

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: 07/09/2022

Período: Maio 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		98.830.233,16 D	6.590.980,26	5.738.887,54	99.682.325,88 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		94.756.831,88 D	6.590.033,66	5.723.806,67	95.623.058,87 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.697.992,17	1.697.992,17	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.697.992,17	1.697.992,17	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	276.174,51	276.174,51	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	255.966,64	255.966,64	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	20.207,87	20.207,87	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	1.421.817,66	1.421.817,66	0,00
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		0,00	1.421.817,66	1.421.817,66	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		91.271.402,04 D	4.809.851,88	3.835.497,70	92.245.756,22 D
08113		11040100000000	MATRIZ		91.271.402,04 D	4.809.851,88	3.835.497,70	92.245.756,22 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		91.271.402,04 D	4.809.851,88	3.835.497,70	92.245.756,22 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		91.271.402,04 D	4.809.851,88	3.835.497,70	92.245.756,22 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		24.641,77 D	1.272.615,95	228.129,07	1.069.128,65 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.538.875,25 D	25.570,43	125.367,31	4.439.078,37 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		43.681.157,94 D	250.094,81	1.667.340,69	42.263.912,06 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.557.144,04 D	15.892,77	0,00	2.573.036,81 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		278.583,50 D	1.574,03	13.076,57	267.080,96 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		560.724,72 D	3.448,06	2.274,17	561.898,61 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		118.410,15 D	50.635,01	1.100,00	167.945,16 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		330.228,29 D	2.165,22	0,00	332.393,51 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		11.830.066,11 D	76.784,96	432.874,90	11.473.976,17 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		14.372.279,64 D	93.955,81	510.178,35	13.956.057,10 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		6.727.218,82 D	49.288,36	484.114,45	6.292.392,73 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		6.252.071,81 D	39.970,09	57.966,95	6.234.074,95 D
11300		11040103011400	CEF 1361-1 - REP AUTOM MPS		0,00	325.614,46	104.358,42	221.256,04 D
11301		11040103011500	CEF 1362-0 - REP AUTOM PIAB		0,00	484.923,37	104.358,41	380.564,96 D
11302		11040103011600	CEF 1363-8 - REP AUTOM RDR		0,00	459.924,95	104.358,41	355.566,54 D
11303		11040103011700	CEF 1364-6 - REP AUTOM BPSI		0,00	458,10	0,00	458,10 D
11304		11040103011800	CEF 1365-4 - REP AUTOM TRANSP		0,00	1.656.935,50	0,00	1.656.935,50 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.281.194,65 D	72.189,61	189.550,40	3.163.833,86 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		3.281.194,65 D	72.189,61	189.550,40	3.163.833,86 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		241.427,77 D	0,00	21.010,63	220.417,14 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		105.132,19 D	0,00	8.132,88	96.999,31 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		136.295,58 D	0,00	12.877,75	123.417,83 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		331.961,26 D	1.035,84	40.258,20	292.738,90 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		27.398,48 D	0,00	2.559,00	24.839,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		19.784,53 D	0,00	5.716,52	14.068,01 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	935,40	7.423,65 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		47.643,21 D	0,00	320,26	47.322,95 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		28.636,36 D	0,00	7.323,18	21.313,18 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.599,22 D	0,00	1.415,20	7.184,02 D
13331		11051102220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	2.602,02	0,00
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.276,75 D	0,00	483,67	6.793,08 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		46.313,64 D	0,00	3.859,47	42.454,17 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	2.405,85	37.372,81 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		14.412,76 D	0,00	0,00	14.412,76 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		38.104,47 D	0,00	8.467,66	29.636,81 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		382,80 D	0,00	0,00	382,80 D
17050		11051102670000	CT 025/21 - BTAX		707,88 D	0,00	707,88	0,00
18813		11051102690000	CT 001/22 - ACQUA		450,00 D	0,00	60,00	390,00 D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		12.192,81 D	0,00	1.200,00	10.992,81 D
18518		11051102710000	CT 004/22 - QUICKNET		1.429,05 D	0,00	149,90	1.279,15 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		18.276,50 D	0,00	2.052,19	16.224,31 D
19606		11051102730000	CT 009/22 - ITACIL		546,14 D	0,00	0,00	546,14 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		0,00	1.035,84	0,00	1.035,84 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		204.347,05 D	1.553,76	31.352,05	174.548,76 D
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	38,18	286,42 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		28.653,39 D	0,00	8.279,08	20.374,31 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		10.538,85 D	0,00	2.049,60	8.489,25 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	647,68	1.884,86 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		10.538,73 D	0,00	700,49	9.838,24 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		67.074,84 D	0,00	5.589,57	61.485,27 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	12.263,50	42.922,25 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		554,40 D	0,00	0,00	554,40 D
17051		11051104710000	CT 025/21 - BTAX		1.061,82 D	0,00	1.061,82	0,00
18915		11051104720000	CT 001/22 - ACQUA		730,00 D	0,00	90,00	640,00 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		2.571,33 D	0,00	632,13	1.939,20 D
19607		11051104740000	CT 009/22 - ITACIL		819,61 D	0,00	0,00	819,61 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		0,00	1.553,76	0,00	1.553,76 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		117.694,42 D	0,00	9.197,31	108.497,11 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		52.268,84 D	0,00	3.474,24	48.794,60 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		65.425,58 D	0,00	5.723,07	59.702,51 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		1.933.496,75 D	69.600,00	81.080,54	1.922.016,21 D
92000		11051107010000	CT PROJETOS COMITES		10.512,00 D	0,00	0,00	10.512,00 D
18521		11051107010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		10.512,00 D	0,00	0,00	10.512,00 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.440.524,55 D	0,00	80.792,90	1.359.731,65 D
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		383,52 D	0,00	95,88	287,64 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	74.400,00	165.600,00 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	5.744,20	54.236,80 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		5.528,20 D	0,00	552,82	4.975,38 D
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		26.950,00 D	0,00	0,00	26.950,00 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		185.708,38 D	0,00	95,88	185.612,50 D
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		383,52 D	0,00	95,88	287,64 D
18125		11051107030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 D	0,00	0,00	15.994,94 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		262.342,68 D	0,00	95,88	262.246,80 D
17054		11051107040300	CT RDR 023/11 - ALCAIA		383,52 D	0,00	95,88	287,64 D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
18126		11051107040500	CT 030/20 - FACTO - RDR		11.996,21 D	0,00	0,00	11.996,21 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		34.409,14 D	69.600,00	95,88	103.913,26 D
17055		11051107050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		383,52 D	0,00	95,88	287,64 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		19.834,80 D	0,00	0,00	19.834,80 D
17062		11051107050900	CT BPSI 018/22 - TR FARIA		0,00	69.600,00	0,00	69.600,00 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		452.267,40 D	0,01	6.651,67	445.615,74 D
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,91 D	0,01	0,00	55.891,92 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	70,00	1.120,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		26.326,64 D	0,00	6.581,67	19.744,97 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		204.235,19 D	10.000,00	766,40	213.468,79 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		199.217,89 D	0,00	0,00	199.217,89 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		133.279,51 D	0,00	0,00	133.279,51 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.938,38 D	0,00	0,00	65.938,38 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		5.017,30 D	10.000,00	766,40	14.250,90 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		5.017,30 D	10.000,00	766,40	14.250,90 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		854,08 D	2.500,00	240,67	3.113,41 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		4.163,22 D	7.500,00	525,73	11.137,49 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.069.944,85 D	946,60	15.080,87	4.055.810,58 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.817.511,21 D	0,00	5.669,28	3.811.841,93 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		3.817.511,21 D	0,00	5.669,28	3.811.841,93 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.335.534,28 D	0,00	1.929,56	1.333.604,72 D
92005		13011601010000	CT PROJETOS N/C COMITES		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12698		13011601010200	CT 060/15 - CEF		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		52.523,62 D	0,00	643,20	51.880,42 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		52.523,62 D	0,00	643,20	51.880,42 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		52.523,81 D	0,00	643,18	51.880,63 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		52.523,81 D	0,00	643,18	51.880,63 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
18974		13011601040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		52.523,81 D	0,00	643,18	51.880,63 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		52.523,81 D	0,00	643,18	51.880,63 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.481.976,93 D	0,00	3.739,72	2.478.237,21 D
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	3.739,72	43.743,65 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		782.560,18 D	835,90	0,00	783.396,08 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08297		13050100000000	MATRIZ		782.560,18 D	835,90	0,00	783.396,08 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		782.560,18 D	835,90	0,00	783.396,08 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		131.393,98 D	835,90	0,00	132.229,88 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		55.893,98 D	835,90	0,00	56.729,88 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

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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		530.126,54 C	110,70	9.411,59	539.427,43 C
08424		13060100000000	MATRIZ		530.126,54 C	110,70	9.411,59	539.427,43 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		530.126,54 C	110,70	9.411,59	539.427,43 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		57.641,44 C	0,00	208,49	57.849,93 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		16.322,82 C	0,00	192,37	16.515,19 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.318,62 C	0,00	16,12	41.334,74 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		36.586,55 C	55,25	455,34	36.986,64 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		26.826,46 C	55,25	392,71	27.163,92 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.760,09 C	0,00	62,63	9.822,72 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.966,98 C	0,00	188,55	35.155,53 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		26.337,40 C	0,00	165,81	26.503,21 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.629,58 C	0,00	22,74	8.652,32 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		39.232,31 C	0,00	292,31	39.524,62 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.912,96 C	0,00	162,02	24.074,98 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		15.319,35 C	0,00	130,29	15.449,64 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		44.408,94 C	0,00	417,93	44.826,87 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		31.143,59 C	0,00	309,57	31.453,16 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		13.265,35 C	0,00	108,36	13.373,71 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		103.156,82 C	55,25	677,16	103.778,73 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		56.670,18 C	55,25	571,57	57.186,50 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		46.486,64 C	0,00	105,59	46.592,23 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		27.130,98 C	0,20	238,99	27.369,77 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.743,29 C	0,20	132,91	6.876,00 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		20.387,69 C	0,00	106,08	20.493,77 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		28.905,52 C	0,00	107,67	29.013,19 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		28.905,52 C	0,00	107,67	29.013,19 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		46.584,26 C	0,00	1.564,90	48.149,16 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		46.222,07 C	0,00	969,05	47.191,12 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		362,19 C	0,00	595,85	958,04 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		5.250,00 C	0,00	250,00	5.500,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		5.250,00 C	0,00	250,00	5.500,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		8.400,00 C	0,00	400,00	8.800,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		8.400,00 C	0,00	400,00	8.800,00 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		50.361,48 C	0,00	4.196,79	54.558,27 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		50.361,48 C	0,00	4.196,79	54.558,27 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		2.894,22 C	0,00	413,46	3.307,68 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		2.894,22 C	0,00	413,46	3.307,68 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		98.830.233,16 C	1.173.415,38	2.025.508,10	99.682.325,88 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		91.802.086,98 C	1.167.746,10	2.025.508,10	92.659.848,98 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.547,90 C	85.875,13	84.327,23	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		1.547,90 C	85.875,13	84.327,23	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		1.547,90 C	85.875,13	84.327,23	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		17.170,69 C	22.520,95	24.297,66	18.947,40 C
14130		21090400000000	MATRIZ		17.170,69 C	22.520,95	24.297,66	18.947,40 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.170,69 C	17.170,69	18.947,40	18.947,40 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.848,07	3.848,07	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	260,88	260,88	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.241,31	1.241,31	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		75.738,34 C	76.121,72	81.546,01	81.162,63 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		75.738,34 C	76.121,72	81.546,01	81.162,63 C
08528		21100201000000	MATRIZ		75.738,34 C	76.121,72	81.546,01	81.162,63 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		13.275,93 C	13.275,93	13.310,22	13.310,22 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		60.819,79 C	60.819,79	65.631,79	65.631,79 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.642,62 C	1.642,62	1.837,24	1.837,24 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	383,38	766,76	383,38 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		773.031,19 C	245.929,60	288.837,62	815.939,21 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	219.789,63	219.789,63	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	219.789,63	219.789,63	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		773.031,19 C	26.139,97	69.047,99	815.939,21 C
08577		21111701000000	MATRIZ		773.031,19 C	26.139,97	69.047,99	815.939,21 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		285.710,75 C	23.449,43	43.505,68	305.767,00 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		210.374,13 C	18.316,54	24.860,38	216.917,97 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		75.336,62 C	5.132,89	18.645,30	88.849,03 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		487.320,44 C	2.690,54	25.542,31	510.172,21 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		487.320,44 C	2.690,54	25.542,31	510.172,21 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.281.194,65 C	189.550,40	72.189,61	3.163.833,86 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		3.281.194,65 C	189.550,40	72.189,61	3.163.833,86 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		241.427,77 C	21.010,63	0,00	220.417,14 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		105.132,19 C	8.132,88	0,00	96.999,31 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		136.295,58 C	12.877,75	0,00	123.417,83 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		331.961,26 C	40.258,20	1.035,84	292.738,90 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		27.398,48 C	2.559,00	0,00	24.839,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		19.784,53 C	5.716,52	0,00	14.068,01 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	935,40	0,00	7.423,65 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		47.643,21 C	320,26	0,00	47.322,95 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		28.636,36 C	7.323,18	0,00	21.313,18 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.599,22 C	1.415,20	0,00	7.184,02 C
27331		21120502220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	2.602,02	0,00	0,00
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.276,75 C	483,67	0,00	6.793,08 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		46.313,64 C	3.859,47	0,00	42.454,17 C
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	2.405,85	0,00	37.372,81 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		14.412,76 C	0,00	0,00	14.412,76 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		38.104,47 C	8.467,66	0,00	29.636,81 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		382,80 C	0,00	0,00	382,80 C
27050		21120502670000	CT 025/21 - BTAX		707,88 C	707,88	0,00	0,00
29813		21120502690000	CT 001/22 - ACQUA		450,00 C	60,00	0,00	390,00 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		12.192,81 C	1.200,00	0,00	10.992,81 C
28518		21120502710000	CT 004/22 - QUICKNET		1.429,05 C	149,90	0,00	1.279,15 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		18.276,50 C	2.052,19	0,00	16.224,31 C
29606		21120502730000	CT 009/22 - ITACIL		546,14 C	0,00	0,00	546,14 C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		0,00	0,00	1.035,84	1.035,84 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		204.347,05 C	31.352,05	1.553,76	174.548,76 C
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	38,18	0,00	286,42 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		28.653,39 C	8.279,08	0,00	20.374,31 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		10.538,85 C	2.049,60	0,00	8.489,25 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	647,68	0,00	1.884,86 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		10.538,73 C	700,49	0,00	9.838,24 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		67.074,84 C	5.589,57	0,00	61.485,27 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	12.263,50	0,00	42.922,25 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		554,40 C	0,00	0,00	554,40 C
27051		21120503710000	CT 025/21 - BTAX		1.061,82 C	1.061,82	0,00	0,00
28915		21120503720000	CT 001/22 - ACQUA		730,00 C	90,00	0,00	640,00 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		2.571,33 C	632,13	0,00	1.939,20 C
29607		21120503740000	CT 009/22 - ITACIL		819,61 C	0,00	0,00	819,61 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		0,00	0,00	1.553,76	1.553,76 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		117.694,42 C	9.197,31	0,00	108.497,11 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		52.268,84 C	3.474,24	0,00	48.794,60 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		65.425,58 C	5.723,07	0,00	59.702,51 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		1.933.496,75 C	81.080,54	69.600,00	1.922.016,21 C
92010		21120507010000	CT PROJETOS COMITES		10.512,00 C	0,00	0,00	10.512,00 C
28521		21120507010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		10.512,00 C	0,00	0,00	10.512,00 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.440.524,55 C	80.792,90	0,00	1.359.731,65 C
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		383,52 C	95,88	0,00	287,64 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	74.400,00	0,00	165.600,00 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	5.744,20	0,00	54.236,80 C
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1 (19)		5.528,20 C	552,82	0,00	4.975,38 C
28922		21120507021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		26.950,00 C	0,00	0,00	26.950,00 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		185.708,38 C	95,88	0,00	185.612,50 C
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: 07/09/2022

Período: Maio 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		383,52 C	95,88	0,00	287,64 C
28125		21120507030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 C	0,00	0,00	15.994,94 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		262.342,68 C	95,88	0,00	262.246,80 C
27054		21120507040300	CT RDR 023/21 - ALCAIA		383,52 C	95,88	0,00	287,64 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
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		34.409,14 C	95,88	69.600,00	103.913,26 C
27055		21120507050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		383,52 C	95,88	0,00	287,64 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		19.834,80 C	0,00	0,00	19.834,80 C
27062		21120507050900	CT BPSI 018/22 - TR FARIA		0,00	0,00	69.600,00	69.600,00 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		452.267,40 C	6.651,67	0,01	445.615,74 C
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,91 C	0,00	0,01	55.891,92 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	70,00	0,00	1.120,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		26.326,64 C	6.581,67	0,00	19.744,97 C
21950		21190000000000	RECURSOS		87.653.404,21 C	547.748,30	1.474.309,97	88.579.965,88 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		87.653.404,21 C	547.748,30	1.474.309,97	88.579.965,88 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		126.809.314,04 C	0,00	934.383,58	127.743.697,62 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		18.811.981,16 C	0,00	523.680,10	19.335.661,26 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		59.199.683,24 D	547.748,30	16.246,29	59.731.185,25 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
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		7.028.146,18 C	5.669,28	0,00	7.022.476,90 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		7.028.146,18 C	5.669,28	0,00	7.022.476,90 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		3.817.511,21 C	5.669,28	0,00	3.811.841,93 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.335.534,28 C	1.929,56	0,00	1.333.604,72 C
92015		22190401010000	CT PROJETOS N/C COMITES		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26698		22190401010100	CT 060/15 - CEF		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		52.523,62 C	643,20	0,00	51.880,42 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		52.523,62 C	643,20	0,00	51.880,42 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		52.523,81 C	643,18	0,00	51.880,63 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		52.523,81 C	643,18	0,00	51.880,63 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
28974		22190401040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		52.523,81 C	643,18	0,00	51.880,63 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		52.523,81 C	643,18	0,00	51.880,63 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.481.976,93 C	3.739,72	0,00	2.478.237,21 C
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	3.739,72	0,00	43.743,65 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: 07/09/2022

Período: Maio 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		1.572.135,42 D	184.121,04	23.915,24	1.732.341,22 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.546.770,78 D	178.202,62	23.915,24	1.701.058,16 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		1.546.770,78 D	178.202,62	23.915,24	1.701.058,16 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		312.599,03 D	97.921,13	1.273,32	409.246,84 D
80095		41020101000000	MPS		312.599,03 D	97.921,13	1.273,32	409.246,84 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		13.189,58 D	10.331,80	0,00	23.521,38 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		10.525,00 D	3.750,00	0,00	14.275,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		963,83 D	562,35	0,00	1.526,18 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		400,80 D	174,43	0,00	575,23 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		916,69 D	100,82	0,00	1.017,51 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		320,26 D	5.744,20	0,00	6.064,46 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		40.808,22 D	11.897,34	1.273,23	51.432,33 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		18.921,60 D	6.003,63	1.273,23	23.652,00 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		9.142,60 D	2.285,65	0,00	11.428,25 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		1.921,16 D	480,30	0,00	2.401,46 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		240,16 D	60,04	0,00	300,20 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		2.382,20 D	595,55	0,00	2.977,75 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		2.445,34 D	482,77	0,00	2.928,11 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		1.659,00 D	462,00	0,00	2.121,00 D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		0,00	75,00	0,00	75,00 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		2.750,00 D	1.100,00	0,00	3.850,00 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)		776,00 D	89,00	0,00	865,00 D
02665		41020101102300	TAXI- MPS (10)		0,00	141,86	0,00	141,86 D
02667		41020101102400	ONIBUS - MPS (10)		0,00	121,54	0,00	121,54 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		247.054,65 D	74.400,00	0,00	321.454,65 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		247.054,65 D	74.400,00	0,00	321.454,65 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		1.929,60 D	643,29	0,09	2.572,80 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		1.929,60 D	643,29	0,09	2.572,80 D
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		2.057,12 D	552,82	0,00	2.609,94 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		2.057,12 D	552,82	0,00	2.609,94 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		1.463,52 D	95,88	0,00	1.559,40 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		1.463,52 D	95,88	0,00	1.559,40 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		46.955,96 D	18.498,87	808,44	64.646,39 D
81130		41020201000000	PIAB		46.955,96 D	18.498,87	808,44	64.646,39 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		10.316,82 D	2.786,93	0,00	13.103,75 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		7.500,00 D	1.200,00	0,00	8.700,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		0,00	1.377,10	0,00	1.377,10 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		408,30 D	90,75	0,00	499,05 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		2.183,52 D	95,88	0,00	2.279,40 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		0,00	23,20	0,00	23,20 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		11.290,57 D	3.117,10	0,00	14.407,67 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		1.759,50 D	917,10	0,00	2.676,60 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		23.419,03 D	11.951,66	808,44	34.562,25 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		395,05 D	161,52	0,00	556,57 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		10.236,00 D	2.559,00	0,00	12.795,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		0,00	6.203,75	808,44	5.395,31 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		0,00	2.259,06	0,00	2.259,06 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		0,00	496,30	0,00	496,30 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		26,15 D	62,04	0,00	88,19 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		0,00	209,99	0,00	209,99 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
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		1.929,54 D	643,18	0,00	2.572,72 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		1.929,54 D	643,18	0,00	2.572,72 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		74.504,54 D	15.006,32	1.116,82	88.394,04 D
81141		41020301000000	BPSI		74.504,54 D	15.006,32	1.116,82	88.394,04 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		17.902,98 D	1.931,73	0,00	19.834,71 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		4.950,00 D	1.050,00	0,00	6.000,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		573,27 D	0,00	0,00	573,27 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		1.665,75 D	521,35	0,00	2.187,10 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		64,70 D	264,50	0,00	329,20 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)		10.433,52 D	95,88	0,00	10.529,40 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		54.707,01 D	13.074,59	1.116,82	66.664,78 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		14.396,42 D	6.003,63	1.116,82	19.283,23 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		10.662,36 D	2.285,65	0,00	12.948,01 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		2.305,39 D	480,30	0,00	2.785,69 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		289,45 D	60,04	0,00	349,49 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		2.225,84 D	439,14	0,00	2.664,98 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		2.503,25 D	500,65	0,00	3.003,90 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		1.659,00 D	462,00	0,00	2.121,00 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		6.284,10 D	0,00	0,00	6.284,10 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 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	643,18	0,00	2.572,72 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		1.894,55 D	0,00	0,00	1.894,55 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		1.894,55 D	0,00	0,00	1.894,55 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		1.067.367,19 D	35.284,91	20.716,66	1.081.935,44 D
90000		41020401000000	RDR		1.067.367,19 D	35.284,91	20.716,66	1.081.935,44 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		383,52 D	95,88	0,00	479,40 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		383,52 D	95,88	0,00	479,40 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		335.706,98 D	0,00	0,00	335.706,98 D
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
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		39.506,72 D	24.822,21	19.443,43	44.885,50 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		14.612,54 D	19.443,43	19.443,43	14.612,54 D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		9.930,96 D	3.549,19	0,00	13.480,15 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		2.097,26 D	0,00	0,00	2.097,26 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		262,16 D	149,74	0,00	411,90 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		2.622,02 D	767,73	0,00	3.389,75 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		2.250,60 D	450,12	0,00	2.700,72 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		1.659,00 D	462,00	0,00	2.121,00 D
07979		41020401121300	FERIAS - RDR (12)		6.072,18 D	0,00	0,00	6.072,18 D
07927		41020401130000	13- PROGRAMA DE EDC AMB RDR		635.000,00 D	0,00	0,00	635.000,00 D
07928		41020401130100	SERVIÇO - RDR (13)		635.000,00 D	0,00	0,00	635.000,00 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		36.769,97 D	10.366,82	1.273,23	45.863,56 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		18.921,60 D	6.003,63	1.273,23	23.652,00 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		9.142,60 D	2.285,65	0,00	11.428,25 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		1.921,16 D	480,30	0,00	2.401,46 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		240,16 D	60,04	0,00	300,20 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		2.382,20 D	595,55	0,00	2.977,75 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		2.503,25 D	500,65	0,00	3.003,90 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		1.659,00 D	441,00	0,00	2.100,00 D
81156		41020401150000	15-DESENV SIST MONITOR RH RDR		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
81157		41020401150100	SERVIÇO - RDR (15)		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		7.798,22 D	1.100,00	0,00	8.898,22 D
81163		41020501000000	PROJETOS		7.798,22 D	1.100,00	0,00	8.898,22 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		7.798,22 D	1.100,00	0,00	8.898,22 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		2.488,00 D	0,00	0,00	2.488,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 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		37.545,84 D	10.391,39	0,00	47.937,23 D
81171		41020601000000	PROJETOS		37.545,84 D	10.391,39	0,00	47.937,23 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		37.545,84 D	10.391,39	0,00	47.937,23 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		11.219,16 D	3.739,72	0,00	14.958,88 D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMAÇÕES TRANSP		26.326,68 D	6.651,67	0,00	32.978,35 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		25.364,64 D	5.918,42	0,00	31.283,06 D
00011		49010000000000	MATRIZ		25.364,64 D	5.918,42	0,00	31.283,06 D
56005		49010200000000	CBHS		25.364,64 D	5.918,42	0,00	31.283,06 D
56017		49010201000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS(10)		6.341,16 D	1.585,29	0,00	7.926,45 D
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		3.623,52 D	905,88	0,00	4.529,40 D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS(10)		2.717,64 D	679,41	0,00	3.397,05 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		2.491,17 D	1.343,72	0,00	3.834,89 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		1.811,76 D	664,31	0,00	2.476,07 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		679,41 D	679,41	0,00	1.358,82 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		3.849,99 D	1.404,12	0,00	5.254,11 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		1.811,76 D	905,88	0,00	2.717,64 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		2.038,23 D	498,24	0,00	2.536,47 D
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		6.341,16 D	1.585,29	0,00	7.926,45 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		3.623,52 D	905,88	0,00	4.529,40 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR(14)		2.717,64 D	679,41	0,00	3.397,05 D
03189		49010206000000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		6.341,16 D	0,00	0,00	6.341,16 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03193		49010206030000	APROV FERIAS + ENC APP RDR(12)		3.623,52 D	0,00	0,00	3.623,52 D
03194		49010206050000	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR(12)		2.717,64 D	0,00	0,00	2.717,64 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		1.407.145,97 D	465.732,23	78.736,27	1.794.141,93 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.248.119,94 D	393.737,61	70.067,33	1.571.790,22 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.248.119,94 D	393.737,61	70.067,33	1.571.790,22 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		367.317,67 D	114.674,74	21.593,39	460.399,02 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		334.356,83 D	98.630,76	18.147,69	414.839,90 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		81.277,32 D	23.976,01	3.073,32	102.180,01 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		33.177,32 D	11.367,65	3.073,32	41.471,65 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		3.637,68 D	909,41	0,00	4.547,09 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		17.241,36 D	4.310,34	0,00	21.551,70 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		454,72 D	113,68	0,00	568,40 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		4.068,16 D	1.017,04	0,00	5.085,20 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		8.900,94 D	1.773,89	0,00	10.674,83 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		3.318,00 D	924,00	0,00	4.242,00 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 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		91.153,50 D	24.400,59	2.710,37	112.843,72 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		31.603,08 D	12.442,62	2.710,37	41.335,33 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		4.725,93 D	995,41	0,00	5.721,34 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		21.197,54 D	4.748,93	0,00	25.946,47 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		586,96 D	124,43	0,00	711,39 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		6.489,29 D	1.294,06	0,00	7.783,35 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		4.859,19 D	965,54	0,00	5.824,73 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		3.276,00 D	924,00	0,00	4.200,00 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.858,03 D	0,00	0,00	6.858,03 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		7.663,33 D	2.200,00	0,00	9.863,33 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	705,60	0,00	1.755,60 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		79.215,47 D	23.933,85	3.374,89	99.774,43 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		28.222,89 D	11.367,65	3.374,89	36.215,65 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		3.964,38 D	909,41	0,00	4.873,79 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		18.022,04 D	4.310,34	0,00	22.332,38 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		495,56 D	113,68	0,00	609,24 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		4.530,15 D	922,25	0,00	5.452,40 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		13.578,43 D	2.522,92	0,00	16.101,35 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		3.318,00 D	882,00	0,00	4.200,00 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		6.526,67 D	2.200,00	0,00	8.726,67 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	705,60	0,00	856,80 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		82.710,54 D	26.320,31	8.989,11	100.041,74 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		31.023,36 D	13.214,61	8.989,11	35.248,86 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		3.637,64 D	1.042,91	0,00	4.680,55 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		17.241,36 D	4.991,18	0,00	22.232,54 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		454,72 D	130,36	0,00	585,08 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		3.689,00 D	1.242,20	0,00	4.931,20 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		12.125,25 D	2.425,05	0,00	14.550,30 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		3.318,00 D	924,00	0,00	4.242,00 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		0,00	150,00	0,00	150,00 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		4.823,73 D	0,00	0,00	4.823,73 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		5.903,33 D	2.200,00	0,00	8.103,33 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

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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		32.960,84 D	16.043,98	3.445,70	45.559,12 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		10.356,10 D	2.110,33	0,00	12.466,43 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		4.975,85 D	1.200,00	0,00	6.175,85 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		733,79 D	0,00	0,00	733,79 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		73,90 D	0,00	0,00	73,90 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		2.824,18 D	648,33	0,00	3.472,51 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		180,00 D	40,00	0,00	220,00 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		825,00 D	222,00	0,00	1.047,00 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		174,37 D	0,00	0,00	174,37 D
81248		51020102012300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS-UD1		180,00 D	0,00	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		3.784,46 D	1.229,65	0,00	5.014,11 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		0,00	320,26	0,00	320,26 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		3.724,46 D	909,39	0,00	4.633,85 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		9.095,47 D	6.181,65	1.722,85	13.554,27 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	5.168,55	1.722,85	8.614,25 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		1.470,30 D	500,00	0,00	1.970,30 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		1.742,25 D	490,10	0,00	2.232,35 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		576,00 D	23,00	0,00	599,00 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		9.724,81 D	6.522,35	1.722,85	14.524,31 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		5.168,55 D	5.168,55	1.722,85	8.614,25 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		450,00 D	600,00	0,00	1.050,00 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		52,79 D	0,00	0,00	52,79 D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		367,44 D	0,00	0,00	367,44 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		2.453,03 D	564,80	0,00	3.017,83 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		60,00 D	100,00	0,00	160,00 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		1.173,00 D	89,00	0,00	1.262,00 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		297.596,84 D	95.787,63	15.484,14	377.900,33 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		297.596,84 D	95.787,63	15.484,14	377.900,33 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		96.971,82 D	37.602,73	10.050,03	124.524,52 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		38.805,21 D	18.172,21	10.050,03	46.927,39 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		536,48 D	527,92	0,00	1.064,40 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		17.910,50 D	4.906,80	0,00	22.817,30 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		4.570,64 D	1.049,11	0,00	5.619,75 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		584,63 D	140,82	0,00	725,45 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		8.182,27 D	1.852,58	0,00	10.034,85 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		6.978,42 D	1.271,44	0,00	8.249,86 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		3.132,79 D	803,88	0,00	3.936,67 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		0,00	243,51	0,00	243,51 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		11.831,30 D	5.660,99	0,00	17.492,29 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		4.439,58 D	2.973,47	0,00	7.413,05 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		172.374,51 D	46.132,94	5.044,48	213.462,97 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		73.239,27 D	24.370,81	5.044,48	92.565,60 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		2.766,20 D	0,00	0,00	2.766,20 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		37.385,32 D	9.054,50	0,00	46.439,82 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		8.182,18 D	1.949,66	0,00	10.131,84 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.018,15 D	243,71	0,00	1.261,86 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		10.286,69 D	2.517,36	0,00	12.804,05 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		9.863,09 D	1.984,72	0,00	11.847,81 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		6.636,00 D	1.848,00	0,00	8.484,00 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		0,00	223,68	0,00	223,68 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		5.616,65 D	0,00	0,00	5.616,65 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		13.200,00 D	3.300,00	0,00	16.500,00 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		974,76 D	0,00	0,00	974,76 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		3.206,20 D	640,50	0,00	3.846,70 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		28.250,51 D	12.051,96	389,63	39.912,84 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		2.952,10 D	1.415,20	0,00	4.367,30 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		647,67 D	647,67	215,89	1.079,45 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		336,75 D	0,00	0,00	336,75 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		0,00	16,94	0,00	16,94 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		423,97 D	709,32	0,00	1.133,29 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		8.574,78 D	5.716,52	0,00	14.291,30 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		3.287,81 D	710,72	0,00	3.998,53 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		3.430,69 D	734,04	0,00	4.164,73 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.000,00 D	60,00	0,00	1.060,00 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		1.576,83 D	483,67	0,00	2.060,50 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		211,00 D	178,20	0,00	389,20 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		491,60 D	60,00	0,00	551,60 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		1.252,80 D	0,00	0,00	1.252,80 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		1.858,97 D	756,14	0,00	2.615,11 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	100,00	0,00	573,00 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS SEDE		55,20 C	434,70	144,90	234,60 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS-CBHS SEDE		0,00	28,84	28,84	0,00
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		44.943,59 D	18.567,15	0,00	63.510,74 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		25.633,90 D	13.035,01	0,00	38.668,91 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		25.633,90 D	13.035,01	0,00	38.668,91 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		14.182,64 D	3.859,47	0,00	18.042,11 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		10.271,46 D	8.467,66	0,00	18.739,12 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		1.179,80 D	707,88	0,00	1.887,68 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		5.992,63 D	4.596,74	0,00	10.589,37 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		5.992,63 D	4.596,74	0,00	10.589,37 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		1.778,10 D	1.561,55	0,00	3.339,65 D
51006		51020302010200	DESLOCAMENTO RD - CBHS CA		0,00	2.442,80	0,00	2.442,80 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	256,39	0,00	1.600,22 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		229,50 D	26,00	0,00	255,50 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		1.520,00 D	310,00	0,00	1.830,00 D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		13.317,06 D	935,40	0,00	14.252,46 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		13.317,06 D	935,40	0,00	14.252,46 D
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	26,36	0,00	173,58 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		982,46 D	227,26	0,00	1.209,72 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		982,46 D	227,26	0,00	1.209,72 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		982,46 D	227,26	0,00	1.209,72 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		982,46 D	227,26	0,00	1.209,72 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		500.599,17 D	145.755,02	32.989,80	613.364,39 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		500.599,17 D	145.755,02	32.989,80	613.364,39 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		141.317,95 D	53.682,75	14.601,07	180.399,63 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		56.598,91 D	26.472,60	14.601,07	68.470,44 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		804,72 D	764,58	0,00	1.569,30 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		26.140,56 D	7.154,59	0,00	33.295,15 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		6.672,94 D	1.531,74	0,00	8.204,68 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		853,13 D	205,49	0,00	1.058,62 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		11.984,60 D	2.716,38	0,00	14.700,98 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		10.106,62 D	1.841,39	0,00	11.948,01 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		4.536,98 D	1.164,24	0,00	5.701,22 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		0,00	352,53	0,00	352,53 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		17.134,98 D	7.076,24	0,00	24.211,22 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		6.484,51 D	4.402,97	0,00	10.887,48 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		252.391,58 D	71.554,54	18.064,89	305.881,23 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		98.116,50 D	37.317,24	18.064,89	117.368,85 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		51.347,90 D	13.489,91	0,00	64.837,81 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		11.076,60 D	2.985,37	0,00	14.061,97 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.385,48 D	373,17	0,00	1.758,65 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		16.137,13 D	4.777,57	0,00	20.914,70 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		19.449,27 D	3.881,68	0,00	23.330,95 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		8.295,00 D	2.310,00	0,00	10.605,00 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		0,00	279,60	0,00	279,60 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		14.452,84 D	0,00	0,00	14.452,84 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		25.813,34 D	5.500,00	0,00	31.313,34 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		4.368,00 D	640,00	0,00	5.008,00 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		81.350,64 D	14.353,23	323,84	95.380,03 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		4.275,46 D	2.049,60	0,00	6.325,06 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		971,52 D	971,52	323,84	1.619,20 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		12.418,62 D	8.279,08	0,00	20.697,70 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		3.068,53 D	613,17	0,00	3.681,70 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		4.968,59 D	1.063,09	0,00	6.031,68 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		2.283,70 D	700,49	0,00	2.984,19 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		614,20 D	90,00	0,00	704,20 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.814,40 D	0,00	0,00	1.814,40 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		2.022,70 D	586,28	0,00	2.608,98 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
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		25.539,00 D	6.164,50	0,00	31.703,50 D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		22.000,00 D	5.500,00	0,00	27.500,00 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		3.459,70 D	664,50	0,00	4.124,20 D
81004		51020401040400	SEGURO DE VIDA DUAL STUDY		79,30 D	0,00	0,00	79,30 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		37.662,67 D	18.953,07	0,00	56.615,74 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		37.185,98 D	18.914,89	0,00	56.100,87 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		37.185,98 D	18.914,89	0,00	56.100,87 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		20.540,36 D	5.589,57	0,00	26.129,93 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		14.875,92 D	12.263,50	0,00	27.139,42 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		1.769,70 D	1.061,82	0,00	2.831,52 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		263,50 D	0,00	0,00	263,50 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		199,20 D	0,00	0,00	199,20 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		199,20 D	0,00	0,00	199,20 D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		64,30 D	0,00	0,00	64,30 D
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		64,30 D	0,00	0,00	64,30 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		213,19 D	38,18	0,00	251,37 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		213,19 D	38,18	0,00	251,37 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		213,19 D	38,18	0,00	251,37 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		35.417,20 D	8.865,05	0,00	44.282,25 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		35.417,20 D	8.865,05	0,00	44.282,25 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		35.417,20 D	8.865,05	0,00	44.282,25 D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		35.417,20 D	8.865,05	0,00	44.282,25 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		123.608,83 D	63.129,57	8.668,94	178.069,46 D
09897		58010000000000	MATRIZ		123.608,83 D	63.129,57	8.668,94	178.069,46 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		123.608,83 D	63.129,57	8.668,94	178.069,46 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		123.608,83 D	63.129,57	8.668,94	178.069,46 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		12.006,76 D	28.544,00	0,00	40.550,76 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		6.861,00 D	1.715,25	0,00	8.576,25 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		5.145,76 D	1.286,44	0,00	6.432,20 D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	25.542,31	0,00	25.542,31 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		12.956,69 D	3.285,54	0,00	16.242,23 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		8.704,13 D	1.877,45	0,00	10.581,58 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		4.252,56 D	1.408,09	0,00	5.660,65 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		12.525,22 D	3.001,69	0,00	15.526,91 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		7.157,26 D	1.715,25	0,00	8.872,51 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		5.367,96 D	1.286,44	0,00	6.654,40 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		7.183,03 D	3.489,39	0,00	10.672,42 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		2.037,27 D	1.993,94	0,00	4.031,21 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		5.145,76 D	1.495,45	0,00	6.641,21 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		26.512,33 D	3.463,32	3.501,39	26.474,26 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		11.844,82 D	1.979,04	2.973,47	10.850,39 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		14.667,51 D	1.484,28	527,92	15.623,87 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		16.108,02 D	6.435,24	0,00	22.543,26 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		8.378,14 D	3.677,28	0,00	12.055,42 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		7.729,88 D	2.757,96	0,00	10.487,84 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		14.663,78 D	5.056,56	5.167,55	14.552,79 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		6.060,07 D	2.889,46	4.402,97	4.546,56 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		8.603,71 D	2.167,10	764,58	10.006,23 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		21.653,00 D	9.853,83	0,00	31.506,83 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		6.179,06 D	5.630,76	0,00	11.809,82 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		15.473,94 D	4.223,07	0,00	19.697,01 D

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: 07/09/2022

Período: Maio 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		2.979.281,39 C	0,00	547.201,76	3.526.483,15 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.979.281,39 C	0,00	547.201,76	3.526.483,15 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.979.281,39 C	0,00	547.201,76	3.526.483,15 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.979.281,39 C	0,00	547.201,76	3.526.483,15 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		2.979.281,39 C	0,00	547.201,76	3.526.483,15 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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: 07/09/2022

Período: Maio 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	99.682.325,88	D
PASSIVO	99.682.325,88	C
CUSTO	1.732.341,22	D
DESPESAS	1.794.141,93	D
RECEITAS	3.526.483,15	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	