

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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		96.035.999,47 D	7.963.652,43	3.558.794,63	100.440.857,27 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		91.630.100,81 D	7.938.292,79	3.515.673,24	96.052.720,36 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	5.537.215,85	2.819.916,24	2.717.299,61 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	5.537.215,85	2.819.916,24	2.717.299,61 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	278.729,43	275.492,90	3.236,53 D
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	261.674,25	261.674,24	0,01 D
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	17.055,18	13.818,66	3.236,52 D
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	5.258.486,42	2.544.423,34	2.714.063,08 D
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		0,00	5.258.486,42	2.544.423,34	2.714.063,08 D
11324		11040000000000	POUPANCA		89.299.231,83 D	2.317.820,15	492.487,90	91.124.564,08 D
08113		11040100000000	MATRIZ		89.299.231,83 D	2.317.820,15	492.487,90	91.124.564,08 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		89.299.231,83 D	2.317.820,15	492.487,90	91.124.564,08 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		89.299.231,83 D	2.317.820,15	492.487,90	91.124.564,08 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		1.606.549,39 D	4.811,89	167.168,09	1.444.193,19 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.432.672,61 D	12.956,92	132.866,59	4.312.762,94 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		42.515.094,17 D	138.273,12	53.931,43	42.599.435,86 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.462.680,69 D	7.417,59	0,00	2.470.098,28 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		265.186,90 D	936,43	14.445,40	251.677,93 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		432.755,13 D	1.303,46	0,00	434.058,59 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		128.233,51 D	337,63	1.650,00	126.921,14 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		318.111,36 D	958,15	0,00	319.069,51 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.909.483,49 D	675.362,72	32.267,07	11.552.579,14 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.919.142,69 D	715.779,51	36.872,12	13.598.050,08 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.224.082,27 D	743.934,74	15.283,17	7.952.733,84 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		6.085.239,62 D	15.747,99	38.004,03	6.062.983,58 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.121.813,31 D	83.256,79	197.004,03	2.008.066,07 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.121.813,31 D	83.256,79	197.004,03	2.008.066,07 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		79.173,11 D	0,00	21.327,67	57.845,44 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		41.073,74 D	0,00	8.388,24	32.685,50 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		37.504,09 D	0,00	12.939,43	24.564,66 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		595,28 D	0,00	0,00	595,28 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		349.743,11 D	77.069,33	46.245,77	380.566,67 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		47.870,48 D	0,00	2.559,00	45.311,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		5.067,71 D	0,00	2.645,50	2.422,21 D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		954,29 D	0,00	318,11	636,18 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		8.840,58 D	0,00	735,42	8.105,16 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.355,61 D	5.450,08	798,50	11.007,19 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		6.247,86 D	0,00	1.257,89	4.989,97 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		10.078,73 D	0,00	3.359,56	6.719,17 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.893,56 D	0,00	728,39	5.165,17 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		5.949,69 D	0,00	605,02	5.344,67 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		24.819,62 D	0,00	3.545,66	21.273,96 D
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		351,50 D	0,00	38,00	313,50 D
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 D	0,00	0,00	105,18 D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 D	70.970,81	0,00	141.941,63 D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		3.436,66 D	0,00	0,00	3.436,66 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
18061		11051102570000	CT 051/20 - CHIQUÉ		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	0,00	12.374,88 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		7.200,00 D	0,00	1.200,00	6.000,00 D
19150		11051102610000	CT 002/21 - JM PJ		1.940,68 D	0,00	1.940,68	0,00
19151		11051102620000	CT 003/21 - SH CAETANO		3.080,00 D	0,00	440,00	2.640,00 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		2.030,00 D	0,00	490,00	1.540,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		1.403,60 D	0,00	127,60	1.276,00 D
10064		11051102650000	CT 017/21 - ITACIL		264,33 D	0,00	0,00	264,33 D
10065		11051102660000	CT 019/21 - QUALYTECK		24.808,00 D	0,00	24.808,00	0,00
17050		11051102670000	CT 025/21 - BTAX		4.719,20 D	0,00	0,00	4.719,20 D
18808		11051102680000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	648,44	648,44	0,00
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		105.295,68 D	6.187,46	16.270,06	95.213,08 D
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		548,43 D	0,00	45,61	502,82 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.382,08 D	0,00	460,71	921,37 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		242,74 D	0,00	32,50	210,24 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		7.339,43 D	0,00	3.831,41	3.508,02 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.620,31 D	0,00	1.054,91	5.565,40 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		891,34 D	0,00	297,13	594,21 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.616,80 D	0,00	876,24	7.740,56 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		35.945,63 D	0,00	5.135,09	30.810,54 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		560,50 D	0,00	47,50	513,00 D
19099		11051104610000	CT 024/20 - AUDIMEC		554,40 D	0,00	554,40	0,00
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 D	0,00	0,00	443,69 D
19112		11051104630000	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 D	5.248,34	0,00	10.496,68 D
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		1.643,62 D	0,00	0,00	1.643,62 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		17.922,24 D	0,00	0,00	17.922,24 D
19152		11051104680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 D	0,00	2.810,64	0,00
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		2.032,80 D	0,00	184,80	1.848,00 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	0,00	7.078,80 D
18809		11051104720000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	939,12	939,12	0,00
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		68.750,40 D	0,00	8.329,59	60.420,81 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		33.154,56 D	0,00	3.299,52	29.855,04 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		35.148,52 D	0,00	5.030,07	30.118,45 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 D	0,00	0,00	447,32 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		951.019,49 D	0,00	55.061,65	895.957,84 D
17010		11051107090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
12801		11051107280000	ACG 400/18 - PROFILL		4.344,00 D	0,00	4.344,00	0,00
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 - FAVENI		38.508,67 D	0,00	0,00	38.508,67 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		31.815,00 D	0,00	24.287,97	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)		2.854,44 D	0,00	475,74	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		159.815,15 D	0,00	25.570,42	134.244,73 D
17052		11051107660000	CT MPS 023/21 - ALCAIA		1.150,56 D	0,00	95,88	1.054,68 D
17053		11051107670000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		1.150,56 D	0,00	95,88	1.054,68 D
17054		11051107680000	CT RDR 023/11 - ALCAIA		1.150,56 D	0,00	95,88	1.054,68 D
17055		11051107690000	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		1.150,56 D	0,00	95,88	1.054,68 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		567.831,52 D	0,00	49.769,29	518.062,23 D
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		98.939,53 D	0,00	43.047,62	55.891,91 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	35.728,10 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSÁ		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.400,00 D	0,00	140,00	1.260,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		78.980,00 D	0,00	6.581,67	72.398,33 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		209.055,67 D	0,00	6.265,07	202.790,60 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		202.790,60 D	0,00	0,00	202.790,60 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	0,00	136.194,96 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		66.595,64 D	0,00	0,00	66.595,64 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		6.265,07 D	0,00	6.265,07	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		6.265,07 D	0,00	6.265,07	0,00
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		6.265,07 D	0,00	6.265,07	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.395.570,71 D	24.808,00	32.241,80	4.388.136,91 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.079.826,13 D	0,00	21.914,21	4.057.911,92 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.079.826,13 D	0,00	21.914,21	4.057.911,92 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.392.926,27 D	0,00	2.143,95	1.390.782,32 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		71.654,41 D	0,00	714,65	70.939,76 D
19054		13011601110000	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		71.654,41 D	0,00	714,65	70.939,76 D
19055		13011601120000	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		71.654,41 D	0,00	714,65	70.939,76 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.686.899,86 D	0,00	19.770,26	2.667.129,60 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		421.605,72 D	0,00	15.615,02	405.990,70 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		158.716,18 D	0,00	4.155,24	154.560,94 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		771.144,28 D	24.808,00	0,00	795.952,28 D
08297		13050100000000	MATRIZ		771.144,28 D	24.808,00	0,00	795.952,28 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		771.144,28 D	24.808,00	0,00	795.952,28 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

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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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	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		0,00	24.808,00	0,00	24.808,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		0,00	24.808,00	0,00	24.808,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		455.399,70 C	0,00	10.327,59	465.727,29 C
08424		13060100000000	MATRIZ		455.399,70 C	0,00	10.327,59	465.727,29 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		455.399,70 C	0,00	10.327,59	465.727,29 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		55.811,52 C	0,00	267,04	56.078,56 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		14.755,68 C	0,00	201,83	14.957,51 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.055,84 C	0,00	65,21	41.121,05 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		32.781,87 C	0,00	512,61	33.294,48 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		23.602,18 C	0,00	423,21	24.025,39 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.179,69 C	0,00	89,40	9.269,09 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		33.141,28 C	0,00	292,05	33.433,33 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.760,53 C	0,00	246,84	25.007,37 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.380,75 C	0,00	45,21	8.425,96 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		36.567,88 C	0,00	401,85	36.969,73 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		22.346,08 C	0,00	252,99	22.599,07 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		14.221,80 C	0,00	148,86	14.370,66 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		40.702,86 C	0,00	539,38	41.242,24 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		28.421,34 C	0,00	392,33	28.813,67 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		12.281,52 C	0,00	147,05	12.428,57 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		95.861,17 C	0,00	1.340,62	97.201,79 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		50.033,49 C	0,00	1.258,25	51.291,74 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.827,68 C	0,00	82,37	45.910,05 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.219,06 C	0,00	238,99	25.458,05 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		5.680,01 C	0,00	132,91	5.812,92 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.539,05 C	0,00	106,08	19.645,13 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		26.899,98 C	0,00	488,93	27.388,91 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		26.899,98 C	0,00	488,93	27.388,91 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.685,89 C	0,00	134,84	7.820,73 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.685,89 C	0,00	134,84	7.820,73 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		38.469,67 C	0,00	997,67	39.467,34 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		38.469,67 C	0,00	969,05	39.438,72 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		0,00	0,00	28,62	28,62 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		3.250,00 C	0,00	250,00	3.500,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		3.250,00 C	0,00	250,00	3.500,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		5.200,00 C	0,00	400,00	5.600,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		5.200,00 C	0,00	400,00	5.600,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.380,20 C	0,00	5,69	26.385,89 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.383,95 C	0,00	5,05	16.389,00 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.996,25 C	0,00	0,64	9.996,89 C
01120		13060102180000	DIRETORIA RDR		522,26 C	0,00	261,13	783,39 C
01124		13060102180200	EQPTO INFORMATICA RDR		522,26 C	0,00	261,13	783,39 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		16.787,16 C	0,00	4.196,79	20.983,95 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		16.787,16 C	0,00	4.196,79	20.983,95 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		10.327,95 D	551,64	10.879,59	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ		10.327,95 D	551,64	10.879,59	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		10.327,95 D	551,64	10.879,59	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		96.035.999,47 C	1.116.107,61	5.520.965,41	100.440.857,27 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		89.599.637,59 C	1.094.193,40	5.520.965,41	94.026.409,60 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		907,90 C	35.076,41	41.169,62	7.001,11 C
14129		21080100000000	MATRIZ		907,90 C	35.076,41	41.169,62	7.001,11 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		907,90 C	35.076,41	41.169,62	7.001,11 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		21.094,25 C	21.633,71	21.930,20	21.390,74 C
14130		21090400000000	MATRIZ		21.094,25 C	21.633,71	21.930,20	21.390,74 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.094,25 C	21.094,25	21.306,95	21.306,95 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	292,92	292,92	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	152,06	235,85	83,79 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	94,48	94,48	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		68.344,10 C	66.516,00	76.412,54	78.240,64 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		68.344,10 C	66.516,00	76.412,54	78.240,64 C
08528		21100201000000	MATRIZ		68.344,10 C	66.516,00	76.412,54	78.240,64 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		17.746,19 C	14.707,45	15.233,44	18.272,18 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		48.791,52 C	49.667,63	58.993,15	58.117,04 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.806,39 C	1.806,39	1.851,42	1.851,42 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	334,53	334,53	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		976.969,05 C	239.056,21	252.763,92	990.676,76 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	206.548,80	206.548,80	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	206.548,80	206.548,80	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		976.969,05 C	32.507,41	46.215,12	990.676,76 C
08577		21111701000000	MATRIZ		976.969,05 C	32.507,41	46.215,12	990.676,76 C
21912		21111701070000	APROV FERIAS + ENC CBHS		308.421,76 C	24.311,85	26.702,94	310.812,85 C
21921		21111701120000	FGTS MULTA DEMI - CBHS		538.314,46 C	0,00	0,00	538.314,46 C
21915		21111701350000	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		130.232,83 C	8.195,56	19.512,18	141.549,45 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.121.813,31 C	197.004,03	83.256,79	2.008.066,07 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.121.813,31 C	197.004,03	83.256,79	2.008.066,07 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		79.173,11 C	21.327,67	0,00	57.845,44 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		41.073,74 C	8.388,24	0,00	32.685,50 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		37.504,09 C	12.939,43	0,00	24.564,66 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		595,28 C	0,00	0,00	595,28 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		349.743,11 C	46.245,77	77.069,33	380.566,67 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		6.247,86 C	1.257,89	0,00	4.989,97 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		47.870,48 C	2.559,00	0,00	45.311,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		5.067,71 C	2.645,50	0,00	2.422,21 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		954,29 C	318,11	0,00	636,18 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		8.840,58 C	735,42	0,00	8.105,16 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.355,61 C	798,50	5.450,08	11.007,19 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		10.078,73 C	3.359,56	0,00	6.719,17 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.893,56 C	728,39	0,00	5.165,17 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		5.949,69 C	605,02	0,00	5.344,67 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		24.819,62 C	3.545,66	0,00	21.273,96 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: 19/11/2021

Período: Setembro 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		351,50 C	38,00	0,00	313,50 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 C	0,00	0,00	105,18 C
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 C	0,00	70.970,81	141.941,63 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		3.436,66 C	0,00	0,00	3.436,66 C
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
27061		21120502570000	CT 051/20 - CHIQUÉ		8.490,00 C	0,00	0,00	8.490,00 C
27084		21120502580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 C	0,00	0,00	29.040,00 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		12.374,88 C	0,00	0,00	12.374,88 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		7.200,00 C	1.200,00	0,00	6.000,00 C
29150		21120502610000	CT 002/21 - JM PJ		1.940,68 C	1.940,68	0,00	0,00
29151		21120502620000	CT 003/21 - SH CAETANO		3.080,00 C	440,00	0,00	2.640,00 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		2.030,00 C	490,00	0,00	1.540,00 C
20063		21120502640000	CT 016/21 - QUICKNET		1.403,60 C	127,60	0,00	1.276,00 C
20064		21120502650000	CT 017/21 - ITACIL		264,33 C	0,00	0,00	264,33 C
20065		21120502660000	CT 019/21 - QUALYTECK		24.808,00 C	24.808,00	0,00	0,00
27050		21120502670000	CT 025/21 - BTAX		4.719,20 C	0,00	0,00	4.719,20 C
28808		21120502680000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	648,44	648,44	0,00
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		105.295,68 C	16.270,06	6.187,46	95.213,08 C
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		548,43 C	45,61	0,00	502,82 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.382,08 C	460,71	0,00	921,37 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		242,74 C	32,50	0,00	210,24 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		7.339,43 C	3.831,41	0,00	3.508,02 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.620,31 C	1.054,91	0,00	5.565,40 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		891,34 C	297,13	0,00	594,21 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.616,80 C	876,24	0,00	7.740,56 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		35.945,63 C	5.135,09	0,00	30.810,54 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		560,50 C	47,50	0,00	513,00 C
29099		21120503610000	CT 024/20 - AUDIMEC		554,40 C	554,40	0,00	0,00
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 C	0,00	0,00	443,69 C
29112		21120503630000	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 C	0,00	5.248,34	10.496,68 C
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		1.643,62 C	0,00	0,00	1.643,62 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		17.922,24 C	0,00	0,00	17.922,24 C
29152		21120503680000	CT 002/21 - JM PJ		2.810,64 C	2.810,64	0,00	0,00
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		2.032,80 C	184,80	0,00	1.848,00 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	0,00	0,00	7.078,80 C
28809		21120503720000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	939,12	939,12	0,00
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		68.750,40 C	8.329,59	0,00	60.420,81 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		33.154,56 C	3.299,52	0,00	29.855,04 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		35.148,52 C	5.030,07	0,00	30.118,45 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 C	0,00	0,00	447,32 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		951.019,49 C	55.061,65	0,00	895.957,84 C
37010		21120507090000	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
28801		21120507280000	ACG 400/18 - PROFILL		4.344,00 C	4.344,00	0,00	0,00
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 - FAVENI		38.508,67 C	0,00	0,00	38.508,67 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		31.815,00 C	24.287,97	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)		2.854,44 C	475,74	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		159.815,15 C	25.570,42	0,00	134.244,73 C
27052		21120507660000	CT MPS 023/21 - ALCAIA		1.150,56 C	95,88	0,00	1.054,68 C
27053		21120507670000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		1.150,56 C	95,88	0,00	1.054,68 C
27054		21120507680000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		1.150,56 C	95,88	0,00	1.054,68 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27055		21120507690000	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		1.150,56 C	95,88	0,00	1.054,68 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		567.831,52 C	49.769,29	0,00	518.062,23 C
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		98.939,53 C	43.047,62	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	0,00	0,00	35.728,10 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.400,00 C	140,00	0,00	1.260,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		78.980,00 C	6.581,67	0,00	72.398,33 C
21950		21190000000000	RECURSOS		86.410.508,98 C	534.907,04	5.045.432,34	90.921.034,28 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		86.410.508,98 C	534.907,04	5.045.432,34	90.921.034,28 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		118.616.811,96 C	0,00	4.763.600,68	123.380.412,64 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		15.485.037,39 C	0,00	263.218,24	15.748.255,63 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		48.915.163,65 D	534.907,04	18.613,42	49.431.457,27 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		6.436.361,88 C	21.914,21	0,00	6.414.447,67 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.436.361,88 C	21.914,21	0,00	6.414.447,67 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		4.079.826,13 C	21.914,21	0,00	4.057.911,92 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.392.926,27 C	2.143,95	0,00	1.390.782,32 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		71.654,41 C	714,65	0,00	70.939,76 C
29054		22190401110000	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		71.654,41 C	714,65	0,00	70.939,76 C
29055		22190401120000	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		71.654,41 C	714,65	0,00	70.939,76 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.686.899,86 C	19.770,26	0,00	2.667.129,60 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		421.605,72 C	15.615,02	0,00	405.990,70 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		158.716,18 C	4.155,24	0,00	154.560,94 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.117.685,18 D	175.804,87	16.583,20	1.276.906,85 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.117.685,18 D	175.804,87	16.583,20	1.276.906,85 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		1.117.685,18 D	175.804,87	16.583,20	1.276.906,85 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		104.090,13 D	44.458,57	11.483,40	137.065,30 D
80095		41020101000000	MPS		104.090,13 D	44.458,57	11.483,40	137.065,30 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		90.325,81 D	17.601,88	11.007,66	96.920,03 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		37.385,86 D	11.007,66	11.007,66	37.385,86 D
02758		41020101100200	13° SALARIO - MPS (10)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		18.163,98 D	2.544,35	0,00	20.708,33 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		3.794,88 D	880,53	0,00	4.675,41 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		474,38 D	80,05	0,00	554,43 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		4.590,96 D	1.125,18	0,00	5.716,14 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		3.937,60 D	444,11	0,00	4.381,71 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		95,90 D	0,00	0,00	95,90 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		3.404,41 D	420,00	0,00	3.824,41 D
02760		41020101101300	FERIAS - MPS (10)		6.127,69 D	0,00	0,00	6.127,69 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		8.675,94 D	1.100,00	0,00	9.775,94 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		0,00	25.570,42	0,00	25.570,42 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	25.570,42	0,00	25.570,42 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		5.002,55 D	714,65	0,00	5.717,20 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		5.002,55 D	714,65	0,00	5.717,20 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		3.261,77 D	475,74	475,74	3.261,77 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		3.261,77 D	475,74	475,74	3.261,77 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		5.500,00 D	95,88	0,00	5.595,88 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		5.500,00 D	95,88	0,00	5.595,88 D
02089		41020200000000	PIABANHA		189.384,21 D	16.834,00	1.403,67	204.814,54 D
81130		41020201000000	PIAB		189.384,21 D	16.834,00	1.403,67	204.814,54 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		160,13 D	95,88	0,00	256,01 D
02354		41020201020400	DESP FUNC REP COMITE- PIAB(02)		160,13 D	0,00	0,00	160,13 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		0,00	95,88	0,00	95,88 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		11.112,46 D	2.200,00	0,00	13.312,46 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		10.215,94 D	2.200,00	0,00	12.415,94 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	0,00	60.079,51 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		60.079,51 D	0,00	0,00	60.079,51 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		101.620,96 D	13.823,47	1.403,67	114.040,76 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		284,30 D	70,82	0,00	355,12 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		20.495,41 D	2.559,00	0,00	23.054,41 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		34.946,90 D	6.321,00	1.403,67	39.864,23 D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		18.462,77 D	2.151,56	0,00	20.614,33 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		4.070,78 D	505,68	0,00	4.576,46 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		487,22 D	63,21	0,00	550,43 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		3.786,01 D	666,46	0,00	4.452,47 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		5.938,20 D	384,72	0,00	6.322,92 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		6.220,62 D	420,00	0,00	6.640,62 D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		4.573,79 D	0,00	0,00	4.573,79 D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		0,00	681,02	0,00	681,02 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		5.002,55 D	714,65	0,00	5.717,20 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		5.002,55 D	714,65	0,00	5.717,20 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		349.505,24 D	38.846,42	1.127,77	387.223,89 D
81141		41020301000000	BPSI		349.505,24 D	38.846,42	1.127,77	387.223,89 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		1.350,00 D	1.685,88	0,00	3.035,88 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		1.350,00 D	600,00	0,00	1.950,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		0,00	1.085,88	0,00	1.085,88 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		159.187,44 D	12.872,57	1.127,77	170.932,24 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		34.487,33 D	6.003,63	1.127,77	39.363,19 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		18.854,13 D	2.036,06	0,00	20.890,19 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		3.794,88 D	480,29	0,00	4.275,17 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		497,88 D	60,04	0,00	557,92 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		3.782,38 D	434,99	0,00	4.217,37 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		3.851,19 D	427,91	0,00	4.279,10 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		95,90 D	0,00	0,00	95,90 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		3.363,48 D	420,00	0,00	3.783,48 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		5.997,49 D	0,00	0,00	5.997,49 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		16.471,88 D	2.200,00	0,00	18.671,88 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)		5.002,55 D	714,65	0,00	5.717,20 D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		18.090,00 D	95,00	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		3.535,00 D	24.287,97	0,00	27.822,97 D
07926		41020301140100	SERVIÇO - BPSI (14)		3.535,00 D	24.287,97	0,00	27.822,97 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		233.560,64 D	20.091,35	2.568,36	251.083,63 D
90000		41020401000000	RDR		233.560,64 D	20.091,35	2.568,36	251.083,63 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		0,00	95,88	0,00	95,88 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	95,88	0,00	95,88 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		122.458,89 D	0,00	0,00	122.458,89 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		122.458,89 D	0,00	0,00	122.458,89 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		71.799,96 D	9.976,14	1.284,18	80.491,92 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		37.385,86 D	6.003,63	1.284,18	42.105,31 D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		18.163,98 D	2.036,06	0,00	20.200,04 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		4.211,21 D	480,29	0,00	4.691,50 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		474,38 D	60,04	0,00	534,42 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		4.590,96 D	591,40	0,00	5.182,36 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		3.462,48 D	384,72	0,00	3.847,20 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		127,68 D	0,00	0,00	127,68 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		3.383,41 D	420,00	0,00	3.803,41 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		39.301,79 D	10.019,33	1.284,18	48.036,94 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		9.251,25 D	6.003,63	1.284,18	13.970,70 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		8.842,86 D	2.036,06	0,00	10.878,92 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		3.314,59 D	480,29	0,00	3.794,88 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		414,34 D	60,04	0,00	474,38 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		3.999,56 D	591,40	0,00	4.590,96 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		3.851,19 D	427,91	0,00	4.279,10 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		95,90 D	0,00	0,00	95,90 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		3.404,41 D	420,00	0,00	3.824,41 D
07947		41020401141300	FERIAS - RDR (14)		6.127,69 D	0,00	0,00	6.127,69 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		166.343,17 D	1.650,00	0,00	167.993,17 D
81163		41020501000000	PROJETOS		166.343,17 D	1.650,00	0,00	167.993,17 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)		10.378,33 D	1.650,00	0,00	12.028,33 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		2.240,00 D	440,00	0,00	2.680,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		7.465,94 D	1.210,00	0,00	8.675,94 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		672,39 D	0,00	0,00	672,39 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		74.801,79 D	53.924,53	0,00	128.726,32 D
81171		41020601000000	PROJETOS		74.801,79 D	53.924,53	0,00	128.726,32 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		74.801,79 D	53.924,53	0,00	128.726,32 D
04514		41020601010200	AS RQA TR 003/14-PM NATIVID TR		17.219,04 D	43.047,62	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
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		29.086,68 D	4.155,24	0,00	33.241,92 D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMACOES TRANSP		0,00	6.721,67	0,00	6.721,67 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		2.880.494,54 D	426.834,16	62.028,38	3.245.300,32 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.546.692,11 D	370.291,45	48.134,38	2.868.849,18 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		2.546.692,11 D	370.291,45	48.134,38	2.868.849,18 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		729.034,01 D	116.360,96	25.110,24	820.284,73 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		649.778,04 D	106.607,73	24.178,36	732.207,41 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		152.856,34 D	31.520,23	2.942,24	181.434,33 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		62.961,33 D	11.367,65	2.942,24	71.386,74 D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		0,00	2.766,20	0,00	2.766,20 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		7.318,90 D	909,42	0,00	8.228,32 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		34.612,27 D	3.785,74	0,00	38.398,01 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		914,88 D	113,67	0,00	1.028,55 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		8.250,43 D	1.024,24	0,00	9.274,67 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		13.869,28 D	1.547,63	0,00	15.416,91 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		6.808,82 D	840,00	0,00	7.648,82 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		4.760,64 D	6.965,68	0,00	11.726,32 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		12.122,05 D	2.200,00	0,00	14.322,05 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		174.695,26 D	23.574,91	2.835,56	195.434,61 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		64.895,97 D	12.820,21	2.835,56	74.880,62 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		7.538,54 D	1.025,62	0,00	8.564,16 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		35.680,12 D	4.314,34	0,00	39.994,46 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		946,05 D	128,20	0,00	1.074,25 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		10.357,80 D	1.389,81	0,00	11.747,61 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		6.439,94 D	856,73	0,00	7.296,67 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		143,57 D	0,00	0,00	143,57 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		4.979,08 D	840,00	0,00	5.819,08 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		18.341,88 D	2.200,00	0,00	20.541,88 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		1.344,78 D	0,00	0,00	1.344,78 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		161.674,11 D	26.505,18	9.667,49	178.511,80 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		58.843,01 D	14.187,50	9.667,49	63.363,02 D
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		7.289,23 D	1.212,82	0,00	8.502,05 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		34.460,97 D	4.337,81	0,00	38.798,78 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		911,18 D	128,84	0,00	1.040,02 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		7.375,95 D	1.248,63	0,00	8.624,58 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		21.146,22 D	2.349,58	0,00	23.495,80 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		6.808,82 D	840,00	0,00	7.648,82 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		4.812,78 D	0,00	0,00	4.812,78 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		16.288,54 D	2.200,00	0,00	18.488,54 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		160.552,33 D	25.007,41	8.733,07	176.826,67 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		62.459,22 D	13.148,66	8.733,07	66.874,81 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		7.185,42 D	1.030,77	0,00	8.216,19 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		33.931,44 D	4.337,81	0,00	38.269,25 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		898,20 D	128,84	0,00	1.027,04 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		7.174,06 D	1.248,63	0,00	8.422,69 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		18.654,30 D	2.072,70	0,00	20.727,00 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		6.726,96 D	840,00	0,00	7.566,96 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		4.812,78 D	0,00	0,00	4.812,78 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		17.248,08 D	2.200,00	0,00	19.448,08 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		1.270,07 D	0,00	0,00	1.270,07 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		79.255,97 D	9.753,23	931,88	88.077,32 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		15.006,38 D	2.021,78	931,88	16.096,28 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		8.400,00 D	1.200,00	931,88	8.668,12 D
02345		51020102010300	DESLOCAMENTO SV - UD1		68,64 D	0,00	0,00	68,64 D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		3.206,19 D	691,88	0,00	3.898,07 D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		1.529,00 D	129,90	0,00	1.658,90 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		23,00 D	0,00	0,00	23,00 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		7.110,86 D	1.131,91	0,00	8.242,77 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		73,46 D	0,00	0,00	73,46 D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		4.026,86 D	908,70	0,00	4.935,56 D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		1.785,68 D	223,21	0,00	2.008,89 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		809,22 D	0,00	0,00	809,22 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		415,64 D	0,00	0,00	415,64 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		33.111,18 D	3.618,33	0,00	36.729,51 D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		9.182,22 D	1.257,89	0,00	10.440,11 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		14.226,66 D	1.580,74	0,00	15.807,40 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		2.229,28 D	0,00	0,00	2.229,28 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		5.389,63 D	591,79	0,00	5.981,42 D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		887,39 D	107,91	0,00	995,30 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		419,04 D	80,00	0,00	499,04 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
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		24.027,55 D	2.981,21	0,00	27.008,76 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		14.226,66 D	1.580,74	0,00	15.807,40 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.964,91 D	300,00	0,00	2.264,91 D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		3.863,57 D	617,26	0,00	4.480,83 D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		1.785,68 D	223,21	0,00	2.008,89 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		772,72 D	260,00	0,00	1.032,72 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		623.319,44 D	101.325,47	8.619,65	716.025,26 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		623.319,44 D	101.325,47	8.619,65	716.025,26 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		213.198,49 D	31.599,35	3.423,86	241.373,98 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		97.043,75 D	21.208,11	3.423,86	114.828,00 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		1.016,76 D	263,96	0,00	1.280,72 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		49.259,59 D	3.785,74	0,00	53.045,33 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		11.614,74 D	1.248,56	0,00	12.863,30 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		1.451,91 D	156,09	0,00	1.608,00 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		21.388,68 D	2.402,26	0,00	23.790,94 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		10.011,29 D	1.154,16	0,00	11.165,45 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		192,62 D	0,00	0,00	192,62 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		7.253,84 D	828,24	0,00	8.082,08 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		7.110,40 D	0,00	0,00	7.110,40 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		6.854,91 D	552,23	0,00	7.407,14 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		338.832,52 D	60.562,77	4.448,15	394.947,14 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		130.204,93 D	27.816,46	4.448,15	153.573,24 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		5.532,40 D	3.001,82	0,00	8.534,22 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		79.196,60 D	9.984,99	0,00	89.181,59 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		18.456,50 D	2.429,94	0,00	20.886,44 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		2.251,73 D	303,74	0,00	2.555,47 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		23.924,06 D	3.065,94	0,00	26.990,00 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		17.627,54 D	2.889,26	0,00	20.516,80 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		383,60 D	0,00	0,00	383,60 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		14.079,64 D	2.100,00	0,00	16.179,64 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		16.157,10 D	6.127,69	0,00	22.284,79 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		24.989,85 D	2.383,33	0,00	27.373,18 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		4.011,40 D	459,60	0,00	4.471,00 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		71.288,43 D	9.163,35	747,64	79.704,14 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		5.827,12 D	728,39	0,00	6.555,51 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.782,72 D	198,08	0,00	1.980,80 D
02044		51020201030300	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE		0,00	54,48	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		21.164,00 D	2.645,50	0,00	23.809,50 D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		2.455,25 D	436,25	0,00	2.891,50 D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		3.250,14 D	365,34	0,00	3.615,48 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		4.882,47 D	466,88	0,00	5.349,35 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		2.471,31 D	0,00	0,00	2.471,31 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		2.575,11 D	605,02	0,00	3.180,13 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		3.552,42 D	69,30	0,00	3.621,72 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		340,50 D	38,00	0,00	378,50 D
03281		51020201032000	MAT CONS 1° SOCORRO -CBHS SEDE		243,60 D	0,00	0,00	243,60 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		1.827,38 D	0,00	0,00	1.827,38 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		39,04 D	47,25	0,00	86,29 D
81267		51020201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - CBHS SEDE		0,00	1.296,88	648,44	648,44 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		17.838,77 D	1.967,88	0,00	19.806,65 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	0,00	0,00	1.672,74 D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		248,40 D	244,10	99,20	393,30 D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		116.264,12 D	8.636,84	0,00	124.900,96 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		71.162,74 D	3.863,77	0,00	75.026,51 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		71.162,74 D	3.863,77	0,00	75.026,51 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		34.838,30 D	3.545,66	0,00	38.383,96 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		28.808,96 D	0,00	0,00	28.808,96 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		2.544,88 D	318,11	0,00	2.862,99 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		4.970,60 D	0,00	0,00	4.970,60 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		2.192,81 D	334,47	0,00	2.527,28 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		1.934,81 D	334,47	0,00	2.269,28 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		917,62 D	0,00	0,00	917,62 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		163,00 D	0,00	0,00	163,00 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		743,59 D	304,57	0,00	1.048,16 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		90,60 D	4,90	0,00	95,50 D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		20,00 D	25,00	0,00	45,00 D
02536		51020302020000	CONSELHO FISCAL - CBHS		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		42.724,46 D	4.438,60	0,00	47.163,06 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		42.724,46 D	4.438,60	0,00	47.163,06 D
81272		51020303010200	CAPACITAÇÃO - CBHS		0,00	474,00	0,00	474,00 D
81274		51020303010400	BENS E SOFTWARES - CBHS		18.799,96 D	1.940,68	0,00	20.740,64 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		459,14 D	54,00	0,00	513,14 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		3.153,84 D	369,98	0,00	3.523,82 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		3.193,84 D	369,98	0,00	3.563,82 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		3.153,84 D	369,98	0,00	3.523,82 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		3.153,84 D	369,98	0,00	3.523,82 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		10.810,00 D	490,00	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		983.856,83 D	134.631,63	14.404,49	1.104.083,97 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		983.856,83 D	134.631,63	14.404,49	1.104.083,97 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		286.034,62 D	38.013,00	5.166,42	318.881,20 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		136.196,26 D	21.959,02	5.166,42	152.988,86 D
02755		51020401010200	13º SALARIO - TRANSP.MEIO		1.472,52 D	382,30	0,00	1.854,82 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		58.106,63 D	6.439,94	0,00	64.546,57 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		14.843,47 D	1.820,65	0,00	16.664,12 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.855,48 D	227,60	0,00	2.083,08 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		28.100,23 D	3.512,65	0,00	31.612,88 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		14.498,91 D	1.671,52	0,00	16.170,43 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		229,65 D	0,00	0,00	229,65 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		10.505,79 D	1.199,52	0,00	11.705,31 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		10.297,87 D	0,00	0,00	10.297,87 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		9.927,81 D	799,80	0,00	10.727,61 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		493.803,19 D	64.631,34	8.298,95	550.135,58 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		190.161,57 D	34.107,03	8.298,95	215.969,65 D
04801		51020401020200	13º SALARIO - TRANSP.FIM		4.377,48 D	0,00	0,00	4.377,48 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		104.982,99 D	11.018,36	0,00	116.001,35 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		23.444,47 D	2.728,58	0,00	26.173,05 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		2.886,79 D	341,06	0,00	3.227,85 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		34.558,95 D	4.005,36	0,00	38.564,31 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		30.370,37 D	3.358,55	0,00	33.728,92 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		413,14 D	0,00	0,00	413,14 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		17.420,65 D	2.100,00	0,00	19.520,65 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		46.927,00 D	5.500,00	0,00	52.427,00 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		5.839,90 D	1.472,40	0,00	7.312,30 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		198.702,37 D	25.277,49	939,12	223.040,74 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		8.439,28 D	1.054,91	0,00	9.494,19 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		2.674,17 D	297,13	0,00	2.971,30 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		30.651,28 D	3.831,41	0,00	34.482,69 D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		2.626,12 D	216,51	0,00	2.842,63 D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		4.707,14 D	529,12	0,00	5.236,26 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		7.071,16 D	676,17	0,00	7.747,33 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		3.729,47 D	876,24	0,00	4.605,71 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		4.237,85 D	99,00	0,00	4.336,85 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		473,00 D	47,50	0,00	520,50 D
03339		51020401032000	MAT CONS 1º 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		0,00	1.878,24	939,12	939,12 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		3.425,86 D	156,24	0,00	3.582,10 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	0,00	0,00	1.750,70 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		124.920,16 D	15.615,02	0,00	140.535,18 D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		5.316,65 D	6.709,80	0,00	12.026,45 D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		5.316,65 D	5.500,00	0,00	10.816,65 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		0,00	1.209,80	0,00	1.209,80 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		94.217,71 D	9.336,55	0,00	103.554,26 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		89.978,01 D	5.595,80	0,00	95.573,81 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		89.978,01 D	5.595,80	0,00	95.573,81 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		40.543,45 D	5.135,09	0,00	45.678,54 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		38.550,08 D	0,00	0,00	38.550,08 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		3.685,68 D	460,71	0,00	4.146,39 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		7.198,80 D	0,00	0,00	7.198,80 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		3.411,32 D	0,00	0,00	3.411,32 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		3.411,32 D	0,00	0,00	3.411,32 D
51064		51020502010100	ALIMENTO/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
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		664,10 D	3.740,75	0,00	4.404,85 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		664,10 D	3.740,75	0,00	4.404,85 D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		0,00	852,00	0,00	852,00 D
81299		51020503010400	AQUIS BENS PERM/SW - TRANSP		0,00	2.810,64	0,00	2.810,64 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		664,10 D	78,11	0,00	742,21 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		64.253,06 D	10.327,59	0,00	74.580,65 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		64.253,06 D	10.327,59	0,00	74.580,65 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		64.253,06 D	10.327,59	0,00	74.580,65 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		64.253,06 D	10.327,59	0,00	74.580,65 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		269.549,37 D	46.215,12	13.894,00	301.870,49 D
09897		58010000000000	MATRIZ		269.549,37 D	46.215,12	13.894,00	301.870,49 D
56005		58010200000000	CBHS		269.549,37 D	46.215,12	13.894,00	301.870,49 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		269.549,37 D	46.215,12	13.894,00	301.870,49 D
56008		58010201010000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		15.231,25 D	3.001,69	2.766,20	15.466,74 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		5.066,79 D	1.715,25	0,00	6.782,04 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		10.164,46 D	1.286,44	2.766,20	8.684,70 D
56009		58010201020000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		22.107,07 D	3.385,25	0,00	25.492,32 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		12.632,62 D	1.934,43	0,00	14.567,05 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		9.474,45 D	1.450,82	0,00	10.925,27 D
56010		58010201030000	UD3 NOVA FRIB - RDR		14.916,28 D	3.001,69	0,00	17.917,97 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		7.027,36 D	1.715,25	0,00	8.742,61 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		7.888,92 D	1.286,44	0,00	9.175,36 D
56011		58010201040000	UD4 - CAMPOS - BPSI		13.761,32 D	3.001,69	0,00	16.763,01 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		3.596,86 D	1.715,25	0,00	5.312,11 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		10.164,46 D	1.286,44	0,00	11.450,90 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		52.466,73 D	4.135,97	816,19	55.786,51 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		25.959,53 D	2.363,41	552,23	27.770,71 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		26.507,20 D	1.772,56	263,96	28.015,80 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		30.280,62 D	9.605,83	9.129,51	30.756,94 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		11.400,95 D	5.489,05	6.127,69	10.762,31 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		18.879,67 D	4.116,78	3.001,82	19.994,63 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		30.766,08 D	5.634,25	1.182,10	35.218,23 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		12.952,79 D	3.219,57	799,80	15.372,56 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		17.813,29 D	2.414,68	382,30	19.845,67 D
56017		58010201080000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		4.781,04 D	1.585,29	0,00	6.366,33 D
02259		58010201080300	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		2.414,68 D	905,88	0,00	3.320,56 D
02260		58010201080500	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		2.366,36 D	679,41	0,00	3.045,77 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		42.018,40 D	9.006,17	0,00	51.024,57 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		15.252,96 D	5.146,38	0,00	20.399,34 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		26.765,44 D	3.859,79	0,00	30.625,23 D
02556		58010201100000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		11.971,53 D	686,71	0,00	12.658,24 D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		8.959,88 D	686,71	0,00	9.646,59 D
02579		58010201100500	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		3.011,65 D	0,00	0,00	3.011,65 D
02586		58010201120000	RH E BENEF BPSI (06)		12.525,74 D	1.585,29	0,00	14.111,03 D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		7.157,56 D	905,88	0,00	8.063,44 D
02591		58010201120500	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		5.368,18 D	679,41	0,00	6.047,59 D
03176		58010201130000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		6.197,57 D	0,00	0,00	6.197,57 D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		1.508,80 D	0,00	0,00	1.508,80 D
03181		58010201130500	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		4.688,77 D	0,00	0,00	4.688,77 D
03189		58010201140000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		12.525,74 D	1.585,29	0,00	14.111,03 D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR (12)		7.157,56 D	905,88	0,00	8.063,44 D
03194		58010201140500	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR (12)		5.368,18 D	679,41	0,00	6.047,59 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		3.998.179,72 C	0,00	524.027,45	4.522.207,17 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.998.179,72 C	0,00	524.027,45	4.522.207,17 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.998.179,72 C	0,00	524.027,45	4.522.207,17 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.998.179,72 C	0,00	524.027,45	4.522.207,17 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		3.998.179,72 C	0,00	524.027,45	4.522.207,17 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	100.440.857,27	D
PASSIVO	100.440.857,27	C
CUSTO	1.276.906,85	D
DESPESAS	3.245.300,32	D
RECEITAS	4.522.207,17	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	