

## 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		99.308.298,62 D	2.531.156,99	3.009.222,45	98.830.233,16 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		95.226.868,19 D	1.875.321,09	2.345.357,40	94.756.831,88 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2,05 D	1.271.389,01	1.271.391,06	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		2,05 D	1.271.389,01	1.271.391,06	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	270.839,67	270.839,67	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	261.928,44	261.928,44	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	8.911,23	8.911,23	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		2,05 D	1.000.549,34	1.000.551,39	0,00
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		2,05 D	1.000.549,34	1.000.551,39	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		91.717.765,65 D	553.790,96	1.000.154,57	91.271.402,04 D
08113		11040100000000	MATRIZ		91.717.765,65 D	553.790,96	1.000.154,57	91.271.402,04 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		91.717.765,65 D	553.790,96	1.000.154,57	91.271.402,04 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		91.717.765,65 D	553.790,96	1.000.154,57	91.271.402,04 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		181.266,49 D	1.640,01	158.264,73	24.641,77 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.617.560,85 D	28.492,40	107.178,00	4.538.875,25 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		43.423.291,24 D	264.448,37	6.581,67	43.681.157,94 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.542.299,11 D	14.844,93	0,00	2.557.144,04 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		294.228,96 D	1.759,98	17.405,44	278.583,50 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		557.349,79 D	3.374,93	0,00	560.724,72 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		119.909,85 D	768,30	2.268,00	118.410,15 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		328.418,20 D	1.810,09	0,00	330.228,29 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MFS		11.775.923,59 D	70.636,70	16.494,18	11.830.066,11 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		14.293.376,18 D	84.621,89	5.718,43	14.372.279,64 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.356.630,74 D	44.219,77	673.631,69	6.727.218,82 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		6.227.510,65 D	37.173,59	12.612,43	6.252.071,81 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.304.642,56 D	50.141,12	73.589,03	3.281.194,65 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		3.304.642,56 D	50.141,12	73.589,03	3.281.194,65 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		261.049,60 D	0,00	19.621,83	241.427,77 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		111.837,94 D	0,00	6.705,75	105.132,19 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		149.211,66 D	0,00	12.916,08	136.295,58 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		353.488,97 D	3.277,02	24.804,73	331.961,26 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		29.957,48 D	0,00	2.559,00	27.398,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		22.642,79 D	0,00	2.858,26	19.784,53 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		3.729,11 D	0,00	0,00	3.729,11 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.692,64 D	0,00	0,00	3.692,64 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.359,05 D	0,00	0,00	8.359,05 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		2.472,34 D	0,00	2.472,34	0,00
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		44.366,19 D	3.277,02	0,00	47.643,21 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		28.636,36 D	0,00	0,00	28.636,36 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.306,82 D	0,00	707,60	8.599,22 D
13331		11051102220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.806,52 D	0,00	529,77	7.276,75 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		49.859,30 D	0,00	3.545,66	46.313,64 D
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 D	0,00	0,00	105,18 D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		39.778,66 D	0,00	0,00	39.778,66 D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		14.412,76 D	0,00	0,00	14.412,76 D
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
18061		11051102570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 D	0,00	8.490,00	0,00
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		38.104,47 D	0,00	0,00	38.104,47 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		510,40 D	0,00	127,60	382,80 D
17050		11051102670000	CT 025/21 - BTAX		707,88 D	0,00	0,00	707,88 D
18813		11051102690000	CT 001/22 - ACQUA		510,00 D	0,00	60,00	450,00 D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		13.392,81 D	0,00	1.200,00	12.192,81 D
18518		11051102710000	CT 004/22 - QUICKNET		1.578,95 D	0,00	149,90	1.429,05 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		18.276,50 D	0,00	0,00	18.276,50 D
19606		11051102730000	CT 009/22 - ITACIL		850,74 D	0,00	304,60	546,14 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>216.097,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,19</b>	<b>204.347,05 D</b>
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		229,16 D	0,00	0,00	229,16 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		324,60 D	0,00	0,00	324,60 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		32.792,93 D	0,00	4.139,54	28.653,39 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		11.563,65 D	0,00	1.024,80	10.538,85 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		3.442,28 D	0,00	0,00	3.442,28 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.532,54 D	0,00	0,00	2.532,54 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.305,99 D	0,00	767,26	10.538,73 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		72.209,93 D	0,00	5.135,09	67.074,84 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		9.149,38 D	0,00	0,00	9.149,38 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		55.185,75 D	0,00	0,00	55.185,75 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		739,20 D	0,00	184,80	554,40 D
17051		11051104710000	CT 025/21 - BTAX		1.061,82 D	0,00	0,00	1.061,82 D
18915		11051104720000	CT 001/22 - ACQUA		810,00 D	0,00	80,00	730,00 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		2.571,33 D	0,00	0,00	2.571,33 D
19607		11051104740000	CT 009/22 - ITACIL		1.238,31 D	0,00	418,70	819,61 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>126.341,39 D</b>	<b>79,30</b>	<b>8.726,27</b>	<b>117.694,42 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		55.111,34 D	0,00	2.842,50	52.268,84 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		71.230,05 D	0,00	5.804,47	65.425,58 D
18920		11051105040000	CT S/N - LIBERTY		0,00	79,30	79,30	0,00
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.888.816,29 D</b>	<b>46.784,80</b>	<b>2.104,34</b>	<b>1.933.496,75 D</b>
<b>92000</b>		<b>11051107010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>11.680,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>10.512,00 D</b>
18521		11051107010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		11.680,00 D	0,00	1.168,00	10.512,00 D
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.414.223,25 D</b>	<b>26.950,00</b>	<b>648,70</b>	<b>1.440.524,55 D</b>
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
13333		11051107020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 D	0,00	0,00	266.711,52 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		110.272,46 D	0,00	0,00	110.272,46 D
17052		11051107020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		479,40 D	0,00	95,88	383,52 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		297.167,88 D	0,00	0,00	297.167,88 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		309.967,57 D	0,00	0,00	309.967,57 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		117.903,12 D	0,00	0,00	117.903,12 D
18124		11051107021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		59.981,00 D	0,00	0,00	59.981,00 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1 (19)		6.081,02 D	0,00	552,82	5.528,20 D
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		0,00	26.950,00	0,00	26.950,00 D
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>185.804,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88</b>	<b>185.708,38 D</b>
12812		11051107030100	SQA PIAB001/18-PM PATY ALFERES		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		11051107030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 D	0,00	0,00	87.581,40 D
17053		11051107030700	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		479,40 D	0,00	95,88	383,52 D
18125		11051107030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 D	0,00	0,00	15.994,94 D
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>262.438,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88</b>	<b>262.342,68 D</b>
17054		11051107040300	CT RDR 023/11 - ALCAIA		479,40 D	0,00	95,88	383,52 D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18126		11051107040500	CT 030/20 - FACTO - RDR		11.996,21 D	0,00	0,00	11.996,21 D
<b>92004</b>		<b>11051107050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>14.670,22 D</b>	<b>19.834,80</b>	<b>95,88</b>	<b>34.409,14 D</b>
17055		11051107050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		479,40 D	0,00	95,88	383,52 D
18127		11051107050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		14.190,82 D	0,00	0,00	14.190,82 D
18924		11051107050800	CT 015/22 - GISELE		0,00	19.834,80	0,00	19.834,80 D
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>458.849,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581,67</b>	<b>452.267,40 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		16.074,96 D	0,00	0,00	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		1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		32.908,31 D	0,00	6.581,67	26.326,64 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>204.457,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>222,74</b>	<b>204.235,19 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>199.237,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20,01</b>	<b>199.217,89 D</b>
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		133.279,51 D	0,00	0,00	133.279,51 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.958,39 D	0,00	20,01	65.938,38 D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>5.220,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>202,73</b>	<b>5.017,30 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>5.220,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>202,73</b>	<b>5.017,30 D</b>
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		1.041,48 D	0,00	187,40	854,08 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		4.178,55 D	0,00	15,33	4.163,22 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>4.077.974,00 D</b>	<b>655.835,90</b>	<b>663.865,05</b>	<b>4.069.944,85 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.817.511,21 D</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>3.817.511,21 D</b>
<b>16703</b>		<b>13011600000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.817.511,21 D</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>3.817.511,21 D</b>
<b>16704</b>		<b>13011601000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>1.335.534,28 D</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>1.335.534,28 D</b>
<b>92005</b>		<b>13011601010000</b>	<b>CT PROJETOS N/C COMITES</b>		<b>5.314,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,93 D</b>
12698		13011601010200	CT 060/15 - CEF		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
<b>92006</b>		<b>13011601020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>52.523,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.523,62 D</b>
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		52.523,62 D	0,00	0,00	52.523,62 D
<b>92007</b>		<b>13011601030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>52.523,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.523,81 D</b>
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		52.523,81 D	0,00	0,00	52.523,81 D
<b>92008</b>		<b>13011601040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>1.172.648,11 D</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>1.172.648,11 D</b>
18974		13011601040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
18925		13011601040200	CV 028/22 - FIOTEC		0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
<b>92009</b>		<b>13011601050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>52.523,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.523,81 D</b>
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		52.523,81 D	0,00	0,00	52.523,81 D
<b>18039</b>		<b>13011602000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>2.481.976,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.976,93 D</b>
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		327.915,60 D	0,00	0,00	327.915,60 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		47.483,37 D	0,00	0,00	47.483,37 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>781.724,28 D</b>	<b>835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>782.560,18 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>781.724,28 D</b>	<b>835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>782.560,18 D</b>

## 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		781.724,28 D	835,90	0,00	782.560,18 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		50.041,59 D	0,00	0,00	50.041,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.364,86 D	0,00	0,00	38.364,86 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	0,00	0,00	11.676,73 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		130.558,08 D	835,90	0,00	131.393,98 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	835,90	0,00	55.893,98 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		63.564,00 D	0,00	0,00	63.564,00 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		4.910,00 D	0,00	0,00	4.910,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQUIPAMENTOS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
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		521.261,49 C	0,00	8.865,05	530.126,54 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08424		13060100000000	MATRIZ		521.261,49 C	0,00	8.865,05	530.126,54 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		521.261,49 C	0,00	8.865,05	530.126,54 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		57.432,95 C	0,00	208,49	57.641,44 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		16.130,45 C	0,00	192,37	16.322,82 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.302,50 C	0,00	16,12	41.318,62 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		36.131,21 C	0,00	455,34	36.586,55 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		26.433,75 C	0,00	392,71	26.826,46 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.697,46 C	0,00	62,63	9.760,09 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.778,43 C	0,00	188,55	34.966,98 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		26.171,59 C	0,00	165,81	26.337,40 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.606,84 C	0,00	22,74	8.629,58 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		38.940,00 C	0,00	292,31	39.232,31 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.750,94 C	0,00	162,02	23.912,96 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		15.189,06 C	0,00	130,29	15.319,35 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		43.991,01 C	0,00	417,93	44.408,94 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		30.834,02 C	0,00	309,57	31.143,59 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		13.156,99 C	0,00	108,36	13.265,35 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		102.502,88 C	0,00	653,94	103.156,82 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		56.098,61 C	0,00	571,57	56.670,18 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		46.404,27 C	0,00	82,37	46.486,64 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		26.891,99 C	0,00	238,99	27.130,98 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.610,38 C	0,00	132,91	6.743,29 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		20.281,61 C	0,00	106,08	20.387,69 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		28.797,85 C	0,00	107,67	28.905,52 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		28.797,85 C	0,00	107,67	28.905,52 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 C	0,00	0,00	8.091,00 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		8.091,00 C	0,00	0,00	8.091,00 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		45.542,68 C	0,00	1.041,58	46.584,26 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		45.253,02 C	0,00	969,05	46.222,07 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		289,66 C	0,00	72,53	362,19 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		5.000,00 C	0,00	250,00	5.250,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		5.000,00 C	0,00	250,00	5.250,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		8.000,00 C	0,00	400,00	8.400,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		8.000,00 C	0,00	400,00	8.400,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.397,14 C	0,00	0,00	26.397,14 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 C	0,00	0,00	16.399,10 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 C	0,00	0,00	9.998,04 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		46.164,69 C	0,00	4.196,79	50.361,48 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		46.164,69 C	0,00	4.196,79	50.361,48 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		2.480,76 C	0,00	413,46	2.894,22 C

**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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		2.480,76 C	0,00	413,46	2.894,22 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		3.456,43 D	0,00	0,00	3.456,43 D
13241		14010000000000	MATRIZ		3.456,43 D	0,00	0,00	3.456,43 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		3.456,43 D	0,00	0,00	3.456,43 D

## 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		99.308.298,62 C	2.123.082,06	1.645.016,60	98.830.233,16 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		92.280.152,44 C	1.468.082,06	990.016,60	91.802.086,98 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.547,90 C	2.932,40	2.932,40	1.547,90 C
14129		21080100000000	MATRIZ		1.547,90 C	2.932,40	2.932,40	1.547,90 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		1.547,90 C	2.932,40	2.932,40	1.547,90 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		19.509,45 C	19.683,71	17.344,95	17.170,69 C
14130		21090400000000	MATRIZ		19.509,45 C	19.683,71	17.344,95	17.170,69 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.509,45 C	19.509,45	17.170,69	17.170,69 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	174,26	174,26	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.423,63 C	79.807,01	76.121,72	75.738,34 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.423,63 C	79.807,01	76.121,72	75.738,34 C
08528		21100201000000	MATRIZ		79.423,63 C	79.807,01	76.121,72	75.738,34 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		14.044,71 C	14.044,71	13.275,93	13.275,93 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		63.597,10 C	63.597,10	60.819,79	60.819,79 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.781,82 C	1.781,82	1.642,62	1.642,62 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	383,38	383,38	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		807.619,86 C	262.702,27	228.113,60	773.031,19 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	184.167,24	184.167,24	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	184.167,24	184.167,24	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		807.619,86 C	78.535,03	43.946,36	773.031,19 C
08577		21111701000000	MATRIZ		807.619,86 C	78.535,03	43.946,36	773.031,19 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		320.299,42 C	78.535,03	43.946,36	285.710,75 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		263.463,99 C	78.202,06	25.112,20	210.374,13 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		56.835,43 C	332,97	18.834,16	75.336,62 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		487.320,44 C	0,00	0,00	487.320,44 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		487.320,44 C	0,00	0,00	487.320,44 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.304.642,56 C	73.589,03	50.141,12	3.281.194,65 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		3.304.642,56 C	73.589,03	50.141,12	3.281.194,65 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		261.049,60 C	19.621,83	0,00	241.427,77 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		111.837,94 C	6.705,75	0,00	105.132,19 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		149.211,66 C	12.916,08	0,00	136.295,58 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		353.488,97 C	24.804,73	3.277,02	331.961,26 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		2.472,34 C	2.472,34	0,00	0,00
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		29.957,48 C	2.559,00	0,00	27.398,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		22.642,79 C	2.858,26	0,00	19.784,53 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		3.729,11 C	0,00	0,00	3.729,11 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.692,64 C	0,00	0,00	3.692,64 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.359,05 C	0,00	0,00	8.359,05 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		44.366,19 C	0,00	3.277,02	47.643,21 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		28.636,36 C	0,00	0,00	28.636,36 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.306,82 C	707,60	0,00	8.599,22 C
27331		21120502220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.806,52 C	529,77	0,00	7.276,75 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		49.859,30 C	3.545,66	0,00	46.313,64 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 C	0,00	0,00	105,18 C
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		39.778,66 C	0,00	0,00	39.778,66 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		14.412,76 C	0,00	0,00	14.412,76 C
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
27061		21120502570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 C	8.490,00	0,00	0,00
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		38.104,47 C	0,00	0,00	38.104,47 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		510,40 C	127,60	0,00	382,80 C
27050		21120502670000	CT 025/21 - BTAX		707,88 C	0,00	0,00	707,88 C
29813		21120502690000	CT 001/22 - ACQUA		510,00 C	60,00	0,00	450,00 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		13.392,81 C	1.200,00	0,00	12.192,81 C
28518		21120502710000	CT 004/22 - QUICKNET		1.578,95 C	149,90	0,00	1.429,05 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		18.276,50 C	0,00	0,00	18.276,50 C
29606		21120502730000	CT 009/22 - ITACIL		850,74 C	304,60	0,00	546,14 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>216.097,24 C</b>	<b>11.750,19</b>	<b>0,00</b>	<b>204.347,05 C</b>
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		229,16 C	0,00	0,00	229,16 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		324,60 C	0,00	0,00	324,60 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		32.792,93 C	4.139,54	0,00	28.653,39 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		11.563,65 C	1.024,80	0,00	10.538,85 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		3.442,28 C	0,00	0,00	3.442,28 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.532,54 C	0,00	0,00	2.532,54 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.305,99 C	767,26	0,00	10.538,73 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		72.209,93 C	5.135,09	0,00	67.074,84 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		9.149,38 C	0,00	0,00	9.149,38 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		55.185,75 C	0,00	0,00	55.185,75 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		739,20 C	184,80	0,00	554,40 C
27051		21120503710000	CT 025/21 - BTAX		1.061,82 C	0,00	0,00	1.061,82 C
28915		21120503720000	CT 001/22 - ACQUA		810,00 C	80,00	0,00	730,00 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		2.571,33 C	0,00	0,00	2.571,33 C
29607		21120503740000	CT 009/22 - ITACIL		1.238,31 C	418,70	0,00	819,61 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>126.341,39 C</b>	<b>8.726,27</b>	<b>79,30</b>	<b>117.694,42 C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		55.111,34 C	2.842,50	0,00	52.268,84 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		71.230,05 C	5.804,47	0,00	65.425,58 C
27920		21120504040000	CT S/N - LIBERTY		0,00	79,30	79,30	0,00
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.888.816,29 C</b>	<b>2.104,34</b>	<b>46.784,80</b>	<b>1.933.496,75 C</b>
<b>92010</b>		<b>21120507010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>11.680,00 C</b>	<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.512,00 C</b>
28521		21120507010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		11.680,00 C	1.168,00	0,00	10.512,00 C
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.414.223,25 C</b>	<b>648,70</b>	<b>26.950,00</b>	<b>1.440.524,55 C</b>
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
27333		21120507020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 C	0,00	0,00	266.711,52 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		110.272,46 C	0,00	0,00	110.272,46 C
27052		21120507020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		479,40 C	95,88	0,00	383,52 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		297.167,88 C	0,00	0,00	297.167,88 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		309.967,57 C	0,00	0,00	309.967,57 C
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		117.903,12 C	0,00	0,00	117.903,12 C
28124		21120507021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		59.981,00 C	0,00	0,00	59.981,00 C
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		6.081,02 C	552,82	0,00	5.528,20 C
28922		21120507021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		0,00	0,00	26.950,00	26.950,00 C
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>185.804,26 C</b>	<b>95,88</b>	<b>0,00</b>	<b>185.708,38 C</b>
28812		21120507030100	SQA PIAB001/18 PM PATY ALFERES		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 C	0,00	0,00	87.581,40 C



## 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27053		21120507030700	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		479,40 C	95,88	0,00	383,52 C
28125		21120507030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 C	0,00	0,00	15.994,94 C
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>262.438,56 C</b>	<b>95,88</b>	<b>0,00</b>	<b>262.342,68 C</b>
27054		21120507040300	CT RDR 023/21 - ALCAIA		479,40 C	95,88	0,00	383,52 C
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
28126		21120507040500	CT 030/20 - FACTO - RDR		11.996,21 C	0,00	0,00	11.996,21 C
<b>92014</b>		<b>21120507050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>14.670,22 C</b>	<b>95,88</b>	<b>19.834,80</b>	<b>34.409,14 C</b>
27055		21120507050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		479,40 C	95,88	0,00	383,52 C
28127		21120507050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		14.190,82 C	0,00	0,00	14.190,82 C
28924		21120507050800	CT 015/22 - GISELE		0,00	0,00	19.834,80	19.834,80 C
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>458.849,07 C</b>	<b>6.581,67</b>	<b>0,00</b>	<b>452.267,40 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		16.074,96 C	0,00	0,00	16.074,96 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.190,00 C	0,00	0,00	1.190,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		32.908,31 C	6.581,67	0,00	26.326,64 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>88.067.409,04 C</b>	<b>1.029.367,64</b>	<b>615.362,81</b>	<b>87.653.404,21 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>88.067.409,04 C</b>	<b>1.029.367,64</b>	<b>615.362,81</b>	<b>87.653.404,21 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		126.809.314,04 C	0,00	0,00	126.809.314,04 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		18.259.090,72 C	0,00	552.890,44	18.811.981,16 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		58.232.787,97 D	1.029.367,64	62.472,37	59.199.683,24 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
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>7.028.146,18 C</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>7.028.146,18 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>7.028.146,18 C</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>7.028.146,18 C</b>
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.817.511,21 C</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>3.817.511,21 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>1.335.534,28 C</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>1.335.534,28 C</b>
<b>92015</b>		<b>22190401010000</b>	<b>CT PROJETOS N/C COMITES</b>		<b>5.314,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,93 C</b>
26698		22190401010100	CT 060/15 - CEF		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
<b>92016</b>		<b>22190401020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>52.523,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.523,62 C</b>
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		52.523,62 C	0,00	0,00	52.523,62 C
<b>92017</b>		<b>22190401030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>52.523,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.523,81 C</b>
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		52.523,81 C	0,00	0,00	52.523,81 C
<b>92018</b>		<b>22190401040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>1.172.648,11 C</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>1.172.648,11 C</b>
28974		22190401040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
28925		22190401040200	CV 028/22 - FIOTEC		0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
<b>92020</b>		<b>22190401050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>52.523,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.523,81 C</b>
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		52.523,81 C	0,00	0,00	52.523,81 C
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>2.481.976,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.976,93 C</b>
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		327.915,60 C	0,00	0,00	327.915,60 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		47.483,37 C	0,00	0,00	47.483,37 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		257.909,08 C	0,00	0,00	257.909,08 C

**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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.210.634,97 C	0,00	0,00	3.210.634,97 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.210.634,97 C	0,00	0,00	3.210.634,97 C

## 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		849.753,11 D	728.292,81	5.910,50	1.572.135,42 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		830.729,63 D	721.951,65	5.910,50	1.546.770,78 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		830.729,63 D	721.951,65	5.910,50	1.546.770,78 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		296.125,55 D	17.746,71	1.273,23	312.599,03 D
80095		41020101000000	MPS		296.125,55 D	17.746,71	1.273,23	312.599,03 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		8.253,50 D	4.936,08	0,00	13.189,58 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		6.650,00 D	3.875,00	0,00	10.525,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		530,27 D	433,56	0,00	963,83 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		50,10 D	12,90	0,00	63,00 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		71,80 D	329,00	0,00	400,80 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		631,07 D	285,62	0,00	916,69 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		320,26 D	0,00	0,00	320,26 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		29.919,52 D	12.161,93	1.273,23	40.808,22 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		14.191,20 D	6.003,63	1.273,23	18.921,60 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		6.856,95 D	2.285,65	0,00	9.142,60 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		1.440,87 D	480,29	0,00	1.921,16 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		180,12 D	60,04	0,00	240,16 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		1.786,65 D	595,55	0,00	2.382,20 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		1.962,57 D	482,77	0,00	2.445,34 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		1.281,00 D	378,00	0,00	1.659,00 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		1.650,00 D	1.100,00	0,00	2.750,00 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		162,46 D	0,00	0,00	162,46 D
04653		41020101101700	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (10)		407,70 D	0,00	0,00	407,70 D
04657		41020101101800	DIARIA - MPS (10)		0,00	776,00	0,00	776,00 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		247.054,65 D	0,00	0,00	247.054,65 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		247.054,65 D	0,00	0,00	247.054,65 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		1.929,60 D	0,00	0,00	1.929,60 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		1.929,60 D	0,00	0,00	1.929,60 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		1.504,30 D	552,82	0,00	2.057,12 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		1.504,30 D	552,82	0,00	2.057,12 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		1.367,64 D	95,88	0,00	1.463,52 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		1.367,64 D	95,88	0,00	1.463,52 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		6.096,34 D	0,00	0,00	6.096,34 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		6.096,34 D	0,00	0,00	6.096,34 D
02089		41020200000000	PIABANHA		41.244,43 D	5.711,53	0,00	46.955,96 D
81130		41020201000000	PIAB		41.244,43 D	5.711,53	0,00	46.955,96 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		9.587,64 D	729,18	0,00	10.316,82 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		0,00	225,00	0,00	225,00 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		0,00	408,30	0,00	408,30 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		2.087,64 D	95,88	0,00	2.183,52 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		9.090,57 D	2.200,00	0,00	11.290,57 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		1.759,50 D	0,00	0,00	1.759,50 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		731,07 D	0,00	0,00	731,07 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		20.636,68 D	2.782,35	0,00	23.419,03 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		171,70 D	223,35	0,00	395,05 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		7.677,00 D	2.559,00	0,00	10.236,00 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		26,15 D	0,00	0,00	26,15 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		493,68 D	0,00	0,00	493,68 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		441,00 D	0,00	0,00	441,00 D
04226		41020201281400	RESCISAO - PIAB (28)		11.827,15 D	0,00	0,00	11.827,15 D
<b>51120</b>		<b>41020201300000</b>	<b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b>		<b>1.929,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,54 D</b>
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		1.929,54 D	0,00	0,00	1.929,54 D
<b>04599</b>		<b>41020300000000</b>	<b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>62.045,48 D</b>	<b>13.575,88</b>	<b>1.116,82</b>	<b>74.504,54 D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>62.045,48 D</b>	<b>13.575,88</b>	<b>1.116,82</b>	<b>74.504,54 D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>16.674,36 D</b>	<b>1.228,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.902,98 D</b>
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		573,27 D	0,00	0,00	573,27 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		533,01 D	1.132,74	0,00	1.665,75 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		64,70 D	0,00	0,00	64,70 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		190,74 D	0,00	0,00	190,74 D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		10.337,64 D	95,88	0,00	10.433,52 D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>43.476,57 D</b>	<b>12.347,26</b>	<b>1.116,82</b>	<b>54.707,01 D</b>
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		9.509,61 D	6.003,63	1.116,82	14.396,42 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		8.376,71 D	2.285,65	0,00	10.662,36 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		1.825,10 D	480,29	0,00	2.305,39 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		229,41 D	60,04	0,00	289,45 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		1.786,84 D	439,00	0,00	2.225,84 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		2.002,60 D	500,65	0,00	2.503,25 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		1.281,00 D	378,00	0,00	1.659,00 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		6.284,10 D	0,00	0,00	6.284,10 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		649,84 D	0,00	0,00	649,84 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		1.929,54 D	0,00	0,00	1.929,54 D
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>1.894,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,55 D</b>
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		1.894,55 D	0,00	0,00	1.894,55 D
<b>04598</b>		<b>41020400000000</b>	<b>RIO DOIS RIOS</b>		<b>394.819,78 D</b>	<b>676.067,86</b>	<b>3.520,45</b>	<b>1.067.367,19 D</b>
<b>90000</b>		<b>41020401000000</b>	<b>RDR</b>		<b>394.819,78 D</b>	<b>676.067,86</b>	<b>3.520,45</b>	<b>1.067.367,19 D</b>
<b>02171</b>		<b>41020401010000</b>	<b>01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR</b>		<b>287,64 D</b>	<b>95,88</b>	<b>0,00</b>	<b>383,52 D</b>
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		287,64 D	95,88	0,00	383,52 D
<b>04559</b>		<b>41020401030000</b>	<b>03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR</b>		<b>335.706,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.706,98 D</b>
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		14.706,98 D	0,00	0,00	14.706,98 D
80252		41020401030500	PROTRATAR SAO FIDELIS - RDR		321.000,00 D	0,00	0,00	321.000,00 D
<b>04782</b>		<b>41020401120000</b>	<b>12 - RECUP PROT DE APP RDR</b>		<b>31.085,77 D</b>	<b>10.668,17</b>	<b>2.247,22</b>	<b>39.506,72 D</b>
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		10.522,59 D	6.337,17	2.247,22	14.612,54 D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		7.509,23 D	2.421,73	0,00	9.930,96 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		1.590,29 D	506,97	0,00	2.097,26 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		198,79 D	63,37	0,00	262,16 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		2.111,21 D	510,81	0,00	2.622,02 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		1.800,48 D	450,12	0,00	2.250,60 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		1.281,00 D	378,00	0,00	1.659,00 D
07979		41020401121300	FERIAS - RDR (12)		6.072,18 D	0,00	0,00	6.072,18 D
<b>07927</b>		<b>41020401130000</b>	<b>13- PROGRAMA DE EDC AMB RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00 D</b>
07928		41020401130100	SERVIÇO - RDR (13)		0,00	635.000,00	0,00	635.000,00 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		27.739,39 D	10.303,81	1.273,23	36.769,97 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		14.191,20 D	6.003,63	1.273,23	18.921,60 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		6.856,95 D	2.285,65	0,00	9.142,60 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		1.440,87 D	480,29	0,00	1.921,16 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		180,12 D	60,04	0,00	240,16 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		1.786,65 D	595,55	0,00	2.382,20 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		2.002,60 D	500,65	0,00	2.503,25 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		1.281,00 D	378,00	0,00	1.659,00 D
81156		41020401150000	15-DESENV SIST MONITOR RH RDR		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
81157		41020401150100	SERVIÇO - RDR (15)		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		5.530,22 D	2.268,00	0,00	7.798,22 D
81163		41020501000000	PROJETOS		5.530,22 D	2.268,00	0,00	7.798,22 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		5.530,22 D	2.268,00	0,00	7.798,22 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		1.320,00 D	1.168,00	0,00	2.488,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		324,92 D	0,00	0,00	324,92 D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		585,30 D	0,00	0,00	585,30 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		30.964,17 D	6.581,67	0,00	37.545,84 D
81171		41020601000000	PROJETOS		30.964,17 D	6.581,67	0,00	37.545,84 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		30.964,17 D	6.581,67	0,00	37.545,84 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		11.219,16 D	0,00	0,00	11.219,16 D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMACOES TRANSP		19.745,01 D	6.581,67	0,00	26.326,68 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		19.023,48 D	6.341,16	0,00	25.364,64 D
00011		49010000000000	MATRIZ		19.023,48 D	6.341,16	0,00	25.364,64 D
56005		49010200000000	CBHS		19.023,48 D	6.341,16	0,00	25.364,64 D
56017		49010201000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		4.755,87 D	1.585,29	0,00	6.341,16 D
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		2.717,64 D	905,88	0,00	3.623,52 D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		2.038,23 D	679,41	0,00	2.717,64 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		1.811,76 D	679,41	0,00	2.491,17 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		1.811,76 D	0,00	0,00	1.811,76 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		0,00	679,41	0,00	679,41 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		2.944,11 D	905,88	0,00	3.849,99 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		905,88 D	905,88	0,00	1.811,76 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		2.038,23 D	0,00	0,00	2.038,23 D
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		4.755,87 D	1.585,29	0,00	6.341,16 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		2.717,64 D	905,88	0,00	3.623,52 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		2.038,23 D	679,41	0,00	2.717,64 D
03189		49010206000000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		4.755,87 D	1.585,29	0,00	6.341,16 D
03193		49010206030000	APROV FERIAS + ENC APP RDR (12)		2.717,64 D	905,88	0,00	3.623,52 D
03194		49010206050000	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR (12)		2.038,23 D	679,41	0,00	2.717,64 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.100.160,64 D	368.675,91	61.690,58	1.407.145,97 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		970.199,42 D	322.205,66	44.285,14	1.248.119,94 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		970.199,42 D	322.205,66	44.285,14	1.248.119,94 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		277.956,20 D	104.059,98	14.698,51	367.317,67 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		250.167,26 D	98.879,21	14.689,64	334.356,83 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		61.902,62 D	22.448,02	3.073,32	81.277,32 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		24.882,99 D	11.367,65	3.073,32	33.177,32 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		2.728,26 D	909,42	0,00	3.637,68 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		12.931,02 D	4.310,34	0,00	17.241,36 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		341,04 D	113,68	0,00	454,72 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		3.051,12 D	1.017,04	0,00	4.068,16 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		7.127,05 D	1.773,89	0,00	8.900,94 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		2.562,00 D	756,00	0,00	3.318,00 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		649,84 D	0,00	0,00	649,84 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		1.029,30 D	0,00	0,00	1.029,30 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		69.915,62 D	25.867,50	4.629,62	91.153,50 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		21.841,58 D	14.391,12	4.629,62	31.603,08 D
02740		51020101020200	13º SALARIO - UD2		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		3.639,67 D	1.086,26	0,00	4.725,93 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		16.155,17 D	5.042,37	0,00	21.197,54 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		454,97 D	131,99	0,00	586,96 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		5.195,07 D	1.294,22	0,00	6.489,29 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		3.893,65 D	965,54	0,00	4.859,19 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		2.520,00 D	756,00	0,00	3.276,00 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.858,03 D	0,00	0,00	6.858,03 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		5.463,33 D	2.200,00	0,00	7.663,33 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		568,61 D	0,00	0,00	568,61 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		59.488,11 D	23.102,25	3.374,89	79.215,47 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		20.230,13 D	11.367,65	3.374,89	28.222,89 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		3.054,97 D	909,41	0,00	3.964,38 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		13.711,70 D	4.310,34	0,00	18.022,04 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		381,88 D	113,68	0,00	495,56 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		3.607,90 D	922,25	0,00	4.530,15 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		11.055,51 D	2.522,92	0,00	13.578,43 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		2.562,00 D	756,00	0,00	3.318,00 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		4.326,67 D	2.200,00	0,00	6.526,67 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		406,15 D	0,00	0,00	406,15 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		151,20 D	0,00	0,00	151,20 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		58.860,91 D	27.461,44	3.611,81	82.710,54 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		23.267,52 D	11.367,65	3.611,81	31.023,36 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		2.728,23 D	909,41	0,00	3.637,64 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		12.931,02 D	4.310,34	0,00	17.241,36 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		341,04 D	113,68	0,00	454,72 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		2.766,75 D	922,25	0,00	3.689,00 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		9.700,20 D	2.425,05	0,00	12.125,25 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		2.562,00 D	756,00	0,00	3.318,00 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		0,00	4.823,73	0,00	4.823,73 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		4.070,00 D	1.833,33	0,00	5.903,33 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		406,15 D	0,00	0,00	406,15 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		27.788,94 D	5.180,77	8,87	32.960,84 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		8.136,41 D	2.219,69	0,00	10.356,10 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		3.775,85 D	1.200,00	0,00	4.975,85 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		665,15 D	68,64	0,00	733,79 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		73,90 D	0,00	0,00	73,90 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		2.177,13 D	647,05	0,00	2.824,18 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		100,00 D	80,00	0,00	180,00 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		781,00 D	44,00	0,00	825,00 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		174,37 D	0,00	0,00	174,37 D
81248		51020102012300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS-UD1		0,00	180,00	0,00	180,00 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		389,01 D	0,00	0,00	389,01 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		2.875,23 D	909,23	0,00	3.784,46 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		2.815,23 D	909,23	0,00	3.724,46 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		8.054,86 D	1.049,48	8,87	9.095,47 D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		138,37 D	0,00	0,00	138,37 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		5.168,55 D	0,00	0,00	5.168,55 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		979,17 D	500,00	8,87	1.470,30 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		1.192,77 D	549,48	0,00	1.742,25 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		576,00 D	0,00	0,00	576,00 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		8.722,44 D	1.002,37	0,00	9.724,81 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		5.168,55 D	0,00	0,00	5.168,55 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		0,00	52,79	0,00	52,79 D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		0,00	367,44	0,00	367,44 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		1.870,89 D	582,14	0,00	2.453,03 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		1.173,00 D	0,00	0,00	1.173,00 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		230.167,89 D	79.577,12	12.148,17	297.596,84 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		230.167,89 D	79.577,12	12.148,17	297.596,84 D
02900		51020201010000	RH E BENEFCBHS ATIV MEIO		77.010,57 D	25.336,83	5.375,58	96.971,82 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		30.218,92 D	13.961,87	5.375,58	38.805,21 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		536,48 D	0,00	0,00	536,48 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		13.180,04 D	4.730,46	0,00	17.910,50 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		3.453,71 D	1.116,93	0,00	4.570,64 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		448,41 D	136,22	0,00	584,63 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		6.348,77 D	1.833,50	0,00	8.182,27 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		5.650,77 D	1.327,65	0,00	6.978,42 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		2.475,04 D	657,75	0,00	3.132,79 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		11.831,30 D	0,00	0,00	11.831,30 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		2.867,13 D	1.572,45	0,00	4.439,58 D
02207		51020201020000	RH E BENEFCBHS ATIV FIM		132.281,86 D	46.502,53	6.409,88	172.374,51 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		54.509,95 D	25.139,20	6.409,88	73.239,27 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		2.766,20 D	0,00	0,00	2.766,20 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		28.205,42 D	9.179,90	0,00	37.385,32 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		6.171,06 D	2.011,12	0,00	8.182,18 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		771,37 D	246,78	0,00	1.018,15 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		7.844,10 D	2.442,59	0,00	10.286,69 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		7.896,25 D	1.966,84	0,00	9.863,09 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		5.124,00 D	1.512,00	0,00	6.636,00 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		5.616,65 D	0,00	0,00	5.616,65 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		974,76 D	0,00	0,00	974,76 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		2.502,10 D	704,10	0,00	3.206,20 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		20.875,46 D	7.737,76	362,71	28.250,51 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		2.244,50 D	707,60	0,00	2.952,10 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		647,67 D	0,00	0,00	647,67 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		336,75 D	0,00	0,00	336,75 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		423,97 D	0,00	0,00	423,97 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		5.716,52 D	2.858,26	0,00	8.574,78 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		2.462,96 D	824,85	0,00	3.287,81 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		2.394,95 D	1.035,74	0,00	3.430,69 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		1.047,06 D	529,77	0,00	1.576,83 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		211,00 D	0,00	0,00	211,00 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		127,00 D	364,60	0,00	491,60 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		0,00	1.252,80	0,00	1.252,80 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		1.843,64 D	15,33	0,00	1.858,97 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		1.712,74 D	0,00	0,00	1.712,74 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		473,00 D	0,00	0,00	473,00 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS SEDE		158,70 D	144,90	358,80	55,20 C
51553		51020201032800	MULTA/JUROS-CBHS SEDE		0,00	3,91	3,91	0,00
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>41.283,35 D</b>	<b>3.660,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.943,59 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>22.088,24 D</b>	<b>3.545,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.633,90 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>22.088,24 D</b>	<b>3.545,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.633,90 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		10.636,98 D	3.545,66	0,00	14.182,64 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		10.271,46 D	0,00	0,00	10.271,46 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		1.179,80 D	0,00	0,00	1.179,80 D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>5.878,05 D</b>	<b>114,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,63 D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>5.878,05 D</b>	<b>114,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,63 D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		1.695,22 D	82,88	0,00	1.778,10 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		1.096,20 D	0,00	0,00	1.096,20 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		1.343,83 D	0,00	0,00	1.343,83 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		197,80 D	31,70	0,00	229,50 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>13.317,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317,06 D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>13.317,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317,06 D</b>
02071		51020303011800	IMPRESSAO MAT COMITE-UD1		2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
02075		51020303011900	IMPRESSAO MAT COMITE-UD2		2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
02076		51020303012000	IMPRESSAO MAT COMITE-UD3		2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
02085		51020303012100	IMPRESSAO MAT COMITE-UD4		2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		147,22 D	0,00	0,00	147,22 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		982,46 D	0,00	0,00	982,46 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		982,46 D	0,00	0,00	982,46 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		982,46 D	0,00	0,00	982,46 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		982,46 D	0,00	0,00	982,46 D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>388.463,60 D</b>	<b>129.574,03</b>	<b>17.438,46</b>	<b>500.599,17 D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>388.463,60 D</b>	<b>129.574,03</b>	<b>17.438,46</b>	<b>500.599,17 D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>112.222,07 D</b>	<b>36.979,67</b>	<b>7.883,79</b>	<b>141.317,95 D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		44.078,55 D	20.404,15	7.883,79	56.598,91 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		804,72 D	0,00	0,00	804,72 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		19.238,19 D	6.902,37	0,00	26.140,56 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		5.040,57 D	1.632,37	0,00	6.672,94 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		654,17 D	198,96	0,00	853,13 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		9.295,42 D	2.689,18	0,00	11.984,60 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		8.183,83 D	1.922,79	0,00	10.106,62 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		3.584,48 D	952,50	0,00	4.536,98 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		17.134,98 D	0,00	0,00	17.134,98 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		4.207,16 D	2.277,35	0,00	6.484,51 D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>186.373,82 D</b>	<b>75.572,43</b>	<b>9.554,67</b>	<b>252.391,58 D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		73.256,72 D	34.414,45	9.554,67	98.116,50 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		38.592,91 D	12.754,99	0,00	51.347,90 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		8.323,43 D	2.753,17	0,00	11.076,60 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.041,34 D	344,14	0,00	1.385,48 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		12.228,38 D	3.908,75	0,00	16.137,13 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		15.567,59 D	3.881,68	0,00	19.449,27 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		6.405,00 D	1.890,00	0,00	8.295,00 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		5.720,93 D	8.731,91	0,00	14.452,84 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		19.800,00 D	6.013,34	0,00	25.813,34 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		1.949,52 D	0,00	0,00	1.949,52 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		3.488,00 D	880,00	0,00	4.368,00 D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>70.638,51 D</b>	<b>10.712,13</b>	<b>0,00</b>	<b>81.350,64 D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		3.250,66 D	1.024,80	0,00	4.275,46 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		971,52 D	0,00	0,00	971,52 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		8.279,08 D	4.139,54	0,00	12.418,62 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		2.288,54 D	779,99	0,00	3.068,53 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		3.468,55 D	1.500,04	0,00	4.968,59 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		1.516,44 D	767,26	0,00	2.283,70 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		115,50 D	498,70	0,00	614,20 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		0,00	1.814,40	0,00	1.814,40 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		1.835,30 D	187,40	0,00	2.022,70 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		1.585,86 D	0,00	0,00	1.585,86 D
02480		51020401032600	OUTROS - TRANSP.SEDE		432,00 D	0,00	0,00	432,00 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		46.845,06 D	0,00	0,00	46.845,06 D
<b>81000</b>		<b>51020401040000</b>	<b>ESTAGIARIOS DUAL STUDY</b>		<b>19.229,20 D</b>	<b>6.309,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.539,00 D</b>
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		16.500,00 D	5.500,00	0,00	22.000,00 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		2.729,20 D	730,50	0,00	3.459,70 D
81004		51020401040400	SEGURO DE VIDA DUAL STUDY		0,00	79,30	0,00	79,30 D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>32.328,38 D</b>	<b>5.334,29</b>	<b>0,00</b>	<b>37.662,67 D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>32.050,89 D</b>	<b>5.135,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.185,98 D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>32.050,89 D</b>	<b>5.135,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.185,98 D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		15.405,27 D	5.135,09	0,00	20.540,36 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		14.875,92 D	0,00	0,00	14.875,92 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		1.769,70 D	0,00	0,00	1.769,70 D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>64,30 D</b>	<b>199,20</b>	<b>0,00</b>	<b>263,50 D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>199,20</b>	<b>0,00</b>	<b>199,20 D</b>
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		0,00	199,20	0,00	199,20 D
<b>51068</b>		<b>51020502020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>		<b>64,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,30 D</b>
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		64,30 D	0,00	0,00	64,30 D
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>213,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,19 D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>213,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,19 D</b>
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		213,19 D	0,00	0,00	213,19 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>26.552,15 D</b>	<b>8.865,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35.417,20 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>26.552,15 D</b>	<b>8.865,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35.417,20 D</b>

## 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05005		55010200000000	DEPRECIÇÃO CBHS		26.552,15 D	8.865,05	0,00	35.417,20 D
05008		55010201000000	DEPRECIÇÃO		26.552,15 D	8.865,05	0,00	35.417,20 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		103.409,07 D	37.605,20	17.405,44	123.608,83 D
09897		58010000000000	MATRIZ		103.409,07 D	37.605,20	17.405,44	123.608,83 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		103.409,07 D	37.605,20	17.405,44	123.608,83 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		103.409,07 D	37.605,20	17.405,44	123.608,83 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		9.005,07 D	3.001,69	0,00	12.006,76 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		5.145,75 D	1.715,25	0,00	6.861,00 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		3.859,32 D	1.286,44	0,00	5.145,76 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		9.156,63 D	3.800,06	0,00	12.956,69 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		6.532,67 D	2.171,46	0,00	8.704,13 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		2.623,96 D	1.628,60	0,00	4.252,56 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		9.523,53 D	3.001,69	0,00	12.525,22 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		5.442,01 D	1.715,25	0,00	7.157,26 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		4.081,52 D	1.286,44	0,00	5.367,96 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		9.005,07 D	3.001,69	4.823,73	7.183,03 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		5.145,75 D	1.715,25	4.823,73	2.037,27 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		3.859,32 D	1.286,44	0,00	5.145,76 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		24.398,07 D	3.686,71	1.572,45	26.512,33 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		11.310,58 D	2.106,69	1.572,45	11.844,82 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		13.087,49 D	1.580,02	0,00	14.667,51 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		9.469,87 D	6.638,15	0,00	16.108,02 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		4.584,91 D	3.793,23	0,00	8.378,14 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		4.884,96 D	2.844,92	0,00	7.729,88 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		11.553,25 D	5.387,88	2.277,35	14.663,78 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		5.258,63 D	3.078,79	2.277,35	6.060,07 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		6.294,62 D	2.309,09	0,00	8.603,71 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		21.297,58 D	9.087,33	8.731,91	21.653,00 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		9.718,21 D	5.192,76	8.731,91	6.179,06 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		11.579,37 D	3.894,57	0,00	15.473,94 D

**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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.949.913,75 C	0,00	1.029.367,64	2.979.281,39 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.949.913,75 C	0,00	1.029.367,64	2.979.281,39 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.949.913,75 C	0,00	1.029.367,64	2.979.281,39 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.949.913,75 C	0,00	1.029.367,64	2.979.281,39 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		1.949.913,75 C	0,00	1.029.367,64	2.979.281,39 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	98.830.233,16	D
PASSIVO	98.830.233,16	C
CUSTO	1.572.135,42	D
DESPESAS	1.407.145,97	D
RECEITAS	2.979.281,39	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	