

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		105.466.116,65 D	139.543.264,99	113.184.989,95	131.824.391,69 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		102.451.878,46 D	121.906.281,65	98.204.184,56	126.153.975,55 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	48.962.698,25	48.962.698,25	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	48.962.698,25	48.962.698,25	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.952.700,42	3.952.700,42	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	3.372.694,60	3.372.694,60	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	580.005,82	580.005,82	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	45.009.997,83	45.009.997,83	0,00
00701		11020105010000	CEF 2192-3 CBHS		0,00	0,27	0,27	0,00
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		0,00	45.009.997,56	45.009.997,56	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		98.799.545,06 D	67.062.802,72	46.553.082,96	119.309.264,82 D
08113		11040100000000	MATRIZ		98.799.545,06 D	67.062.802,72	46.553.082,96	119.309.264,82 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		98.799.545,06 D	67.062.802,72	46.553.082,96	119.309.264,82 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		98.799.545,06 D	67.062.802,72	46.553.082,96	119.309.264,82 D
11145		11040103010100	0003-4 - CUSTEIO CBHS		223.814,92 D	3.306.677,75	2.540.186,43	990.306,24 D
11147		11040103010300	0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.837.852,91 D	2.517.492,11	1.702.588,91	5.652.756,11 D
11148		11040103010400	0005-0 - INVEST TRANSP		40.998.562,32 D	24.504.948,17	7.433.580,84	58.069.929,65 D
11149		11040103010500	0055-7 - PROCESSO TRANSP		2.698.140,94 D	218.037,82	0,00	2.916.178,76 D
11150		11040103010600	0006-9 - CONT CBHS TA		716.639,22 D	160.667,40	447.089,34	430.217,28 D
11153		11040103010700	0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		597.542,92 D	124.030,68	23.836,37	697.737,23 D
11154		11040103010800	0014-0 - FFCBH		132.872,70 D	4.282,77	137.155,47	0,00
11155		11040103010900	0011-5 - PLANO BACIA		348.463,76 D	28.173,34	0,00	376.637,10 D
11156		11040103011000	0046-8 - PROJ MPS		9.866.656,28 D	3.424.549,06	3.591.575,54	9.699.629,80 D
11157		11040103011100	0047-6 - PROJ PIAB		14.276.950,15 D	4.025.872,54	892.350,13	17.410.472,56 D
11158		11040103011200	0048-4 - PROJ RDR		6.460.478,05 D	5.100.926,21	145.954,85	11.415.449,41 D
11159		11040103011300	0049-2 - PROJ BPSI		3.935.504,93 D	2.528.382,83	476.514,62	5.987.373,14 D
11300		11040103011400	061-1/738991484-0- REP AUT MPS		1.622.804,55 D	1.312.461,21	2.935.265,76	0,00
11301		11040103011500	062-0/738991485-9-REP AUT PIAB		1.585.383,49 D	1.566.184,40	3.151.567,89	0,00
11302		11040103011600	063-8/738991486-7- REP AUT RDR		1.646.217,69 D	1.943.212,91	3.589.430,60	0,00
11303		11040103011700	064-6/738991487-5-REP AUT BPSI		1.176.497,85 D	1.315.722,97	2.492.220,82	0,00
11304		11040103011800	065-4/738991488-3-REP AUT TRAN		7.675.162,38 D	8.877.398,85	16.552.561,23	0,00
11321		11040103011900	750771404-8 - CUTE CBHS		0,00	6.103.781,70	441.204,16	5.662.577,54 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.441.608,61 D	5.863.813,84	2.664.570,65	6.640.851,80 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	500,19	166,72	333,47 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	500,19	166,72	333,47 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	500,19	166,72	333,47 D
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		0,00	115,43	38,48	76,95 D
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		0,00	384,76	128,24	256,52 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		3.441.608,61 D	5.863.313,65	2.664.403,93	6.640.518,33 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		422.145,38 D	0,00	267.800,08	154.345,30 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		155.005,01 D	0,00	93.962,45	61.042,56 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		260.894,13 D	0,00	169.622,27	91.271,86 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		6.246,24 D	0,00	4.215,36	2.030,88 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		242.063,62 D	309.616,13	274.256,26	277.423,49 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		6.926,48 D	98.040,00	37.497,00	67.469,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		4.064,09 D	1.576,97	5.641,06	0,00

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		0,00	486,00	162,00	324,00	D
12085		11051102110000	CT 037/23 - TIKINET		0,00	480,00	0,00	480,00	D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		0,00	15.960,00	5.320,00	10.640,00	D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.860,99 D	15.079,23	20.940,22	0,00	
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.684,38 D	0,00	5.437,90	2.246,48	D
12087		11051102160000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	669,60	76,64	592,96	D
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	831,83	320,34	511,49	D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		0,00	2.880,00	480,00	2.400,00	D
12032		11051102200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	585,90	78,12	507,78	D
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	648,00	36,00	612,00	D
11723		11051102250000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	9.388,96	0,00	9.388,96	D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		0,00	35.440,80	0,00	35.440,80	D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.537,97 D	1.800,00	1.375,45	5.962,52	D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		15.437,88 D	24.952,92	34.152,57	6.238,23	D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		28.162,78 D	29.520,00	28.162,80	29.519,98	D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	231,88	0,00	1.771,88	D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		2.555,80 D	0,00	2.555,80	0,00	
18518		11051102710000	CT 004/22 - QUICKNET		229,85 D	0,00	229,85	0,00	
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		1.850,32 D	19.326,50	17.661,58	3.515,24	D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		836,64 D	0,00	474,17	362,47	D
15116		11051102750000	CT 031/22 - MACHADO		6.272,00 D	0,00	6.272,00	0,00	
16100		11051102760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 D	0,00	4.223,60	0,00	
16101		11051102770000	CT 038/22 - TIKINET		980,00 D	0,00	980,00	0,00	
11837		11051102780000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00	
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		13.462,47 D	18.517,20	18.091,77	13.887,90	D
11839		11051102810000	CT 042/22 - LOCALIZA		13.650,00 D	0,00	13.650,00	0,00	
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		15.980,41 D	12.577,11	3.805,60	24.751,92	D
11843		11051102830000	CT 045/22 - CONVICTA		2.799,92 D	0,00	2.799,92	0,00	
11844		11051102840000	CT 052/22 - CIEE		19.538,28 D	0,00	16.210,80	3.327,48	D
11880		11051102850000	CT 055/22 - QUICKNET		1.212,20 D	114,00	1.326,20	0,00	
11932		11051102860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	14.978,36	0,00	
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 D	0,00	10.080,00	50.400,00	D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		4.899,20 D	1.508,00	3.391,20	3.016,00	D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		0,00	2.998,80	2.604,35	394,45	D
19021		11051102900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		0,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00	D
19026		11051102910000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	499,93	340,96	158,97	D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		401.655,52 D	339.874,49	346.747,66	394.782,35	D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		0,00	1.620,00	540,00	1.080,00	D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		0,00	53.200,00	17.733,32	35.466,68	D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	2.232,00	255,44	1.976,56	D
12091		11051104050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	2.769,50	691,88	2.077,62	D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		0,00	10.080,00	1.680,00	8.400,00	D
12034		11051104070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	D
12035		11051104080000	CT 051/23 - M.GIROLDO		0,00	18.199,00	18.199,00	0,00	
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	1.953,00	260,40	1.692,60	D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	126,48	0,00	126,48	D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	5.492,40	0,00	5.492,40	D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	2.160,00	120,00	2.040,00	D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	15.961,24	0,00	15.961,24	D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		0,00	10.632,24	0,00	10.632,24	D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		5.885,93 D	5.256,56	11.142,49	0,00	
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		18.431,30 D	0,00	15.458,60	2.972,70	D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.637,46 D	3.119,99	4.757,45	0,00	
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.020,46 D	6.000,00	4.099,67	9.920,79	D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		22.358,28 D	85.305,80	86.869,97	20.794,11	D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		93.875,93 D	98.400,00	93.875,88	98.400,05	D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		687,31 D	2.671,33	3.203,12	155,52	D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		1.254,96 D	0,00	959,90	295,06	D
16102		11051104760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 D	0,00	3.904,80	0,00	
11845		11051104770000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00	
11846		11051104780000	CT 042/22 - LOCALIZA		830,00 D	0,00	830,00	0,00	

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,05 D	1.072,92	1.072,22	728,75 D
11848		11051104810000	CT 045/22 - CONVICTA		4.199,88 D	280,00	4.479,88	0,00
11849		11051104820000	CT 053/22 - CIEE		5.119,20 D	0,00	5.119,20	0,00
11881		11051104830000	CT 055/22 - QUICKNET		1.755,60 D	813,60	2.569,20	0,00
11935		11051104840000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	5.000,00	19.978,36	0,00
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		201.600,00 D	0,00	33.600,00	168.000,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		13.488,00 D	2.184,00	11.304,00	4.368,00 D
19028		11051104870000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	1.669,43	1.142,88	526,55 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		186.349,05 D	0,00	117.794,83	68.554,22 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		67.679,83 D	0,00	48.079,76	19.600,07 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		115.520,90 D	0,00	67.577,61	47.943,29 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		3.148,32 D	0,00	2.137,46	1.010,86 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		1.508.017,93 D	5.213.823,03	1.411.725,36	5.310.115,60 D
92000		11051107010000	CT PROJETOS COMITES		13.560,00 D	0,00	13.560,00	0,00
18415		11051107010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		2.660,00 D	0,00	2.660,00	0,00
11937		11051107010400	CT 068/22 - CARLA		10.900,00 D	0,00	10.900,00	0,00
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.002.086,18 D	2.814.636,75	862.216,07	2.954.506,86 D
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	1.884,68	0,00
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 D	0,00	32.754,05	233.957,47 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		118.578,46 D	0,00	71.413,73	47.164,73 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		228.904,61 D	0,00	206.273,42	22.631,19 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		172.564,06 D	0,00	162.347,67	10.216,39 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		45.600,00 D	0,00	45.600,00	0,00
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		98.252,60 D	0,00	70.414,36	27.838,24 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		1.105,64 D	0,00	1.105,64	0,00
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		25.112,57 D	0,00	7.070,81	18.041,76 D
11850		11051107021800	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,14 D	0,00	1.048,14	0,00
11938		11051107021900	CT 063/22 - BILACORP MPS		30.373,90 D	0,00	30.373,90	0,00
11939		11051107022000	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.950,00 D	780,00	12.730,00	0,00
19029		11051107022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		0,00	14.400,00	13.100,00	1.300,00 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		0,00	1.957.461,73	175.523,77	1.781.937,96 D
19040		11051107022300	CT 010/23 - SETEC MPS		0,00	720.486,76	0,00	720.486,76 D
18023		11051107022400	CT 044/22 - SH MPS		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45 D
12092		11051107022500	CT 039/23 - REBOB MPS		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
12093		11051107022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00 D
12036		11051107022700	CT 049/23 - ISABELA MPS		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		0,00	41.878,10	0,00	41.878,10 D
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11726		11051107023000	CT 060/23 - WP RODRIGUES MPS		0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		0,00	42.250,33	0,00	42.250,33 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		179.896,35 D	1.436.082,12	244.299,26	1.371.679,21 D
12813		11051107030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	1.088,00	0,00
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		54.783,53 D	0,00	0,00	54.783,53 D
15115		11051107031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		12.420,00 D	0,00	12.420,00	0,00
11851		11051107031200	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,03	1.048,14	0,00
11940		11051107031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		29.956,71 D	0,00	29.956,71	0,00
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		0,00	1.236.613,83	171.160,51	1.065.453,32 D
18024		11051107031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45 D
12094		11051107031700	CT 037/23 - TIKINET PIAB		0,00	1.860,00	0,00	1.860,00 D
12095		11051107031800	CT 039/23 - REBOB PIAB		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
12096		11051107031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		0,00	21.285,00	0,00	21.285,00 D
12037		11051107032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00 D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		0,00	41.878,10	0,00	41.878,10 D
16094		11051107032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11728		11051107032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00 D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		0,00	42.250,33	0,00	42.250,33 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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		258.000,96 D	495.639,04	113.067,27	640.572,73 D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
11852		11051107040600	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,03	1.048,14	0,00
11941		11051107040700	CT 063/22 - BILACORP RDR		6.989,90 D	0,00	6.989,90	0,00
18979		11051107040800	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	16.725,69	16.725,69	0,00
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		0,00	321.952,03	52.800,14	269.151,89 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45 D
12097		11051107041100	CT 039/23 - REBOB RDR		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
12098		11051107041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		0,00	75.002,50	9.737,50	65.265,00 D
12038		11051107041400	CT 047/23 - WALUS RDR		0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00 D
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		0,00	9.388,96	0,00	9.388,96 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		54.474,44 D	467.465,12	178.582,76	343.356,80 D
18924		11051107050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 D	0,00	0,00	16.852,30 D
11853		11051107051100	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,03	1.048,14	0,00
11942		11051107051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 D	0,00	17.974,03	0,00
11943		11051107051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		18.600,00 D	7.260,00	25.860,00	0,00
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		0,00	292.498,63	105.007,01	187.491,62 D
18027		11051107051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		0,00	4.290,00	0,00	4.290,00 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45 D
12100		11051107051700	CT 039/23 - REBOB BPSI		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
12101		11051107051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		0,00	53.346,30	1.927,68	51.418,62 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		0,00	43.250,00	9.000,00	34.250,00 D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		0,00	42.250,33	0,00	42.250,33 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		681.377,11 D	0,00	246.079,74	435.297,37 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		1.050,00 D	0,00	140,00	910,00 D
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		396.677,03 D	0,00	245.939,74	150.737,29 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		210.724,79 D	16.966,84	23.832,70	203.858,93 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	16.966,84	16.966,84	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	16.966,84	16.966,84	0,00
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	16.966,84	16.966,84	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		12.876,05 D	0,00	6.865,86	6.010,19 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		12.876,05 D	0,00	6.865,86	6.010,19 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		4.182,91 D	0,00	3.339,38	843,53 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		8.693,14 D	0,00	3.526,48	5.166,66 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.012.736,55 D	14.110.478,41	11.444.197,59	5.679.017,37 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.748.715,32 D	14.075.800,20	11.378.027,92	5.446.487,60 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		2.748.715,32 D	14.075.800,20	11.378.027,92	5.446.487,60 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.290.112,13 D	4.422.745,26	3.989.343,26	2.723.514,13 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		758.283,48 D	2.596.772,62	2.532.538,96	822.517,14 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		39.589,90 D	43.010,25	33.308,78	49.291,37 D
11944		13011601020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17074		13011601020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		482.216,56 D	0,00	482.216,55	0,01 D
17075		13011601020400	CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA		156.477,02 D	0,00	156.477,02	0,00
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		0,00	779.561,03	86.335,27	693.225,76 D
16046		13011601020600	CT 011/23 - PM V REDONDA MPS		0,00	1.774.201,34	1.774.201,34	0,00
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		89.590,27 D	1.229.972,03	202.582,46	1.116.979,84 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		39.590,27 D	43.010,25	33.308,74	49.291,78 D
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
18978		13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS		0,00	853.128,12	142.188,02	710.940,10 D
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		0,00	68.291,00	0,00	68.291,00 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		0,00	265.542,66	27.085,70	238.456,96 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.252.648,11 D	169.996,22	1.181.124,17	241.520,16 D
18974		13011601040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	1.172.648,11	0,00
11946		13011601040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
16023		13011601040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		0,00	90.866,24	0,00	90.866,24 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		0,00	79.129,98	8.476,06	70.653,92 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		189.590,27 D	426.004,39	73.097,67	542.496,99 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		39.590,27 D	43.010,25	33.308,74	49.291,78 D
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
16025		13011601050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		0,00	46.922,84	0,00	46.922,84 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		0,00	336.071,30	39.788,93	296.282,37 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		458.603,19 D	9.653.054,94	7.388.684,66	2.722.973,47 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		202.034,73 D	0,00	202.034,73	0,00
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		230.191,76 D	250.077,62	193.740,36	286.529,02 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		0,00	556.682,71	0,00	556.682,71 D
11733		13011602110000	AS TR 201/23 - CEF		0,00	363.224,81	0,00	363.224,81 D
16048		13011602120000	AS TR 202/23 - PM V REDONDA		0,00	6.978.641,57	6.978.641,57	0,00
16047		13011602130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		0,00	1.504.428,23	14.268,00	1.490.160,23 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		818.071,96 D	34.678,21	0,00	852.750,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		818.071,96 D	34.678,21	0,00	852.750,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		818.071,96 D	34.678,21	0,00	852.750,17 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		70.962,43 D	169,70	0,00	71.132,13 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		23.530,48 D	0,00	0,00	23.530,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		47.431,95 D	169,70	0,00	47.601,65 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		50.752,21 D	280,33	0,00	51.032,54 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.306,80 D	20,14	0,00	38.326,94 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.445,41 D	260,19	0,00	12.705,60 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		39.309,93 D	280,33	0,00	39.590,26 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.946,99 D	20,14	0,00	28.967,13 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		10.362,94 D	260,19	0,00	10.623,13 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		48.453,82 D	20,33	0,00	48.474,15 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.565,00 D	20,14	0,00	28.585,14 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		19.888,82 D	0,19	0,00	19.889,01 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		56.893,66 D	20,33	0,00	56.913,99 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		39.150,81 D	20,14	0,00	39.170,95 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		17.742,85 D	0,19	0,00	17.743,04 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		156.043,45 D	19.274,00	0,00	175.317,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	1.075,00	0,00	76.575,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		80.543,45 D	18.199,00	0,00	98.742,45 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	1.570,00	0,00	9.661,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	1.570,00	0,00	9.661,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		63.564,00 D	9.613,00	0,00	73.177,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	9.613,00	0,00	68.267,00 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		26.827,90 D	0,19	0,00	26.828,09 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.777,03 D	0,00	0,00	15.777,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.050,87 D	0,19	0,00	11.051,06 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		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
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		554.050,73 C	0,00	66.169,67	620.220,40 C
08424		13060100000000	MATRIZ		554.050,73 C	0,00	66.169,67	620.220,40 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		554.050,73 C	0,00	66.169,67	620.220,40 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		58.146,34 C	0,00	1.852,37	59.998,71 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		16.925,60 C	0,00	1.629,00	18.554,60 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.220,74 C	0,00	223,37	41.444,11 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		37.063,47 C	0,00	3.359,90	40.423,37 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		26.974,82 C	0,00	2.858,09	29.832,91 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.088,65 C	0,00	501,81	10.590,46 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		33.692,55 C	0,00	940,72	34.633,27 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.771,17 C	0,00	754,72	25.525,89 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.921,38 C	0,00	186,00	9.107,38 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		38.662,49 C	0,00	2.164,77	40.827,26 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		22.555,27 C	0,00	1.207,61	23.762,88 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		16.107,22 C	0,00	957,16	17.064,38 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		44.902,15 C	0,00	2.977,40	47.879,55 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		30.825,74 C	0,00	2.067,76	32.893,50 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		14.076,41 C	0,00	909,64	14.986,05 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		96.422,29 C	0,00	9.153,52	105.575,81 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		54.565,91 C	0,00	4.924,12	59.490,03 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		41.856,38 C	0,00	4.229,40	46.085,78 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.103,12 C	0,00	278,01	25.381,13 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.112,75 C	0,00	0,00	6.112,75 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		18.990,37 C	0,00	278,01	19.268,38 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.079,63 C	0,00	137,40	7.217,03 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.079,63 C	0,00	137,40	7.217,03 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		51.231,64 C	0,00	2.981,41	54.213,05 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		49.850,80 C	0,00	2.386,21	52.237,01 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.380,84 C	0,00	595,20	1.976,04 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		6.994,50 C	0,00	2.538,00	9.532,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		6.994,50 C	0,00	2.538,00	9.532,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		11.191,20 C	0,00	4.060,80	15.252,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		11.191,20 C	0,00	4.060,80	15.252,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		24.288,93 C	0,00	0,16	24.289,09 C
01015		13060102170100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		14.138,09 C	0,00	0,00	14.138,09 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		10.150,84 C	0,00	0,16	10.151,00 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		78.928,28 C	0,00	31.237,42	110.165,70 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		78.928,28 C	0,00	31.237,42	110.165,70 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		5.821,10 C	0,00	4.236,24	10.057,34 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		5.821,10 C	0,00	4.236,24	10.057,34 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		0,00	0,00	251,55	251,55 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	251,55	251,55 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		1.501,64 D	3.526.504,93	3.536.607,80	8.601,23 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		1.501,64 D	3.526.504,93	3.536.607,80	8.601,23 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		1.501,64 D	3.526.504,93	3.536.607,80	8.601,23 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		105.466.116,65 C	49.332.529,50	75.690.804,54	131.824.391,69 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		99.317.337,73 C	37.954.501,58	61.581.143,36	122.943.979,51 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	13.529.874,53	13.529.874,53	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	13.529.874,53	13.529.874,53	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	13.529.874,53	13.529.874,53	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		38.218,77 C	345.168,30	347.056,41	40.106,88 C
14130		21090400000000	MATRIZ		38.218,77 C	345.168,30	347.056,41	40.106,88 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		38.218,77 C	263.812,88	265.700,99	40.106,88 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	48.800,79	48.800,79	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	16.671,51	16.671,51	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	15.883,12	15.883,12	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		81.998,87 C	990.589,07	998.401,09	89.810,89 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		81.998,87 C	990.589,07	998.401,09	89.810,89 C
08528		21100201000000	MATRIZ		81.998,87 C	990.589,07	998.401,09	89.810,89 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		20.073,17 C	172.678,88	173.434,04	20.828,33 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		59.217,90 C	795.063,39	802.224,53	66.379,04 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		2.511,52 C	21.317,90	21.409,90	2.603,52 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		196,28 C	1.528,90	1.332,62	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		773.003,37 C	3.342.320,32	3.391.806,72	822.489,77 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.667.081,28	2.667.081,28	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	2.667.081,28	2.667.081,28	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		773.003,37 C	675.239,04	724.725,44	822.489,77 C
08577		21111701000000	MATRIZ		773.003,37 C	675.239,04	724.725,44	822.489,77 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		282.233,52 C	659.834,87	635.335,11	257.733,76 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		282.233,52 C	404.883,46	380.383,70	257.733,76 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	254.951,41	254.951,41	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		490.769,85 C	15.404,17	89.390,33	564.756,01 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		490.769,85 C	15.404,17	89.390,33	564.756,01 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.441.608,61 C	2.664.403,93	5.863.313,65	6.640.518,33 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		3.441.608,61 C	2.664.403,93	5.863.313,65	6.640.518,33 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		422.145,38 C	267.800,08	0,00	154.345,30 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		155.005,01 C	93.962,45	0,00	61.042,56 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		260.894,13 C	169.622,27	0,00	91.271,86 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		6.246,24 C	4.215,36	0,00	2.030,88 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		242.063,62 C	274.256,26	309.616,13	277.423,49 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		6.926,48 C	37.497,00	98.040,00	67.469,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		4.064,09 C	5.641,06	1.576,97	0,00
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		0,00	162,00	486,00	324,00 C
26085		21120502110000	CT 037/23 - TIKINET		0,00	0,00	480,00	480,00 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		0,00	5.320,00	15.960,00	10.640,00 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.860,99 C	20.940,22	15.079,23	0,00
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.684,38 C	5.525,54	0,00	2.158,84 C
26087		21120502160000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	76,64	669,60	592,96 C
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	320,34	831,83	511,49 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		0,00	480,00	2.880,00	2.400,00	C
24032		21120502200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	78,12	585,90	507,78	C
25722		21120502230000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	36,00	648,00	612,00	C
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	9.388,96	9.388,96	C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		0,00	0,00	35.440,80	35.440,80	C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.537,97 C	1.375,45	1.800,00	5.962,52	C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		15.437,88 C	34.152,57	24.952,92	6.238,23	C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		28.162,78 C	28.162,80	29.520,00	29.519,98	C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	231,88	1.771,88	C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		2.555,80 C	2.468,16	0,00	87,64	C
28518		21120502710000	CT 004/22 - QUICKNET		229,85 C	229,85	0,00	0,00	C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		1.850,32 C	17.661,58	19.326,50	3.515,24	C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		836,64 C	474,17	0,00	362,47	C
25116		21120502750000	CT 031/22 - MACHADO		6.272,00 C	6.272,00	0,00	0,00	C
26100		21120502760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 C	4.223,60	0,00	0,00	C
26101		21120502770000	CT 038/22 - TIKINET		980,00 C	980,00	0,00	0,00	C
27837		21120502780000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		13.462,47 C	18.091,77	18.517,20	13.887,90	C
28839		21120502810000	CT 042/22 - LOCALIZA		13.650,00 C	13.650,00	0,00	0,00	C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		15.980,41 C	3.805,60	12.577,11	24.751,92	C
27843		21120502830000	CT 045/22 - CONVICTA		2.799,92 C	2.799,92	0,00	0,00	C
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		19.538,28 C	16.210,80	0,00	3.327,48	C
26880		21120502850000	CT 055/22 - QUICKNET		1.212,20 C	1.326,20	114,00	0,00	C
27932		21120502860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	14.978,36	0,00	0,00	C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 C	10.080,00	0,00	50.400,00	C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		4.899,20 C	3.391,20	1.508,00	3.016,00	C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		0,00	2.604,35	2.998,80	394,45	C
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		0,00	12.000,00	14.400,00	2.400,00	C
29026		21120502910000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	340,96	499,93	158,97	C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		401.655,52 C	346.747,66	339.874,49	394.782,35 C	
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		0,00	540,00	1.620,00	1.080,00	C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		0,00	17.733,32	53.200,00	35.466,68	C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	255,44	2.232,00	1.976,56	C
26091		21120503050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	691,88	2.769,50	2.077,62	C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		0,00	1.680,00	10.080,00	8.400,00	C
24034		21120503070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	C
24035		21120503080000	CT 051/23 - M.GIROLDO		0,00	18.199,00	18.199,00	0,00	C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	260,40	1.953,00	1.692,60	C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	0,00	126,48	126,48	C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	5.492,40	5.492,40	C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	120,00	2.160,00	2.040,00	C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	15.961,24	15.961,24	C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		0,00	0,00	10.632,24	10.632,24	C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		5.885,93 C	11.142,49	5.256,56	0,00	C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		18.431,30 C	15.458,60	0,00	2.972,70	C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.637,46 C	4.757,45	3.119,99	0,00	C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.020,46 C	4.099,67	6.000,00	9.920,79	C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		22.358,28 C	86.869,97	85.305,80	20.794,11	C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		93.875,93 C	93.875,88	98.400,00	98.400,05	C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		687,31 C	3.203,12	2.671,33	155,52	C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		1.254,96 C	959,90	0,00	295,06	C
26102		21120503760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 C	3.904,80	0,00	0,00	C
27845		21120503770000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	C
27846		21120503780000	CT 042/22 - LOCALIZA		830,00 C	830,00	0,00	0,00	C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,05 C	1.072,22	1.072,92	728,75	C
27848		21120503810000	CT 045/22 - CONVICTA		4.199,88 C	4.479,88	280,00	0,00	C
27849		21120503820000	CT 053/22 - CIEE		5.119,20 C	5.119,20	0,00	0,00	C
26881		21120503830000	CT 055/22 - QUICKNET		1.755,60 C	2.569,20	813,60	0,00	C
27935		21120503840000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	19.978,36	5.000,00	0,00	C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		201.600,00 C	33.600,00	0,00	168.000,00	C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		13.488,00 C	11.304,00	2.184,00	4.368,00	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
29028		21120503870000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	1.142,88	1.669,43	526,55	C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		186.349,05 C	117.794,83	0,00	68.554,22 C	
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		67.679,83 C	48.079,76	0,00	19.600,07 C	
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		115.520,90 C	67.577,61	0,00	47.943,29 C	
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		3.148,32 C	2.137,46	0,00	1.010,86 C	
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		1.508.017,93 C	1.411.725,36	5.213.823,03	5.310.115,60 C	
92010		21120507010000	CT PROJETOS COMITES		13.560,00 C	13.560,00	0,00	0,00	
28415		21120507010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		2.660,00 C	2.660,00	0,00	0,00	
27937		21120507010400	CT 068/22 - CARLA		10.900,00 C	10.900,00	0,00	0,00	
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.002.086,18 C	862.216,07	2.814.636,75	2.954.506,86 C	
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	1.884,68	0,00	0,00	
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 C	32.754,05	0,00	233.957,47 C	
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		118.578,46 C	71.413,73	0,00	47.164,73 C	
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		228.904,61 C	206.273,42	0,00	22.631,19 C	
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		172.564,06 C	162.347,67	0,00	10.216,39 C	
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		45.600,00 C	45.600,00	0,00	0,00	
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		98.252,60 C	70.414,36	0,00	27.838,24 C	
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		1.105,64 C	1.105,64	0,00	0,00	
27850		21120507021700	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,14 C	1.048,14	0,00	0,00	
27938		21120507021800	CT 063/22 - BILACORP MPS		30.373,90 C	30.373,90	0,00	0,00	
27939		21120507021900	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.950,00 C	12.730,00	780,00	0,00	
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		25.112,57 C	7.070,81	0,00	18.041,76 C	
29029		21120507022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		0,00	13.100,00	14.400,00	1.300,00 C	
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		0,00	175.523,77	1.957.461,73	1.781.937,96 C	
29040		21120507022300	CT 010/23 - SETEC MPS		0,00	0,00	720.486,76	720.486,76 C	
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45 C	
26092		21120507022500	CT 039/23 - REBOB MPS		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00	
26093		21120507022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		0,00	0,00	1.535,00	1.535,00 C	
24036		21120507022700	CT 049/23 - ISABELA MPS		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		0,00	0,00	41.878,10	41.878,10 C	
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48 C	
25726		21120507023000	CT 060/23 - WP RODRIGUES MPS		0,00	9.390,00	9.390,00	0,00	
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		0,00	0,00	42.250,33	42.250,33 C	
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		179.896,35 C	244.299,26	1.436.082,12	1.371.679,21 C	
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	1.088,00	0,00	0,00	
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		54.783,53 C	0,00	0,00	54.783,53 C	
25115		21120507031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		12.420,00 C	12.420,00	0,00	0,00	
27851		21120507031200	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	1.048,14	0,03	0,00	
27940		21120507031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		29.956,71 C	29.956,71	0,00	0,00	
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		0,00	171.160,51	1.236.613,83	1.065.453,32 C	
28024		21120507031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45 C	
26094		21120507031700	CT 037/23 - TIKINET PIAB		0,00	0,00	1.860,00	1.860,00 C	
26095		21120507031800	CT 039/23 - REBOB PIAB		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00	
26096		21120507031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		0,00	0,00	21.285,00	21.285,00 C	
24037		21120507032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		0,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00 C	
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		0,00	0,00	41.878,10	41.878,10 C	
25094		21120507032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48 C	
25728		21120507032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		0,00	0,00	18.300,00	18.300,00 C	
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		0,00	0,00	42.250,33	42.250,33 C	
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		258.000,96 C	113.067,27	495.639,04	640.572,73 C	
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C	
27852		21120507040600	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	1.048,14	0,03	0,00	
27941		21120507040700	CT 063/22 - BILACORP RDR		6.989,90 C	6.989,90	0,00	0,00	
28979		21120507040800	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	16.725,69	16.725,69	0,00	
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		0,00	52.800,14	321.952,03	269.151,89 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45	C
26097		21120507041100	CT 039/23 - REBOB RDR		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00	
26098		21120507041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		0,00	9.737,50	75.002,50	65.265,00	C
24038		21120507041400	CT 047/23 - WALUS RDR		0,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	C
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48	C
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		0,00	0,00	9.388,96	9.388,96	C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		54.474,44 C	178.582,76	467.465,12	343.356,80 C	
28924		21120507050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 C	0,00	0,00	16.852,30 C	
27853		21120507051100	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	1.048,14	0,03	0,00	
27942		21120507051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 C	17.974,03	0,00	0,00	
27943		21120507051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		18.600,00 C	25.860,00	7.260,00	0,00	
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		0,00	105.007,01	292.498,63	187.491,62	C
28027		21120507051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45 C	
24100		21120507051700	CT 039/23 - REBOB BPSI		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00	
27101		21120507051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		0,00	1.927,68	53.346,30	51.418,62 C	
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48 C	
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		0,00	9.000,00	43.250,00	34.250,00 C	
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		0,00	0,00	42.250,33	42.250,33 C	
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		681.377,11 C	246.079,74	0,00	435.297,37 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		1.050,00 C	140,00	0,00	910,00 C	
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		396.677,03 C	245.939,74	0,00	150.737,29 C	
21950		21190000000000	RECURSOS		94.982.508,11 C	17.082.145,43	37.450.690,96	115.351.053,64 C	
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		94.982.508,11 C	17.082.145,43	37.450.690,96	115.351.053,64 C	
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		140.761.410,02 C	0,00	21.182.849,83	161.944.259,85 C	
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		23.995.049,35 C	0,00	8.723.139,14	32.718.188,49 C	
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		71.005.743,51 D	17.082.145,43	1.997.631,92	86.090.257,02 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	5.538.104,60	6.757.775,48 C	
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C	
08322		21190611000000	DEVOLUÇÃO DE CT CBHS		0,00	0,00	8.390,08	8.390,08 C	
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		0,00	0,00	575,39	575,39 C	
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.148.778,92 C	11.378.027,92	14.109.661,18	8.880.412,18 C	
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.148.778,92 C	11.378.027,92	14.109.661,18	8.880.412,18 C	
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		2.748.715,32 C	11.378.027,92	14.075.800,20	5.446.487,60 C	
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.290.112,13 C	3.989.343,26	4.422.745,26	2.723.514,13 C	
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		758.283,48 C	2.532.538,96	2.596.772,62	822.517,14 C	
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		39.589,90 C	33.308,78	43.010,25	49.291,37 C	
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C	
27074		22190401020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		482.216,56 C	482.216,55	0,00	0,01 C	
27075		22190401020400	CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA		156.477,02 C	156.477,02	0,00	0,00	
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		0,00	86.335,27	779.561,03	693.225,76 C	
26046		22190401020600	CT 011/23 - PM V REDONDA MPS		0,00	1.774.201,34	1.774.201,34	0,00	
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		89.590,27 C	202.582,46	1.229.972,03	1.116.979,84 C	
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		39.590,27 C	33.308,74	43.010,25	49.291,78 C	
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	
28978		22190401030300	CT 006/23 - OCEANUS		0,00	142.188,02	853.128,12	710.940,10 C	
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		0,00	0,00	68.291,00	68.291,00 C	
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		0,00	27.085,70	265.542,66	238.456,96 C	

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.252.648,11 C	1.181.124,17	169.996,22	241.520,16 C
28974		22190401040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	1.172.648,11	0,00	0,00
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
26023		22190401040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		0,00	0,00	90.866,24	90.866,24 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		0,00	8.476,06	79.129,98	70.653,92 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		189.590,27 C	73.097,67	426.004,39	542.496,99 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		39.590,27 C	33.308,74	43.010,25	49.291,78 C
27947		22190401050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
26025		22190401050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		0,00	0,00	46.922,84	46.922,84 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		0,00	39.788,93	336.071,30	296.282,37 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		458.603,19 C	7.388.684,66	9.653.054,94	2.722.973,47 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		202.034,73 C	202.034,73	0,00	0,00
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		0,00	0,00	556.682,71	556.682,71 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		230.191,76 C	193.740,36	250.077,62	286.529,02 C
25733		22190402110000	AS TR 201/23 - CEF		0,00	0,00	363.224,81	363.224,81 C
26048		22190402120000	AS TR 202/23 - PM V REDONDA		0,00	6.978.641,57	6.978.641,57	0,00
26047		22190402130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		0,00	14.268,00	1.504.428,23	1.490.160,23 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.400.063,60 C	0,00	33.860,98	3.433.924,58 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.400.063,60 C	0,00	12.809,56	3.412.873,16 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		0,00	0,00	21.051,42	21.051,42 C

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	12.782.668,01	221.481,14	12.561.186,87	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	12.714.936,16	198.785,51	12.516.150,65	D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		0,00	12.714.936,16	198.785,51	12.516.150,65	D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	3.595.466,77	30.967,28	3.564.499,49	D
80095		41020101000000	MPS		0,00	3.595.466,77	30.967,28	3.564.499,49	D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		0,00	117.704,50	987,36	116.717,14	D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		0,00	71.155,00	160,00	70.995,00	D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		0,00	3.022,13	140,00	2.882,13	D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	144,10	0,00	144,10	D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		0,00	4.382,31	687,36	3.694,95	D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		0,00	565,00	0,00	565,00	D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		0,00	1.361,81	0,00	1.361,81	D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		0,00	14.412,50	0,00	14.412,50	D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		0,00	22.661,65	0,00	22.661,65	D
02162		41020101020000	02-FORUM RIO PRETO MOBPART MPS		0,00	980,40	0,00	980,40	D
02191		41020101021100	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (02)		0,00	980,40	0,00	980,40	D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		0,00	89.567,43	0,00	89.567,43	D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		0,00	89.567,43	0,00	89.567,43	D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		0,00	41.271,74	0,00	41.271,74	D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		0,00	8.765,30	0,00	8.765,30	D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		0,00	30.458,76	0,00	30.458,76	D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		0,00	2.047,68	0,00	2.047,68	D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	68.439,56	24.452,91	43.986,65	D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		0,00	33.587,61	24.452,91	9.134,70	D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		0,00	5.869,70	0,00	5.869,70	D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		0,00	1.061,82	0,00	1.061,82	D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		0,00	195,77	0,00	195,77	D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		0,00	1.495,90	0,00	1.495,90	D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		0,00	3.385,52	0,00	3.385,52	D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		0,00	73,50	0,00	73,50	D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		0,00	1.439,02	0,00	1.439,02	D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		0,00	70,00	0,00	70,00	D
02759		41020101101200	RESCISAO - MPS (10)		0,00	21.260,72	0,00	21.260,72	D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		0,00	2.805.368,66	0,00	2.805.368,66	D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	1.031.167,32	0,00	1.031.167,32	D
13325		41020101120200	PROTRATAR VOLTA REDONDA		0,00	1.774.201,34	0,00	1.774.201,34	D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	368.621,09	0,00	368.621,09	D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		0,00	368.621,09	0,00	368.621,09	D
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		0,00	9.065,95	1.773,87	7.292,08	D
13329		41020101160500	SALARIO - MPS (16)		0,00	3.813,71	1.713,07	2.100,64	D
13330		41020101160600	13° SALARIO - MPS (16)		0,00	270,58	60,80	209,78	D
13350		41020101160700	INSS - MPS (16)		0,00	3.466,05	0,00	3.466,05	D
13351		41020101160800	FGTS - MPS (16)		0,00	765,36	0,00	765,36	D
13352		41020101160900	IRRF - MPS (16)		0,00	654,58	0,00	654,58	D
13359		41020101161600	PIS - MPS (16)		0,00	95,67	0,00	95,67	D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		0,00	34.322,36	1.013,58	33.308,78	D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	34.322,36	1.013,58	33.308,78	D
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		0,00	7.605,64	0,00	7.605,64	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		0,00	7.605,64	0,00	7.605,64	D
04725		41020101210000	21-AÇÕES EMERG/MOB PART MPS		0,00	783,40	0,00	783,40	D
13317		41020101210900	VALE TRANSPORTE - MPS (21)		0,00	783,40	0,00	783,40	D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		0,00	32.140,39	2.739,56	29.400,83	D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		0,00	32.140,39	2.739,56	29.400,83	D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		0,00	5.671,82	0,00	5.671,82	D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	1.297,15	0,00	1.297,15	D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		0,00	4.374,67	0,00	4.374,67	D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		0,00	7.900,69	0,00	7.900,69	D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		0,00	7.900,69	0,00	7.900,69	D
07931		41020101280000	28- ESCOLA DE PROJETO MPS		0,00	6.023,14	0,00	6.023,14	D
13334		41020101280200	SALARIO - MPS (28)		0,00	4.942,74	0,00	4.942,74	D
13335		41020101280300	13° SALARIO - MPS (28)		0,00	540,20	0,00	540,20	D
13360		41020101280400	INSS - MPS (28)		0,00	540,20	0,00	540,20	D
02089		41020200000000	PIABANHA		0,00	975.289,69	94.725,59	880.564,10	D
81130		41020201000000	PIAB		0,00	975.289,69	94.725,59	880.564,10	D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		0,00	89.688,89	0,00	89.688,89	D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		0,00	64.145,00	0,00	64.145,00	D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		0,00	1.051,84	0,00	1.051,84	D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		0,00	16.836,05	0,00	16.836,05	D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		0,00	2.051,62	0,00	2.051,62	D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		0,00	1.288,54	0,00	1.288,54	D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		0,00	815,22	0,00	815,22	D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		0,00	25,20	0,00	25,20	D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		0,00	3.475,42	0,00	3.475,42	D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		0,00	25.270,98	0,00	25.270,98	D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		0,00	19.648,26	0,00	19.648,26	D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		0,00	4.257,60	0,00	4.257,60	D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		0,00	1.365,12	0,00	1.365,12	D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		0,00	142.188,02	0,00	142.188,02	D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	142.188,02	0,00	142.188,02	D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		0,00	198.246,21	0,00	198.246,21	D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		0,00	198.246,21	0,00	198.246,21	D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		0,00	8.834,10	0,00	8.834,10	D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		0,00	8.834,10	0,00	8.834,10	D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		0,00	419.546,78	85.432,01	334.114,77	D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		0,00	2.264,93	0,00	2.264,93	D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		0,00	37.497,00	0,00	37.497,00	D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		0,00	184.347,51	76.752,80	107.594,71	D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		0,00	14.600,11	8.679,21	5.920,90	D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		0,00	67.927,17	0,00	67.927,17	D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		0,00	13.249,57	0,00	13.249,57	D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		0,00	1.860,63	0,00	1.860,63	D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		0,00	20.920,96	0,00	20.920,96	D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		0,00	16.730,79	0,00	16.730,79	D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		0,00	539,00	0,00	539,00	D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		0,00	11.246,73	0,00	11.246,73	D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		0,00	438,75	0,00	438,75	D
04226		41020201281400	RESCISAO - PIAB (28)		0,00	19.597,87	0,00	19.597,87	D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		0,00	14.099,38	0,00	14.099,38	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81138		41020201281600	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (28)		0,00	834,30	0,00	834,30	D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
51332		41020201283000	BOLSA AUXILIO - PIAB (28)		0,00	5.136,12	0,00	5.136,12	D
51333		41020201283100	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (28)		0,00	255,96	0,00	255,96	D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		0,00	48.631,07	8.280,00	40.351,07	D
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		0,00	17.330,02	0,00	17.330,02	D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		0,00	25.074,67	8.280,00	16.794,67	D
04848		41020201290300	BOLSA AUXILIO - PIAB (29)		0,00	5.136,12	0,00	5.136,12	D
04849		41020201290400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (29)		0,00	255,96	0,00	255,96	D
04850		41020201290500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (29)		0,00	834,30	0,00	834,30	D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		0,00	42.883,64	1.013,58	41.870,06	D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	34.322,32	1.013,58	33.308,74	D
49022		41020201300300	BOLSA AUXILIO - PIAB (30)		0,00	6.719,76	0,00	6.719,76	D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		0,00	255,96	0,00	255,96	D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		0,00	1.585,60	0,00	1.585,60	D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	514.284,99	45.773,26	468.511,73	D
81141		41020301000000	BPSI		0,00	514.284,99	45.773,26	468.511,73	D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		0,00	92.766,64	5.456,92	87.309,72	D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		0,00	49.575,00	4.975,00	44.600,00	D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		0,00	26.017,17	481,92	25.535,25	D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		0,00	5.849,31	0,00	5.849,31	D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		0,00	267,90	0,00	267,90	D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		0,00	614,20	0,00	614,20	D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		0,00	129,92	0,00	129,92	D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		0,00	265,00	0,00	265,00	D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		0,00	10.048,14	0,00	10.048,14	D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	244.161,12	40.316,34	203.844,78	D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		0,00	89.427,24	28.823,76	60.603,48	D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		0,00	14.016,11	8.479,00	5.537,11	D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		0,00	34.712,05	0,00	34.712,05	D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		0,00	7.434,43	0,00	7.434,43	D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		0,00	894,26	0,00	894,26	D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		0,00	9.155,83	0,00	9.155,83	D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		0,00	7.602,12	0,00	7.602,12	D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		0,00	269,50	0,00	269,50	D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		0,00	5.978,76	0,00	5.978,76	D
05354		41020301061100	MEDICINA OCUPACIONAL- BPSI(06)		0,00	265,00	0,00	265,00	D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		0,00	7.164,24	0,00	7.164,24	D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		0,00	24.255,54	0,00	24.255,54	D
05343		41020301061600	DESL AEREO TERRESTRE- BPSI(06)		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	D
05344		41020301061700	AUXILIO TRANSPORTE - BPSI(06)		0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		0,00	1.791,72	0,00	1.791,72	D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		0,00	34.322,32	1.013,58	33.308,74	D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		0,00	23.277,12	0,00	23.277,12	D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	18.902,45	0,00	18.902,45	D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		0,00	4.374,67	0,00	4.374,67	D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		0,00	144.795,94	0,00	144.795,94	D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		0,00	144.795,94	0,00	144.795,94	D
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		0,00	9.284,17	0,00	9.284,17	D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		0,00	9.284,17	0,00	9.284,17	D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		0,00	173.866,06	21.000,50	152.865,56	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
90000		41020401000000	RDR		0,00	173.866,06	21.000,50	152.865,56	D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		0,00	18.589,29	0,00	18.589,29	D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	1.297,24	0,00	1.297,24	D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		0,00	17.292,05	0,00	17.292,05	D
02198		41020401020000	02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		0,00	2.612,50	0,00	2.612,50	D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		0,00	2.612,50	0,00	2.612,50	D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		0,00	61.276,20	0,00	61.276,20	D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		0,00	61.276,20	0,00	61.276,20	D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		0,00	62.558,38	21.000,50	41.557,88	D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		0,00	31.264,88	21.000,50	10.264,38	D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		0,00	6.374,90	0,00	6.374,90	D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		0,00	1.061,82	0,00	1.061,82	D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		0,00	216,78	0,00	216,78	D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		0,00	1.505,90	0,00	1.505,90	D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		0,00	1.870,65	0,00	1.870,65	D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		0,00	73,50	0,00	73,50	D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		0,00	1.439,02	0,00	1.439,02	D
07944		41020401141100	MEDICINA OCUPACIONAL -RDR (14)		0,00	88,75	0,00	88,75	D
07946		41020401141200	RESCISAO - RDR (14)		0,00	18.662,18	0,00	18.662,18	D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		0,00	28.829,69	0,00	28.829,69	D
81159		41020401160100	SERVIÇO - RDR (16)		0,00	24.455,02	0,00	24.455,02	D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		0,00	4.374,67	0,00	4.374,67	D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		0,00	17.195,34	975,00	16.220,34	D
81163		41020501000000	PROJETOS		0,00	17.195,34	975,00	16.220,34	D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	17.195,34	975,00	16.220,34	D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	D
04767		41020501020200	AJUDA DE CUSTO - FFCBH		0,00	1.950,00	975,00	975,00	D
04769		41020501021100	OUTROS - FFCBH		0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	2.431,88	0,00	2.431,88	D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	255,96	0,00	255,96	D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		0,00	517,50	0,00	517,50	D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	7.438.833,31	5.343,88	7.433.489,43	D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP		0,00	14.268,00	0,00	14.268,00	D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		0,00	14.268,00	0,00	14.268,00	D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00	D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00	D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00	D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00	D
82548		41020605010200	2.1.2.5-PROTRATAR- F.PERDIDO		0,00	6.978.641,57	0,00	6.978.641,57	D
13344		41020605010204	PROTRATAR VOLTA REDONDA		0,00	6.978.641,57	0,00	6.978.641,57	D
04842		41020605010400	2.1.2.8- SES		0,00	245.939,74	0,00	245.939,74	D
04843		41020605010401	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.		0,00	245.939,74	0,00	245.939,74	D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12	D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12	D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	67.731,85	22.695,63	45.036,22 D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	67.731,85	22.695,63	45.036,22 D
56005		49010200000000	CBHS		0,00	67.731,85	22.695,63	45.036,22 D
56017		49010201000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		0,00	3.504,76	1.588,19	1.916,57 D
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		0,00	2.002,72	1.588,19	414,53 D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		0,00	1.502,04	0,00	1.502,04 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		0,00	31.550,29	17.603,41	13.946,88 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		0,00	22.117,45	14.099,38	8.018,07 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		0,00	9.432,84	3.504,03	5.928,81 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		0,00	29.172,04	3.504,03	25.668,01 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		0,00	12.577,12	0,00	12.577,12 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		0,00	16.594,92	3.504,03	13.090,89 D
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		0,00	3.504,76	0,00	3.504,76 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		0,00	2.002,72	0,00	2.002,72 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		0,00	1.502,04	0,00	1.502,04 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	5.483.815,62	986.154,16	4.497.661,46 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	4.771.805,71	824.339,10	3.947.466,61 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		0,00	4.771.805,71	824.339,10	3.947.466,61 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		0,00	1.495.351,45	288.486,85	1.206.864,60 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		0,00	1.412.345,56	283.361,48	1.128.984,08 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		0,00	392.469,07	92.604,13	299.864,94 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		0,00	164.014,52	76.174,80	87.839,72 D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		0,00	26.499,74	15.504,33	10.995,41 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		0,00	15.153,60	0,00	15.153,60 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		0,00	63.590,39	0,00	63.590,39 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		0,00	1.849,21	0,00	1.849,21 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		0,00	20.469,39	0,00	20.469,39 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		0,00	29.943,07	0,00	29.943,07 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		0,00	539,00	0,00	539,00 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		0,00	11.810,46	0,00	11.810,46 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		0,00	4.705,82	925,00	3.780,82 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		0,00	21.094,36	0,00	21.094,36 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		0,00	27.684,15	0,00	27.684,15 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		0,00	1.962,36	0,00	1.962,36 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		0,00	3.153,00	0,00	3.153,00 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		0,00	257.579,47	39.617,96	217.961,51 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		0,00	111.569,64	32.807,30	78.762,34 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		0,00	13.042,28	6.205,27	6.837,01 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		0,00	9.633,05	0,00	9.633,05 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		0,00	44.523,33	0,00	44.523,33 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		0,00	1.162,11	0,00	1.162,11 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		0,00	14.316,19	0,00	14.316,19 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		0,00	8.671,58	0,00	8.671,58 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		0,00	318,50	0,00	318,50 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		0,00	7.817,01	0,00	7.817,01 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		0,00	4.431,21	605,39	3.825,82 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		0,00	7.552,66	0,00	7.552,66 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		0,00	28.514,55	0,00	28.514,55 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		0,00	1.962,36	0,00	1.962,36 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		0,00	4.065,00	0,00	4.065,00 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		0,00	382.422,71	71.917,05	310.505,66 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		0,00	165.535,72	61.450,63	104.085,09 D
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		0,00	20.124,61	9.541,42	10.583,19 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		0,00	14.297,96	0,00	14.297,96 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		0,00	62.811,20	0,00	62.811,20 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		0,00	1.720,84	0,00	1.720,84 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		0,00	20.437,17	0,00	20.437,17 D
02024		51020101030700	VALE TRANSPORTE - UD3		0,00	4.205,40	0,00	4.205,40 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		0,00	28.669,38	0,00	28.669,38 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		0,00	539,00	0,00	539,00 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		0,00	11.859,48	0,00	11.859,48 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		0,00	4.444,00	925,00	3.519,00 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	13.524,97	0,00	13.524,97 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		0,00	29.217,54	0,00	29.217,54 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		0,00	1.877,04	0,00	1.877,04 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		0,00	3.158,40	0,00	3.158,40 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		0,00	379.874,31	79.222,34	300.651,97 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		0,00	163.016,93	68.912,60	94.104,33 D
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		0,00	19.904,23	9.359,74	10.544,49 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02013		51020101040300	FGTS - UD4		0,00	14.047,52	0,00	14.047,52	D
02019		51020101040400	INSS - UD4		0,00	61.734,22	0,00	61.734,22	D
02143		51020101040500	PIS - UD4		0,00	1.689,55	0,00	1.689,55	D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		0,00	17.851,46	0,00	17.851,46	D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		0,00	36.379,82	0,00	36.379,82	D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		0,00	539,00	0,00	539,00	D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		0,00	11.957,52	0,00	11.957,52	D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		0,00	4.982,56	950,00	4.032,56	D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		0,00	13.577,11	0,00	13.577,11	D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		0,00	26.606,67	0,00	26.606,67	D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		0,00	1.791,72	0,00	1.791,72	D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	83.005,89	5.125,37	77.880,52	D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		0,00	28.419,35	1.436,80	26.982,55	D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		0,00	767,53	0,00	767,53	D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		0,00	13,00	0,00	13,00	D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		0,00	603,74	0,00	603,74	D
02681		51020102010900	DESL AEREO - UD1		0,00	1.797,22	0,00	1.797,22	D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		0,00	6.322,71	0,00	6.322,71	D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		0,00	35,23	0,00	35,23	D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		0,00	3.710,49	1.417,45	2.293,04	D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		0,00	385,23	0,00	385,23	D
03285		51020102011900	MAT CONS GEN ALIM - UD1		0,00	89,32	0,00	89,32	D
03284		51020102012000	MAT CONS 1° SOCORRO - UD1		0,00	215,53	0,00	215,53	D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		0,00	19,35	19,35	0,00	D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		0,00	60,00	0,00	60,00	D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		0,00	24.076,51	3.054,05	21.022,46	D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		0,00	6.272,00	0,00	6.272,00	D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		0,00	4.875,00	195,00	4.680,00	D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		0,00	4.552,04	2.494,87	2.057,17	D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		0,00	279,40	0,00	279,40	D
02443		51020102020700	ONIBUS - UD2		0,00	266,40	133,20	133,20	D
02442		51020102020800	ESTACIONAMENTO - UD2		0,00	90,00	60,00	30,00	D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		0,00	4.836,24	0,00	4.836,24	D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		0,00	179,00	0,00	179,00	D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		0,00	2.629,23	170,98	2.458,25	D
04102		51020102022400	OUTROS - UD2		0,00	97,20	0,00	97,20	D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		0,00	16.379,13	572,31	15.806,82	D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		0,00	7.298,08	0,00	7.298,08	D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		0,00	3.886,10	572,31	3.313,79	D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	217,20	0,00	217,20	D
02465		51020102030600	TAXI - UD3		0,00	165,90	0,00	165,90	D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		0,00	262,99	0,00	262,99	D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		0,00	24,00	0,00	24,00	D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		0,00	2.269,89	0,00	2.269,89	D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		0,00	1.704,97	0,00	1.704,97	D
45246		51020102032100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD3		0,00	180,00	0,00	180,00	D
81258		51020102032300	MAT EQUIP INFORM/MOVEIS - UD3		0,00	370,00	0,00	370,00	D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		0,00	14.130,90	62,21	14.068,69	D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		0,00	7.298,08	0,00	7.298,08	D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		0,00	1.903,93	0,00	1.903,93	D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		0,00	488,48	62,21	426,27	D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		0,00	600,12	0,00	600,12	D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		0,00	2.181,15	0,00	2.181,15	D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		0,00	222,25	0,00	222,25	D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		0,00	1.436,89	0,00	1.436,89	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04515		5102020000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.066.454,74	203.143,51	863.311,23	D
04516		5102020100000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.066.454,74	203.143,51	863.311,23	D
02900		5102020101000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		0,00	223.893,22	45.813,04	178.080,18	D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		0,00	106.131,15	40.251,78	65.879,37	D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		0,00	11.659,24	5.554,77	6.104,47	D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		0,00	37.592,14	0,00	37.592,14	D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		0,00	8.457,39	0,00	8.457,39	D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		0,00	1.140,40	0,00	1.140,40	D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		0,00	14.405,75	0,00	14.405,75	D
02573		51020201010700	VALE TRANSPORTE - CBHS MEIO		0,00	189,73	0,00	189,73	D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		0,00	8.503,90	0,00	8.503,90	D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		0,00	246,36	0,00	246,36	D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		0,00	5.614,05	0,00	5.614,05	D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		0,00	947,37	6,49	940,88	D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		0,00	4.860,81	0,00	4.860,81	D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		0,00	6.053,16	0,00	6.053,16	D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		0,00	18.091,77	0,00	18.091,77	D
02207		5102020102000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		0,00	756.166,24	149.115,72	607.050,52	D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		0,00	363.375,91	118.351,78	245.024,13	D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		0,00	53.043,09	30.678,62	22.364,47	D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		0,00	138.303,00	0,00	138.303,00	D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		0,00	30.581,49	0,00	30.581,49	D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		0,00	3.594,11	0,00	3.594,11	D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		0,00	47.357,17	0,00	47.357,17	D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		0,00	27.865,44	0,00	27.865,44	D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		0,00	23.817,00	0,00	23.817,00	D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		0,00	700,00	0,00	700,00	D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		0,00	28.591,71	0,00	28.591,71	D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		0,00	2.474,28	85,32	2.388,96	D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		0,00	3.685,04	0,00	3.685,04	D
04524		5102020103000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		0,00	86.395,28	8.214,75	78.180,53	D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		0,00	5.437,90	0,00	5.437,90	D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		0,00	2.581,23	584,40	1.996,83	D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		0,00	2.489,51	0,27	2.489,24	D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		0,00	2.740,93	0,00	2.740,93	D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		0,00	1.096,58	0,00	1.096,58	D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		0,00	24,00	0,00	24,00	D
02837		51020201030900	DESL AEREO - CBHS SEDE		0,00	7.188,88	3.594,44	3.594,44	D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		0,00	15.937,06	0,00	15.937,06	D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		0,00	5.546,98	0,00	5.546,98	D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		0,00	1.423,99	0,00	1.423,99	D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		0,00	1.375,45	0,00	1.375,45	D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		0,00	6.949,52	0,00	6.949,52	D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	6.298,70	0,00	6.298,70	D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		0,00	448,19	0,00	448,19	D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		0,00	874,24	0,00	874,24	D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		0,00	1.314,30	0,00	1.314,30	D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	12.443,09	0,00	12.443,09	D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	2.866,00	0,00	2.866,00	D
02145		51020201032600	TATIFAS - CBHS SEDE		0,00	3.384,09	127,60	3.256,49	D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		0,00	3.175,30	3.092,50	82,80	D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	815,54	815,54	0,00	
02039		5102030000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		0,00	118.204,22	1.594,43	116.609,79	D
81268		5102030100000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		0,00	71.144,73	1.576,63	69.568,10	D

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		0,00	71.144,73	1.576,63	69.568,10	D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		0,00	30.426,17	0,00	30.426,17	D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		0,00	28.162,80	0,00	28.162,80	D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		0,00	3.844,56	1.576,63	2.267,93	D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		0,00	3.391,20	0,00	3.391,20	D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		0,00	12.559,58	17,80	12.541,78	D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		0,00	12.246,20	17,80	12.228,40	D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		0,00	5.746,53	17,80	5.728,73	D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		0,00	39,06	0,00	39,06	D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		0,00	1.749,78	0,00	1.749,78	D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		0,00	171,22	0,00	171,22	D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		0,00	3.981,95	0,00	3.981,95	D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		0,00	325,92	0,00	325,92	D
02702		51020302011000	OUTROS- CBHS CA		0,00	231,74	0,00	231,74	D
02536		51020302020000	CONSELHO FISCAL - CBHS		0,00	313,38	0,00	313,38	D
02537		51020302020100	ALIMENT/HOSPED - CBHS CF		0,00	28,38	0,00	28,38	D
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		0,00	285,00	0,00	285,00	D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		0,00	12.650,71	0,00	12.650,71	D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		0,00	12.650,71	0,00	12.650,71	D
02071		51020303011800	IMPRESSAO MAT COMITE-UD1		0,00	2.192,12	0,00	2.192,12	D
02075		51020303011900	IMPRESSAO MAT COMITE-UD2		0,00	2.192,12	0,00	2.192,12	D
02076		51020303012000	IMPRESSAO MAT COMITE-UD3		0,00	2.192,12	0,00	2.192,12	D
02085		51020303012100	IMPRESSAO MAT COMITE-UD4		0,00	2.192,11	0,00	2.192,11	D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		0,00	338,72	0,00	338,72	D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		0,00	866,72	0,00	866,72	D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		0,00	866,72	0,00	866,72	D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		0,00	866,72	0,00	866,72	D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		0,00	866,72	0,00	866,72	D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		0,00	76,64	0,00	76,64	D
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	21.849,20	0,00	21.849,20	D
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	21.849,20	0,00	21.849,20	D
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		0,00	21.849,20	0,00	21.849,20	D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.841.664,07	328.749,35	1.512.914,72	D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.841.664,07	328.749,35	1.512.914,72	D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		0,00	653.001,44	170.123,09	482.878,35	D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	312.606,77	112.512,46	200.094,31	D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	39.591,16	20.469,25	19.121,91	D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		0,00	113.436,92	0,00	113.436,92	D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		0,00	25.651,99	0,00	25.651,99	D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		0,00	3.141,29	0,00	3.141,29	D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		0,00	46.131,02	0,00	46.131,02	D
02235		51020401010700	VALE TRANSPORTE - TRANSP.MEIO		0,00	721,90	0,00	721,90	D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		0,00	25.679,03	0,00	25.679,03	D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		0,00	789,96	0,00	789,96	D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		0,00	18.308,51	0,00	18.308,51	D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		0,00	2.342,85	9,73	2.333,12	D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		0,00	7.291,22	0,00	7.291,22	D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		0,00	57.308,82	37.131,65	20.177,17	D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		0,00	864.527,48	155.031,82	709.495,66	D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	376.026,15	123.236,13	252.790,02	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04801		51020401020200	13º SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	55.651,85	31.795,69	23.856,16	D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		0,00	144.756,75	0,00	144.756,75	D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		0,00	32.038,04	0,00	32.038,04	D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		0,00	3.849,28	0,00	3.849,28	D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		0,00	50.999,67	0,00	50.999,67	D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		0,00	41.898,58	0,00	41.898,58	D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		0,00	29.771,25	0,00	29.771,25	D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		0,00	870,00	0,00	870,00	D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		0,00	30.871,55	0,00	30.871,55	D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		0,00	83.256,74	0,00	83.256,74	D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		0,00	5.119,20	0,00	5.119,20	D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		0,00	8.070,92	0,00	8.070,92	D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		0,00	277.545,51	3.594,44	273.951,07	D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		0,00	15.458,60	0,00	15.458,60	D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		0,00	5.159,75	0,00	5.159,75	D
51045		51020401030300	DESLOCAMENTO SV - TRANSP.SEDE		0,00	692,48	0,00	692,48	D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		0,00	1.228,94	0,00	1.228,94	D
02478		51020401030500	PEDAGIO - TRANSP.SEDE		0,00	118,80	0,00	118,80	D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		0,00	656,39	0,00	656,39	D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		0,00	2.000,02	0,00	2.000,02	D
51046		51020401030900	DESL AEREO - TRANSP.SEDE		0,00	17.245,75	3.594,44	13.651,31	D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		0,00	45.462,49	0,00	45.462,49	D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		0,00	6.972,07	0,00	6.972,07	D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		0,00	5.600,21	0,00	5.600,21	D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		0,00	4.099,67	0,00	4.099,67	D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		0,00	3.535,78	0,00	3.535,78	D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		0,00	5.435,49	0,00	5.435,49	D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	1.560,11	0,00	1.560,11	D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		0,00	691,88	0,00	691,88	D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		0,00	1.808,62	0,00	1.808,62	D
81288		51020401032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		0,00	563,00	0,00	563,00	D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	14.658,99	0,00	14.658,99	D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		0,00	136.676,96	0,00	136.676,96	D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		0,00	4.509,51	0,00	4.509,51	D
49026		51020401032900	DESLOC TERRESTRE-TRANSP SEDE		0,00	750,00	0,00	750,00	D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		0,00	46.589,64	0,00	46.589,64	D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		0,00	44.559,78	0,00	44.559,78	D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		0,00	2.029,86	0,00	2.029,86	D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		0,00	250.131,23	2.364,96	247.766,27	D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		0,00	217.525,71	2.364,96	215.160,75	D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		0,00	217.525,71	2.364,96	215.160,75	D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		0,00	86.869,97	0,00	86.869,97	D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		0,00	93.875,88	0,00	93.875,88	D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		0,00	17.733,32	0,00	17.733,32	D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		0,00	6.844,84	2.364,96	4.479,88	D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		0,00	897,70	0,00	897,70	D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		0,00	11.304,00	0,00	11.304,00	D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		0,00	15.846,99	0,00	15.846,99	D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		0,00	15.162,86	0,00	15.162,86	D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		0,00	8.921,26	0,00	8.921,26	D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		0,00	130,20	0,00	130,20	D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		0,00	1.673,93	0,00	1.673,93	D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		0,00	159,17	0,00	159,17	D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
52108		51020502010900	DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA		0,00	2.272,05	0,00	2.272,05	D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		0,00	226,25	0,00	226,25	D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		0,00	684,13	0,00	684,13	D
51069		51020502020100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CF		0,00	40,66	0,00	40,66	D
51111		51020502020200	ONIBUS - TRANSP CF		0,00	124,78	0,00	124,78	D
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		0,00	222,09	0,00	222,09	D
02654		51020502020700	TAXI - TRANSP CF		0,00	296,60	0,00	296,60	D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	1.289,69	0,00	1.289,69	D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	1.289,69	0,00	1.289,69	D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		0,00	1.034,25	0,00	1.034,25	D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,00	255,44	0,00	255,44	D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	15.468,84	0,00	15.468,84	D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	15.468,84	0,00	15.468,84	D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		0,00	15.468,84	0,00	15.468,84	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	65.876,22	0,00	65.876,22	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	65.876,22	0,00	65.876,22	D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	65.876,22	0,00	65.876,22	D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		0,00	65.876,22	0,00	65.876,22	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	646.133,69	161.815,06	484.318,63	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	646.133,69	161.815,06	484.318,63	D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		0,00	646.133,69	161.815,06	484.318,63	D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		0,00	646.133,69	161.815,06	484.318,63	D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		0,00	136.345,68	19.186,82	117.158,86	D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		0,00	26.831,65	13.472,83	13.358,82	D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	20.123,70	5.713,99	14.409,71	D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	89.390,33	0,00	89.390,33	D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		0,00	29.787,88	0,00	29.787,88	D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		0,00	17.021,64	0,00	17.021,64	D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	12.766,24	0,00	12.766,24	D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		0,00	42.162,02	13.524,97	28.637,05	D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		0,00	24.092,61	13.524,97	10.567,64	D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	18.069,41	0,00	18.069,41	D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		0,00	42.215,82	13.577,11	28.638,71	D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		0,00	24.123,61	13.577,11	10.546,50	D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	18.092,21	0,00	18.092,21	D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		0,00	121.532,81	17.890,47	103.642,34	D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		0,00	92.991,94	16.920,48	76.071,46	D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		0,00	28.540,87	969,99	27.570,88	D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		0,00	99.453,64	38.553,72	60.899,92	D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		0,00	56.830,64	32.095,74	24.734,90	D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		0,00	42.623,00	6.457,98	36.165,02	D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		0,00	78.488,83	19.197,52	59.291,31	D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		0,00	44.850,76	13.155,06	31.695,70	D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		0,00	33.638,07	6.042,46	27.595,61	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		0,00	96.147,01	39.884,45	56.262,56 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		0,00	54.940,84	30.871,55	24.069,29 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		0,00	41.206,17	9.012,90	32.193,27 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00026

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	17.058.848,33	17.058.848,33 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	17.058.848,33	17.058.848,33 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17.058.848,33	17.058.848,33 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17.052.713,33	17.052.713,33 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	17.052.713,33	17.052.713,33 C
00974		61020200000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	6.135,00	6.135,00 C
00978		61020203000000	DOAÇÃO CBHS		0,00	0,00	6.135,00	6.135,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00027

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	131.824.391,69	D
PASSIVO	131.824.391,69	C
CUSTO	12.561.186,87	D
DESPESAS	4.497.661,46	D
RECEITAS	17.058.848,33	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	