.822,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822,97 D</b>
07926		41020301140100	SERVIÇO - BPSI (14)		27.822,97 D	0,00	0,00	27.822,97 D
<b>04598</b>		<b>41020400000000</b>	<b>RIO DOIS RIOS</b>		<b>251.083,63 D</b>	<b>44.802,44</b>	<b>2.568,36</b>	<b>293.317,71 D</b>
<b>90000</b>		<b>41020401000000</b>	<b>RDR</b>		<b>251.083,63 D</b>	<b>44.802,44</b>	<b>2.568,36</b>	<b>293.317,71 D</b>
<b>02171</b>		<b>41020401010000</b>	<b>01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR</b>		<b>95,88 D</b>	<b>722,60</b>	<b>0,00</b>	<b>818,48 D</b>
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		95,88 D	722,60	0,00	818,48 D
<b>04559</b>		<b>41020401030000</b>	<b>03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR</b>		<b>122.458,89 D</b>	<b>23.801,69</b>	<b>0,00</b>	<b>146.260,58 D</b>
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		122.458,89 D	23.801,69	0,00	146.260,58 D
<b>04782</b>		<b>41020401120000</b>	<b>12 - RECUP PROT DE APP RDR</b>		<b>80.491,92 D</b>	<b>10.127,98</b>	<b>1.284,18</b>	<b>89.335,72 D</b>
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		42.105,31 D	6.003,63	1.284,18	46.824,76 D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		20.200,04 D	2.208,90	0,00	22.408,94 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		4.691,50 D	480,29	0,00	5.171,79 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		534,42 D	60,04	0,00	594,46 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		5.182,36 D	591,40	0,00	5.773,76 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		3.847,20 D	384,72	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)		3.803,41 D	399,00	0,00	4.202,41 D
<b>07933</b>		<b>41020401140000</b>	<b>14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR</b>		<b>48.036,94 D</b>	<b>10.150,17</b>	<b>1.284,18</b>	<b>56.902,93 D</b>
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		13.970,70 D	6.003,63	1.284,18	18.690,15 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		10.878,92 D	2.208,90	0,00	13.087,82 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		3.794,88 D	480,29	0,00	4.275,17 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		474,38 D	60,04	0,00	534,42 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		4.590,96 D	591,40	0,00	5.182,36 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		4.279,10 D	427,91	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)		3.824,41 D	378,00	0,00	4.202,41 D
07947		41020401141300	FERIAS - RDR (14)		6.127,69 D	0,00	0,00	6.127,69 D
<b>81162</b>		<b>41020500000000</b>	<b>PROJETOS DOS COMITES</b>		<b>167.993,17 D</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.423,17 D</b>
<b>81163</b>		<b>41020501000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>167.993,17 D</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.423,17 D</b>
<b>52053</b>		<b>41020501010000</b>	<b>ELAB PLANO BAC HIDR COMITES</b>		<b>155.964,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.964,84 D</b>
81075		41020501010100	GRH ACG 400/18 - PROFILL - PB		155.964,84 D	0,00	0,00	155.964,84 D
<b>04759</b>		<b>41020501020000</b>	<b>FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)</b>		<b>12.028,33 D</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,33 D</b>
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		2.680,00 D	440,00	0,00	3.120,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		8.675,94 D	990,00	0,00	9.665,94 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		672,39 D	0,00	0,00	672,39 D
<b>81170</b>		<b>41020600000000</b>	<b>PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>128.726,32 D</b>	<b>30.390,05</b>	<b>0,00</b>	<b>159.116,37 D</b>
<b>81171</b>		<b>41020601000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>128.726,32 D</b>	<b>30.390,05</b>	<b>0,00</b>	<b>159.116,37 D</b>
<b>04510</b>		<b>41020601010000</b>	<b>PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>128.726,32 D</b>	<b>30.390,05</b>	<b>0,00</b>	<b>159.116,37 D</b>
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	0,00	28.496,07 D
02906		41020601010400	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		0,00	19.653,14	0,00	19.653,14 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		33.241,92 D	4.155,24	0,00	37.397,16 D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMAÇÕES TRANSP		6.721,67 D	6.581,67	0,00	13.303,34 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		3.245.300,35 D	475.211,87	110.287,13	3.610.225,09 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.868.849,18 D	418.536,42	97.622,02	3.189.763,58 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		2.868.849,18 D	418.536,42	97.622,02	3.189.763,58 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		820.284,73 D	119.257,77	26.900,80	912.641,70 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		732.207,41 D	108.447,42	23.709,14	816.945,69 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		181.434,33 D	31.777,01	13.342,76	199.868,58 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		71.386,74 D	18.607,96	13.342,76	76.651,94 D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		2.766,20 D	0,00	0,00	2.766,20 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		8.228,32 D	1.474,77	0,00	9.703,09 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		38.398,01 D	6.206,17	0,00	44.604,18 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		1.028,55 D	186,07	0,00	1.214,62 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		9.274,67 D	798,41	0,00	10.073,08 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		15.416,91 D	1.547,63	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		7.648,82 D	756,00	0,00	8.404,82 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		11.726,32 D	0,00	0,00	11.726,32 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		14.322,05 D	2.200,00	0,00	16.522,05 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		1.045,94 D	0,00	0,00	1.045,94 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		195.434,61 D	23.943,99	2.835,56	216.543,04 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		74.880,62 D	12.820,21	2.835,56	84.865,27 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		8.564,16 D	1.025,62	0,00	9.589,78 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		39.994,46 D	4.683,42	0,00	44.677,88 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		1.074,25 D	128,20	0,00	1.202,45 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		11.747,61 D	1.389,81	0,00	13.137,42 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		7.296,67 D	856,73	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		5.819,08 D	798,00	0,00	6.617,08 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		20.541,88 D	2.200,00	0,00	22.741,88 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		1.344,78 D	0,00	0,00	1.344,78 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		0,00	42,00	0,00	42,00 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		178.511,80 D	22.738,75	3.878,12	197.372,43 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		63.363,02 D	11.367,65	3.878,12	70.852,55 D
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		8.502,05 D	909,41	0,00	9.411,46 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		38.798,78 D	4.113,00	0,00	42.911,78 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		1.040,02 D	113,67	0,00	1.153,69 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		8.624,58 D	929,44	0,00	9.554,02 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		23.495,80 D	2.349,58	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		7.648,82 D	756,00	0,00	8.404,82 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		4.812,78 D	0,00	0,00	4.812,78 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		18.488,54 D	2.200,00	0,00	20.688,54 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.270,07 D	0,00	0,00	1.270,07 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		176.826,67 D	29.987,67	3.652,70	203.161,64 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		66.874,81 D	11.367,65	3.652,70	74.589,76 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		8.216,19 D	909,40	0,00	9.125,59 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		38.269,25 D	4.113,00	0,00	42.382,25 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		1.027,04 D	113,67	0,00	1.140,71 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		8.422,69 D	929,44	0,00	9.352,13 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		20.727,00 D	2.072,70	0,00	22.799,70 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		191,80 D	0,00	0,00	191,80 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		7.566,96 D	714,00	0,00	8.280,96 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		4.812,78 D	7.017,81	0,00	11.830,59 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		19.448,08 D	2.750,00	0,00	22.198,08 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		1.270,07 D	0,00	0,00	1.270,07 D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>88.077,32 D</b>	<b>10.810,35</b>	<b>3.191,66</b>	<b>95.696,01 D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>16.096,28 D</b>	<b>1.393,12</b>	<b>8,00</b>	<b>17.481,40 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		8.668,12 D	931,88	0,00	9.600,00 D
02345		51020102010300	DESLOCAMENTO SV - UD1		68,64 D	0,00	0,00	68,64 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		0,00	198,40	0,00	198,40 D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		3.898,07 D	0,00	0,00	3.898,07 D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		1.658,90 D	143,84	0,00	1.802,74 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		60,00 D	80,00	0,00	140,00 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		23,00 D	39,00	8,00	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
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>8.242,77 D</b>	<b>378,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.621,36 D</b>
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		73,46 D	0,00	0,00	73,46 D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		4.935,56 D	0,00	0,00	4.935,56 D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		2.008,89 D	298,59	0,00	2.307,48 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		809,22 D	80,00	0,00	889,22 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		415,64 D	0,00	0,00	415,64 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>36.729,51 D</b>	<b>5.240,47</b>	<b>1.602,92</b>	<b>40.367,06 D</b>
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		10.440,11 D	1.260,10	2,21	11.698,00 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		15.807,40 D	3.161,48	1.580,74	17.388,14 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		2.229,28 D	500,00	19,97	2.709,31 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		5.981,42 D	130,98	0,00	6.112,40 D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		995,30 D	107,91	0,00	1.103,21 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		499,04 D	80,00	0,00	579,04 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
02277		51020102031800	MAT CONS ESCRITORIO - UD3		623,46 D	0,00	0,00	623,46 D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>27.008,76 D</b>	<b>3.798,17</b>	<b>1.580,74</b>	<b>29.226,19 D</b>
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		15.807,40 D	3.161,48	1.580,74	17.388,14 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		2.264,91 D	300,00	0,00	2.564,91 D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		4.480,83 D	0,00	0,00	4.480,83 D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		2.008,89 D	256,69	0,00	2.265,58 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		1.032,72 D	80,00	0,00	1.112,72 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
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>716.025,26 D</b>	<b>134.949,43</b>	<b>53.288,87</b>	<b>797.685,82 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>716.025,26 D</b>	<b>134.949,43</b>	<b>53.288,87</b>	<b>797.685,82 D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>241.373,98 D</b>	<b>29.372,82</b>	<b>5.805,28</b>	<b>264.941,52 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		114.828,00 D	16.344,23	5.805,28	125.366,95 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		1.280,72 D	0,00	0,00	1.280,72 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		53.045,33 D	5.231,48	0,00	58.276,81 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		12.863,30 D	1.305,39	0,00	14.168,69 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		1.608,00 D	163,26	0,00	1.771,26 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		23.790,94 D	2.224,44	0,00	26.015,38 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		11.165,45 D	1.154,16	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		8.082,08 D	786,76	0,00	8.868,84 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		7.110,40 D	1.143,77	0,00	8.254,17 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		7.407,14 D	1.019,33	0,00	8.426,47 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>394.947,14 D</b>	<b>99.055,53</b>	<b>46.864,61</b>	<b>447.138,06 D</b>

## 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		153.573,24 D	60.091,44	46.864,61	166.800,07 D
02752		51020201020200	13º SALARIO - CBHS FIM		8.534,22 D	0,00	0,00	8.534,22 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		89.181,59 D	12.829,09	0,00	102.010,68 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		20.886,44 D	2.119,12	0,00	23.005,56 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		2.555,47 D	264,88	0,00	2.820,35 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		26.990,00 D	1.195,21	0,00	28.185,21 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		20.516,80 D	1.976,24	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		16.179,64 D	1.995,00	0,00	18.174,64 D
02753		51020201021200	RESCISAO - CBHS FIM		0,00	16.037,52	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		27.373,18 D	2.163,33	0,00	29.536,51 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		2.017,17 D	0,00	0,00	2.017,17 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		4.471,00 D	383,70	0,00	4.854,70 D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>79.704,14 D</b>	<b>6.521,08</b>	<b>618,98</b>	<b>85.606,24 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		6.555,51 D	728,39	0,00	7.283,90 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.980,80 D	396,16	198,08	2.178,88 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		23.809,50 D	2.645,50	0,00	26.455,00 D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		2.891,50 D	83,15	0,00	2.974,65 D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		3.615,48 D	365,34	0,00	3.980,82 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		5.349,35 D	722,44	0,00	6.071,79 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		2.471,31 D	440,00	0,00	2.911,31 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		3.180,13 D	316,81	0,00	3.496,94 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		378,50 D	38,00	0,00	416,50 D
03281		51020201032000	MAT CONS 1º 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		19.806,65 D	310,00	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		1.672,74 D	293,89	0,00	1.966,63 D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		393,30 D	181,40	420,90	153,80 D
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>124.900,96 D</b>	<b>14.085,02</b>	<b>384,00</b>	<b>138.601,98 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>75.026,51 D</b>	<b>8.609,21</b>	<b>0,00</b>	<b>83.635,72 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>75.026,51 D</b>	<b>8.609,21</b>	<b>0,00</b>	<b>83.635,72 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		38.383,96 D	3.545,66	0,00	41.929,62 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		28.808,96 D	3.093,72	0,00	31.902,68 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		2.862,99 D	318,11	0,00	3.181,10 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		4.970,60 D	1.651,72	0,00	6.622,32 D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>2.527,28 D</b>	<b>582,69</b>	<b>384,00</b>	<b>2.725,97 D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>2.269,28 D</b>	<b>582,69</b>	<b>384,00</b>	<b>2.467,97 D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		917,62 D	522,30	384,00	1.055,92 D
51006		51020302010200	DESLOCAMENTO RD - CBHS CA		0,00	60,39	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	0,00	0,00	1.048,16 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		95,50 D	0,00	0,00	95,50 D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
<b>02536</b>		<b>51020302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - CBHS</b>		<b>258,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00 D</b>
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>47.163,06 D</b>	<b>4.893,12</b>	<b>0,00</b>	<b>52.056,18 D</b>

## 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		47.163,06 D	4.893,12	0,00	52.056,18 D
81272		51020303010200	CAPACITAÇÃO - CBHS		474,00 D	3.690,00	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		513,14 D	44,68	0,00	557,82 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		3.523,82 D	289,61	0,00	3.813,43 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		3.563,82 D	289,61	0,00	3.853,43 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		3.523,82 D	289,61	0,00	3.813,43 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		3.523,82 D	289,61	0,00	3.813,43 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
<b>51454</b>		<b>51020304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS CBHS</b>		<b>184,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,11 D</b>
<b>51455</b>		<b>51020304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS CBHS</b>		<b>184,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,11 D</b>
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		184,11 D	0,00	0,00	184,11 D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>1.104.083,97 D</b>	<b>137.625,56</b>	<b>17.048,35</b>	<b>1.224.661,18 D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>1.104.083,97 D</b>	<b>137.625,56</b>	<b>17.048,35</b>	<b>1.224.661,18 D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>318.881,20 D</b>	<b>42.786,85</b>	<b>8.452,21</b>	<b>353.215,84 D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		152.988,86 D	23.825,18	8.452,21	168.361,83 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.854,82 D	0,00	0,00	1.854,82 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		64.546,57 D	7.621,85	0,00	72.168,42 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		16.664,12 D	1.902,95	0,00	18.567,07 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		2.083,08 D	237,97	0,00	2.321,05 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		31.612,88 D	3.255,11	0,00	34.867,99 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		16.170,43 D	1.671,52	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		11.705,31 D	1.139,51	0,00	12.844,82 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		10.297,87 D	1.656,49	0,00	11.954,36 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		10.727,61 D	1.476,27	0,00	12.203,88 D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>550.135,58 D</b>	<b>64.699,86</b>	<b>8.299,01</b>	<b>606.536,43 D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		215.969,65 D	34.107,09	8.299,01	241.777,73 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		4.377,48 D	0,00	0,00	4.377,48 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		116.001,35 D	12.000,22	0,00	128.001,57 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		26.173,05 D	2.728,58	0,00	28.901,63 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		3.227,85 D	341,06	0,00	3.568,91 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		38.564,31 D	4.005,36	0,00	42.569,67 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		33.728,92 D	3.358,55	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		19.520,65 D	1.995,00	0,00	21.515,65 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		28.759,09 D	0,00	0,00	28.759,09 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		52.427,00 D	5.500,00	0,00	57.927,00 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		3.660,79 D	0,00	0,00	3.660,79 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		7.312,30 D	664,00	0,00	7.976,30 D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>223.040,74 D</b>	<b>24.033,95</b>	<b>297,13</b>	<b>246.777,56 D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		9.494,19 D	1.054,91	0,00	10.549,10 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		2.971,30 D	594,26	297,13	3.268,43 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		34.482,69 D	3.831,41	0,00	38.314,10 D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		2.842,63 D	120,98	0,00	2.963,61 D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		5.236,26 D	529,12	0,00	5.765,38 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		7.747,33 D	1.046,29	0,00	8.793,62 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		4.605,71 D	458,83	0,00	5.064,54 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		520,50 D	47,50	0,00	568,00 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
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		3.582,10 D	310,00	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		1.750,70 D	425,63	0,00	2.176,33 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49017		51020401032700	DUAL STUDY		140.535,18 D	15.615,02	0,00	156.150,20 D
<b>81000</b>		<b>51020401040000</b>	<b>ESTAGIARIOS DUAL STUDY</b>		<b>12.026,45 D</b>	<b>6.104,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.131,35 D</b>
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		10.816,65 D	5.500,00	0,00	16.316,65 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		1.209,80 D	604,90	0,00	1.814,70 D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>103.554,26 D</b>	<b>12.618,64</b>	<b>0,00</b>	<b>116.172,90 D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>95.573,81 D</b>	<b>12.553,94</b>	<b>0,00</b>	<b>108.127,75 D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>95.573,81 D</b>	<b>12.553,94</b>	<b>0,00</b>	<b>108.127,75 D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		45.678,54 D	5.135,09	0,00	50.813,63 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		38.550,08 D	4.480,56	0,00	43.030,64 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		4.146,39 D	460,71	0,00	4.607,10 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		7.198,80 D	2.477,58	0,00	9.676,38 D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>3.411,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411,32 D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>3.411,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411,32 D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		971,59 D	0,00	0,00	971,59 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
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>4.404,85 D</b>	<b>64,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469,55 D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>4.404,85 D</b>	<b>64,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469,55 D</b>
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		742,21 D	64,70	0,00	806,91 D
<b>51457</b>		<b>51020504000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>164,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,28 D</b>
<b>51458</b>		<b>51020504010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>164,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,28 D</b>
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		164,28 D	0,00	0,00	164,28 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>74.580,65 D</b>	<b>10.741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>85.321,82 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>74.580,65 D</b>	<b>10.741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>85.321,82 D</b>
<b>05005</b>		<b>55010200000000</b>	<b>DEPRECIACÃO CBHS</b>		<b>74.580,65 D</b>	<b>10.741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>85.321,82 D</b>
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		74.580,65 D	10.741,17	0,00	85.321,82 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>301.870,52 D</b>	<b>45.934,28</b>	<b>12.665,11</b>	<b>335.139,69 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>301.870,52 D</b>	<b>45.934,28</b>	<b>12.665,11</b>	<b>335.139,69 D</b>
<b>56005</b>		<b>58010200000000</b>	<b>CBHS</b>		<b>301.870,52 D</b>	<b>45.934,28</b>	<b>12.665,11</b>	<b>335.139,69 D</b>
<b>56006</b>		<b>58010201000000</b>	<b>RH E BENEFICIOS UDS/SEDE</b>		<b>301.870,52 D</b>	<b>45.934,28</b>	<b>12.665,11</b>	<b>335.139,69 D</b>
<b>56008</b>		<b>58010201010000</b>	<b>UD1 VOLTA REDONDA - MPS</b>		<b>15.466,74 D</b>	<b>3.001,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.468,43 D</b>
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		6.782,04 D	1.715,25	0,00	8.497,29 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		8.684,70 D	1.286,44	0,00	9.971,14 D
<b>56009</b>		<b>58010201020000</b>	<b>UD2 - PETROPOLIS - PIAB</b>		<b>25.492,32 D</b>	<b>3.385,25</b>	<b>0,00</b>	<b>28.877,57 D</b>
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		14.567,05 D	1.934,43	0,00	16.501,48 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		10.925,27 D	1.450,82	0,00	12.376,09 D
<b>56010</b>		<b>58010201030000</b>	<b>UD3 NOVA FRIB - RDR</b>		<b>17.917,97 D</b>	<b>3.001,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.919,66 D</b>
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		8.742,61 D	1.715,25	0,00	10.457,86 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		9.175,36 D	1.286,44	0,00	10.461,80 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>56011</b>		<b>58010201040000</b>	<b>UD4 - CAMPOS - BPSI</b>		<b>16.763,04 D</b>	<b>3.513,53</b>	<b>7.017,81</b>	<b>13.258,76 D</b>
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		5.312,14 D	2.007,73	7.017,81	302,06 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		11.450,90 D	1.505,80	0,00	12.956,70 D
<b>56013</b>		<b>58010201050000</b>	<b>RH E BENEF CBHS MEIO</b>		<b>55.786,51 D</b>	<b>4.998,17</b>	<b>1.019,33</b>	<b>59.765,35 D</b>
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		27.770,71 D	3.148,55	1.019,33	29.899,93 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		28.015,80 D	1.849,62	0,00	29.865,42 D
<b>56014</b>		<b>58010201060000</b>	<b>RH E BENEF CBHS FIM</b>		<b>30.756,94 D</b>	<b>5.708,74</b>	<b>3.151,70</b>	<b>33.313,98 D</b>
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		10.762,31 D	3.262,14	0,00	14.024,45 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		19.994,63 D	2.446,60	3.151,70	19.289,53 D
<b>56016</b>		<b>58010201070000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP MEIO</b>		<b>35.218,23 D</b>	<b>6.291,17</b>	<b>1.476,27</b>	<b>40.033,13 D</b>
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		15.372,56 D	3.594,95	1.476,27	17.491,24 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		19.845,67 D	2.696,22	0,00	22.541,89 D
<b>56017</b>		<b>58010201080000</b>	<b>RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)</b>		<b>6.366,33 D</b>	<b>1.585,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951,62 D</b>
02259		58010201080300	APROV FERIAS + ENC ESC MPS (10)		3.320,56 D	905,88	0,00	4.226,44 D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		3.045,77 D	679,41	0,00	3.725,18 D
<b>56040</b>		<b>58010201090000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP FIM</b>		<b>51.024,57 D</b>	<b>9.006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60.030,74 D</b>
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		20.399,34 D	5.146,38	0,00	25.545,72 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		30.625,23 D	3.859,79	0,00	34.485,02 D
<b>02556</b>		<b>58010201100000</b>	<b>RH E BENEF ESC GP PIAB (28)</b>		<b>12.658,24 D</b>	<b>686,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,95 D</b>
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		9.646,59 D	686,71	0,00	10.333,30 D
02579		58010201100500	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		3.011,65 D	0,00	0,00	3.011,65 D
<b>02586</b>		<b>58010201120000</b>	<b>RH E BENEF BPSI (06)</b>		<b>14.111,03 D</b>	<b>1.585,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.696,32 D</b>
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		8.063,44 D	905,88	0,00	8.969,32 D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		6.047,59 D	679,41	0,00	6.727,00 D
<b>03176</b>		<b>58010201130000</b>	<b>RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)</b>		<b>6.197,57 D</b>	<b>1.585,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.782,86 D</b>
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		1.508,80 D	905,88	0,00	2.414,68 D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR(14)		4.688,77 D	679,41	0,00	5.368,18 D
<b>03189</b>		<b>58010201140000</b>	<b>RH E BENEF ESC APP RDR (12)</b>		<b>14.111,03 D</b>	<b>1.585,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.696,32 D</b>
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR(12)		8.063,44 D	905,88	0,00	8.969,32 D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR(12)		6.047,59 D	679,41	0,00	6.727,00 D

**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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.522.207,20 C	0,00	477.624,81	4.999.832,01 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.522.207,20 C	0,00	477.624,81	4.999.832,01 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.522.207,20 C	0,00	477.624,81	4.999.832,01 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.522.207,20 C	0,00	477.624,81	4.999.832,01 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		4.522.207,20 C	0,00	477.624,81	4.999.832,01 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	100.304.072,55	D
PASSIVO	100.304.072,55	C
CUSTO	1.389.606,92	D
DESPESAS	3.610.225,09	D
RECEITAS	4.999.832,01	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	