

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		754.817.440,92 D	518.402.224,67	467.385.844,90	805.833.820,69 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		598.050.859,79 D	454.722.449,94	406.839.384,44	645.933.925,29 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		114,53 D	248.654.879,82	247.634.636,23	1.020.358,12 D
08101		11020100000000	MATRIZ		114,53 D	187.636.827,98	186.616.584,39	1.020.358,12 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	78.055.449,48	78.055.449,48	0,00
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		0,00	2.044.303,51	2.044.303,51	0,00
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	50.685.194,11	50.685.194,11	0,00
11175		11020101090000	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	25.325.951,86	25.325.951,86	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	13.207.479,04	12.187.120,92	1.020.358,12 D
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	115.749,94	115.749,94	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	10.594.087,14	10.594.087,14	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	769.060,18	769.060,18	0,00
11190		11020102040000	CEF 0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	693.132,16	693.132,16	0,00
11193		11020102050000	CEF 0553-5 - ECOB		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11195		11020102070000	CEF 0581-0-TA MP VOTORAN RDR		0,00	1.020.449,62	91,50	1.020.358,12 D
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	611.926,05	611.926,05	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	480.439,56	480.439,56	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	131.486,49	131.486,49	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	3.612.974,36	3.612.974,36	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	2.606.910,45	2.606.910,45	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	136.040,66	136.040,66	0,00
11103		11020104030000	CEF 4091-0		0,00	870.023,25	870.023,25	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		114,53 D	31.813.052,64	31.813.167,17	0,00
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		114,53 D	31.813.052,64	31.813.167,17	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	43.578.401,64	43.578.401,64	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	43.578.401,64	43.578.401,64	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	16.757.544,77	16.757.544,77	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	16.757.544,77	16.757.544,77	0,00
08102		11020200000000	FILIAL		0,00	61.018.051,84	61.018.051,84	0,00
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	43.588.294,72	43.588.294,72	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	43.588.294,72	43.588.294,72	0,00
11205		11020201010100	CEF 4566-2		0,00	43.588.294,72	43.588.294,72	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	15.778.458,89	15.778.458,89	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	2.327.090,07	2.327.090,07	0,00
11178		11020202010100	CEF 4557-3		0,00	2.327.090,07	2.327.090,07	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	10.666.074,37	10.666.074,37	0,00
11188		11020202020100	CEF 4569-7		0,00	10.666.074,37	10.666.074,37	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	969.659,39	969.659,39	0,00
11197		11020202030100	CEF 4570-0		0,00	969.659,39	969.659,39	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	662.023,76	662.023,76	0,00
11198		11020202040100	CEF 4571-9		0,00	662.023,76	662.023,76	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	710.875,47	710.875,47	0,00
11201		11020202050100	CEF 4572-7		0,00	710.875,47	710.875,47	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	442.735,83	442.735,83	0,00
11202		11020202060100	CEF 4573-5		0,00	442.735,83	442.735,83	0,00
11325		11020203000000	CONTA MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.651.298,23	1.651.298,23	0,00
11326		11020203010000	CEF 4615-4		0,00	1.651.298,23	1.651.298,23	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		581.358.838,82 D	191.967.857,32	143.930.802,44	629.395.893,70 D
08113		11040100000000	MATRIZ		401.134.141,06 D	135.452.159,12	126.939.607,19	409.646.692,99 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		86.322.927,46 D	36.130.693,93	51.625.583,86	70.828.037,53 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		837.047,89 D	2.531.441,83	1.921.960,30	1.446.529,42 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		309.349,07 D	322.817,66	173.231,80	458.934,93 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		398.789,86 D	53.748,12	24.736,33	427.801,65 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		290.159,47 D	14.228,12	304.387,59	0,00
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		84.487.581,17 D	33.208.458,20	49.201.267,84	68.494.771,53 D
11358		11040102000000	POUPANCA AGEVAP		0,00	626.566,61	172.350,15	454.216,46 D
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		0,00	49.490,35	49.490,35	0,00
11192		11040102020000	CEF 0069-7 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	577.076,26	122.859,80	454.216,46 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		88.738.146,40 D	31.649.270,18	21.587.871,52	98.799.545,06 D
08888		11040103010000	POUPANCA CBHS		88.738.146,40 D	31.649.270,18	21.587.871,52	98.799.545,06 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		607.207,70 D	2.180.319,30	2.563.712,08	223.814,92 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.463.857,48 D	4.029.247,04	3.655.251,61	4.837.852,91 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		41.134.321,19 D	4.870.969,77	5.006.728,64	40.998.562,32 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROCESSO TRANSP		2.499.251,94 D	198.889,00	0,00	2.698.140,94 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		535.298,57 D	595.305,17	413.964,52	716.639,22 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		555.559,84 D	88.956,77	46.973,69	597.542,92 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		123.518,63 D	61.978,49	52.624,42	132.872,70 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		322.839,56 D	25.624,20	0,00	348.463,76 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		11.560.658,33 D	1.217.689,10	2.911.691,15	9.866.656,28 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		13.626.513,86 D	1.553.804,05	903.367,76	14.276.950,15 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.167.530,83 D	963.797,75	1.670.850,53	6.460.478,05 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		6.141.588,47 D	512.076,19	2.718.159,73	3.935.504,93 D
11300		11040103011400	CEF 0061-1 - REP AUTOM MPS		0,00	1.831.521,38	208.716,83	1.622.804,55 D
11301		11040103011500	CEF 0062-0 - REP AUTOM PIAB		0,00	1.794.100,32	208.716,83	1.585.383,49 D
11302		11040103011600	CEF 0063-8 - REP AUTOM RDR		0,00	1.854.934,51	208.716,82	1.646.217,69 D
11303		11040103011700	CEF 0064-6 - REP AUTOM BPSI		0,00	1.345.748,97	169.251,12	1.176.497,85 D
11304		11040103011800	CEF 0065-4 - REP AUTOM TRANSP		0,00	8.524.308,17	849.145,79	7.675.162,38 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		156.955.605,45 D	40.133.759,61	42.873.167,28	154.216.197,78 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		156.955.605,45 D	40.133.759,61	42.873.167,28	154.216.197,78 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		759.027,57 D	3.539.401,53	3.180.787,05	1.117.642,05 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		417.314,24 D	377.873,71	291.386,45	503.801,50 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		305.092,23 D	37.973,84	28.568,82	314.497,25 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		149.236.992,26 D	21.061.876,66	35.013.920,15	135.284.948,77 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		6.237.179,15 D	587.675,54	1.254.643,40	5.570.211,29 D
11306		11040104010700	CEF 1367-0 - REP AUTOM GUANDU		0,00	13.533.479,10	3.053.995,86	10.479.483,24 D
11309		11040104010800	CEF 1368-9 - REP AUTOM BIG		0,00	995.479,23	49.865,55	945.613,68 D
11357		11040105000000	POUPANCA INEA BG		62.083.537,41 D	22.353.537,83	10.162.318,25	74.274.756,99 D
08183		11040105010000	POUPANCA BG		62.083.537,41 D	22.353.537,83	10.162.318,25	74.274.756,99 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		423.587,67 D	1.369.832,19	1.234.200,94	559.218,92 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		319.760,26 D	243.804,78	199.775,91	363.789,13 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		157.535,75 D	23.932,52	33.637,76	147.830,51 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		61.182.653,73 D	8.513.240,87	7.418.713,88	62.277.180,72 D
11305		11040105010600	CEF 1366-2 - REP AUTOM BG		0,00	12.202.727,47	1.275.989,76	10.926.737,71 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.396.824,88 D	718.892,41	276.449,02	4.839.268,27 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.060.128,51 D	646.498,22	121.392,03	4.585.234,70 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		311.615,68 D	47.991,89	143.019,11	216.588,46 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		16.287,21 D	20.362,10	11.446,81	25.202,50 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.793,48 D	4.040,20	591,07	12.242,61 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		2.637.099,46 D	3.839.438,55	241.867,11	6.234.670,90 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		2.361.591,03 D	3.671.339,58	20.241,86	6.012.688,75 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		246.084,02 D	146.473,35	209.141,38	183.415,99 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		16.869,75 D	17.559,34	11.892,80	22.536,29 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		12.554,66 D	4.066,28	591,07	16.029,87 D
08114		11040200000000	FILIAL		180.224.697,76 D	56.515.698,20	16.991.195,25	219.749.200,71 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		57.723.873,94 D	33.321.893,36	14.965.759,69	76.080.007,61 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		57.723.873,94 D	33.321.893,36	14.965.759,69	76.080.007,61 D
11215		11040201010100	CEF 102.447-0		57.723.873,94 D	33.321.893,36	14.965.759,69	76.080.007,61 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		122.500.823,82 D	23.193.804,84	2.025.435,56	143.669.193,10 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		19.121.930,04 D	3.578.785,78	235.640,23	22.465.075,59 D
11179		11040202010100	CEF 102.432-1		19.121.930,04 D	3.578.785,78	235.640,23	22.465.075,59 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		69.449.789,39 D	14.930.942,00	1.078.564,12	83.302.167,27 D
11183		11040202020100	CEF 102.474-7		69.449.789,39 D	14.930.942,00	1.078.564,12	83.302.167,27 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		18.274.389,24 D	2.017.173,89	356.609,95	19.934.953,18 D
11184		11040202030100	CEF 102.475-5		18.274.389,24 D	2.017.173,89	356.609,95	19.934.953,18 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.714.478,21 D	945.099,27	84.706,15	5.574.871,33 D
11185		11040202040100	CEF 102.476-3		4.714.478,21 D	945.099,27	84.706,15	5.574.871,33 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.533.082,44 D	976.576,75	158.059,94	6.351.599,25 D
11186		11040202050100	CEF 102.477-1		5.533.082,44 D	976.576,75	158.059,94	6.351.599,25 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		5.407.154,50 D	745.227,15	111.855,17	6.040.526,48 D
11187		11040202060100	CEF 102.478-0		5.407.154,50 D	745.227,15	111.855,17	6.040.526,48 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		12.104.215,22 D	12.272.847,93	12.178.113,32	12.198.949,83 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		29.722,99 D	40.618,55	70.341,54	0,00
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		28.428,19 D	39.150,00	67.578,19	0,00
08145		11050104010000	MATRIZ		28.428,19 D	39.150,00	67.578,19	0,00
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		28.428,19 D	39.150,00	67.578,19	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		1.294,80 D	1.468,55	2.763,35	0,00
08157		11050105020000	FILIAL		1.294,80 D	1.468,55	2.763,35	0,00
08158		11050105020100	CONTRATO 034/2020 - ANA		785,20 D	453,69	1.238,89	0,00
08159		11050105020101	ANA DOCE		785,20 D	453,69	1.238,89	0,00
08161		11050105020200	CONTRATO 001/2020 - IGAM		509,60 D	1.014,86	1.524,46	0,00
08162		11050105020201	CBH PIRANGA		320,36 D	216,95	537,31	0,00
08163		11050105020202	CBH PIRACICABA		33,25 D	155,10	188,35	0,00
08164		11050105020203	CBH SANTO ANTONIO		23,96 D	145,89	169,85	0,00
08165		11050105020204	CBH SUAÇUI		44,76 D	164,49	209,25	0,00
08166		11050105020205	CBH CARATINGA		44,76 D	165,69	210,45	0,00
08167		11050105020206	CBH MANHUAÇU		42,51 D	166,74	209,25	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01111		1105060000000	CONTRATOS IGAM PS1		125.297,15 D	98.557,53	170.234,84	53.619,84 D
01112		1105060100000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.097,56 D	40.808,46	59.030,46	15.875,56 D
01123		1105060108000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 D	0,00	1.485,40	0,00
01131		1105060109000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,21 D	0,00	1.433,21	0,00
01134		1105060110000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.512,37 D	0,00	2.512,37	0,00
01146		1105060116000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.290,28 D	1.770,08	17.060,36	0,00
01160		1105060123000	CT 001/19 - ML SANTANA		71,28 D	1.134,27	742,49	463,06 D
01164		1105060126000	CT S/N - SAMER		2.444,77 D	862,40	2.956,80	350,37 D
19032		1105060148000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,32 D	399,92	285,83	477,41 D
19042		1105060149000	CT 010/20 - JPC		1.222,64 D	3.992,52	3.884,32	1.330,84 D
19084		1105060154000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	7.404,34	0,00
19103		1105060156000	CT 027/20 - SALEH		34,40 D	0,00	34,40	0,00
19104		1105060157000	CT 032/20 - CIEE		1.491,21 D	0,00	1.491,21	0,00
19134		1105060158000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	6.517,29	4.170,39	2.346,90 D
18076		1105060160000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 D	0,00	70,00	70,00 D
18102		1105060161000	CT 016/21 - QUICKNET		77,00 D	33,00	110,00	0,00
18103		1105060162000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 D	0,00	9,37	0,00
10068		1105060163000	CT 025/21 - BTAX		117,97 D	0,00	117,97	0,00
18509		1105060164000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	50,00	50,00	0,00
18513		1105060165000	CT 007/22 - NIMED		0,00	977,50	953,43	24,07 D
15102		1105060166000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	73,03	73,03	0,00
10101		1105060167000	CT 019/22 - SALEH		0,00	64,74	12,46	52,28 D
15117		1105060168000	CT 036/22 - H REIS		0,00	2.101,00	0,00	2.101,00 D
11833		1105060169000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	10.815,00	8.865,00	1.950,00 D
11834		1105060171000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.252,27	5.213,26	39,01 D
11835		1105060172000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	175,00	0,00	175,00 D
11836		1105060173000	CT 053/22 - CIEE		0,00	1.023,84	85,32	938,52 D
11856		1105060174000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	114,00	9,50	104,50 D
11901		1105060175000	CT 065/22 - MEGA		0,00	5.040,00	0,00	5.040,00 D
17087		1105060176000	CT 070/22 - IKHON		0,00	412,60	0,00	412,60 D
90002		1105060200000	CT RH IGAM PS1		3.528,82 D	27.278,06	12.817,69	17.989,19 D
19008		1105060202000	CT 002/20 - TRIVALE		279,77 D	7.675,51	3.706,03	4.249,25 D
19009		1105060203000	CT 003/20 - UNIMED		3.232,62 D	19.371,55	9.095,23	13.508,94 D
17088		1105060204000	CT 069/22 - GENTE		0,00	231,00	0,00	231,00 D
19074		1105060205000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 D	0,00	16,43	0,00
90003		1105060300000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,77 D	30.471,01	98.386,69	19.755,09 D
19135		1105060302000	RQA 001/20 - CONSUMINAS		87.670,77 D	9.415,84	97.086,61	0,00
11902		1105060303000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.200,27	1.300,08	3.900,19 D
11903		1105060304000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	6.989,90	0,00	6.989,90 D
11905		1105060305000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	8.865,00	0,00	8.865,00 D
01114		1105070000000	CONTRATOS IGAM PS2		31.344,16 D	82.691,69	63.641,04	50.394,81 D
01115		1105070100000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.815,30 D	37.583,46	49.523,20	15.875,56 D
01130		1105070108000	CT 018/17 - H REIS		1.435,40 D	0,00	1.435,40	0,00
01132		1105070109000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,21 D	0,00	1.433,21	0,00
01133		1105070110000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.512,37 D	0,00	2.512,37	0,00
01145		1105070116000	CT 015/18 - LOCALIZA		9.128,02 D	1.770,08	10.898,10	0,00
01158		1105070122000	CT 001/19 - ML SANTANA		71,28 D	1.134,27	742,49	463,06 D
01163		1105070124000	CT S/N - SAMER		2.444,77 D	862,40	2.956,80	350,37 D
19033		1105070146000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,32 D	399,92	285,83	477,41 D
19043		1105070147000	CT 010/20 - JPC		1.222,64 D	3.992,52	3.884,32	1.330,84 D
19087		1105070152000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	7.404,34	0,00
19101		1105070154000	CT 027/20 - SALEH		34,40 D	0,00	34,40	0,00
19102		1105070155000	CT 032/20 - CIEE		1.491,21 D	0,00	1.491,21	0,00
19136		1105070156000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	6.517,29	4.170,39	2.346,90 D
18078		1105070158000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		1105070159000	CT 016/21 - QUICKNET		77,00 D	33,00	110,00	0,00
18105		1105070160000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 D	0,00	9,37	0,00
10069		1105070161000	CT 025/21 - BTAX		117,97 D	0,00	117,97	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18508		11050701620000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	50,00	50,00	0,00
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		0,00	977,50	953,43	24,07 D
15100		11050701640000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	73,03	73,03	0,00
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		0,00	64,74	12,46	52,28 D
15118		11050701660000	CT 036/22 - H REIS		0,00	2.101,00	0,00	2.101,00 D
11829		11050701670000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	7.590,00	5.640,00	1.950,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		0,00	5.252,27	5.213,26	39,01 D
11831		11050701690000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	175,00	0,00	175,00 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		0,00	1.023,84	85,32	938,52 D
11855		11050701720000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	114,00	9,50	104,50 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		0,00	5.040,00	0,00	5.040,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		0,00	412,60	0,00	412,60 D
<b>90004</b>		<b>11050702000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>3.528,86 D</b>	<b>27.278,06</b>	<b>12.817,76</b>	<b>17.989,16 D</b>
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		279,76 D	7.675,51	3.706,02	4.249,25 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		3.232,59 D	19.371,55	9.095,23	13.508,91 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		0,00	231,00	0,00	231,00 D
19075		11050702050000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,51 D	0,00	16,51	0,00
<b>90006</b>		<b>11050703000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>17.830,17</b>	<b>1.300,08</b>	<b>16.530,09 D</b>
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.200,27	1.300,08	3.900,19 D
11909		11050703030000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	6.989,90	0,00	6.989,90 D
11910		11050703040000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	5.640,00	0,00	5.640,00 D
<b>09990</b>		<b>11051000000000</b>	<b>CONTRATOS ANA CEIVAP</b>		<b>4.204.038,68 D</b>	<b>4.133.638,02</b>	<b>4.241.169,27</b>	<b>4.096.507,43 D</b>
<b>09991</b>		<b>11051001000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>289.940,55 D</b>	<b>946.893,09</b>	<b>585.881,75</b>	<b>650.951,89 D</b>
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		6.323,66 D	1.891,15	7.012,80	1.202,01 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 D	5.332,67	43.710,65	0,00
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		18.733,24 D	0,00	18.733,24	0,00
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		36.679,20 D	119.776,44	116.530,16	39.925,48 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		750,50 D	0,00	750,50	0,00
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.056,69 D	46.096,27	22.274,78	29.878,18 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		630,00 D	0,00	630,00	0,00
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		57.817,41 D	0,00	57.817,41	0,00
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		7.425,45 D	0,00	3.492,89	3.932,56 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	265.924,06	125.110,17	140.813,89 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		73.342,94 D	25.872,14	88.704,48	10.510,60 D
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		9.613,83 D	0,00	9.613,83	0,00
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.829,80 D	0,00	2.829,80	0,00
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		19.140,82 D	11.997,60	8.574,88	22.563,54 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.261,68 D	824,88	720,00	1.366,56 D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		2.310,00 D	990,00	3.300,00	0,00
10060		11051001500000	CT 017/21 - ITACIL		383,54 D	0,00	383,54	0,00
10080		11051001520000	CT 025/21 - BTAX		4.955,18 D	0,00	4.955,18	0,00
18700		11051001540000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		0,00	6.578,57	4.849,17	1.729,40 D
10040		11051001560000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	2.207,61	2.207,61	0,00
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		0,00	2.719,08	522,89	2.196,19 D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		0,00	11.695,80	5.740,69	5.955,11 D
18420		11051001590000	CT 030/22 - ALTA PERFORMANCE		0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
15120		11051001600000	CT 036/22 - H REIS		0,00	8.130,00	0,00	8.130,00 D
11860		11051001610000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		0,00	17.949,96	4.487,49	13.462,47 D
11863		11051001630000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	13.965,00	9.815,00	4.150,00 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	9.557,38	8.387,49	1.169,89 D
11866		11051001650000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	7.349,78	0,00	7.349,78 D
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		0,00	7.166,88	853,20	6.313,68 D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	3.420,00	285,00	3.135,00 D
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	22.966,82	1.955,27	21.011,55 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		0,00	302.400,00	0,00	302.400,00 D
17092		11051001700000	CT 070/22 - IKHON		0,00	20.856,00	0,00	20.856,00 D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.308,63 D	0,00	3.308,63	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>09992</b>		<b>11051002000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>79.753,24 D</b>	<b>534.255,01</b>	<b>202.445,84</b>	<b>411.562,41 D</b>
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		28.194,30 D	163.431,40	63.628,73	127.996,97 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		50.928,43 D	365.708,01	138.186,60	278.449,84 D
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		630,51 D	0,00	630,51	0,00
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		0,00	5.115,60	0,00	5.115,60 D
<b>12524</b>		<b>11051003000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>3.834.344,89 D</b>	<b>2.652.489,92</b>	<b>3.452.841,68</b>	<b>3.033.993,13 D</b>
<b>10052</b>		<b>11051003010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>2.190.710,97 D</b>	<b>790.565,40</b>	<b>2.158.591,18</b>	<b>822.685,19 D</b>
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		204.326,56 D	0,00	204.326,56	0,00
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		878.404,03 D	0,00	878.404,03	0,00
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		229.244,70 D	0,00	166.265,39	62.979,31 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		94.013,36 D	242.000,00	174.679,97	161.333,39 D
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		784.722,32 D	198.870,40	489.089,23	494.503,49 D
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		0,00	300.000,00	245.826,00	54.174,00 D
11927		11051003012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		0,00	2.245,00	0,00	2.245,00 D
17095		11051003013000	GRH 104/22 - HIGI		0,00	47.450,00	0,00	47.450,00 D
<b>10012</b>		<b>11051003020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>1.460.055,80 D</b>	<b>1.726.360,39</b>	<b>1.079.592,24</b>	<b>2.106.823,95 D</b>
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - ASL		88.735,62 D	0,00	88.735,62	0,00
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - ASL		81.326,88 D	0,00	81.326,88	0,00
10019		11051003020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		73.676,68 D	0,00	73.676,68	0,00
10020		11051003020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		2.737,82 D	0,00	2.737,82	0,00
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		190.804,65 D	0,00	140.552,89	50.251,76 D
10022		11051003021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		1.293,40 D	0,00	1.293,40	0,00
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		862.580,75 D	0,00	474.817,82	387.762,93 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		150.100,00 D	0,00	35.051,33	115.048,67 D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		0,00	1.040.877,04	73.611,36	967.265,68 D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		0,00	338.182,98	48.819,10	289.363,88 D
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		0,00	339.730,37	49.974,34	289.756,03 D
11929		11051003021600	AS 212/22 - LOCALIZA		0,00	7.570,00	195,00	7.375,00 D
<b>10023</b>		<b>11051003030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>183.578,12 D</b>	<b>135.564,13</b>	<b>214.658,26</b>	<b>104.483,99 D</b>
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00
18100		11051003030300	ACBH 400/21 - SOG		5.708,15 D	0,00	5.708,15	0,00
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.470,00 D	0,00	140,00	1.330,00 D
18106		11051003030500	ACBH 402/21 - REBOB		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		32.840,00 D	0,00	32.580,00	260,00 D
18118		11051003030700	ACBH 404/21 - FACTO		135.159,97 D	0,00	135.159,97	0,00
18412		11051003030800	ACBH 400/22 - REBOB		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18413		11051003030900	ACBH 401/22 - REBOB		0,00	22.709,47	22.709,47	0,00
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		0,00	7.997,50	1.766,26	6.231,24 D
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		0,00	98.857,16	2.194,41	96.662,75 D
<b>99994</b>		<b>11051100000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.100.910,16 D</b>	<b>2.598.809,26</b>	<b>2.258.110,81</b>	<b>3.441.608,61 D</b>
<b>99995</b>		<b>11051101000000</b>	<b>CT RH CBHS</b>		<b>20.847,80 D</b>	<b>662.842,42</b>	<b>261.544,84</b>	<b>422.145,38 D</b>
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		10.692,47 D	246.692,26	102.379,72	155.005,01 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		9.560,05 D	409.903,92	158.569,84	260.894,13 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		595,28 D	0,00	595,28	0,00
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		0,00	6.246,24	0,00	6.246,24 D
<b>12900</b>		<b>11051102000000</b>	<b>CT CUSTEIO CBHS</b>		<b>306.379,91 D</b>	<b>417.275,00</b>	<b>481.591,29</b>	<b>242.063,62 D</b>
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		37.634,48 D	0,00	30.708,00	6.926,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		28.359,31 D	10.003,90	34.299,12	4.064,09 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 D	0,00	5.441,85	0,00
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.898,90 D	0,00	5.898,90	0,00
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		10.229,85 D	0,00	10.229,85	0,00
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		2.610,71 D	0,00	2.610,71	0,00
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		45.259,72 D	3.277,02	48.536,74	0,00
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.621,13 D	11.150,46	44.910,60	5.860,99 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.060,12 D	13.318,45	8.694,19	7.684,38 D
13331		11051102220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	2.602,02	0,00
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.214,51 D	4.639,07	3.315,61	5.537,97 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		14.182,64 D	46.313,64	45.058,40	15.437,88 D
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		209,00 D	0,00	209,00	0,00
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 D	0,00	105,18	0,00
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		39.778,66 D	3.000,00	42.778,66	0,00
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		19.286,56 D	649,84	19.936,40	0,00
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
18061		11051102570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 D	0,00	8.490,00	0,00
18094		11051102580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 D	0,00	29.040,00	0,00
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	76.538,71	48.375,93	28.162,78 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		2.768,66 D	0,00	2.768,66	0,00
19151		11051102620000	CT 003/21 - SH CAETANO		1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		893,20 D	382,80	1.276,00	0,00
10064		11051102650000	CT 017/21 - ITACIL		145,73 D	0,00	145,73	0,00
17050		11051102670000	CT 025/21 - BTAX		1.887,68 D	0,00	1.887,68	0,00
18813		11051102690000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	580,00	580,00	0,00
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		0,00	14.400,00	11.844,20	2.555,80 D
18518		11051102710000	CT 004/22 - QUICKNET		0,00	1.798,80	1.568,95	229,85 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		0,00	19.726,50	17.876,18	1.850,32 D
19606		11051102730000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	850,74	850,74	0,00
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		0,00	1.035,84	199,20	836,64 D
15116		11051102750000	CT 031/22 - MACHADO		0,00	10.752,00	4.480,00	6.272,00 D
16100		11051102760000	CT 036/22 - H REIS		0,00	4.223,60	0,00	4.223,60 D
16101		11051102770000	CT 038/22 - TIKINET		0,00	980,00	0,00	980,00 D
11837		11051102780000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		0,00	17.949,96	4.487,49	13.462,47 D
11839		11051102810000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	44.395,00	30.745,00	13.650,00 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	21.404,31	5.423,90	15.980,41 D
11843		11051102830000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	2.799,92	0,00	2.799,92 D
11844		11051102840000	CT 052/22 - CIEE		0,00	22.524,48	2.986,20	19.538,28 D
11880		11051102850000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	1.322,40	110,20	1.212,20 D
11932		11051102860000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	14.978,36	0,00	14.978,36 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		0,00	60.480,00	0,00	60.480,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		0,00	4.899,20	0,00	4.899,20 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>106.282,74 D</b>	<b>539.246,64</b>	<b>243.873,86</b>	<b>401.655,52 D</b>
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		365,99 D	0,00	365,99	0,00
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		400,96 D	0,00	400,96	0,00
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		41.072,01 D	14.488,40	49.674,48	5.885,93 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.516,71 D	28.388,45	12.473,86	18.431,30 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 D	0,00	5.028,14	0,00
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.504,06 D	1.047,96	2.914,56	1.637,46 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.103,77 D	6.718,66	4.801,97	8.020,46 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		20.540,36 D	67.074,84	65.256,92	22.358,28 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		380,00 D	0,00	380,00	0,00
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 D	0,00	443,69	0,00
19112		11051104630000	CT 030/20 - FACTO		10.496,68 D	0,00	10.496,68	0,00
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		11.098,90 D	0,00	11.098,90	0,00
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	163.937,60	70.061,67	93.875,93 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		1.293,60 D	554,40	1.848,00	0,00
10067		11051104700000	CT 017/21 - ITACIL		206,35 D	0,00	206,35	0,00
17051		11051104710000	CT 025/21 - BTAX		2.831,52 D	0,00	2.831,52	0,00
18915		11051104720000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	840,00	840,00	0,00
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		0,00	2.571,33	1.884,02	687,31 D
19607		11051104740000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	1.238,31	1.238,31	0,00
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		0,00	1.553,76	298,80	1.254,96 D
16102		11051104760000	CT 036/22 - H REIS		0,00	3.904,80	0,00	3.904,80 D
11845		11051104770000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
11846		11051104780000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	830,00	0,00	830,00 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	873,65	145,60	728,05 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11848		11051104810000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	4.199,88	0,00	4.199,88 D
11849		11051104820000	CT 053/22 - CIEE		0,00	6.143,04	1.023,84	5.119,20 D
11881		11051104830000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	1.915,20	159,60	1.755,60 D
11935		11051104840000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	14.978,36	0,00	14.978,36 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		0,00	201.600,00	0,00	201.600,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		0,00	13.488,00	0,00	13.488,00 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>40.263,32 D</b>	<b>258.388,76</b>	<b>112.303,03</b>	<b>186.349,05 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		19.791,64 D	91.075,97	43.187,78	67.679,83 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		20.024,36 D	164.085,17	68.588,63	115.520,90 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		0,00	3.148,32	0,00	3.148,32 D
18920		11051105050000	CT S/N - LIBERTY		0,00	79,30	79,30	0,00
19079		11051105060000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 D	0,00	447,32	0,00
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>2.148.542,31 D</b>	<b>323.677,70</b>	<b>964.202,08</b>	<b>1.508.017,93 D</b>
<b>92000</b>		<b>11051107010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>0,00</b>	<b>27.140,00</b>	<b>13.580,00</b>	<b>13.560,00 D</b>
18521		11051107010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		0,00	11.680,00	11.680,00	0,00
18415		11051107010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		0,00	4.560,00	1.900,00	2.660,00 D
11937		11051107010400	CT 068/22 - CARLA		0,00	10.900,00	0,00	10.900,00 D
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.662.532,34 D</b>	<b>93.366,15</b>	<b>753.812,31</b>	<b>1.002.086,18 D</b>
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
13333		11051107020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	3.774,60	0,00
19144		11051107020500	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		951,48 D	0,00	951,48	0,00
19153		11051107020600	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 D	0,00	6.096,34	0,00
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 D	0,00	201.203,43	266.711,52 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		110.272,46 D	8.306,00	0,00	118.578,46 D
17052		11051107020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		767,04 D	0,00	767,04	0,00
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		297.167,88 D	0,00	68.263,27	228.904,61 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		309.967,57 D	0,00	137.403,51	172.564,06 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		240.000,00 D	0,00	194.400,00	45.600,00 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SARSAN		163.754,34 D	0,00	65.501,74	98.252,60 D
18124		11051107021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		59.981,00 D	0,00	59.981,00	0,00
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		0,00	6.633,84	5.528,20	1.105,64 D
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		0,00	26.950,00	1.837,43	25.112,57 D
18416		11051107021700	CT 029/22 - REBOB - MPS		0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
11850		11051107021800	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	349,35	1.048,14 D
11938		11051107021900	CT 063/22 - BILACORP MPS		0,00	34.949,50	4.575,60	30.373,90 D
11939		11051107022000	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		0,00	11.950,00	0,00	11.950,00 D
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>186.091,90 D</b>	<b>59.198,52</b>	<b>65.394,07</b>	<b>179.896,35 D</b>
12812		11051107030100	SQA PIAB001/18-PM PATY ALFERES		60,52 D	0,00	60,52	0,00
12813		11051107030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 D	0,00	32.797,87	54.783,53 D
17053		11051107030700	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		767,04 D	0,00	767,04	0,00
18125		11051107030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 D	8.000,00	23.994,94	0,00
18417		11051107030900	CT 029/22 - REBOB - PIAB		0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
15115		11051107031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		0,00	13.800,00	1.380,00	12.420,00 D
16104		11051107031100	CT 040/22 - ONYX		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
11851		11051107031200	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	349,38	1.048,11 D
11940		11051107031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		0,00	29.956,71	0,00	29.956,71 D
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>277.433,18 D</b>	<b>8.387,39</b>	<b>27.819,61</b>	<b>258.000,96 D</b>
18973		11051107040200	RQA RDR 002/19 - ASL		14.706,98 D	0,00	14.706,98	0,00
17054		11051107040300	CT RDR 023/11 - ALCAIA		767,04 D	0,00	767,04	0,00
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
18126		11051107040500	CT 030/20 - FACTO - RDR		11.996,21 D	0,00	11.996,21	0,00
11852		11051107040600	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	349,38	1.048,11 D
11941		11051107040700	CT 063/22 - BILACORP RDR		0,00	6.989,90	0,00	6.989,90 D
<b>92004</b>		<b>11051107050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>22.484,89 D</b>	<b>135.585,64</b>	<b>103.596,09</b>	<b>54.474,44 D</b>



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19119		11051107050300	RQA BPSI 002/20 - MARCELO		7.527,03 D	0,00	7.527,03	0,00
17055		11051107050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		767,04 D	0,00	767,04	0,00
18127		11051107050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		14.190,82 D	5.000,00	19.190,82	0,00
18924		11051107050800	CT 015/22 - GISELE		0,00	19.834,80	2.982,50	16.852,30 D
17062		11051107050900	CT BPSI 018/22 - TR FARIA		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00
18418		11051107051000	CT 029/22 - REBOB - BPSI		0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
11853		11051107051100	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	349,38	1.048,11 D
11942		11051107051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		0,00	17.974,03	0,00	17.974,03 D
11943		11051107051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		0,00	18.600,00	0,00	18.600,00 D
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>478.594,08 D</b>	<b>397.378,74</b>	<b>194.595,71</b>	<b>681.377,11 D</b>
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,91 D	0,01	55.891,92	0,00
19121		11051108040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		69.133,81 D	0,00	69.133,81	0,00
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		16.074,96 D	701,66	16.776,62	0,00
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.190,00 D	0,00	140,00	1.050,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		52.653,32 D	0,04	52.653,36	0,00
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		0,00	396.677,03	0,00	396.677,03 D
<b>99992</b>		<b>11051200000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>3.620.299,51 D</b>	<b>3.723.766,25</b>	<b>3.954.334,16</b>	<b>3.389.731,60 D</b>
<b>09997</b>		<b>11051202000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>2.727.154,09 D</b>	<b>1.026.317,38</b>	<b>1.934.757,08</b>	<b>1.818.714,39 D</b>
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.087.271,79 D	377.029,60	656.280,48	808.020,91 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 D	16.305,01	129.149,24	0,00
18705		11051202270000	CT 029/19 - APPROACH		106.669,92 D	0,00	106.669,92	0,00
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 D	3.435,20	17.466,16	16.369,04 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		231.745,13 D	0,00	231.745,13	0,00
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		128.550,68 D	0,00	128.550,68	0,00
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 D	0,00	1.489,90	4.469,70 D
18502		11051202330000	CT 032/21 - TARGET		11.712,74 D	0,76	11.713,50	0,00
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 D	0,00	178.771,00	791.229,00 D
19601		11051202370000	CT 010/22 - SEGLINE		0,00	28.339,85	28.339,85	0,00
19602		11051202380000	CT 013/22 - SEA		0,00	39.725,00	39.725,00	0,00
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		0,00	58.870,00	28.580,00	30.290,00 D
15108		11051202400000	CT 023/22 - MAXXXLATINA		0,00	254.988,00	254.988,00	0,00
15110		11051202410000	CT 024/22 - ALTA PERF		0,00	43.120,00	43.120,00	0,00
15111		11051202420000	CT 029/22 - REBOB		0,00	22.709,47	22.709,47	0,00
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		0,00	56.538,95	7.959,40	48.579,55 D
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	349,35	1.048,14 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		0,00	53.473,00	0,00	53.473,00 D
11916		11051202460000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	44.935,05	0,00	44.935,05 D
11917		11051202470000	CT 066/22 - KATIA		0,00	18.950,00	0,00	18.950,00 D
11918		11051202480000	CT 067/22 - STELMAN		0,00	6.500,00	5.150,00	1.350,00 D
<b>08080</b>		<b>11051203000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>25.268,35 D</b>	<b>762.070,52</b>	<b>284.939,52</b>	<b>502.399,35 D</b>
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		12.449,08 D	277.254,26	108.005,96	181.697,38 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		12.480,08 D	476.352,42	176.594,37	312.238,13 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		0,00	8.463,84	0,00	8.463,84 D
19077		11051203200000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 D	0,00	339,19	0,00
<b>17078</b>		<b>11051204000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>487.696,11 D</b>	<b>703.328,27</b>	<b>1.013.049,33</b>	<b>177.975,05 D</b>
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 D	0,00	194.130,00	54.810,00 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		217.082,45 D	27.091,89	184.435,71	59.738,63 D
10076		11051204030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 D	30.800,00	50.793,66	0,00
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,00	99.421,80	90.871,54	8.550,26 D
15109		11051204060000	CT 017/22 - FORTLEV		0,00	335.784,45	335.784,45	0,00
15112		11051204070000	CT 024/22 - ALTA PERF		0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
15113		11051204080000	CT 029/22 - REBOB		0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	349,38	1.048,11 D
19603		11051204100000	CT 220/21 - FIOTEC		0,00	134.355,19	134.355,19	0,00
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	49.927,86	0,00	49.927,86 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.200,27	1.300,08	3.900,19	D
<b>17742</b>		<b>11051205000000</b>	<b>CT CUSTEIO GUANDU BIG</b>		<b>380.180,96 D</b>	<b>1.232.050,08</b>	<b>721.588,23</b>	<b>890.642,81 D</b>	
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.379,36 D	0,00	4.379,36	0,00	
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 D	1.268,84	23.790,42	0,00	
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		53.597,06 D	13.489,15	51.194,56	15.891,65	D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		76.765,49 D	27.079,50	92.844,00	11.000,99	D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		50.452,93 D	0,00	50.452,93	0,00	
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.168,88 D	51.143,79	23.314,28	33.998,39	D
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 D	0,00	7.042,60	0,00	
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.104,39 D	755,97	2.860,36	0,00	
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		16.602,84 D	0,00	16.602,84	0,00	
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.408,21 D	12.557,49	8.975,06	14.990,64	D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.141,19 D	10.974,72	3.221,85	25.894,06	D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		38.390,88 D	125.366,04	121.968,24	41.788,68	D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		688,25 D	0,00	688,25	0,00	
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		9.731,03 D	0,00	9.731,03	0,00	
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	320.099,27	155.816,40	164.282,87	D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		655,50 D	0,00	655,50	0,00	
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 D	0,00	280,00	1.680,00	D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		2.417,80 D	1.036,20	3.454,00	0,00	
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		409,35 D	0,00	409,35	0,00	
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		5.191,12 D	0,00	5.191,12	0,00	
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		51.552,50 D	3.976,98	55.529,48	0,00	
18510		11051205630000	CT 001/22 - ACQUA LAR		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		0,00	11.585,37	10.388,41	1.196,96	D
19604		11051205650000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	2.313,86	2.313,86	0,00	
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		0,00	53.544,00	31.234,00	22.310,00	D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		0,00	2.848,56	547,79	2.300,77	D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		0,00	6.631,40	0,00	6.631,40	D
10109		11051205690000	CT 037/22 - DCA		0,00	13.220,00	13.220,00	0,00	
11814		11051205710000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	D
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	12.033,43	6.908,53	5.124,90	D
11817		11051205740000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	7.699,78	0,00	7.699,78	D
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		0,00	10.238,40	1.535,76	8.702,64	D
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		0,00	9.439,80	1.859,95	7.579,85	D
16843		11051205770000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	3.579,60	298,30	3.281,30	D
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	24.963,93	0,00	24.963,93	D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		0,00	352.800,00	0,00	352.800,00	D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		0,00	119.790,00	13.310,00	106.480,00	D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		0,00	23.864,00	0,00	23.864,00	D
<b>16657</b>		<b>11051300000000</b>	<b>CONTRATOS OUTRAS FONTES</b>		<b>781,50 D</b>	<b>439.803,58</b>	<b>119.729,39</b>	<b>320.855,69 D</b>	
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		781,50 D	0,00	781,50	0,00	
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		0,00	600,00	0,00	600,00	D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		0,00	74.826,69	18.706,68	56.120,01	D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		0,00	45.631,36	11.404,83	34.226,53	D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		0,00	57.794,42	14.448,60	43.345,82	D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		0,00	57.794,42	14.448,60	43.345,82	D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		0,00	74.826,69	18.706,68	56.120,01	D
11870		11051308000000	CT 057/22 - ANA LUISA		0,00	99.540,00	12.442,50	87.097,50	D
11900		11051309000000	CT 061/22 - DCA		0,00	28.790,00	28.790,00	0,00	
<b>16664</b>		<b>11051400000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>991.821,07 D</b>	<b>1.154.963,05</b>	<b>1.300.552,27</b>	<b>846.231,85 D</b>	
<b>40002</b>		<b>11051401000000</b>	<b>CT CUSTEIO BG</b>		<b>177.330,96 D</b>	<b>326.442,80</b>	<b>287.703,71</b>	<b>216.070,05 D</b>	
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		6.322,51 D	0,00	6.322,51	0,00	
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.112,59 D	0,00	3.112,59	0,00	
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.952,56 D	0,00	1.952,56	0,00	
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		21.958,06 D	7.071,72	24.245,88	4.783,90	D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.502,95 D	12.438,74	6.088,42	7.853,27	D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		22.218,11 D	40.992,29	56.907,25	6.303,15	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.651,40 D	493,87	1.831,32	313,95 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.979,21 D	3.279,34	2.343,79	3.914,76 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		10.025,64 D	32.738,88	31.851,56	10.912,96 D
19063		11051401370000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 D	531,02	4.534,27	0,00
18030		11051401390000	CT 017/20 - ACQUA LAR		161,50 D	0,00	161,50	0,00
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		282,08 D	0,00	282,08	0,00
18043		11051401430000	CT 030/20 - FACTO		59.981,00 D	0,00	59.981,00	0,00
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		37.774,15 D	0,00	37.774,15	0,00
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	71.747,10	34.196,73	37.550,37 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
10071		11051401500000	CT 016/21 - QUICKNET		631,40 D	270,60	902,00	0,00
10072		11051401510000	CT 017/21 - ITACIL		98,79 D	0,00	98,79	0,00
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		1.415,76 D	0,00	1.415,76	0,00
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	410,00	410,00	0,00
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		0,00	7.593,23	6.432,80	1.160,43 D
15101		11051401560000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	603,70	603,70	0,00
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		0,00	776,88	149,40	627,48 D
15104		11051401580000	CT 030/20 - FACTO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15119		11051401590000	CT 036/22 - H REIS		0,00	5.108,20	0,00	5.108,20 D
11819		11051401610000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.626,69	1.406,67	4.220,02 D
11821		11051401630000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	2.099,94	0,00	2.099,94 D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		0,00	26.619,84	1.621,08	24.998,76 D
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	934,80	77,90	856,90 D
11911		11051401660000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	14.978,36	0,00	14.978,36 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		0,00	80.640,00	0,00	80.640,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		0,00	5.587,60	0,00	5.587,60 D
<b>09008</b>		<b>11051402000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>61.718,75 D</b>	<b>515.537,62</b>	<b>216.105,27</b>	<b>361.151,10 D</b>
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		27.254,96 D	198.131,97	88.510,73	136.876,20 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		33.789,06 D	311.441,65	126.919,81	218.310,90 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		0,00	5.964,00	0,00	5.964,00 D
19076		11051402050000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73 D	0,00	674,73	0,00
<b>09009</b>		<b>11051403000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>752.771,36 D</b>	<b>312.982,63</b>	<b>796.743,29</b>	<b>269.010,70 D</b>
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		447.106,27 D	48.966,86	370.642,15	125.430,98 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		74.366,19 D	0,00	22.463,58	51.902,61 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		161.853,71 D	7.088,01	168.941,72	0,00
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		68.678,15 D	13.836,49	82.514,64	0,00
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		767,04 D	0,00	767,04	0,00
18506		11051403070000	CT 030/20 FACTO		0,00	89.981,00	89.981,00	0,00
16806		11051403080000	CT 034/21 - AZEVEDO		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
15105		11051403090000	CT 029/22 - REBOB		0,00	9.083,78	9.083,78	0,00
11823		11051403110000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	349,38	1.048,11 D
11913		11051403120000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	69.899,00	0,00	69.899,00 D
11914		11051403130000	CT 066/22 - KATIA		0,00	20.730,00	0,00	20.730,00 D
<b>08210</b>		<b>11060000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>3.378.481,60 D</b>	<b>349.681,33</b>	<b>2.757.817,90</b>	<b>970.345,03 D</b>
<b>08211</b>		<b>11060100000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>3.378.481,60 D</b>	<b>349.681,33</b>	<b>2.757.817,90</b>	<b>970.345,03 D</b>
<b>10051</b>		<b>11060102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>3.378.481,60 D</b>	<b>349.681,33</b>	<b>2.757.817,90</b>	<b>970.345,03 D</b>
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11413		11060102020000	AS RQA EL 302/06 - PM B MANSÁ		1.313.529,13 D	0,00	1.313.529,13	0,00
12011		11060102030000	AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA		733.438,38 D	0,00	733.438,38	0,00
11345		11060102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 D	0,00	123.442,09	0,00
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		74.274,30 D	24.499,06	0,00	98.773,36 D
12771		11060102070000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		458.325,22 D	0,00	458.325,22	0,00
12784		11060102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 D	0,00	48.411,09	0,00
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		137.852,69 D	41.176,78	0,00	179.029,47 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		32.280,00 D	47.720,00	0,00	80.000,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		14.992,91 D	119.943,28	0,00	134.936,19 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		149.272,48 D	64.340,12	0,00	213.612,60 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13047		11060102130000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		44.880,04 D	0,00	44.880,04	0,00
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSÁ		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87 D	2.845,13	0,00	22.966,00 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13104		11060102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 D	0,00	33.770,05	0,00
19071		11060102210000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	2.021,90	0,00
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		0,00	49.156,96	0,00	49.156,96 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.209.209,62 D</b>	<b>1.477.183,54</b>	<b>338.014,55</b>	<b>2.348.378,61 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>1.209.209,62 D</b>	<b>519,05</b>	<b>87.580,95</b>	<b>1.122.147,72 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.007.358,75 D	515,90	83.575,67	924.298,98 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		135.892,48 D	0,00	3.985,27	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.958,39 D	3,15	20,01	65.941,53 D
<b>16896</b>		<b>11070300000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>108.232,19</b>	<b>108.232,19</b>	<b>0,00</b>
<b>16897</b>		<b>11070301000000</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>97.144,37</b>	<b>97.144,37</b>	<b>0,00</b>
16891		11070301020000	SALARIO MATERNIDADE GUANDU BIG		0,00	24.941,50	24.941,50	0,00
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	44.634,73	44.634,73	0,00
16893		11070301040000	SALARIO MATERNIDADE BG		0,00	27.568,14	27.568,14	0,00
<b>08198</b>		<b>11070302000000</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE FILIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.087,82</b>	<b>11.087,82</b>	<b>0,00</b>
<b>08199</b>		<b>11070302010000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.087,82</b>	<b>11.087,82</b>	<b>0,00</b>
08200		11070302010100	CBH DOCE		0,00	11.087,82	11.087,82	0,00
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>61.475,68</b>	<b>30.328,47</b>	<b>31.147,21 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>61.475,68</b>	<b>30.328,47</b>	<b>31.147,21 D</b>
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		0,00	11.352,38	8.680,19	2.672,19 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		0,00	9.446,78	5.263,87	4.182,91 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		0,00	13.522,19	4.829,05	8.693,14 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		0,00	13.208,83	8.518,34	4.690,49 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		0,00	8.983,82	2.478,38	6.505,44 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		0,00	2.480,84	411,48	2.069,36 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		0,00	2.480,84	147,16	2.333,68 D
<b>07300</b>		<b>11070600000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.306.956,62</b>	<b>111.872,94</b>	<b>1.195.083,68 D</b>
07301		11070601000000	INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP		0,00	316,43	0,00	316,43 D
07302		11070602000000	ISS A RECUPERAR GUANDU BIG		0,00	1.864,38	1.864,38	0,00
07303		11070603000000	PM BARRA MANSÁ		0,00	1.304.775,81	110.008,56	1.194.767,25 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>156.766.581,13 D</b>	<b>63.385.507,56</b>	<b>60.252.193,29</b>	<b>159.899.895,40 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>75.538.007,14 D</b>	<b>21.551.850,50</b>	<b>31.934.941,72</b>	<b>65.154.915,92 D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>2.384.014,69 D</b>	<b>1.679.600,00</b>	<b>1.376.816,62</b>	<b>2.686.798,07 D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>2.384.014,69 D</b>	<b>1.679.600,00</b>	<b>1.376.816,62</b>	<b>2.686.798,07 D</b>
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		167.109,69 D	0,00	45.612,86	121.496,83 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		2.216.905,00 D	0,00	917.340,00	1.299.565,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		0,00	1.429.600,00	413.863,76	1.015.736,24 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
<b>16700</b>		<b>13011400000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP</b>		<b>5.237.284,88 D</b>	<b>7.326.031,49</b>	<b>3.509.980,72</b>	<b>9.053.335,65 D</b>
<b>16701</b>		<b>13011401000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>5.237.284,88 D</b>	<b>7.326.031,49</b>	<b>3.509.980,72</b>	<b>9.053.335,65 D</b>
<b>10026</b>		<b>13011401010000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>3.127.799,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>854.066,42</b>	<b>2.273.732,87 D</b>
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	185.190,43	2.273.732,87 D
12525		13011401010200	CT 060/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	665.600,99	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10027		13011401010300	CT 044/19 - ABNT		3.275,00 D	0,00	3.275,00	0,00
<b>10028</b>		<b>13011401020000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>91.076,52 D</b>	<b>1.062.675,85</b>	<b>91.076,52</b>	<b>1.062.675,85 D</b>
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		91.076,52 D	0,00	91.076,52	0,00
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
17094		13011401020400	GRH 103/22 - PROFILL		0,00	712.675,85	0,00	712.675,85 D
<b>10030</b>		<b>13011401030000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>1.618.101,54 D</b>	<b>6.263.355,64</b>	<b>2.521.790,16</b>	<b>5.359.667,02 D</b>
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		223.159,20 D	0,00	101.436,00	121.723,20 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.394.942,34 D	0,00	789.926,53	605.015,81 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		0,00	696.159,63	40.882,23	655.277,40 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		0,00	1.450.102,32	139.443,08	1.310.659,24 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		0,00	2.270.190,99	0,00	2.270.190,99 D
18414		13011401030600	AS 202/22 - PROFILL/EPT		0,00	1.450.102,32	1.450.102,32	0,00
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		0,00	396.800,38	0,00	396.800,38 D
<b>10033</b>		<b>13011401040000</b>	<b>CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>400.307,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.047,62</b>	<b>357.259,91 D</b>
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 D	0,00	43.047,62	357.259,91 D
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>59.354.431,39 D</b>	<b>3.837.784,35</b>	<b>13.000.870,00</b>	<b>50.191.345,74 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>59.299.585,83 D</b>	<b>3.837.784,35</b>	<b>12.985.873,08</b>	<b>50.151.497,10 D</b>
16835		13011501020000	CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 D	0,00	285.563,52	0,00
16836		13011501030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 D	0,00	337.500,00	0,00
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		436.930,58 D	0,00	119.261,05	317.669,53 D
16837		13011501060000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 D	0,00	317.741,24	0,00
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		2.159.931,20 D	123,13	1.080.088,78	1.079.965,55 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		27.175.841,12 D	0,00	4.924.708,68	22.251.132,44 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		28.586.078,17 D	0,00	4.108.715,03	24.477.363,14 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		0,00	1.094.584,08	419.950,95	674.633,13 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		0,00	2.493.077,14	1.392.343,83	1.100.733,31 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
<b>17079</b>		<b>13011502000000</b>	<b>CT NÃO CIRCULANTE BIG</b>		<b>54.845,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.996,92</b>	<b>39.848,64 D</b>
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		54.845,56 D	0,00	14.996,92	39.848,64 D
<b>16703</b>		<b>13011600000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>8.087.555,04 D</b>	<b>8.708.434,66</b>	<b>14.047.274,38</b>	<b>2.748.715,32 D</b>
<b>16704</b>		<b>13011601000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>1.662.322,96 D</b>	<b>5.492.985,38</b>	<b>4.865.196,21</b>	<b>2.290.112,13 D</b>
<b>92005</b>		<b>13011601010000</b>	<b>CT PROJETOS N/C COMITES</b>		<b>5.314,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,93</b>	<b>0,00</b>
12698		13011601010200	CT 060/15 - CEF		5.314,93 D	0,00	5.314,93	0,00
<b>92006</b>		<b>13011601020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>54.453,22 D</b>	<b>2.208.978,58</b>	<b>1.505.148,32</b>	<b>758.283,48 D</b>
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		54.453,22 D	0,00	14.863,32	39.589,90 D
11944		13011601020200	CT 064/22 - CEF MPS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
17074		13011601020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,00	1.607.388,53	1.125.171,97	482.216,56 D
17075		13011601020400	CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA		0,00	521.590,05	365.113,03	156.477,02 D
<b>92007</b>		<b>13011601030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>54.453,35 D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.863,08</b>	<b>89.590,27 D</b>
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		54.453,35 D	0,00	14.863,08	39.590,27 D
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
<b>92008</b>		<b>13011601040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>1.493.648,11 D</b>	<b>735.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>1.252.648,11 D</b>
18974		13011601040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
11946		13011601040200	CT 064/22 - CEF RDR		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
18925		13011601040300	CV 028/22 - FIOTEC		0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
18128		13011601040400	RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS		321.000,00 D	0,00	321.000,00	0,00
<b>92009</b>		<b>13011601050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>54.453,35 D</b>	<b>2.499.006,80</b>	<b>2.363.869,88</b>	<b>189.590,27 D</b>
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		54.453,35 D	0,00	14.863,08	39.590,27 D
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
17076		13011601050300	CT 001/22 - CIDENNF		0,00	2.349.006,80	2.349.006,80	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		6.425.232,08 D	3.215.449,28	9.182.078,17	458.603,19 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		359.145,64 D	21.981,47	179.092,38	202.034,73 D
19114		13011602020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 D	0,00	112.742,18	0,00
19115		13011602030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 D	0,00	1.709.550,00	0,00
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
17077		13011602050000	AS TR 201/22 -PM VOLTA REDONDA		0,00	2.411.082,77	2.411.082,77	0,00
19118		13011602060000	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		58.702,53 D	0,00	58.702,53	0,00
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	27.717,32	230.191,76 D
18130		13011602080000	AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS		3.900.805,95 D	0,00	3.900.805,95	0,00
17082		13011602090000	AS TR 202/22 -PM VOLTA REDONDA		0,00	782.385,04	782.385,04	0,00
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PSI		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PSI		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
18108		13011801060000	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA		412.531,87 D	0,00	0,00	412.531,87 D
18109		13011801070000	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS		62.189,27 D	0,00	0,00	62.189,27 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		79.334.404,93 D	41.068.456,33	27.755.996,67	92.646.864,59 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		79.334.404,93 D	41.068.456,33	27.755.996,67	92.646.864,59 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		79.334.404,93 D	41.068.456,33	27.755.996,67	92.646.864,59 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	248.305,92	0,00	827.686,41 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	238.399,89	0,00	794.666,30 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	1.649.774,44	0,00	5.499.248,14 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 D	3.995.435,39	0,00	13.318.117,96 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 D	508.044,54	0,00	1.693.481,77 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 D	982.604,86	0,00	3.275.349,51 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 D	1.021.451,68	0,00	3.404.838,95 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 D	2.336.264,45	0,01	7.787.548,15 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 D	2.332.178,50	0,00	7.773.928,32 D
18081		13020102140000	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS		517.642,27 D	0,00	0,00	517.642,27 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	0,00	0,00	711.536,39 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18113		13020102200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 D	0,00	0,00	946.200,56 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 D	0,00	0,00	8.440.671,63 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
18117		13020102240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 D	0,00	0,00	8.090.175,68 D
17096		13020102250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		0,00	4.793.427,39	4.793.427,39	0,00
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		0,00	6.035.267,52	6.035.267,52	0,00
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		0,00	2.490.474,68	2.490.474,68	0,00
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		0,00	11.531.637,47	11.531.637,47	0,00
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		0,00	2.905.189,60	2.905.189,60	0,00
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		4.741.236,61 D	624.432,45	101.763,90	5.263.905,16 D
08297		13050100000000	MATRIZ		4.741.236,61 D	231.939,16	101.763,90	4.871.411,87 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.451.138,67 D	26.825,00	91.568,11	3.386.395,56 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		112.683,27 D	0,00	7.994,08	104.689,19 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		290.995,67 D	26.825,00	61.828,03	255.992,64 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		70.837,75 D	0,00	20.824,00	50.013,75 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		18.210,00 D	0,00	0,00	18.210,00 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		52.661,00 D	0,00	922,00	51.739,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.485,00 D	0,00	0,00	3.485,00 D
<b>11354</b>		<b>13050102000000</b>	<b>IMOBILIZADO OUTRAS FONTES</b>		<b>4.976,85 D</b>	<b>32.176,77</b>	<b>322,50</b>	<b>36.831,12 D</b>
<b>13030</b>		<b>13050102010000</b>	<b>IMOBILIZADO OUTRAS FONTES</b>		<b>4.976,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>322,50</b>	<b>4.654,35 D</b>
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 D	0,00	322,50	654,35 D
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
<b>13033</b>		<b>13050102020000</b>	<b>IMOBILIZADO CONVENIO PETROBRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.176,77</b>	<b>0,00</b>	<b>32.176,77 D</b>
13034		13050102020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		0,00	29.085,00	0,00	29.085,00 D
13029		13050102020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		0,00	3.091,77	0,00	3.091,77 D
<b>00716</b>		<b>13050103000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA CBHS</b>		<b>780.284,28 D</b>	<b>39.356,34</b>	<b>1.568,66</b>	<b>818.071,96 D</b>
<b>01313</b>		<b>13050103010000</b>	<b>CBHS SEDE</b>		<b>64.664,89 D</b>	<b>6.297,54</b>	<b>0,00</b>	<b>70.962,43 D</b>
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	771,05	0,00	23.530,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	5.526,49	0,00	47.431,95 D
<b>01312</b>		<b>13050103020000</b>	<b>UD1 MPS</b>		<b>50.041,59 D</b>	<b>768,68</b>	<b>58,06</b>	<b>50.752,21 D</b>
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.364,86 D	0,00	58,06	38.306,80 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	768,68	0,00	12.445,41 D
<b>01317</b>		<b>13050103030000</b>	<b>UD2 PIAB</b>		<b>38.371,54 D</b>	<b>979,07</b>	<b>40,68</b>	<b>39.309,93 D</b>
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	40,68	28.946,99 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	979,07	0,00	10.362,94 D
<b>01319</b>		<b>13050103040000</b>	<b>UD3 RDR</b>		<b>47.663,82 D</b>	<b>1.008,42</b>	<b>218,42</b>	<b>48.453,82 D</b>
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	218,42	28.565,00 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.880,40 D	1.008,42	0,00	19.888,82 D
<b>01321</b>		<b>13050103050000</b>	<b>UD4 BPSI</b>		<b>55.198,66 D</b>	<b>1.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.893,66 D</b>
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	460,03	0,00	39.150,81 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	1.234,97	0,00	17.742,85 D
<b>01328</b>		<b>13050103060000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>130.558,08 D</b>	<b>26.114,80</b>	<b>629,43</b>	<b>156.043,45 D</b>
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		55.058,08 D	26.114,80	629,43	80.543,45 D
<b>01334</b>		<b>13050103070000</b>	<b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>		<b>29.007,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.007,00 D</b>
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
<b>01350</b>		<b>13050103080000</b>	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		<b>5.240,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00 D</b>
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
<b>01347</b>		<b>13050103100000</b>	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		<b>4.878,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,90 D</b>
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
<b>01360</b>		<b>13050103110000</b>	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		<b>29.336,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.336,00 D</b>
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
<b>01363</b>		<b>13050103120000</b>	<b>DIRETORIA BPSI</b>		<b>8.091,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091,00 D</b>
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
<b>01366</b>		<b>13050103130000</b>	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>62.124,00 D</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.564,00 D</b>
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		3.470,00 D	1.440,00	0,00	4.910,00 D
<b>01369</b>		<b>13050103140000</b>	<b>DIRETORIA MPS</b>		<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>13038</b>		<b>13050103160000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		<b>48.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00 D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
<b>01323</b>		<b>13050103170000</b>	<b>BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5</b>		<b>26.397,14 D</b>	<b>1.052,83</b>	<b>622,07</b>	<b>26.827,90 D</b>
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		16.399,10 D	0,00	622,07	15.777,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		9.998,04 D	1.052,83	0,00	11.050,87 D
<b>13336</b>		<b>13050103190000</b>	<b>MONIT QA E QTD MPS</b>		<b>125.903,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.903,66 D</b>
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
<b>13301</b>		<b>13050103200000</b>	<b>AMPLIÇÃO PIABANHA</b>		<b>24.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.808,00 D</b>
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>391.070,33 D</b>	<b>127.832,05</b>	<b>2.555,63</b>	<b>516.346,75 D</b>
<b>01381</b>		<b>13050104010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>110.678,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>931,26</b>	<b>109.747,39 D</b>
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		62.296,10 D	0,00	784,52	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.382,55 D	0,00	146,74	48.235,81 D
<b>01326</b>		<b>13050104020000</b>	<b>UD6 GUANDU</b>		<b>100.217,60 D</b>	<b>3.730,53</b>	<b>0,00</b>	<b>103.948,13 D</b>
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		84.840,87 D	3.570,41	0,00	88.411,28 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.376,73 D	160,12	0,00	15.536,85 D
<b>01343</b>		<b>13050104030000</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU</b>		<b>160.767,20 D</b>	<b>43.120,00</b>	<b>1.624,37</b>	<b>202.262,83 D</b>
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		44.594,64 D	0,00	1.520,00	43.074,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		116.172,56 D	43.120,00	104,37	159.188,19 D
<b>01356</b>		<b>13050104040000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU</b>		<b>2.005,82 D</b>	<b>61.841,52</b>	<b>0,00</b>	<b>63.847,34 D</b>
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		0,00	61.841,52	0,00	61.841,52 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
<b>01359</b>		<b>13050104050000</b>	<b>UD8 BIG</b>		<b>17.401,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.401,06 D</b>
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
<b>01373</b>		<b>13050104060000</b>	<b>DIRETORIA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00 D</b>
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D
<b>01376</b>		<b>13050104070000</b>	<b>DIRETORIA BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>16.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170,00 D</b>
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		0,00	16.170,00	0,00	16.170,00 D
<b>13245</b>		<b>13050105000000</b>	<b>IMOBILIZADO IGAM PS1</b>		<b>7.398,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.398,92 D</b>
<b>13246</b>		<b>13050105010000</b>	<b>UD7 IGAM PS1</b>		<b>7.398,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.398,92 D</b>
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
<b>13254</b>		<b>13050106000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA BG</b>		<b>99.715,06 D</b>	<b>5.749,00</b>	<b>5.749,00</b>	<b>99.715,06 D</b>
<b>13255</b>		<b>13050106010000</b>	<b>UD9 BG</b>		<b>36.476,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749,00</b>	<b>30.727,06 D</b>
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13257		13050106010200	EQPTO INFORMATICA BG UD9		22.996,00 D	0,00	5.749,00	17.247,00 D
<b>13260</b>		<b>13050106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>63.239,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.239,00 D</b>
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
<b>13305</b>		<b>13050106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749,00 D</b>
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		0,00	5.749,00	0,00	5.749,00 D
<b>04009</b>		<b>13050107000000</b>	<b>IMOBILIZADO IGAM PS2</b>		<b>6.652,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,50 D</b>
<b>13249</b>		<b>13050107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>6.652,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,50 D</b>
13250		13050107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		6.507,50 D	0,00	0,00	6.507,50 D
13251		13050107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08298		1305020000000	IMOBILIZADO FILIAL		0,00	392.493,29	0,00	392.493,29	D
08299		1305020100000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	245.892,20	0,00	245.892,20	D
08400		1305020101000	CBH DOCE		0,00	245.892,20	0,00	245.892,20	D
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	128.156,00	0,00	128.156,00	D
08402		13050201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	102.181,20	0,00	102.181,20	D
08940		13050201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	15.555,00	0,00	15.555,00	D
08403		1305020200000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	146.601,09	0,00	146.601,09	D
08404		1305020201000	CBH PIRANGA		0,00	24.922,19	0,00	24.922,19	D
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	19.168,35	0,00	19.168,35	D
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		0,00	5.753,84	0,00	5.753,84	D
08407		1305020202000	CBH PIRACICABA		0,00	73.300,55	0,00	73.300,55	D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		0,00	56.377,50	0,00	56.377,50	D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	16.923,05	0,00	16.923,05	D
08412		1305020203000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	24.922,19	0,00	24.922,19	D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		0,00	19.168,35	0,00	19.168,35	D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	5.753,84	0,00	5.753,84	D
08415		1305020204000	CBH SUAÇUI		0,00	7.330,06	0,00	7.330,06	D
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		0,00	5.637,75	0,00	5.637,75	D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	1.692,31	0,00	1.692,31	D
08418		1305020205000	CBH CARATINGA		0,00	7.330,06	0,00	7.330,06	D
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		0,00	5.637,75	0,00	5.637,75	D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	1.692,31	0,00	1.692,31	D
08421		1305020206000	CBH MANHUAÇU		0,00	8.796,04	0,00	8.796,04	D
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		0,00	6.765,29	0,00	6.765,29	D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.030,75	0,00	2.030,75	D
00980		1306000000000	DEPRECIACAO		2.847.067,55 C	140.768,28	459.491,00	3.165.790,27	C
08424		1306010000000	MATRIZ		2.847.067,55 C	140.768,28	436.277,80	3.142.577,07	C
00979		1306010100000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.068.524,75 C	87.912,04	283.519,75	2.264.132,46	C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		80.397,54 C	7.183,70	3.076,09	76.289,93	C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		207.570,24 C	60.592,59	30.514,38	177.492,03	C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		58.871,51 C	19.328,92	939,89	40.482,48	C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06	C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		1.671.665,36 C	0,00	242.456,04	1.914.121,40	C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.919,45 C	0,00	931,68	2.851,13	C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		30.504,37 C	806,83	5.007,07	34.704,61	C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.067,22 C	0,00	594,60	1.661,82	C
00987		1306010200000	DEPRECIACAO INEA CBHS		494.709,34 C	31.829,49	91.170,88	554.050,73	C
00993		1306010201000	CBHS SEDE		56.807,48 C	756,16	2.095,02	58.146,34	C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		15.553,34 C	595,96	1.968,22	16.925,60	C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.254,14 C	160,20	126,80	41.220,74	C
00996		1306010202000	UD1 MPS		34.765,19 C	2.162,63	4.460,91	37.063,47	C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		25.255,62 C	2.103,13	3.822,33	26.974,82	C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.509,57 C	59,50	638,58	10.088,65	C
01005		1306010203000	UD2 PIAB		34.212,38 C	2.351,75	1.831,92	33.692,55	C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.673,76 C	2.351,75	1.449,16	24.771,17	C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.538,62 C	0,00	382,76	8.921,38	C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01008		13060102040000	UD3 RDR		38.063,07 C	2.374,83	2.974,25	38.662,49 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.264,88 C	2.374,83	1.665,22	22.555,27 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		14.798,19 C	0,00	1.309,03	16.107,22 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		42.737,01 C	2.052,90	4.218,04	44.902,15 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		29.905,31 C	2.052,90	2.973,33	30.825,74 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		12.831,70 C	0,00	1.244,71	14.076,41 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		100.541,06 C	11.212,53	7.093,76	96.422,29 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		54.383,90 C	5.620,25	5.802,26	54.565,91 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		46.157,16 C	5.592,28	1.291,50	41.856,38 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		26.175,02 C	2.757,05	1.685,15	25.103,12 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.211,65 C	800,05	701,15	6.112,75 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.963,37 C	1.957,00	984,00	18.990,37 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	655,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	655,00	0,00	4.585,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 C	609,86	0,00	4.269,04 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 C	609,86	0,00	4.269,04 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		28.474,84 C	3.344,19	538,35	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		28.474,84 C	3.344,19	538,35	25.669,00 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 C	1.011,37	0,00	7.079,63 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		8.091,00 C	1.011,37	0,00	7.079,63 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		42.461,55 C	280,21	9.050,30	51.231,64 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		42.345,87 C	274,33	7.779,26	49.850,80 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		115,68 C	5,88	1.271,04	1.380,84 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		4.250,00 C	0,00	2.744,50	6.994,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		4.250,00 C	0,00	2.744,50	6.994,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		6.800,00 C	0,00	4.391,20	11.191,20 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		6.800,00 C	0,00	4.391,20	11.191,20 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.397,14 C	2.261,01	152,80	24.288,93 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 C	2.261,01	0,00	14.138,09 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 C	0,00	152,80	10.150,84 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		33.574,32 C	0,00	45.353,96	78.928,28 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		33.574,32 C	0,00	45.353,96	78.928,28 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		1.240,38 C	0,00	4.580,72	5.821,10 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		1.240,38 C	0,00	4.580,72	5.821,10 C
01017		13060103000000	DEPRECIÇÃO INEA GUANDU BIG		264.451,20 C	19.860,23	39.688,80	284.279,77 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		78.460,73 C	6.808,97	7.940,21	79.591,97 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		45.404,01 C	3.222,74	5.717,15	47.898,42 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		33.056,72 C	3.586,23	2.223,06	31.693,55 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		85.325,81 C	3.884,82	5.629,30	87.070,29 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		71.493,65 C	2.947,90	5.084,52	73.630,27 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.832,16 C	936,92	544,78	13.440,02 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		92.713,27 C	8.860,37	19.772,84	103.625,74 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.636,13 C	3.240,37	2.522,04	31.917,80 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		60.077,14 C	5.620,00	17.250,80	71.707,94 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 C	250,73	901,86	2.656,95 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00020

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		0,00	0,00	901,86	901,86 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 C	250,73	0,00	1.755,09 C
<b>01061</b>		<b>13060103050000</b>	<b>UD8 BIG</b>		<b>5.945,57 C</b>	<b>55,34</b>	<b>3.148,08</b>	<b>9.038,31 C</b>
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		4.184,58 C	40,24	2.393,40	6.537,74 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.760,99 C	15,10	754,68	2.500,57 C
<b>01068</b>		<b>13060103060000</b>	<b>DIRETORIA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,71</b>	<b>881,71 C</b>
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		0,00	0,00	881,71	881,71 C
<b>01072</b>		<b>13060103070000</b>	<b>DIRETORIA BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,80</b>	<b>1.414,80 C</b>
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		0,00	0,00	1.414,80	1.414,80 C
<b>00989</b>		<b>13060104000000</b>	<b>DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES</b>		<b>2.010,70 C</b>	<b>441,32</b>	<b>841,15</b>	<b>2.410,53 C</b>
<b>00990</b>		<b>13060104010000</b>	<b>DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES</b>		<b>2.010,70 C</b>	<b>441,32</b>	<b>371,90</b>	<b>1.941,28 C</b>
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	430,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.033,85 C	11,32	371,90	1.394,43 C
<b>01142</b>		<b>13060104020000</b>	<b>DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,25</b>	<b>469,25 C</b>
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		0,00	0,00	424,16	424,16 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		0,00	0,00	45,09	45,09 C
<b>01000</b>		<b>13060105000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS1</b>		<b>3.689,84 C</b>	<b>49,23</b>	<b>1.258,56</b>	<b>4.899,17 C</b>
<b>01001</b>		<b>13060105010000</b>	<b>UD7 IGAM PS1</b>		<b>3.689,84 C</b>	<b>49,23</b>	<b>1.258,56</b>	<b>4.899,17 C</b>
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		3.689,84 C	49,23	1.258,56	4.899,17 C
<b>01204</b>		<b>13060106000000</b>	<b>DEPRECIACÃO INEA BG</b>		<b>9.982,92 C</b>	<b>574,92</b>	<b>18.854,20</b>	<b>28.262,20 C</b>
<b>01205</b>		<b>13060106010000</b>	<b>RIO DE JANEIRO BG UD 09</b>		<b>6.820,86 C</b>	<b>287,46</b>	<b>5.540,44</b>	<b>12.073,84 C</b>
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		5.671,02 C	0,00	2.355,73	8.026,75 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		1.149,84 C	287,46	3.184,71	4.047,09 C
<b>01207</b>		<b>13060106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>3.162,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.677,27</b>	<b>14.839,33 C</b>
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		3.162,06 C	0,00	11.677,27	14.839,33 C
<b>01139</b>		<b>13060106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>287,46</b>	<b>1.636,49</b>	<b>1.349,03 C</b>
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		0,00	287,46	1.636,49	1.349,03 C
<b>04010</b>		<b>13060107000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS2</b>		<b>3.698,80 C</b>	<b>101,05</b>	<b>944,46</b>	<b>4.542,21 C</b>
<b>01200</b>		<b>13060107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>3.698,80 C</b>	<b>101,05</b>	<b>944,46</b>	<b>4.542,21 C</b>
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.606,84 C	100,22	920,40	4.427,02 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		91,96 C	0,83	24,06	115,19 C
<b>08425</b>		<b>13060200000000</b>	<b>FILIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.213,20</b>	<b>23.213,20 C</b>
<b>08426</b>		<b>13060201000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.213,20</b>	<b>23.213,20 C</b>
<b>08427</b>		<b>13060201010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.213,20</b>	<b>23.213,20 C</b>
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	0,00	3.590,40	3.590,40 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	17.030,40	17.030,40 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	2.592,40	2.592,40 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>294.267,17</b>	<b>294.267,17</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>294.267,17</b>	<b>294.267,17</b>	<b>0,00</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	294.267,17	294.267,17	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00021

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		754.817.440,92 C	310.922.620,99	361.970.675,56	805.865.495,49 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		596.918.027,95 C	251.144.366,01	298.765.522,96	644.539.184,90 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		19.548,17 C	69.271.968,81	69.318.366,64	65.946,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		19.548,17 C	68.787.251,76	68.767.703,59	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		19.548,17 C	68.785.387,38	68.765.839,21	0,00
21703		21080102000000	FORNECEDOR GLOSA		0,00	1.864,38	1.864,38	0,00
08480		21080200000000	FILIAL		0,00	484.717,05	550.663,05	65.946,00 C
08481		21080201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	155.862,95	221.808,95	65.946,00 C
08482		21080201010000	CBH DOCE		0,00	155.862,95	221.808,95	65.946,00 C
08483		21080201010100	DIVERSOS		0,00	155.862,95	221.808,95	65.946,00 C
08484		21080202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	328.854,10	328.854,10	0,00
08487		21080202020000	CBH PIRACICABA		0,00	264.227,64	264.227,64	0,00
08488		21080202020100	DIVERSOS		0,00	264.227,64	264.227,64	0,00
08489		21080202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	64.626,46	64.626,46	0,00
08490		21080202030100	DIVERSOS		0,00	64.626,46	64.626,46	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		69.831,09 C	2.232.011,05	2.314.186,00	152.006,04 C
14130		21090400000000	MATRIZ		56.593,19 C	2.087.280,85	2.160.030,82	129.343,16 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		56.593,19 C	749.916,75	808.074,09	114.750,53 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	652.154,30	661.435,97	9.281,67 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	456.110,61	461.421,57	5.310,96 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	130.485,56	130.485,56	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	59.975,20	59.975,20	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	5.516,65	5.516,65	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	439,26	439,26	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	2.027,34	2.027,34	0,00
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.946,25	1.946,25	0,00
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	3.243,75	3.243,75	0,00
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	3.283,81	3.283,81	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	20.725,11	20.725,11	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	1.456,26	1.456,26	0,00
08497		21090500000000	FILIAL		13.237,90 C	144.730,20	154.155,18	22.662,88 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		8.042,75 C	113.079,81	123.606,46	18.569,40 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		8.042,75 C	113.079,81	123.606,46	18.569,40 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	529,85	2.549,58	2.019,73 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		8.042,75 C	112.549,96	121.056,88	16.549,67 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		5.195,15 C	31.650,39	30.548,72	4.093,48 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		907,68 C	5.392,12	5.015,53	531,09 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		907,68 C	5.392,12	5.015,53	531,09 C
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		2.669,66 C	15.932,38	14.824,76	1.562,04 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		2.669,66 C	15.932,38	14.824,76	1.562,04 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		907,68 C	5.392,12	5.984,93	1.500,49 C
08514		21090502030200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	0,00	969,40	969,40 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		907,68 C	5.392,12	5.015,53	531,09 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00022

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		266,98 C	1.586,03	1.475,26	156,21 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		266,98 C	1.586,03	1.475,26	156,21 C
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		122,79 C	1.444,63	1.478,05	156,21 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		122,79 C	1.444,63	1.478,05	156,21 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		320,36 C	1.903,11	1.770,19	187,44 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		320,36 C	1.903,11	1.770,19	187,44 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		243.224,74 C	3.540.173,74	3.594.291,40	297.342,40 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		243.224,74 C	3.540.173,74	3.594.291,40	297.342,40 C
08528		21100201000000	MATRIZ		199.327,01 C	2.971.195,96	3.012.736,76	240.867,81 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		11.940,50 C	95.948,04	96.381,21	12.373,67 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		25.597,46 C	416.473,90	428.747,20	37.870,76 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		720,83 C	11.044,95	11.873,34	1.549,22 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	7.725,11	7.725,11	0,00
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.504,00 C	120.462,00	124.354,03	14.396,03 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		33.372,27 C	534.304,14	541.811,50	40.879,63 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.307,65 C	15.000,96	15.495,44	1.802,13 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		73,25 C	4.308,74	4.235,49	0,00
11269		21100201110000	FGTS CBHS		13.943,03 C	178.454,95	184.585,09	20.073,17 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		63.977,14 C	870.992,82	866.233,58	59.217,90 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.742,90 C	22.242,93	23.011,55	2.511,52 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	4.517,01	4.713,29	196,28 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.719,35 C	24.635,09	23.678,26	1.762,52 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		79,72 C	633,91	625,25	71,06 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		616,38 C	5.191,42	5.142,78	567,74 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	51,11	51,11	0,00
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.719,35 C	24.634,99	23.678,16	1.762,52 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		616,38 C	5.191,47	5.142,83	567,74 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		79,72 C	633,95	625,29	71,06 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	64,73	64,73	0,00
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		19.731,34 C	511.752,29	525.435,35	33.414,40 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.520,66 C	103.245,84	105.196,08	10.470,90 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.065,08 C	13.033,30	13.277,78	1.309,56 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	652,31	652,31	0,00
08529		21100202000000	FILIAL		43.897,73 C	568.977,78	581.554,64	56.474,59 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		32.561,04 C	429.872,54	431.978,57	34.667,07 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		32.561,04 C	429.872,54	431.978,57	34.667,07 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		27.039,98 C	347.290,52	345.710,47	25.459,93 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		4.588,87 C	73.408,89	76.682,68	7.862,66 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		932,19 C	9.173,13	9.585,42	1.344,48 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		11.336,69 C	139.105,24	149.576,07	21.807,52 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		1.927,19 C	23.732,39	25.512,45	3.707,25 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		1.488,35 C	19.004,92	20.434,47	2.917,90 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		384,51 C	4.215,02	4.513,22	682,71 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		54,33 C	512,45	564,76	106,64 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		5.668,37 C	69.493,97	74.729,45	10.903,85 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		4.377,59 C	55.897,16	60.101,64	8.582,07 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		1.130,95 C	12.089,43	12.966,59	2.008,11 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		159,83 C	1.507,38	1.661,22	313,67 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		1.927,19 C	23.630,04	25.410,10	3.707,25 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		1.488,35 C	19.004,92	20.434,47	2.917,90 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		384,51 C	4.110,32	4.408,52	682,71 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00023

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		54,33 C	514,80	567,11	106,64 C
<b>08548</b>		<b>21100202020400</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>573,56 C</b>	<b>6.956,96</b>	<b>7.473,76</b>	<b>1.090,36 C</b>
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		437,76 C	5.589,68	6.010,11	858,19 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		119,80 C	1.215,67	1.296,69	200,82 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		16,00 C	151,61	166,96	31,35 C
<b>08552</b>		<b>21100202020500</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>560,14 C</b>	<b>6.942,73</b>	<b>7.472,96</b>	<b>1.090,37 C</b>
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		437,76 C	5.589,70	6.010,15	858,21 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		113,09 C	1.208,97	1.296,67	200,79 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		9,29 C	144,06	166,14	31,37 C
<b>08556</b>		<b>21100202020600</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>680,24 C</b>	<b>8.349,15</b>	<b>8.977,35</b>	<b>1.308,44 C</b>
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		525,33 C	6.717,54	7.222,06	1.029,85 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		130,90 C	1.445,92	1.555,97	240,95 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		24,01 C	185,69	199,32	37,64 C
<b>21880</b>		<b>21110000000000</b>	<b>ORIG COM EMPREGADOS SOCIAIS</b>		<b>2.071.627,85 C</b>	<b>11.995.568,54</b>	<b>12.046.737,80</b>	<b>2.122.797,11 C</b>
<b>14132</b>		<b>21110100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>8.306.652,90</b>	<b>8.306.652,90</b>	<b>0,00</b>
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	1.479.819,27	1.479.819,27	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	1.967.747,73	1.967.747,73	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	2.917.491,73	2.917.491,73	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	77.489,19	77.489,19	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	77.432,22	77.432,22	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	1.786.672,76	1.786.672,76	0,00
<b>08560</b>		<b>21110200000000</b>	<b>FILIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.402.422,97</b>	<b>1.402.422,97</b>	<b>0,00</b>
<b>08561</b>		<b>21110201000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.029.598,33</b>	<b>1.029.598,33</b>	<b>0,00</b>
<b>08562</b>		<b>21110201010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.029.598,33</b>	<b>1.029.598,33</b>	<b>0,00</b>
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	1.029.598,33	1.029.598,33	0,00
<b>08564</b>		<b>21110202000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>0,00</b>	<b>372.824,64</b>	<b>372.824,64</b>	<b>0,00</b>
<b>08565</b>		<b>21110202010000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>0,00</b>	<b>62.882,94</b>	<b>62.882,94</b>	<b>0,00</b>
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	62.882,94	62.882,94	0,00
<b>08567</b>		<b>21110202020000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>0,00</b>	<b>184.589,01</b>	<b>184.589,01</b>	<b>0,00</b>
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	184.589,01	184.589,01	0,00
<b>08569</b>		<b>21110202030000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>0,00</b>	<b>63.380,30</b>	<b>63.380,30</b>	<b>0,00</b>
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	63.380,30	63.380,30	0,00
<b>08571</b>		<b>21110202040000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>0,00</b>	<b>20.505,84</b>	<b>20.505,84</b>	<b>0,00</b>
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	20.505,84	20.505,84	0,00
<b>08573</b>		<b>21110202050000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>0,00</b>	<b>19.138,64</b>	<b>19.138,64</b>	<b>0,00</b>
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	19.138,64	19.138,64	0,00
<b>08575</b>		<b>21110202060000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>0,00</b>	<b>22.327,91</b>	<b>22.327,91</b>	<b>0,00</b>
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	22.327,91	22.327,91	0,00
<b>21900</b>		<b>21111700000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>2.071.627,85 C</b>	<b>2.286.492,67</b>	<b>2.337.661,93</b>	<b>2.122.797,11 C</b>
<b>08577</b>		<b>21111701000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>2.071.627,85 C</b>	<b>2.286.492,67</b>	<b>2.164.296,86</b>	<b>1.949.432,04 C</b>
<b>00003</b>		<b>21111701010000</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>		<b>991.110,60 C</b>	<b>2.085.081,79</b>	<b>1.902.629,00</b>	<b>808.657,81 C</b>
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		173.602,51 C	279.031,93	284.746,88	179.317,46 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		367.458,46 C	426.685,28	341.460,34	282.233,52 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		227.712,82 C	316.212,22	268.584,22	180.084,82 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		3.497,95 C	22.287,87	27.922,74	9.132,82 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00024

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		6.180,34 C	24.215,58	29.507,10	11.471,86 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	149.217,11	149.217,11	0,00
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	257.645,62	257.645,62	0,00
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	181.964,10	181.964,10	0,00
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	9.001,06	9.001,06	0,00
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		0,00	8.487,97	8.487,97	0,00
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		212.658,52 C	270.238,80	203.997,61	146.417,33 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	140.094,25	140.094,25	0,00
<b>00004</b>		<b>21111701020000</b>	<b>VERBAS RESCISORIAS</b>		<b>1.080.517,25 C</b>	<b>201.410,88</b>	<b>261.667,86</b>	<b>1.140.774,23 C</b>
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		77.128,28 C	0,00	42.776,43	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		156.828,98 C	29.039,94	91.779,03	219.568,07 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		496.353,85 C	59.236,67	53.652,67	490.769,85 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		224.676,26 C	67.150,13	43.892,40	201.418,53 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		8.215,90 C	1.185,36	2.415,33	9.445,87 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		8.215,90 C	1.185,36	2.415,33	9.445,87 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		109.098,08 C	43.613,42	24.736,67	90.221,33 C
<b>08578</b>		<b>21111702000000</b>	<b>FILIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.365,07</b>	<b>173.365,07 C</b>
<b>08579</b>		<b>21111702010000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.119,95</b>	<b>146.119,95 C</b>
<b>08580</b>		<b>21111702010100</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.119,95</b>	<b>146.119,95 C</b>
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		0,00	0,00	146.119,95	146.119,95 C
<b>08590</b>		<b>21111702020000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.245,12</b>	<b>27.245,12 C</b>
<b>08591</b>		<b>21111702020100</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631,66</b>	<b>4.631,66 C</b>
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		0,00	0,00	4.631,66	4.631,66 C
<b>08601</b>		<b>21111702020200</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.622,54</b>	<b>13.622,54 C</b>
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		0,00	0,00	13.622,54	13.622,54 C
<b>08611</b>		<b>21111702020300</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631,66</b>	<b>4.631,66 C</b>
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		0,00	0,00	4.631,66	4.631,66 C
<b>08621</b>		<b>21111702020400</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,27</b>	<b>1.362,27 C</b>
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		0,00	0,00	1.362,27	1.362,27 C
<b>08631</b>		<b>21111702020500</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,27</b>	<b>1.362,27 C</b>
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		0,00	0,00	1.362,27	1.362,27 C
<b>08641</b>		<b>21111702020600</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,72</b>	<b>1.634,72 C</b>
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		0,00	0,00	1.634,72	1.634,72 C
<b>21300</b>		<b>21120000000000</b>	<b>REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV</b>		<b>17.586.846,79 C</b>	<b>16.365.472,88</b>	<b>12.232.229,38</b>	<b>13.453.603,29 C</b>
<b>25619</b>		<b>21120100000000</b>	<b>CONTRATOS ANA CEIVAP</b>		<b>4.204.038,68 C</b>	<b>4.241.169,27</b>	<b>4.133.638,02</b>	<b>4.096.507,43 C</b>
<b>11664</b>		<b>21120101000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>289.940,55 C</b>	<b>585.881,75</b>	<b>946.893,09</b>	<b>650.951,89 C</b>
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.308,63 C	3.308,63	0,00	0,00
20059		21120101100000	CT 016/21 - QUICKNET		2.310,00 C	3.300,00	990,00	0,00
25120		21120101120000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	8.130,00	8.130,00 C
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		9.613,83 C	9.613,83	0,00	0,00
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.829,80 C	2.829,80	0,00	0,00
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 C	43.710,65	5.332,67	0,00
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.056,69 C	22.274,78	46.096,27	29.878,18 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		6.323,66 C	7.012,80	1.891,15	1.202,01 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		18.733,24 C	18.733,24	0,00	0,00
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		73.342,94 C	88.704,48	25.872,14	10.510,60 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		19.140,82 C	8.574,88	11.997,60	22.563,54 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		36.679,20 C	116.530,16	119.776,44	39.925,48 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.261,68 C	720,00	824,88	1.366,56 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00025

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		750,50 C	750,50	0,00	0,00
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		630,00 C	630,00	0,00	0,00
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		57.817,41 C	57.817,41	0,00	0,00
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		7.425,45 C	3.492,89	0,00	3.932,56 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	125.110,17	265.924,06	140.813,89 C
20060		21120101670000	CT 017/21 - ITACIL		383,54 C	383,54	0,00	0,00
20080		21120101690000	CT 025/21 - BTAX		4.955,18 C	4.955,18	0,00	0,00
28700		21120101710000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		0,00	4.849,17	6.578,57	1.729,40 C
30040		21120101730000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	2.207,61	2.207,61	0,00
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		0,00	522,89	2.719,08	2.196,19 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		0,00	5.740,69	11.695,80	5.955,11 C
28420		21120101760000	CT 030/22 - ALTA PERFORMANCE		0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
27860		21120101770000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		0,00	4.487,49	17.949,96	13.462,47 C
27863		21120101790000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	9.815,00	13.965,00	4.150,00 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	8.387,49	9.557,38	1.169,89 C
27866		21120101820000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	7.349,78	7.349,78 C
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		0,00	853,20	7.166,88	6.313,68 C
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	285,00	3.420,00	3.135,00 C
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	1.955,27	22.966,82	21.011,55 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		0,00	0,00	302.400,00	302.400,00 C
27092		21120101870000	CT 070/22 - IKHON		0,00	0,00	20.856,00	20.856,00 C
<b>11665</b>		<b>21120102000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>79.753,24 C</b>	<b>202.445,84</b>	<b>534.255,01</b>	<b>411.562,41 C</b>
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		28.194,30 C	63.628,73	163.431,40	127.996,97 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		50.928,43 C	138.186,60	365.708,01	278.449,84 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,00	5.115,60	5.115,60 C
29080		21120102240000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		630,51 C	630,51	0,00	0,00
<b>20012</b>		<b>21120103000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>3.834.344,89 C</b>	<b>3.452.841,68</b>	<b>2.652.489,92</b>	<b>3.033.993,13 C</b>
<b>20013</b>		<b>21120103010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>2.190.710,97 C</b>	<b>2.158.591,18</b>	<b>790.565,40</b>	<b>822.685,19 C</b>
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		204.326,56 C	204.326,56	0,00	0,00
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		878.404,03 C	878.404,03	0,00	0,00
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		229.244,70 C	166.265,39	0,00	62.979,31 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		94.013,36 C	174.679,97	242.000,00	161.333,39 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		784.722,32 C	489.089,23	198.870,40	494.503,49 C
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		0,00	245.826,00	300.000,00	54.174,00 C
26927		21120103012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		0,00	0,00	2.245,00	2.245,00 C
27095		21120103013000	GRH 104/22 - HIGI		0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 C
<b>20020</b>		<b>21120103020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>1.460.055,80 C</b>	<b>1.079.592,24</b>	<b>1.726.360,39</b>	<b>2.106.823,95 C</b>
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - ASL		88.735,62 C	88.735,62	0,00	0,00
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - ASL		81.326,88 C	81.326,88	0,00	0,00
20027		21120103020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		73.676,68 C	73.676,68	0,00	0,00
20028		21120103020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		2.737,82 C	2.737,82	0,00	0,00
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		190.804,65 C	140.552,89	0,00	50.251,76 C
20030		21120103021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		1.293,40 C	1.293,40	0,00	0,00
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		862.580,75 C	474.817,82	0,00	387.762,93 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		150.100,00 C	35.051,33	0,00	115.048,67 C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		0,00	73.611,36	1.040.877,04	967.265,68 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		0,00	48.819,10	338.182,98	289.363,88 C
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		0,00	49.974,34	339.730,37	289.756,03 C
26929		21120103021600	AS 212/22 - LOCALIZA		0,00	195,00	7.570,00	7.375,00 C
<b>20031</b>		<b>21120103030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>183.578,12 C</b>	<b>214.658,26</b>	<b>135.564,13</b>	<b>104.483,99 C</b>
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
28100		21120103030300	ACBH 400/21 - SOG		5.708,15 C	5.708,15	0,00	0,00
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.470,00 C	140,00	0,00	1.330,00 C
28106		21120103030500	ACBH 402/21 - REBOB		6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		32.840,00 C	32.580,00	0,00	260,00 C



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00026

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28118		21120103030700	ACBH 404/21 - FACTO		135.159,97 C	135.159,97	0,00	0,00
28412		21120103030800	ACBH 400/22 - REBOB		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
28413		21120103030900	ACBH 401/22 - REBOB		0,00	22.709,47	22.709,47	0,00
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		0,00	1.766,26	7.997,50	6.231,24 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		0,00	2.194,41	98.857,16	96.662,75 C
<b>03111</b>		<b>21120400000000</b>	<b>CONTRATOS IGAM PS1</b>		<b>125.297,15 C</b>	<b>170.234,84</b>	<b>98.557,53</b>	<b>53.619,84 C</b>
<b>03112</b>		<b>21120401000000</b>	<b>CT CUSTEIO IGAM PS1</b>		<b>34.097,56 C</b>	<b>59.030,46</b>	<b>40.808,46</b>	<b>15.875,56 C</b>
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 C	1.485,40	0,00	0,00
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,21 C	1.433,21	0,00	0,00
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.512,37 C	2.512,37	0,00	0,00
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.290,28 C	17.060,36	1.770,08	0,00
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		71,28 C	742,49	1.134,27	463,06 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		2.444,77 C	2.956,80	862,40	350,37 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,32 C	285,83	399,92	477,41 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.222,64 C	3.884,32	3.992,52	1.330,84 C
29084		21120401540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	7.404,34	0,00	0,00
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		34,40 C	34,40	0,00	0,00
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		1.491,21 C	1.491,21	0,00	0,00
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	4.170,39	6.517,29	2.346,90 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 C	70,00	0,00	70,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		77,00 C	110,00	33,00	0,00
28103		21120401620000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 C	9,37	0,00	0,00
20068		21120401630000	CT 025/21 - BTAX		117,97 C	117,97	0,00	0,00
28509		21120401640000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	50,00	50,00	0,00
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	953,43	977,50	24,07 C
25102		21120401660000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	73,03	73,03	0,00
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		0,00	12,46	64,74	52,28 C
25117		21120401680000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	2.101,00	2.101,00 C
27833		21120401690000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	8.865,00	10.815,00	1.950,00 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.213,26	5.252,27	39,01 C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	175,00	175,00 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		0,00	85,32	1.023,84	938,52 C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	9,50	114,00	104,50 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		0,00	0,00	5.040,00	5.040,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		0,00	0,00	412,60	412,60 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>3.528,82 C</b>	<b>12.817,69</b>	<b>27.278,06</b>	<b>17.989,19 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		279,77 C	3.706,03	7.675,51	4.249,25 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		3.232,62 C	9.095,23	19.371,55	13.508,94 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,00	231,00	231,00 C
29074		21120402050000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 C	16,43	0,00	0,00
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>87.670,77 C</b>	<b>98.386,69</b>	<b>30.471,01</b>	<b>19.755,09 C</b>
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	97.086,61	9.415,84	0,00
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	1.300,08	5.200,27	3.900,19 C
26903		21120403040000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	6.989,90	6.989,90 C
26905		21120403050000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	0,00	8.865,00	8.865,00 C
<b>25624</b>		<b>21120500000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.100.910,16 C</b>	<b>2.258.110,81</b>	<b>2.598.809,26</b>	<b>3.441.608,61 C</b>
<b>11668</b>		<b>21120501000000</b>	<b>CT RH CBHS</b>		<b>20.847,80 C</b>	<b>261.544,84</b>	<b>662.842,42</b>	<b>422.145,38 C</b>
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		10.692,47 C	102.379,72	246.692,26	155.005,01 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		9.560,05 C	158.569,84	409.903,92	260.894,13 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		595,28 C	595,28	0,00	0,00
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,00	6.246,24	6.246,24 C
<b>27900</b>		<b>21120502000000</b>	<b>CT CUSTEIO CBHS</b>		<b>306.379,91 C</b>	<b>481.591,29</b>	<b>417.275,00</b>	<b>242.063,62 C</b>
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		2.610,71 C	2.610,71	0,00	0,00
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		37.634,48 C	30.708,00	0,00	6.926,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		28.359,31 C	34.299,12	10.003,90	4.064,09 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 C	5.441,85	0,00	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00027

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.898,90 C	5.898,90	0,00	0,00
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		10.229,85 C	10.229,85	0,00	0,00
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		45.259,72 C	48.536,74	3.277,02	0,00
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.621,13 C	44.910,60	11.150,46	5.860,99 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.060,12 C	8.694,19	13.318,45	7.684,38 C
27331		21120502220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	2.602,02	0,00	0,00
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.214,51 C	3.315,61	4.639,07	5.537,97 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		14.182,64 C	45.058,40	46.313,64	15.437,88 C
28034		21120502480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		209,00 C	209,00	0,00	0,00
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 C	105,18	0,00	0,00
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		39.778,66 C	42.778,66	3.000,00	0,00
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		19.286,56 C	19.936,40	649,84	0,00
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
27061		21120502570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 C	8.490,00	0,00	0,00
27084		21120502580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 C	29.040,00	0,00	0,00
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	48.375,93	76.538,71	28.162,78 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		2.768,66 C	2.768,66	0,00	0,00
29151		21120502620000	CT 003/21 - SH CAETANO		1.320,00 C	1.320,00	0,00	0,00
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
20063		21120502640000	CT 016/21 - QUICKNET		893,20 C	1.276,00	382,80	0,00
20064		21120502650000	CT 017/21 - ITACIL		145,73 C	145,73	0,00	0,00
27050		21120502670000	CT 025/21 - BTAX		1.887,68 C	1.887,68	0,00	0,00
29813		21120502690000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	580,00	580,00	0,00
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		0,00	11.844,20	14.400,00	2.555,80 C
28518		21120502710000	CT 004/22 - QUICKNET		0,00	1.568,95	1.798,80	229,85 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		0,00	17.876,18	19.726,50	1.850,32 C
29606		21120502730000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	850,74	850,74	0,00
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		0,00	199,20	1.035,54	836,64 C
25116		21120502750000	CT 031/22 - MACHADO		0,00	4.480,00	10.752,00	6.272,00 C
26100		21120502760000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	4.223,60	4.223,60 C
26101		21120502770000	CT 038/22 - TIKINET		0,00	0,00	980,00	980,00 C
27837		21120502780000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		0,00	4.487,49	17.949,96	13.462,47 C
28839		21120502810000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	30.745,00	44.395,00	13.650,00 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.423,90	21.404,31	15.980,41 C
27843		21120502830000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	2.799,92	2.799,92 C
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		0,00	2.986,20	22.524,48	19.538,28 C
26880		21120502850000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	110,20	1.322,40	1.212,20 C
27932		21120502860000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	14.978,36	14.978,36 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		0,00	0,00	60.480,00	60.480,00 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		0,00	0,00	4.899,20	4.899,20 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>106.282,74 C</b>	<b>243.873,86</b>	<b>539.246,64</b>	<b>401.655,52 C</b>
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		365,99 C	365,99	0,00	0,00
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		400,96 C	400,96	0,00	0,00
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		41.072,01 C	49.674,48	14.488,40	5.885,93 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.516,71 C	12.473,86	28.388,45	18.431,30 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 C	5.028,14	0,00	0,00
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.504,06 C	2.914,56	1.047,96	1.637,46 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.103,77 C	4.801,97	6.718,66	8.020,46 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		20.540,36 C	65.256,92	67.074,84	22.358,28 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		380,00 C	380,00	0,00	0,00
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 C	443,69	0,00	0,00
29112		21120503630000	CT 030/20 - FACTO		10.496,68 C	10.496,68	0,00	0,00
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		11.098,90 C	11.098,90	0,00	0,00
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	70.061,67	163.937,60	93.875,93 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		1.293,60 C	1.848,00	554,40	0,00
20067		21120503700000	CT 017/21 - ITACIL		206,35 C	206,35	0,00	0,00
27051		21120503710000	CT 025/21 - BTAX		2.831,52 C	2.831,52	0,00	0,00
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.884,02	2.571,33	687,31 C
29607		21120503740000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	1.238,31	1.238,31	0,00
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		0,00	298,80	1.553,76	1.254,96 C
26102		21120503760000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	3.904,80	3.904,80 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00028

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
27845		21120503770000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	C
27846		21120503780000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	0,00	830,00	830,00	C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	145,60	873,65	728,05	C
27848		21120503810000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	4.199,88	4.199,88	C
27849		21120503820000	CT 053/22 - CIEE		0,00	1.023,84	6.143,04	5.119,20	C
26881		21120503830000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	159,60	1.915,20	1.755,60	C
27935		21120503840000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	14.978,36	14.978,36	C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		0,00	0,00	201.600,00	201.600,00	C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		0,00	0,00	13.488,00	13.488,00	C
28915		21120503870000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	840,00	840,00	0,00	
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>40.263,32 C</b>	<b>112.303,03</b>	<b>258.388,76</b>	<b>186.349,05</b>	<b>C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		19.791,64 C	43.187,78	91.075,97	67.679,83	C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		20.024,36 C	68.588,63	164.085,17	115.520,90	C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,00	3.148,32	3.148,32	C
27920		21120504050000	CT S/N - LIBERTY		0,00	79,30	79,30	0,00	
29079		21120504060000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 C	447,32	0,00	0,00	
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>2.148.542,31 C</b>	<b>964.202,08</b>	<b>323.677,70</b>	<b>1.508.017,93</b>	<b>C</b>
<b>92010</b>		<b>21120507010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>0,00</b>	<b>13.580,00</b>	<b>27.140,00</b>	<b>13.560,00</b>	<b>C</b>
28521		21120507010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		0,00	11.680,00	11.680,00	0,00	
28415		21120507010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		0,00	1.900,00	4.560,00	2.660,00	C
27937		21120507010400	CT 068/22 - CARLA		0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	C
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.662.532,34 C</b>	<b>753.812,31</b>	<b>93.366,15</b>	<b>1.002.086,18</b>	<b>C</b>
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68	C
27333		21120507020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	3.774,60	0,00	0,00	
29144		21120507020500	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		951,48 C	951,48	0,00	0,00	
29153		21120507020600	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 C	6.096,34	0,00	0,00	
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 C	201.203,43	0,00	266.711,52	C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		110.272,46 C	0,00	8.306,00	118.578,46	C
27052		21120507020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		767,04 C	767,04	0,00	0,00	
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		297.167,88 C	68.263,27	0,00	228.904,61	C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		309.967,57 C	137.403,51	0,00	172.564,06	C
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		240.000,00 C	194.400,00	0,00	45.600,00	C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		163.754,34 C	65.501,74	0,00	98.252,60	C
28124		21120507021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		59.981,00 C	59.981,00	0,00	0,00	
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		0,00	5.528,20	6.633,84	1.105,64	C
28416		21120507021600	CT 029/22 - REBOB - MPS		0,00	3.179,32	3.179,32	0,00	
27850		21120507021700	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	349,35	1.397,49	1.048,14	C
27938		21120507021800	CT 063/22 - BILACORP MPS		0,00	4.575,60	34.949,50	30.373,90	C
27939		21120507021900	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	C
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		0,00	1.837,43	26.950,00	25.112,57	C
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>186.091,90 C</b>	<b>65.394,07</b>	<b>59.198,52</b>	<b>179.896,35</b>	<b>C</b>
28812		21120507030100	SQA PIAB001/18 PM PATY ALFERES		60,52 C	60,52	0,00	0,00	
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00	C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00	C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 C	32.797,87	0,00	54.783,53	C
27053		21120507030700	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		767,04 C	767,04	0,00	0,00	
28125		21120507030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 C	23.994,94	8.000,00	0,00	
28417		21120507030900	CT 029/22 - REBOB - PIAB		0,00	3.179,32	3.179,32	0,00	
25115		21120507031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		0,00	1.380,00	13.800,00	12.420,00	C
27851		21120507031200	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	349,38	1.397,49	1.048,11	C
27940		21120507031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		0,00	0,00	29.956,71	29.956,71	C
26104		21120507031400	CT 040/22 - ONYX		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>277.433,18 C</b>	<b>27.819,61</b>	<b>8.387,39</b>	<b>258.000,96</b>	<b>C</b>
28973		21120507040200	RQA RDR 002/19 - ASL		14.706,98 C	14.706,98	0,00	0,00	
27054		21120507040300	CT RDR 023/21 - ALCAIA		767,04 C	767,04	0,00	0,00	
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95	C
28126		21120507040500	CT 030/20 - FACTO - RDR		11.996,21 C	11.996,21	0,00	0,00	

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00029

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
27852		21120507040600	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	349,38	1.397,49	1.048,11	C
27941		21120507040700	CT 063/22 - BILACORP RDR		0,00	0,00	6.989,90	6.989,90	C
<b>92014</b>		<b>21120507050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>22.484,89 C</b>	<b>103.596,09</b>	<b>135.585,64</b>	<b>54.474,44</b>	<b>C</b>
29119		21120507050300	RQA BPSI 002/20- MARCELO		7.527,03 C	7.527,03	0,00	0,00	
27055		21120507050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		767,04 C	767,04	0,00	0,00	
28127		21120507050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		14.190,82 C	19.190,82	5.000,00	0,00	
28924		21120507050800	CT 015/22 - GISELE		0,00	2.982,50	19.834,80	16.852,30	C
27062		21120507050900	CT BPSI 018/22 - TR FARIA		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	
28418		21120507051000	CT 029/22 - REBOB - BPSI		0,00	3.179,32	3.179,32	0,00	
27853		21120507051100	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	349,38	1.397,49	1.048,11	C
27942		21120507051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		0,00	0,00	17.974,03	17.974,03	C
27943		21120507051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	C
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>478.594,08 C</b>	<b>194.595,71</b>	<b>397.378,74</b>	<b>681.377,11</b>	<b>C</b>
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,91 C	55.891,92	0,01	0,00	
29121		21120508040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		69.133,81 C	69.133,81	0,00	0,00	
29122		21120508050000	AS RQATR002/17-PM PATY ALFERES		16.074,96 C	16.776,62	701,66	0,00	
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08	C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.190,00 C	140,00	0,00	1.050,00	C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		52.653,32 C	52.653,36	0,04	0,00	
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		0,00	0,00	396.677,03	396.677,03	C
<b>03114</b>		<b>21120600000000</b>	<b>CONTRATOS IGAM PS2</b>		<b>31.344,16 C</b>	<b>63.641,04</b>	<b>82.691,69</b>	<b>50.394,81</b>	<b>C</b>
<b>03115</b>		<b>21120601000000</b>	<b>CT CUSTEIO IGAM PS2</b>		<b>27.815,30 C</b>	<b>49.523,20</b>	<b>37.583,46</b>	<b>15.875,56</b>	<b>C</b>
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		1.435,40 C	1.435,40	0,00	0,00	
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,21 C	1.433,21	0,00	0,00	
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.512,37 C	2.512,37	0,00	0,00	
03145		21120601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		9.128,02 C	10.898,10	1.770,08	0,00	
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		71,28 C	742,49	1.134,27	463,06	C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		2.444,77 C	2.956,80	862,40	350,37	C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.222,64 C	3.884,32	3.992,52	1.330,84	C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,32 C	285,83	399,92	477,41	C
29087		21120601520000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	7.404,34	0,00	0,00	
29101		21120601540000	CT 027/20 - SALEH		34,40 C	34,40	0,00	0,00	
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		1.491,21 C	1.491,21	0,00	0,00	
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	4.170,39	6.517,29	2.346,90	C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00	C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		77,00 C	110,00	33,00	0,00	
28105		21120601600000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 C	9,37	0,00	0,00	
20069		21120601610000	CT 025/21 - BTAX		117,97 C	117,97	0,00	0,00	
28508		21120601620000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	50,00	50,00	0,00	
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		0,00	953,43	977,50	24,07	C
25100		21120601640000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	73,03	73,03	0,00	
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		0,00	12,46	64,74	52,28	C
25118		21120601660000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	2.101,00	2.101,00	C
27829		21120601670000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	5.640,00	7.590,00	1.950,00	C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		0,00	5.213,26	5.252,27	39,01	C
27831		21120601690000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	175,00	175,00	C
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		0,00	85,32	1.023,84	938,52	C
27855		21120601720000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	9,50	114,00	104,50	C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		0,00	0,00	412,60	412,60	C
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>3.528,86 C</b>	<b>12.817,76</b>	<b>27.278,06</b>	<b>17.989,16</b>	<b>C</b>
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		279,76 C	3.706,02	7.675,51	4.249,25	C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.232,59 C	9.095,23	19.371,55	13.508,91	C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,00	231,00	231,00	C
29075		21120602050000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,51 C	16,51	0,00	0,00	
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,08</b>	<b>17.830,17</b>	<b>16.530,09</b>	<b>C</b>
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	1.300,08	5.200,27	3.900,19	C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00030

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
26909		21120603030000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	6.989,90	6.989,90	C
26910		21120603040000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	C
<b>25626</b>		<b>21120700000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>3.620.299,51 C</b>	<b>3.954.334,16</b>	<b>3.723.766,25</b>	<b>3.389.731,60</b>	<b>C</b>
<b>11671</b>		<b>21120701000000</b>	<b>CT CUSTEIO GUANDU BIG</b>		<b>380.180,96 C</b>	<b>721.588,23</b>	<b>1.232.050,08</b>	<b>890.642,81</b>	<b>C</b>
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.379,36 C	4.379,36	0,00	0,00	
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 C	23.790,42	1.268,84	0,00	
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		53.597,06 C	51.194,56	13.489,15	15.891,65	C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.168,88 C	23.314,28	51.143,79	33.998,39	C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		76.765,49 C	92.844,00	27.079,50	11.000,99	C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		50.452,93 C	50.452,93	0,00	0,00	
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 C	7.042,60	0,00	0,00	
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.104,39 C	2.860,36	755,97	0,00	
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		16.602,84 C	16.602,84	0,00	0,00	
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.408,21 C	8.975,06	12.557,49	14.990,64	C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.141,19 C	3.221,85	10.974,72	25.894,06	C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		38.390,88 C	121.968,24	125.366,04	41.788,68	C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	688,25	0,00	0,00	
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		9.731,03 C	9.731,03	0,00	0,00	
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	155.816,40	320.099,27	164.282,87	C
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		655,50 C	655,50	0,00	0,00	
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 C	280,00	0,00	1.680,00	C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		2.417,80 C	3.454,00	1.036,20	0,00	
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		409,35 C	409,35	0,00	0,00	
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		5.191,12 C	5.191,12	0,00	0,00	
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		51.552,50 C	55.529,48	3.976,98	0,00	
28510		21120701560000	CT 001/22 - ACQUA LAR		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		0,00	10.388,41	11.585,37	1.196,96	C
29604		21120701580000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	2.313,86	2.313,86	0,00	
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		0,00	31.234,00	53.544,00	22.310,00	C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		0,00	547,79	2.848,56	2.300,77	C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	6.631,40	6.631,40	C
20109		21120701620000	CT 037/22 - DCA		0,00	13.220,00	13.220,00	0,00	
27814		21120701630000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	C
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	6.908,53	12.033,43	5.124,90	C
27817		21120701660000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	7.699,78	7.699,78	C
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		0,00	1.535,76	10.238,40	8.702,64	C
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		0,00	1.859,95	9.439,80	7.579,85	C
26843		21120701690000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	298,30	3.579,60	3.281,30	C
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	24.963,93	24.963,93	C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		0,00	0,00	352.800,00	352.800,00	C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		0,00	13.310,00	119.790,00	106.480,00	C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		0,00	0,00	23.864,00	23.864,00	C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>487.696,11 C</b>	<b>1.013.049,33</b>	<b>703.328,27</b>	<b>177.975,05</b>	<b>C</b>
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 C	194.130,00	0,00	54.810,00	C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		217.082,45 C	184.435,71	27.091,89	59.738,63	C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.680,00 C	1.680,00	0,00	0,00	
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 C	50.793,66	30.800,00	0,00	
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,00	90.871,54	99.421,80	8.550,26	C
25109		21120702060000	CT 017/22 - FORTLEV		0,00	335.784,45	335.784,45	0,00	
25112		21120702070000	CT 024/22 - ALTA PERF		0,00	16.170,00	16.170,00	0,00	
25113		21120702080000	CT 029/22 - REBOB		0,00	3.179,32	3.179,32	0,00	
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	349,38	1.397,49	1.048,11	C
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	49.927,86	49.927,86	C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	1.300,08	5.200,27	3.900,19	C
29603		21120702130000	CT 220/21 - FIOTEC		0,00	134.355,19	134.355,19	0,00	
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>2.727.154,09 C</b>	<b>1.934.757,08</b>	<b>1.026.317,38</b>	<b>1.818.714,39</b>	<b>C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.087.271,79 C	656.280,48	377.029,60	808.020,91	C
28834		21120703200000	CV 001/19 - FM RIO CLARO		112.844,23 C	129.149,24	16.305,01	0,00	

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00031

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25705		21120703270000	CT 029/19 - APPROACH		106.669,92 C	106.669,92	0,00	0,00
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 C	17.466,16	3.435,20	16.369,04 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		231.745,13 C	231.745,13	0,00	0,00
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		128.550,68 C	128.550,68	0,00	0,00
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		42.000,00 C	42.000,00	0,00	0,00
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 C	1.489,90	0,00	4.469,70 C
28502		21120703350000	CT 032/21 - TARGET		11.712,74 C	11.713,50	0,76	0,00
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 C	178.771,00	0,00	791.229,00 C
29601		21120703370000	CT 010/22 - SEGLINE		0,00	28.339,85	28.339,85	0,00
29602		21120703380000	CT 013/22 - SEA		0,00	39.725,00	39.725,00	0,00
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		0,00	28.580,00	58.870,00	30.290,00 C
25108		21120703400000	CT 023/22 - MAXXXLATINA		0,00	254.988,00	254.988,00	0,00
25110		21120703410000	CT 024/22 - ALTA PERF		0,00	43.120,00	43.120,00	0,00
25111		21120703420000	CT 029/22 - REBOB		0,00	22.709,47	22.709,47	0,00
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		0,00	7.959,40	56.538,95	48.579,55 C
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	349,35	1.397,49	1.048,14 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		0,00	0,00	53.473,00	53.473,00 C
26916		21120703460000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	44.935,05	44.935,05 C
27917		21120703470000	CT 066/22 - KATIA		0,00	0,00	18.950,00	18.950,00 C
28918		21120703480000	CT 067/22 - STELMAN		0,00	5.150,00	6.500,00	1.350,00 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>25.268,35 C</b>	<b>284.939,52</b>	<b>762.070,52</b>	<b>502.399,35 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		12.449,08 C	108.005,96	277.254,26	181.697,38 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		12.480,08 C	176.594,37	476.352,42	312.238,13 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,00	8.463,84	8.463,84 C
29077		21120704200000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 C	339,19	0,00	0,00
<b>26657</b>		<b>21120800000000</b>	<b>CONTRATOS OUTRAS FONTES</b>		<b>781,50 C</b>	<b>119.729,39</b>	<b>439.803,58</b>	<b>320.855,69 C</b>
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		781,50 C	781,50	0,00	0,00
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	600,00	600,00 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		0,00	18.706,68	74.826,69	56.120,01 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		0,00	11.404,83	45.631,36	34.226,53 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		0,00	14.448,60	57.794,42	43.345,82 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		0,00	14.448,60	57.794,42	43.345,82 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		0,00	18.706,68	74.826,69	56.120,01 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - ANA LUISA		0,00	12.442,50	99.540,00	87.097,50 C
26900		21120809000000	CT 061/22 - DCA		0,00	28.790,00	28.790,00	0,00
<b>25500</b>		<b>21120900000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>5.512.354,56 C</b>	<b>4.257.701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.653,46 C</b>
<b>21301</b>		<b>21120902000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>5.512.354,56 C</b>	<b>4.257.701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.653,46 C</b>
25507		21120902010000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSÁ		1.984.701,87 C	1.984.701,87	0,00	0,00
25554		21120902020000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		1.456.244,02 C	1.456.244,02	0,00	0,00
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		59.265,53 C	24.499,06	0,00	34.766,47 C
21134		21120902050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		22.260,92 C	22.260,92	0,00	0,00
21229		21120902060000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		14.819,95 C	14.819,95	0,00	0,00
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		10.534,73 C	2.845,13	0,00	7.689,60 C
21249		21120902100000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		6.375,96 C	6.375,96	0,00	0,00
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21257		21120902140000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		295,46 C	295,46	0,00	0,00
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSÁ		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		389.473,04 C	49.156,96	0,00	340.316,08 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		140.003,01 C	47.720,00	0,00	92.283,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		447.639,82 C	119.943,28	0,00	327.696,54 C
21316		21120902210000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		317.967,29 C	317.967,29	0,00	0,00
21319		21120902220000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		105.354,30 C	105.354,30	0,00	0,00
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		204.944,49 C	41.176,78	0,00	163.767,71 C
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		313.360,25 C	64.340,12	0,00	249.020,13 C
<b>27664</b>		<b>21121200000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>991.821,07 C</b>	<b>1.300.552,27</b>	<b>1.154.963,05</b>	<b>846.231,85 C</b>
<b>04011</b>		<b>21121201000000</b>	<b>CT CUSTEIO BG</b>		<b>177.330,96 C</b>	<b>287.703,71</b>	<b>326.442,80</b>	<b>216.070,05 C</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00032

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28669		21121201030000	CT 018/17 - H REIS		6.322,51 C	6.322,51	0,00	0,00
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.112,59 C	3.112,59	0,00	0,00
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.952,56 C	1.952,56	0,00	0,00
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		21.958,06 C	24.245,88	7.071,72	4.783,90 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.502,95 C	6.088,42	12.438,74	7.853,27 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		22.218,11 C	56.907,25	40.992,29	6.303,15 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.651,40 C	1.831,32	493,87	313,95 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.979,21 C	2.343,79	3.279,34	3.914,76 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		10.025,64 C	31.851,56	32.738,88	10.912,96 C
28063		21121201380000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 C	4.534,27	531,02	0,00
28030		21121201400000	CT 017/20 - ACQUA LAR		161,50 C	161,50	0,00	0,00
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		282,08 C	282,08	0,00	0,00
28043		21121201440000	CT 030/20 - FACTO		59.981,00 C	59.981,00	0,00	0,00
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		37.774,15 C	37.774,15	0,00	0,00
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	34.196,73	71.747,10	37.550,37 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
20072		21121201510000	CT 017/21 - ITACIL		98,79 C	98,79	0,00	0,00
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		631,40 C	902,00	270,60	0,00
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		1.415,76 C	1.415,76	0,00	0,00
28507		21121201540000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	410,00	410,00	0,00
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		0,00	6.432,80	7.593,23	1.160,43 C
25101		21121201560000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	603,70	603,70	0,00
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		0,00	149,40	776,88	627,48 C
25104		21121201580000	CT 030/20 - FACTO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25119		21121201590000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	5.108,20	5.108,20 C
27819		21121201610000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	1.406,67	5.626,69	4.220,02 C
27821		21121201630000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	2.099,94	2.099,94 C
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		0,00	1.621,08	26.619,84	24.998,76 C
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	77,90	934,80	856,90 C
26911		21121201660000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	14.978,36	14.978,36 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		0,00	0,00	80.640,00	80.640,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		0,00	0,00	5.587,60	5.587,60 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>61.718,75 C</b>	<b>216.105,27</b>	<b>515.537,62</b>	<b>361.151,10 C</b>
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		27.254,96 C	88.510,73	198.131,97	136.876,20 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		33.789,06 C	126.919,81	311.441,65	218.310,90 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,00	5.964,00	5.964,00 C
29076		21121202050000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73 C	674,73	0,00	0,00
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>752.771,36 C</b>	<b>796.743,29</b>	<b>312.982,63</b>	<b>269.010,70 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		447.106,27 C	370.642,15	48.966,86	125.430,98 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		74.366,19 C	22.463,58	0,00	51.902,61 C
29158		21121203030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		161.853,71 C	168.941,72	7.088,01	0,00
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		68.678,15 C	82.514,64	13.836,49	0,00
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		767,04 C	767,04	0,00	0,00
28506		21121203070000	CT 030/20 FACTO		0,00	89.981,00	89.981,00	0,00
26806		21121203080000	CT 034/21 - AZEVEDO		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
25105		21121203090000	CT 029/22 - REBOB		0,00	9.083,78	9.083,78	0,00
27823		21121203110000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	349,38	1.397,49	1.048,11 C
26913		21121203120000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	69.899,00	69.899,00 C
26914		21121203130000	CT 066/22 - KATIA		0,00	0,00	20.730,00	20.730,00 C
<b>25501</b>		<b>21130000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>3.380.681,60 C</b>	<b>2.760.017,90</b>	<b>349.681,33</b>	<b>970.345,03 C</b>
<b>30002</b>		<b>21130100000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>3.380.681,60 C</b>	<b>2.760.017,90</b>	<b>349.681,33</b>	<b>970.345,03 C</b>
20073		21130101000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
<b>08216</b>		<b>21130102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>3.378.481,60 C</b>	<b>2.757.817,90</b>	<b>349.681,33</b>	<b>970.345,03 C</b>
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
21139		21130102020000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.313.529,13 C	1.313.529,13	0,00	0,00
25854		21130102030000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		733.438,38 C	733.438,38	0,00	0,00
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 C	123.442,09	0,00	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00033

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		74.274,30 C	0,00	24.499,06	98.773,36 C
28771		21130102070000	AS RQA 229/17- PM JUIZ DE FORA		458.325,22 C	458.325,22	0,00	0,00
28320		21130102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 C	48.411,09	0,00	0,00
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		137.852,69 C	0,00	41.176,78	179.029,47 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		32.280,00 C	0,00	47.720,00	80.000,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		14.992,91 C	0,00	119.943,28	134.936,19 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		149.272,48 C	0,00	64.340,12	213.612,60 C
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04 C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87 C	0,00	2.845,13	22.966,00 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
25215		21130102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 C	33.770,05	0,00	0,00
29072		21130102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 C	2.021,90	0,00	0,00
26022		21130102210000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		44.880,04 C	44.880,04	0,00	0,00
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		0,00	0,00	49.156,96	49.156,96 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>573.546.267,71 C</b>	<b>144.979.153,09</b>	<b>198.910.030,41</b>	<b>627.477.145,03 C</b>
<b>00002</b>		<b>21190100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>81.725.152,15 C</b>	<b>77.637.869,21</b>	<b>66.942.596,72</b>	<b>71.029.879,66 C</b>
<b>90019</b>		<b>21190101000000</b>	<b>RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>132.367.493,15 C</b>	<b>304.387,59</b>	<b>26.630.728,45</b>	<b>158.693.834,01 C</b>
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		120.604.597,99 C	0,00	25.325.951,86	145.930.549,85 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.762.895,16 C	304.387,59	1.304.776,59	12.763.284,16 C
<b>21948</b>		<b>21190103000000</b>	<b>ACUMULADO ANA CEIVAP</b>		<b>105.547.595,27 D</b>	<b>27.755.996,66</b>	<b>5.770.777,30</b>	<b>127.532.814,63 D</b>
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		181.408.009,90 D	27.755.996,66	0,00	209.164.006,56 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		41.591.790,12 C	0,00	5.770.777,30	47.362.567,42 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
<b>21944</b>		<b>21190104000000</b>	<b>RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>69.408.844,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324.914,59</b>	<b>75.733.759,27 C</b>
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		69.114.357,90 C	0,00	6.324.914,59	75.439.272,49 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.486,78 C	0,00	0,00	294.486,78 C
<b>22001</b>		<b>21190105000000</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP</b>		<b>33.418.400,48 D</b>	<b>8.261.769,13</b>	<b>460.179,71</b>	<b>41.219.989,90 D</b>
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		4.214.065,16 D	0,00	0,00	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		29.204.335,32 D	8.261.769,13	458.827,33	37.007.277,12 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	1.352,38	1.352,38 C
<b>20038</b>		<b>21190106000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>18.914.810,07 C</b>	<b>41.315.715,83</b>	<b>27.755.996,67</b>	<b>5.355.090,91 C</b>
21259		21190106010000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		21190106020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
21403		21190106030000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	248.305,92	0,00	0,00
21404		21190106040000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	238.399,89	0,00	0,00
21406		21190106050000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		3.995.435,39 C	3.995.435,39	0,00	0,00
21407		21190106060000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		508.044,54 C	508.044,54	0,00	0,00
21408		21190106070000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		982.604,86 C	982.604,86	0,00	0,00
21258		21190106080000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	1.649.774,44	0,00	0,00
28066		21190106090000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		247.259,50 C	247.259,50	0,00	0,00
20075		21190106100000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		1.021.451,68 C	1.021.451,68	0,00	0,00
20077		21190106110000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		2.336.264,44 C	2.336.264,45	0,01	0,00
20079		21190106120000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		2.332.178,50 C	2.332.178,50	0,00	0,00
20081		21190106130000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		411.794,24 C	0,00	0,00	411.794,24 C
20082		21190106140000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		464.429,55 C	0,00	0,00	464.429,55 C
20085		21190106150000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
27096		21190106160000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		0,00	4.793.427,39	4.793.427,39	0,00
27097		21190106170000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		0,00	6.035.267,52	6.035.267,52	0,00
27098		21190106180000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		0,00	2.490.474,68	2.490.474,68	0,00
27099		21190106190000	AS 210/22 - PM PALMA		0,00	11.531.637,47	11.531.637,47	0,00
27100		21190106200000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		0,00	2.905.189,60	2.905.189,60	0,00
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>4.384.600,77 C</b>	<b>287.843,54</b>	<b>724.973,16</b>	<b>4.821.730,39 C</b>



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00034

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		8.930.952,59 C	0,00	359.130,33	9.290.082,92 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		621.689,01 C	0,00	335.838,64	957.527,65 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.168.040,83 D	287.843,54	28.773,35	5.427.111,02 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	1.230,84	1.230,84 C
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>85.056.904,56 C</b>	<b>15.125.550,03</b>	<b>25.051.153,58</b>	<b>94.982.508,11 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		123.466.558,94 C	0,00	17.294.851,08	140.761.410,02 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		16.814.185,85 C	0,00	7.180.863,50	23.995.049,35 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		56.447.663,51 D	15.125.550,03	567.470,03	71.005.743,51 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	7.968,97	7.968,97 C
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>157.567.083,27 C</b>	<b>29.414.034,50</b>	<b>26.758.502,50</b>	<b>154.911.551,27 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		189.919.966,53 C	0,00	14.161.149,73	204.081.116,26 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		13.299.762,45 C	0,00	12.157.487,90	25.457.250,35 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		61.334.145,72 D	29.414.034,50	436.656,04	90.311.524,18 D
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	3.208,83	3.208,83 C
<b>08012</b>		<b>21190800000000</b>	<b>RECURSOS OUTRAS FONTES</b>		<b>209.424,37 C</b>	<b>300.739,85</b>	<b>1.598.621,83</b>	<b>1.507.306,35 C</b>
08090		21190801000000	REPASSE PATR CEF OUTRAS FONTES		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		132,50 C	573,82	941,32	500,00 C
08300		21190804000000	REPASSE ENCOB OUTRAS FONTES		60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
08301		21190805000000	REPASSE PATR ANA OUTRAS FONTES		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
08306		21190806000000	REPASSE PROC SEL OUTRAS FONTES		59.517,50 C	59.517,50	0,00	0,00
08307		21190807000000	REPASSE CEDAE OUTRAS FONTES		10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
08309		21190808000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		225,63 D	0,00	225,63	0,00
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		0,00	0,00	566.419,75	566.419,75 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		0,00	0,00	10.622,01	10.622,01 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		0,00	90.648,53	0,00	90.648,53 D
08314		21190813000000	REPASSE RECURSO VOTORAN RDR		0,00	0,00	1.020.413,12	1.020.413,12 C
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>61.812.808,08 C</b>	<b>5.047.278,21</b>	<b>17.286.253,57</b>	<b>74.051.783,44 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		68.217.322,95 C	0,00	11.838.102,22	80.055.425,17 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		2.485.416,22 C	0,00	5.114.955,39	7.600.371,61 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		8.901.570,89 D	5.047.278,21	329.212,14	13.619.636,96 D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80 C	0,00	0,00	11.639,80 C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	3.983,82	3.983,82 C
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>2.621.437,58 C</b>	<b>184.320,64</b>	<b>3.777.551,90</b>	<b>6.214.668,84 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		4.276.073,28 C	0,00	3.456.726,34	7.732.799,62 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		417.496,70 C	0,00	295.606,00	713.102,70 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.072.132,40 D	184.320,64	23.988,72	2.232.464,32 D
07294		21191104000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	1.230,84	1.230,84 C
<b>08651</b>		<b>21192500000000</b>	<b>RECURSOS FILIAL</b>		<b>180.168.856,93 C</b>	<b>16.981.517,11</b>	<b>56.770.377,15</b>	<b>219.957.716,97 C</b>
<b>08652</b>		<b>21192501000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>57.684.055,35 C</b>	<b>15.071.624,04</b>	<b>33.466.122,42</b>	<b>76.078.553,73 C</b>
<b>90034</b>		<b>21192501010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>57.684.055,35 C</b>	<b>15.071.624,04</b>	<b>33.466.122,42</b>	<b>76.078.553,73 C</b>
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		62.810.347,25 C	708.524,12	28.584.154,00	90.685.977,13 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		464.164,36 C	0,00	4.704.386,71	5.168.551,07 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		5.590.456,26 D	14.363.099,92	177.581,71	19.775.974,47 D
<b>08653</b>		<b>21192502000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>122.484.801,58 C</b>	<b>1.909.893,07</b>	<b>23.304.254,73</b>	<b>143.879.163,24 C</b>
<b>90030</b>		<b>21192502010000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>110.135.301,22 C</b>	<b>1.909.893,07</b>	<b>3.610.909,19</b>	<b>111.836.317,34 C</b>
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		109.248.487,46 C	0,00	2.100.045,89	111.348.533,35 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		1.142.807,09 C	0,00	1.499.149,80	2.641.956,89 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		255.993,33 D	1.909.893,07	11.713,50	2.154.172,90 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00035

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		7.624.877,46 C	0,00	14.988.026,20	22.612.903,66 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		6.428.019,75 C	0,00	9.553.079,21	15.981.098,96 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		1.196.857,71 C	0,00	5.434.946,99	6.631.804,70 C
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		1.939.541,17 C	0,00	2.028.669,58	3.968.210,75 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		1.624.277,08 C	0,00	623.929,60	2.248.206,68 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		315.264,09 C	0,00	1.404.739,98	1.720.004,07 C
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		526.895,03 C	0,00	945.835,00	1.472.730,03 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		449.735,41 C	0,00	579.127,99	1.028.863,40 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		77.159,62 C	0,00	366.707,01	443.866,63 C
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		817.920,52 C	0,00	980.875,63	1.798.796,15 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		726.340,93 C	0,00	552.676,31	1.279.017,24 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		91.579,59 C	0,00	428.199,32	519.778,91 C
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		1.440.266,18 C	0,00	749.939,13	2.190.205,31 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		1.354.033,91 C	0,00	331.947,57	1.685.981,48 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		86.232,27 C	0,00	417.991,56	504.223,83 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		158.083.047,04 C	59.776.210,85	62.988.297,78	161.295.133,97 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		158.083.047,04 C	59.776.210,85	62.988.297,78	161.295.133,97 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		5.237.284,88 C	3.595.253,18	7.411.303,95	9.053.335,65 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.127.799,29 C	854.066,42	0,00	2.273.732,87 C
25525		22190201020000	CT 060/15 - CEF		665.600,99 C	665.600,99	0,00	0,00
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	185.190,43	0,00	2.273.732,87 C
30027		22190201040000	CT 044/19 - ABNT		3.275,00 C	3.275,00	0,00	0,00
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 C	128.320,08	85.272,46	357.259,91 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 C	128.320,08	85.272,46	357.259,91 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		91.076,52 C	91.076,52	1.062.675,85	1.062.675,85 C
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		91.076,52 C	91.076,52	0,00	0,00
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		0,00	0,00	712.675,85	712.675,85 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.618.101,54 C	2.521.790,16	6.263.355,64	5.359.667,02 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		223.159,20 C	101.436,00	0,00	121.723,20 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.394.942,34 C	789.926,53	0,00	605.015,81 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		0,00	40.882,23	696.159,63	655.277,40 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		0,00	139.443,08	1.450.102,32	1.310.659,24 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		0,00	0,00	396.800,38	396.800,38 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		0,00	0,00	2.270.190,99	2.270.190,99 C
28414		22190206070000	AS 202/22 - PROFILL/EPT		0,00	1.450.102,32	1.450.102,32	0,00
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		59.354.431,39 C	13.000.870,00	3.837.784,35	50.191.345,74 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		59.299.585,83 C	12.985.873,08	3.837.784,35	50.151.497,10 C
28835		22190301020000	CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 C	285.563,52	0,00	0,00
28836		22190301030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 C	337.500,00	0,00	0,00
28837		22190301040000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 C	317.741,24	0,00	0,00
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		436.930,58 C	119.261,05	0,00	317.669,53 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		2.159.931,20 C	1.080.088,78	123,13	1.079.965,55 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		27.175.841,12 C	4.924.708,68	0,00	22.251.132,44 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		28.586.078,17 C	4.108.715,03	0,00	24.477.363,14 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		0,00	419.950,95	1.094.584,08	674.633,13 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		0,00	1.392.343,83	2.493.077,14	1.100.733,31 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00036

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		54.845,56 C	14.996,92	0,00	39.848,64 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		54.845,56 C	14.996,92	0,00	39.848,64 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		8.087.555,04 C	14.047.274,38	8.708.434,66	2.748.715,32 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.662.322,96 C	4.865.196,21	5.492.985,38	2.290.112,13 C
92015		22190401010000	CT PROJETOS N/C COMITES		5.314,93 C	5.314,93	0,00	0,00
26698		22190401010100	CT 060/15 - CEF		5.314,93 C	5.314,93	0,00	0,00
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		54.453,22 C	1.505.148,32	2.208.978,58	758.283,48 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		54.453,22 C	14.863,32	0,00	39.589,90 C
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,00	1.125.171,97	1.607.388,53	482.216,56 C
27075		22190401020400	CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA		0,00	365.113,03	521.590,05	156.477,02 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		54.453,35 C	14.863,08	50.000,00	89.590,27 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		54.453,35 C	14.863,08	0,00	39.590,27 C
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.493.648,11 C	976.000,00	735.000,00	1.252.648,11 C
28974		22190401040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
28925		22190401040300	CV 028/22 - FIOTEC		0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
28128		22190401040400	RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS		321.000,00 C	321.000,00	0,00	0,00
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		54.453,35 C	2.363.869,88	2.499.006,80	189.590,27 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		54.453,35 C	14.863,08	0,00	39.590,27 C
27947		22190401050200	CT 064/22 - CEF BPSI		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
27076		22190401050300	CT 001/22 - CIDENNF		0,00	2.349.006,80	2.349.006,80	0,00
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		6.425.232,08 C	9.182.078,17	3.215.449,28	458.603,19 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		359.145,64 C	179.092,38	21.981,47	202.034,73 C
29114		22190402020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 C	112.742,18	0,00	0,00
29115		22190402030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 C	1.709.550,00	0,00	0,00
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
29118		22190402060000	GRH PARH TR 001/20- CODEX/GT4W		58.702,53 C	58.702,53	0,00	0,00
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		257.909,08 C	27.717,32	0,00	230.191,76 C
28130		22190402080000	AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS		3.900.805,95 C	3.900.805,95	0,00	0,00
27082		22190402090000	AS TR 202/22 -PM VOLTA REDONDA		0,00	782.385,04	782.385,04	0,00
26077		22190402100000	AS TR 201/22 -PM VOLTA REDONDA		0,00	2.411.082,77	2.411.082,77	0,00
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		79.334.404,93 C	27.755.996,67	41.068.456,33	92.646.864,59 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		79.334.404,93 C	27.755.996,67	41.068.456,33	92.646.864,59 C
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 C	0,00	248.305,92	827.686,41 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	238.399,89	794.666,30 C
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 C	0,00	1.649.774,44	5.499.248,14 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 C	0,00	0,00	724.511,78 C
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 C	0,00	3.995.435,39	13.318.117,96 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 C	0,00	508.044,54	1.693.481,77 C
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 C	0,00	982.604,86	3.275.349,51 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 C	0,00	1.021.451,68	3.404.838,95 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 C	0,01	2.336.264,45	7.787.548,15 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 C	0,00	2.332.178,50	7.773.928,32 C
28081		22190602140000	AS RQA 209/20- PM MARIPIA MINAS		517.642,27 C	0,00	0,00	517.642,27 C
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPIA MINAS		711.536,39 C	0,00	0,00	711.536,39 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPIA MINAS		5.879.973,53 C	0,00	0,00	5.879.973,53 C
25201		22190602170000	AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 C	0,00	0,00	714.120,36 C
28111		22190602180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 C	0,00	0,00	3.057.039,76 C
28112		22190602190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 C	0,00	0,00	12.375.956,02 C

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00037

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28113		22190602200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 C	0,00	0,00	946.200,56 C
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
28115		22190602220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 C	0,00	0,00	8.440.671,63 C
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
28117		22190602240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 C	0,00	0,00	8.090.175,68 C
25202		22190602250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		0,00	4.793.427,39	4.793.427,39	0,00
25203		22190602260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		0,00	6.035.267,52	6.035.267,52	0,00
25204		22190602270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		0,00	2.490.474,68	2.490.474,68	0,00
25205		22190602280000	AS 210/22 - PM PALMA		0,00	11.531.637,47	11.531.637,47	0,00
25206		22190602290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		0,00	2.905.189,60	2.905.189,60	0,00
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>2.384.014,69 C</b>	<b>1.376.816,62</b>	<b>1.679.600,00</b>	<b>2.686.798,07 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>2.384.014,69 C</b>	<b>1.376.816,62</b>	<b>1.679.600,00</b>	<b>2.686.798,07 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		167.109,69 C	45.612,86	0,00	121.496,83 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		2.216.905,00 C	917.340,00	0,00	1.299.565,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		0,00	413.863,76	1.429.600,00	1.015.736,24 C
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>3.210.634,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>282.718,49</b>	<b>3.493.353,46 C</b>
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.210.634,97 C	0,00	189.428,63	3.400.063,60 C
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		0,00	0,00	93.289,86	93.289,86 C
<b>28086</b>		<b>22191700000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 C</b>
<b>04013</b>		<b>22191701000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 C</b>
28108		22191701060000	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA		412.531,87 C	0,00	0,00	412.531,87 C
28109		22191701070000	RQA 201/21 - MARIIPA DE MINAS		62.189,27 C	0,00	0,00	62.189,27 C
<b>23000</b>		<b>23000000000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>183.634,07 D</b>	<b>562,17</b>	<b>215.372,86</b>	<b>31.176,62 C</b>
<b>23002</b>		<b>23010000000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>14.358,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,00 C</b>
23001		23010100000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
<b>46580</b>		<b>23020000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>197.992,07 D</b>	<b>562,17</b>	<b>215.372,86</b>	<b>16.818,62 C</b>
<b>24005</b>		<b>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>197.992,07 D</b>	<b>562,17</b>	<b>215.372,86</b>	<b>16.818,62 C</b>
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		181.111,60 D	0,00	0,00	181.111,60 D
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		0,00	562,17	215.372,86	214.810,69 C
<b>24002</b>		<b>25000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.481,96</b>	<b>1.481,96</b>	<b>0,00</b>
<b>24003</b>		<b>25010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.481,96</b>	<b>1.481,96</b>	<b>0,00</b>
24017		25011100000000	COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE		0,00	1.481,96	1.481,96	0,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00038

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	61.398.595,02	1.220.635,66	60.177.959,36	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	46.473.673,44	973.916,91	45.499.756,53	D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	5.905.770,39	262.279,07	5.643.491,32	D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		0,00	44.776,52	6.702,88	38.073,64	D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	44.776,52	6.702,88	38.073,64	D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		0,00	44.776,52	6.702,88	38.073,64	D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		0,00	26.497,78	6.702,88	19.794,90	D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		0,00	9.705,22	0,00	9.705,22	D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		0,00	2.040,17	0,00	2.040,17	D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		0,00	245,06	0,00	245,06	D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		0,00	2.833,24	0,00	2.833,24	D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		0,00	1.737,96	0,00	1.737,96	D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		0,00	1.700,31	0,00	1.700,31	D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		0,00	16,78	0,00	16,78	D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		0,00	294.078,83	28.322,38	265.756,45	D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		0,00	107.647,24	16.570,72	91.076,52	D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		0,00	107.647,24	16.570,72	91.076,52	D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	186.431,59	11.751,66	174.679,93	D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		0,00	186.431,59	11.751,66	174.679,93	D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	220.120,38	38.445,59	181.674,79	D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	79.746,29	14.734,13	65.012,16	D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	79.746,29	14.734,13	65.012,16	D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		0,00	45.379,73	14.734,13	30.645,60	D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	16.238,61	0,00	16.238,61	D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	3.497,65	0,00	3.497,65	D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	420,61	0,00	420,61	D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	4.879,56	0,00	4.879,56	D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	3.003,94	0,00	3.003,94	D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	2.833,84	0,00	2.833,84	D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		0,00	27,96	0,00	27,96	D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	3.341,99	0,00	3.341,99	D
80058		41010701021500	DIARIA - 1.7.1.2		0,00	122,40	0,00	122,40	D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	80.672,10	14.774,35	65.897,75	D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	80.672,10	14.774,35	65.897,75	D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		0,00	45.379,73	14.734,13	30.645,60	D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	16.238,58	0,00	16.238,58	D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	3.497,69	0,00	3.497,69	D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	420,61	0,00	420,61	D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	4.879,52	0,00	4.879,52	D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	3.003,86	0,00	3.003,86	D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	2.833,84	0,00	2.833,84	D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		0,00	27,96	0,00	27,96	D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	3.341,99	0,00	3.341,99	D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		0,00	478,46	40,22	438,24	D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		0,00	569,86	0,00	569,86	D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	59.701,99	8.937,11	50.764,88	D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	59.701,99	8.937,11	50.764,88	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00039

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		0,00	35.330,35	8.937,11	26.393,24	D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	12.940,29	0,00	12.940,29	D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	2.720,23	0,00	2.720,23	D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		0,00	326,76	0,00	326,76	D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	3.777,62	0,00	3.777,62	D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	2.317,32	0,00	2.317,32	D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	2.267,06	0,00	2.267,06	D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		0,00	22,36	0,00	22,36	D
<b>45076</b>		<b>41010800000000</b>	<b>GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.367.493,26</b>	<b>0,01</b>	<b>1.367.493,25</b>	<b>D</b>
<b>45077</b>		<b>41010804000000</b>	<b>ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR</b>		<b>0,00</b>	<b>489.089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>489.089,23</b>	<b>D</b>
<b>80072</b>		<b>41010804010000</b>	<b>ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA</b>		<b>0,00</b>	<b>489.089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>489.089,23</b>	<b>D</b>
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		0,00	489.089,23	0,00	489.089,23	D
<b>80084</b>		<b>41010805000000</b>	<b>ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID</b>		<b>0,00</b>	<b>878.404,03</b>	<b>0,01</b>	<b>878.404,02</b>	<b>D</b>
<b>80085</b>		<b>41010805010000</b>	<b>ELAB PLANO GERENC RISCO BPS</b>		<b>0,00</b>	<b>878.404,03</b>	<b>0,01</b>	<b>878.404,02</b>	<b>D</b>
81523		41010805010100	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		0,00	878.404,03	0,01	878.404,02	D
<b>45095</b>		<b>41011100000000</b>	<b>GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN</b>		<b>0,00</b>	<b>633.200,28</b>	<b>23.500,00</b>	<b>609.700,28</b>	<b>D</b>
<b>80075</b>		<b>41011101000000</b>	<b>COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>431.650,18</b>	<b>23.500,00</b>	<b>408.150,18</b>	<b>D</b>
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	431.650,18	23.500,00	408.150,18	D
<b>80086</b>		<b>41011103000000</b>	<b>ED AMB P/AÇOES VINC PRH</b>		<b>0,00</b>	<b>166.265,39</b>	<b>0,00</b>	<b>166.265,39</b>	<b>D</b>
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	166.265,39	0,00	166.265,39	D
<b>45096</b>		<b>41011104000000</b>	<b>CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH</b>		<b>0,00</b>	<b>35.284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35.284,71</b>	<b>D</b>
80088		41011104010000	FIN PESQ ACAD CONC BOLSA PESQ		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
<b>45097</b>		<b>41011104020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)</b>		<b>0,00</b>	<b>15.284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,71</b>	<b>D</b>
<b>81525</b>		<b>41011104021700</b>	<b>ESTAGIARIO - 1.11.4.3</b>		<b>0,00</b>	<b>15.284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,71</b>	<b>D</b>
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		0,00	15.170,03	0,00	15.170,03	D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		0,00	114,68	0,00	114,68	D
<b>45110</b>		<b>41012100000000</b>	<b>AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.871.408,09</b>	<b>89.646,45</b>	<b>1.781.761,64</b>	<b>D</b>
<b>45111</b>		<b>41012102000000</b>	<b>ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST</b>		<b>0,00</b>	<b>800.833,37</b>	<b>70.470,44</b>	<b>730.362,93</b>	<b>D</b>
<b>80116</b>		<b>41012102060000</b>	<b>ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.051,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35.051,33</b>	<b>D</b>
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		0,00	35.051,33	0,00	35.051,33	D
<b>80123</b>		<b>41012102080000</b>	<b>GERENCIADORA PROTRATAR</b>		<b>0,00</b>	<b>426.069,51</b>	<b>0,00</b>	<b>426.069,51</b>	<b>D</b>
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		0,00	101.436,00	0,00	101.436,00	D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		0,00	185.190,43	0,00	185.190,43	D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		0,00	139.443,08	0,00	139.443,08	D
<b>45112</b>		<b>41012102090000</b>	<b>PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)</b>		<b>0,00</b>	<b>339.712,53</b>	<b>70.470,44</b>	<b>269.242,09</b>	<b>D</b>
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		0,00	169.036,12	68.178,24	100.857,88	D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		0,00	53.245,01	0,00	53.245,01	D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		0,00	12.572,89	0,00	12.572,89	D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		0,00	1.517,85	0,00	1.517,85	D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		0,00	16.588,57	0,00	16.588,57	D
45119		41012102090700	VALE TRANSPORTE - 2.1.2.11		0,00	160,00	0,00	160,00	D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		0,00	21.364,98	0,00	21.364,98	D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		0,00	8.505,03	0,00	8.505,03	D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		0,00	949,92	0,00	949,92	D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		0,00	12.135,44	0,00	12.135,44	D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		0,00	3.479,90	910,26	2.569,64	D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		0,00	1.753,83	166,00	1.587,83	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00040

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		0,00	38.402,99	1.215,94	37.187,05	D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	36.419,76	1.215,94	35.203,82	D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.1.2.11		0,00	576,79	0,00	576,79	D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.2.11		0,00	238,44	0,00	238,44	D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		0,00	1.030.889,25	12.830,44	1.018.058,81	D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		0,00	190.527,23	0,00	190.527,23	D
80140		41012103010200	LOTE1- GRUPO2 PMGIRS-2.1.4.1		0,00	140.552,89	0,00	140.552,89	D
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		0,00	49.974,34	0,00	49.974,34	D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		0,00	218.881,60	0,00	218.881,60	D
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		0,00	48.819,10	0,00	48.819,10	D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.4.2		0,00	88.735,62	0,00	88.735,62	D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.4.2		0,00	81.326,88	0,00	81.326,88	D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		0,00	474.817,82	0,00	474.817,82	D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		0,00	474.817,82	0,00	474.817,82	D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		0,00	146.662,60	12.830,44	133.832,16	D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		0,00	48.536,23	12.830,44	35.705,79	D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		0,00	19.648,46	0,00	19.648,46	D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		0,00	3.747,92	0,00	3.747,92	D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		0,00	451,65	0,00	451,65	D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		0,00	5.064,91	0,00	5.064,91	D
45137		41012103080700	VALE TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	2.675,60	0,00	2.675,60	D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		0,00	2.957,29	0,00	2.957,29	D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		0,00	4.859,34	0,00	4.859,34	D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		0,00	44,74	0,00	44,74	D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		0,00	58.676,46	0,00	58.676,46	D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		0,00	55.686,64	0,00	55.686,64	D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.1.4.8		0,00	982,94	0,00	982,94	D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		0,00	366,88	0,00	366,88	D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA		0,00	39.685,47	6.345,57	33.339,90	D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		0,00	39.685,47	6.345,57	33.339,90	D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		0,00	22.038,45	6.127,55	15.910,90	D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		0,00	8.139,44	0,00	8.139,44	D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		0,00	1.707,78	0,00	1.707,78	D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		0,00	206,55	0,00	206,55	D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		0,00	2.231,72	0,00	2.231,72	D
81550		41012105020600	VALE TRANSPORTE - 2.1.5.2		0,00	2.434,00	0,00	2.434,00	D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		0,00	1.219,32	0,00	1.219,32	D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		0,00	1.680,25	218,02	1.462,23	D
81554		41012105021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.1.5.2		0,00	27,96	0,00	27,96	D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		0,00	33.529,87	7.263,47	26.266,40	D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		0,00	33.529,87	7.263,47	26.266,40	D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	33.529,87	7.263,47	26.266,40	D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		0,00	19.479,15	7.263,47	12.215,68	D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	6.613,24	0,00	6.613,24	D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	1.399,05	0,00	1.399,05	D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	168,25	0,00	168,25	D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	2.007,01	0,00	2.007,01	D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	1.169,34	0,00	1.169,34	D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	1.133,53	0,00	1.133,53	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00041

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		0,00	223,50	0,00	223,50	D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	1.336,80	0,00	1.336,80	D
<b>45163</b>		<b>41012300000000</b>	<b>AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH</b>		<b>0,00</b>	<b>1.205.563,80</b>	<b>61.875,06</b>	<b>1.143.688,74</b>	<b>D</b>
<b>45164</b>		<b>41012301000000</b>	<b>EST REC COBERT VEG APP OU PRH</b>		<b>0,00</b>	<b>279.327,34</b>	<b>36.692,71</b>	<b>242.634,63</b>	<b>D</b>
<b>80196</b>		<b>41012301010000</b>	<b>INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>40.882,23</b>	<b>0,00</b>	<b>40.882,23</b>	<b>D</b>
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		0,00	40.882,23	0,00	40.882,23	D
<b>45165</b>		<b>41012301020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)</b>		<b>0,00</b>	<b>238.445,11</b>	<b>36.692,71</b>	<b>201.752,40</b>	<b>D</b>
45166		41012301020100	SALARIO/13º SALARIO - 2.3.1.3		0,00	127.867,44	36.409,13	91.458,31	D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		0,00	45.918,90	0,00	45.918,90	D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		0,00	9.644,76	0,00	9.644,76	D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		0,00	1.165,71	0,00	1.165,71	D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		0,00	12.481,93	0,00	12.481,93	D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		0,00	7.207,88	0,00	7.207,88	D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	8.097,87	0,00	8.097,87	D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		0,00	128,62	0,00	128,62	D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		0,00	3.036,14	0,00	3.036,14	D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		0,00	5.599,91	283,58	5.316,33	D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		0,00	3.951,14	0,00	3.951,14	D
<b>80304</b>		<b>41012301021700</b>	<b>ESTAGIARIO - 2.3.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>13.344,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,81</b>	<b>D</b>
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		0,00	10.667,10	0,00	10.667,10	D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	901,71	0,00	901,71	D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	D
<b>45195</b>		<b>41012303000000</b>	<b>EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH</b>		<b>0,00</b>	<b>926.236,46</b>	<b>25.182,35</b>	<b>901.054,11</b>	<b>D</b>
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		0,00	828.590,37	5.341,07	823.249,30	D
<b>45196</b>		<b>41012303020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>97.646,09</b>	<b>19.841,28</b>	<b>77.804,81</b>	<b>D</b>
45197		41012303020100	SALARIO/13º SALARIO - 2.3.3.2		0,00	57.344,54	19.841,28	37.503,26	D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	19.872,64	0,00	19.872,64	D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	4.179,93	0,00	4.179,93	D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	504,69	0,00	504,69	D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	5.874,70	0,00	5.874,70	D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	3.375,57	0,00	3.375,57	D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	3.418,73	0,00	3.418,73	D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		0,00	39,14	0,00	39,14	D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	3.036,15	0,00	3.036,15	D
<b>42001</b>		<b>41013100000000</b>	<b>ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>235.599,36</b>	<b>6.523,23</b>	<b>229.076,13</b>	<b>D</b>
<b>80230</b>		<b>41013101000000</b>	<b>ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>37.031,87</b>	<b>36,00</b>	<b>36.995,87</b>	<b>D</b>
<b>80231</b>		<b>41013101010000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.579,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.579,27</b>	<b>D</b>
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		0,00	24.579,27	0,00	24.579,27	D
<b>80234</b>		<b>41013101020000</b>	<b>ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>452,60</b>	<b>36,00</b>	<b>416,60</b>	<b>D</b>
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		0,00	452,60	36,00	416,60	D
<b>80237</b>		<b>41013101030000</b>	<b>APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>D</b>
80247		41013101030100	SERVIÇOS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
<b>80241</b>		<b>41013102000000</b>	<b>SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED</b>		<b>0,00</b>	<b>94.256,17</b>	<b>5.647,12</b>	<b>88.609,05</b>	<b>D</b>
<b>80242</b>		<b>41013102010000</b>	<b>PROMOV INFRA SERV TECN INFORM</b>		<b>0,00</b>	<b>94.256,17</b>	<b>5.647,12</b>	<b>88.609,05</b>	<b>D</b>
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		0,00	48.494,74	5.447,12	43.047,62	D
81573		41013102010300	SIST GEST QUAL-SALD EXERC 2021		0,00	5.708,15	0,00	5.708,15	D
81575		41013102010500	SIST GEST DOC-SALD EXERC 2021		0,00	32.580,00	0,00	32.580,00	D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	2.866,18	200,00	2.666,18	D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		0,00	4.607,10	0,00	4.607,10	D



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00042

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		0,00	104.311,32	840,11	103.471,21	D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		0,00	4.989,00	566,10	4.422,90	D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	D
80271		41013103010200	MEMBROS DO COMITE -3.1.3.1		0,00	160,00	0,00	160,00	D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	1.849,00	566,10	1.282,90	D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		0,00	941,86	0,00	941,86	D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		0,00	115,30	0,00	115,30	D
80274		41013103020300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	826,56	0,00	826,56	D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		0,00	98.380,46	274,01	98.106,45	D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		0,00	45.311,10	0,00	45.311,10	D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	9.485,00	0,00	9.485,00	D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		0,00	35.826,10	0,00	35.826,10	D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		0,00	53.069,36	274,01	52.795,35	D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	10.462,56	274,01	10.188,55	D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		0,00	42.606,80	0,00	42.606,80	D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		0,00	10.468.501,10	244.028,59	10.224.472,51	D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	2.650.820,43	93.319,69	2.557.500,74	D
80095		41020101000000	MPS		0,00	2.650.820,43	93.319,69	2.557.500,74	D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		0,00	106.091,82	1.930,00	104.161,82	D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS(01)		0,00	63.824,28	1.930,00	61.894,28	D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		0,00	4.362,97	0,00	4.362,97	D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	193,50	0,00	193,50	D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		0,00	2.919,61	0,00	2.919,61	D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		0,00	140,00	0,00	140,00	D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		0,00	1.313,17	0,00	1.313,17	D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		0,00	22.319,00	0,00	22.319,00	D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		0,00	11.019,29	0,00	11.019,29	D
02204		41020101050000	05-ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	3.318,21	3.318,21	0,00	
80098		41020101050200	13° SALARIO - MPS (05)		0,00	3.318,21	3.318,21	0,00	
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		0,00	120.581,28	27.000,00	93.581,28	D
04568		41020101090100	AUXILIO PESQUISA - MPS (09)		0,00	108.000,00	27.000,00	81.000,00	D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		0,00	10.457,08	0,00	10.457,08	D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		0,00	666,20	0,00	666,20	D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	213.956,92	59.575,05	154.381,87	D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		0,00	104.578,34	54.746,37	49.831,97	D
02758		41020101100200	13° SALARIO - MPS (10)		0,00	9.954,62	4.828,68	5.125,94	D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		0,00	32.286,16	0,00	32.286,16	D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		0,00	6.464,36	0,00	6.464,36	D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		0,00	928,31	0,00	928,31	D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		0,00	10.514,40	0,00	10.514,40	D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		0,00	5.885,52	0,00	5.885,52	D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		0,00	5.180,27	0,00	5.180,27	D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS(10)		0,00	125,00	0,00	125,00	D
02759		41020101101200	RESCISAO - MPS (10)		0,00	21.156,81	0,00	21.156,81	D
02760		41020101101300	FERIAS - MPS (10)		0,00	6.683,98	0,00	6.683,98	D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		0,00	7.237,67	0,00	7.237,67	D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		0,00	568,61	0,00	568,61	D
04653		41020101101700	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (10)		0,00	584,10	0,00	584,10	D
04657		41020101101800	DIARIA - MPS (10)		0,00	1.545,37	0,00	1.545,37	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00043

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02665		41020101102300	TAXI- MPS (10)		0,00	141,86	0,00	141,86	D
02667		41020101102400	ONIBUS - MPS (10)		0,00	121,54	0,00	121,54	D
<b>04700</b>		<b>41020101120000</b>	<b>12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.951.390,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.390,17</b>	<b>D</b>
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	1.951.390,17	0,00	1.951.390,17	D
<b>04702</b>		<b>41020101130000</b>	<b>13- PROG EDUC AMBIENTAL MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>205.666,78</b>	<b>0,00</b>	<b>205.666,78</b>	<b>D</b>
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		0,00	205.666,78	0,00	205.666,78	D
<b>04716</b>		<b>41020101180000</b>	<b>18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.806,93</b>	<b>943,61</b>	<b>14.863,32</b>	<b>D</b>
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	15.806,93	943,61	14.863,32	D
<b>04718</b>		<b>41020101190000</b>	<b>19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.332,50</b>	<b>552,82</b>	<b>7.779,68</b>	<b>D</b>
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		0,00	7.032,50	552,82	6.479,68	D
04903		41020101190300	OUTROS - MPS (19)		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	D
<b>04727</b>		<b>41020101220000</b>	<b>22-PROG EDUC AMBIENTAL MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>D</b>
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		0,00	530,00	0,00	530,00	D
<b>04729</b>		<b>41020101230000</b>	<b>23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.476,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,09</b>	<b>D</b>
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		0,00	7.476,09	0,00	7.476,09	D
<b>04731</b>		<b>41020101240000</b>	<b>24-PLAN COM SOC/TRAT MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,39</b>	<b>D</b>
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	11.573,39	0,00	11.573,39	D
<b>07909</b>		<b>41020101260000</b>	<b>26-MONIT QUALID QUANT RH MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.096,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,34</b>	<b>D</b>
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		0,00	6.096,34	0,00	6.096,34	D
<b>02089</b>		<b>41020200000000</b>	<b>PIABANHA</b>		<b>0,00</b>	<b>435.723,59</b>	<b>33.788,21</b>	<b>401.935,38</b>	<b>D</b>
<b>81130</b>		<b>41020201000000</b>	<b>PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>435.723,59</b>	<b>33.788,21</b>	<b>401.935,38</b>	<b>D</b>
<b>02174</b>		<b>41020201020000</b>	<b>02 - ATIVIDADES COMITE PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>62.143,42</b>	<b>0,00</b>	<b>62.143,42</b>	<b>D</b>
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		0,00	43.062,60	0,00	43.062,60	D
02354		41020201020400	DESP FUNC REP COMITE- PIAB (02)		0,00	450,00	0,00	450,00	D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		0,00	2.348,63	0,00	2.348,63	D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		0,00	9.718,79	0,00	9.718,79	D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		0,00	2.117,06	0,00	2.117,06	D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		0,00	1.286,50	0,00	1.286,50	D
02675		41020201020900	ESTACIONAMENTO - PIAB (02)		0,00	75,02	0,00	75,02	D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		0,00	2.916,42	0,00	2.916,42	D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		0,00	168,40	0,00	168,40	D
<b>04543</b>		<b>41020201060000</b>	<b>06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>31.012,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31.012,18</b>	<b>D</b>
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		0,00	24.625,14	0,00	24.625,14	D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		0,00	4.591,80	0,00	4.591,80	D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		0,00	1.795,24	0,00	1.795,24	D
<b>04737</b>		<b>41020201220000</b>	<b>22-DESENV SIST INF MONIT PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>D</b>
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	31.750,00	3.625,00	28.125,00	D
<b>04739</b>		<b>41020201230000</b>	<b>23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>32.797,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32.797,87</b>	<b>D</b>
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		0,00	32.797,87	0,00	32.797,87	D
<b>04743</b>		<b>41020201250000</b>	<b>25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>19.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.231,00</b>	<b>D</b>
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		0,00	19.231,00	0,00	19.231,00	D
<b>04776</b>		<b>41020201280000</b>	<b>28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>235.963,89</b>	<b>29.219,71</b>	<b>206.744,18</b>	<b>D</b>
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		0,00	1.685,80	0,00	1.685,80	D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		0,00	33.267,00	2.559,00	30.708,00	D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		0,00	99.767,36	21.848,94	77.918,42	D
04225		41020201280400	13º SALARIO - PIAB (28)		0,00	11.890,23	4.811,77	7.078,46	D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		0,00	41.194,50	0,00	41.194,50	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00044

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		0,00	8.645,05	0,00	8.645,05	D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		0,00	1.070,85	0,00	1.070,85	D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		0,00	10.816,37	0,00	10.816,37	D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		0,00	7.978,68	0,00	7.978,68	D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		0,00	7.752,15	0,00	7.752,15	D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		0,00	68,75	0,00	68,75	D
04226		41020201281400	RESCISAO - PIAB (28)		0,00	11.827,15	0,00	11.827,15	D
<b>51105</b>		<b>41020201290000</b>	<b>29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>7.018,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018,65</b>	<b>D</b>
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		0,00	7.018,65	0,00	7.018,65	D
<b>51120</b>		<b>41020201300000</b>	<b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>15.806,58</b>	<b>943,50</b>	<b>14.863,08</b>	<b>D</b>
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	15.806,58	943,50	14.863,08	D
<b>04599</b>		<b>41020300000000</b>	<b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.704.601,42</b>	<b>38.000,43</b>	<b>2.666.600,99</b>	<b>D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.704.601,42</b>	<b>38.000,43</b>	<b>2.666.600,99</b>	<b>D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>56.544,49</b>	<b>2.400,00</b>	<b>54.144,49</b>	<b>D</b>
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		0,00	28.700,00	2.400,00	26.300,00	D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		0,00	8.328,87	0,00	8.328,87	D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		0,00	3.898,91	0,00	3.898,91	D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		0,00	520,20	0,00	520,20	D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		0,00	402,59	0,00	402,59	D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		0,00	545,00	0,00	545,00	D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		0,00	14.148,92	0,00	14.148,92	D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>282.123,93</b>	<b>35.600,43</b>	<b>246.523,50</b>	<b>D</b>
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		0,00	83.301,81	25.718,59	57.583,22	D
05355		41020301060200	13º SALARIO - BPSI (06)		0,00	12.956,44	7.990,48	4.965,96	D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		0,00	33.870,51	0,00	33.870,51	D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		0,00	6.919,38	0,00	6.919,38	D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		0,00	866,18	0,00	866,18	D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		0,00	7.879,99	0,00	7.879,99	D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		0,00	6.007,80	0,00	6.007,80	D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		0,00	5.644,47	0,00	5.644,47	D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		0,00	6.284,10	0,00	6.284,10	D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		0,00	26.773,30	0,00	26.773,30	D
05344		41020301061700	AUXILIO TRANSPORTE - BPSI(06)		0,00	2.842,00	0,00	2.842,00	D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		0,00	1.884,65	0,00	1.884,65	D
81073		41020301061900	AUXILIO TRANSPORTE - BPSI(06)		0,00	644,00	644,00	0,00	
02970		41020301062200	PEDAGIO - BPSI (06)		0,00	36,60	18,30	18,30	D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		0,00	15.806,58	943,50	14.863,08	D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		0,00	69.835,00	0,00	69.835,00	D
08071		41020301063200	COMBUSTIVEL - BPSI (06)		0,00	571,12	285,56	285,56	D
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.894,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,55</b>	<b>D</b>
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	1.894,55	0,00	1.894,55	D
<b>07921</b>		<b>41020301120000</b>	<b>12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.349.006,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.006,80</b>	<b>D</b>
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		0,00	2.349.006,80	0,00	2.349.006,80	D
<b>07923</b>		<b>41020301130000</b>	<b>13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>15.031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.031,65</b>	<b>D</b>
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		0,00	15.031,65	0,00	15.031,65	D
<b>04598</b>		<b>41020400000000</b>	<b>RIO DOIS RIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.264.855,20</b>	<b>67.364,18</b>	<b>1.197.491,02</b>	<b>D</b>
<b>90000</b>		<b>41020401000000</b>	<b>RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.264.855,20</b>	<b>67.364,18</b>	<b>1.197.491,02</b>	<b>D</b>
<b>02171</b>		<b>41020401010000</b>	<b>01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.947,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.947,42</b>	<b>D</b>
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	9.947,42	0,00	9.947,42	D
<b>04559</b>		<b>41020401030000</b>	<b>03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>335.706,98</b>	<b>0,00</b>	<b>335.706,98</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00045

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		0,00	14.706,98	0,00	14.706,98	D
80252		41020401030500	PROTRATAR SAO FIDELIS - RDR		0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	D
<b>04782</b>		<b>41020401120000</b>	<b>12 - RECUP PROT DE APP RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>97.485,72</b>	<b>31.046,76</b>	<b>66.438,96</b>	<b>D</b>
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		0,00	45.659,30	31.046,76	14.612,54	D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		0,00	14.055,53	0,00	14.055,53	D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		0,00	2.097,26	0,00	2.097,26	D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		0,00	411,90	0,00	411,90	D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		0,00	3.389,75	0,00	3.389,75	D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		0,00	2.790,74	0,00	2.790,74	D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	D
07977		41020401121100	MEDICINA OCUPACIONAL - RDR(12)		0,00	68,75	0,00	68,75	D
07980		41020401121200	RESCISAO - RDR (12)		0,00	20.819,31	0,00	20.819,31	D
07979		41020401121300	FERIAS - RDR (12)		0,00	6.072,18	0,00	6.072,18	D
<b>07927</b>		<b>41020401130000</b>	<b>13- PROGRAMA DE EDC AMB RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>D</b>
07928		41020401130100	SERVIÇO - RDR (13)		0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	D
<b>07933</b>		<b>41020401140000</b>	<b>14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>166.715,08</b>	<b>36.317,42</b>	<b>130.397,66</b>	<b>D</b>
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		0,00	84.122,92	28.170,53	55.952,39	D
07945		41020401140200	13° SALARIO - RDR (14)		0,00	13.272,83	8.146,89	5.125,94	D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		0,00	33.066,00	0,00	33.066,00	D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		0,00	6.995,28	0,00	6.995,28	D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		0,00	841,23	0,00	841,23	D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		0,00	10.035,03	0,00	10.035,03	D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		0,00	6.007,80	0,00	6.007,80	D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		0,00	5.621,26	0,00	5.621,26	D
07944		41020401141100	MEDICINA OCUPACIONAL -RDR (14)		0,00	68,75	0,00	68,75	D
07947		41020401141300	FERIAS - RDR (14)		0,00	6.683,98	0,00	6.683,98	D
<b>81156</b>		<b>41020401150000</b>	<b>15-DESENV SIST MONITOR RH RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>D</b>
81157		41020401150100	SERVIÇO - RDR (15)		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
<b>81162</b>		<b>41020500000000</b>	<b>PROJETOS DOS COMITES</b>		<b>0,00</b>	<b>51.346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51.346,72</b>	<b>D</b>
<b>81163</b>		<b>41020501000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>0,00</b>	<b>51.346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51.346,72</b>	<b>D</b>
<b>04759</b>		<b>41020501020000</b>	<b>FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)</b>		<b>0,00</b>	<b>51.346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51.346,72</b>	<b>D</b>
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	D
04767		41020501020200	AJUDA DE CUSTO - FFCBH		0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	D
04769		41020501021100	OUTROS - FFCBH		0,00	16.497,28	0,00	16.497,28	D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	14.359,40	0,00	14.359,40	D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	982,94	0,00	982,94	D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		0,00	1.292,10	0,00	1.292,10	D
<b>81170</b>		<b>41020600000000</b>	<b>PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.361.153,74</b>	<b>11.556,08</b>	<b>3.349.597,66</b>	<b>D</b>
<b>81171</b>		<b>41020601000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>0,00</b>	<b>136.577,57</b>	<b>8.165,04</b>	<b>128.412,53</b>	<b>D</b>
<b>04510</b>		<b>41020601010000</b>	<b>PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>136.577,57</b>	<b>8.165,04</b>	<b>128.412,53</b>	<b>D</b>
02906		41020601010400	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		0,00	16.776,62	0,00	16.776,62	D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		0,00	60.285,92	1.583,37	58.702,55	D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMACOES TRANSP		0,00	59.515,03	6.581,67	52.933,36	D
<b>80233</b>		<b>41020605000000</b>	<b>AS RECUP QUALID AGUA TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.193.467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.467,81</b>	<b>D</b>
<b>80235</b>		<b>41020605010000</b>	<b>2.1.2 EST SIST EFLU DOM TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.193.467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.467,81</b>	<b>D</b>
<b>82548</b>		<b>41020605010200</b>	<b>2.1.2.5-PROTRATAR- F.PERDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.193.467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.467,81</b>	<b>D</b>
82549		41020605010201	PROTRATAR VR-STA RITA-2.1.2.5		0,00	2.411.082,77	0,00	2.411.082,77	D
82550		41020605010202	PROTRATAR VR-MINERAL-2.1.2.5		0,00	782.385,04	0,00	782.385,04	D
<b>80238</b>		<b>41020607000000</b>	<b>ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP</b>		<b>0,00</b>	<b>31.108,36</b>	<b>3.391,04</b>	<b>27.717,32</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00046

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		0,00	31.108,36	3.391,04	27.717,32	D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		0,00	31.108,36	3.391,04	27.717,32	D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		0,00	31.108,36	3.391,04	27.717,32	D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	26.085.289,92	112.339,00	25.972.950,92	D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	26.085.289,92	112.339,00	25.972.950,92	D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	24.977.479,63	104.573,50	24.872.906,13	D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	136.397,37	0,00	136.397,37	D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	5.022,50	0,00	5.022,50	D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		0,00	950,00	0,00	950,00	D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	41.521,92	0,00	41.521,92	D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	778,14	0,00	778,14	D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		0,00	190,51	0,00	190,51	D
03199		41030101010700	ESTACIONAMENTO - GUANDU (01)		0,00	114,00	0,00	114,00	D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	87.820,30	0,00	87.820,30	D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	397.708,03	0,00	397.708,03	D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02)		0,00	261.142,79	0,00	261.142,79	D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		0,00	136.565,24	0,00	136.565,24	D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	1.160.916,51	34.080,77	1.126.835,74	D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.079.965,65	26.791,44	1.053.174,21	D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		0,00	42.029,56	4.860,39	37.169,17	D
01336		41030101030300	13° SALARIO - GUANDU (03)		0,00	6.335,20	2.428,94	3.906,26	D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		0,00	9.257,37	0,00	9.257,37	D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		0,00	4.324,40	0,00	4.324,40	D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		0,00	520,14	0,00	520,14	D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		0,00	670,37	0,00	670,37	D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	8.478,96	0,00	8.478,96	D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		0,00	9.334,86	0,00	9.334,86	D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		0,00	323.052,85	0,00	323.052,85	D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		0,00	323.052,85	0,00	323.052,85	D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		0,00	460.941,81	7.075,57	453.866,24	D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		0,00	29.704,84	5.360,55	24.344,29	D
01434		41030101100700	13° SALARIO		0,00	3.773,07	1.715,02	2.058,05	D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		0,00	9.247,86	0,00	9.247,86	D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		0,00	2.577,68	0,00	2.577,68	D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		0,00	310,37	0,00	310,37	D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		0,00	2.365,93	0,00	2.365,93	D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		0,00	3.003,87	0,00	3.003,87	D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		0,00	2.833,84	0,00	2.833,84	D
01444		41030101101700	FERIAS - GUANDU (10)		0,00	2.585,19	0,00	2.585,19	D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	404.539,16	0,00	404.539,16	D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	358.056,99	7.050,81	351.006,18	D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		0,00	231.745,13	0,00	231.745,13	D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	126.311,86	7.050,81	119.261,05	D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	9.155,10	0,00	9.155,10	D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	9.155,10	0,00	9.155,10	D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	113.211,72	16.092,21	97.119,51	D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		0,00	62.768,37	13.323,83	49.444,54	D
01405		41030101200300	13° SALARIO - GUANDU (20)		0,00	7.290,78	2.768,38	4.522,40	D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		0,00	10.834,01	0,00	10.834,01	D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		0,00	5.234,73	0,00	5.234,73	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00047

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		0,00	656,23	0,00	656,23	D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		0,00	3.145,35	0,00	3.145,35	D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		0,00	3.026,10	0,00	3.026,10	D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	7.611,42	0,00	7.611,42	D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		0,00	8.826,46	0,00	8.826,46	D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		0,00	3.818,27	0,00	3.818,27	D
<b>02507</b>		<b>41030101210000</b>	<b>21- PAF GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>656.280,48</b>	<b>216,00</b>	<b>656.064,48</b>	<b>D</b>
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		0,00	656.280,48	216,00	656.064,48	D
<b>02509</b>		<b>41030101220000</b>	<b>22- TREIN QUALIF GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>214.369,56</b>	<b>23.518,54</b>	<b>190.851,02</b>	<b>D</b>
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		0,00	101.550,75	1.001,00	100.549,75	D
03207		41030101220300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)		0,00	78.228,82	6.685,22	71.543,60	D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		0,00	3.890,35	0,00	3.890,35	D
03211		41030101220600	ONIBUS - GUANDU (22)		0,00	354,17	0,00	354,17	D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		0,00	8.417,00	0,00	8.417,00	D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		0,00	21.928,47	15.832,32	6.096,15	D
<b>07948</b>		<b>41030101240000</b>	<b>24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>21.090.231,22</b>	<b>9.464,02</b>	<b>21.080.767,20</b>	<b>D</b>
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		0,00	10.430.221,78	4.218,60	10.426.003,18	D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		0,00	30.432,92	3.704,55	26.728,37	D
01419		41030101240300	13° SALARIO - GUANDU (24)		0,00	3.865,55	1.540,87	2.324,68	D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		0,00	7.747,71	0,00	7.747,71	D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		0,00	2.640,82	0,00	2.640,82	D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		0,00	316,41	0,00	316,41	D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		0,00	423,49	0,00	423,49	D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		0,00	3.338,70	0,00	3.338,70	D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		0,00	6.089,42	0,00	6.089,42	D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		0,00	5.667,68	0,00	5.667,68	D
01150		41030101241800	DEVOLUÇÕES GUANDU (24)		0,00	10.599.309,18	0,00	10.599.309,18	D
01151		41030101241900	OUTROS - GUANDU (24)		0,00	177,56	0,00	177,56	D
<b>42034</b>		<b>41030101260000</b>	<b>26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC</b>		<b>0,00</b>	<b>57.157,99</b>	<b>7.075,58</b>	<b>50.082,41</b>	<b>D</b>
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		0,00	29.704,88	5.360,56	24.344,32	D
01448		41030101260300	13ª SALARIO - GUANDU (26)		0,00	3.773,07	1.715,02	2.058,05	D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		0,00	10.003,83	0,00	10.003,83	D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		0,00	2.577,70	0,00	2.577,70	D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		0,00	309,63	0,00	309,63	D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		0,00	2.365,93	0,00	2.365,93	D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		0,00	3.003,93	0,00	3.003,93	D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		0,00	2.833,84	0,00	2.833,84	D
01308		41030101261300	FERIAS - GUANDU (26)		0,00	2.585,18	0,00	2.585,18	D
<b>51385</b>		<b>41030102000000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.107.810,29</b>	<b>7.765,50</b>	<b>1.100.044,79</b>	<b>D</b>
<b>51386</b>		<b>41030102010000</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>91.647,16</b>	<b>313,50</b>	<b>91.333,66</b>	<b>D</b>
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	39.671,00	313,50	39.357,50	D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		0,00	708,39	0,00	708,39	D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	41.648,56	0,00	41.648,56	D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		0,00	12,90	0,00	12,90	D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		0,00	613,11	0,00	613,11	D
03215		41030102010700	ESTACIONAMENTO - BIG (01)		0,00	520,00	0,00	520,00	D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	8.473,20	0,00	8.473,20	D
<b>51390</b>		<b>41030102020000</b>	<b>02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>D</b>
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	67.500,00	6.500,00	61.000,00	D
<b>51392</b>		<b>41030102030000</b>	<b>03-PLANO DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.980,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,08</b>	<b>D</b>
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	2.980,08	0,00	2.980,08	D
<b>07950</b>		<b>41030102040000</b>	<b>04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY</b>		<b>0,00</b>	<b>378.565,71</b>	<b>0,00</b>	<b>378.565,71</b>	<b>D</b>
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		0,00	378.565,71	0,00	378.565,71	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00048

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		0,00	65.121,29	0,00	65.121,29	D
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		0,00	65.121,29	0,00	65.121,29	D
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	15.948,92	952,00	14.996,92	D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	15.948,92	952,00	14.996,92	D
07958		41030102080000	08-AUXILIO A PESQUISA		0,00	134.355,19	0,00	134.355,19	D
07959		41030102080100	SERVIÇOS - BIG (08)		0,00	134.355,19	0,00	134.355,19	D
42036		41030102090000	09-OFFICINAS DE PLANEJAMENTO		0,00	15.907,49	0,00	15.907,49	D
42037		41030102090100	SERVIÇOS - BIG (09)		0,00	15.907,49	0,00	15.907,49	D
42047		41030102140000	14-PROJ/SIST MANUT-AMPLIAÇÃO		0,00	335.784,45	0,00	335.784,45	D
42048		41030102140100	SERVIÇOS - BIG (14)		0,00	335.784,45	0,00	335.784,45	D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	3.872.595,44	355.270,25	3.517.325,19	D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	3.872.595,44	355.270,25	3.517.325,19	D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	3.872.595,44	355.270,25	3.517.325,19	D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	118.756,70	2.840,00	115.916,70	D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		0,00	61.541,30	2.840,00	58.701,30	D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		0,00	56.806,40	0,00	56.806,40	D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		0,00	250,00	0,00	250,00	D
81185		41040101011000	OUTROS - BG (01)		0,00	159,00	0,00	159,00	D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	27.351,88	17.151,68	10.200,20	D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	27.351,88	17.151,68	10.200,20	D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	22.463,58	13.094,64	9.368,94	D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	22.463,58	13.094,64	9.368,94	D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	57.038,34	2.717,42	54.320,92	D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		0,00	8.708,06	0,00	8.708,06	D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	48.330,28	2.717,42	45.612,86	D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		0,00	370.642,15	0,00	370.642,15	D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		0,00	370.642,15	0,00	370.642,15	D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		0,00	286.115,74	0,02	286.115,72	D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		0,00	286.115,74	0,02	286.115,72	D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	1.658.883,29	319.466,49	1.339.416,80	D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	788.588,47	283.960,35	504.628,12	D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		0,00	72.844,49	35.506,14	37.338,35	D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	279.239,69	0,00	279.239,69	D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	58.076,54	0,00	58.076,54	D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	7.293,59	0,00	7.293,59	D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	73.491,70	0,00	73.491,70	D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	75.216,57	0,00	75.216,57	D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	53.964,62	0,00	53.964,62	D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		0,00	1.207,79	0,00	1.207,79	D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	78.064,65	0,00	78.064,65	D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		0,00	37.072,28	0,00	37.072,28	D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	109.873,34	0,00	109.873,34	D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	8.180,26	0,00	8.180,26	D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		0,00	15.769,30	0,00	15.769,30	D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	917.340,00	0,00	917.340,00	D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	917.340,00	0,00	917.340,00	D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		0,00	414.003,76	0,00	414.003,76	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00049

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG( 13)		0,00	414.003,76	0,00	414.003,76	D
<b>81188</b>		<b>41050000000000</b>	<b>CG IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>121.309,23</b>	<b>0,00</b>	<b>121.309,23</b>	<b>D</b>
<b>42080</b>		<b>41050100000000</b>	<b>INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>121.309,23</b>	<b>0,00</b>	<b>121.309,23</b>	<b>D</b>
<b>42081</b>		<b>41050101000000</b>	<b>INVESTIMENTO IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>24.222,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.222,62</b>	<b>D</b>
<b>02865</b>		<b>41050101010000</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE</b>		<b>0,00</b>	<b>24.222,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.222,62</b>	<b>D</b>
02724		41050101010100	EVENTOS COMITE - IGAM PS1		0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	3.843,98	0,00	3.843,98	D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	10.178,50	0,00	10.178,50	D
81189		41050101010400	OUTROS - IGAM PS1		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	7.962,14	0,00	7.962,14	D
<b>46202</b>		<b>41050102000000</b>	<b>PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>97.086,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97.086,61</b>	<b>D</b>
<b>81190</b>		<b>41050102010000</b>	<b>PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>97.086,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97.086,61</b>	<b>D</b>
41032		41050102011000	CT 056/2020 - CONSOMINAS		0,00	97.086,61	0,00	97.086,61	D
<b>81191</b>		<b>41060000000000</b>	<b>CG IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>20.207,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.207,36</b>	<b>D</b>
<b>42082</b>		<b>41060100000000</b>	<b>INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>20.207,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.207,36</b>	<b>D</b>
<b>42083</b>		<b>41060101000000</b>	<b>INVESTIMENTO IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>20.207,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.207,36</b>	<b>D</b>
<b>02885</b>		<b>41060101010000</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE</b>		<b>0,00</b>	<b>20.207,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.207,36</b>	<b>D</b>
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		0,00	3.843,98	0,00	3.843,98	D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		0,00	7.883,10	0,00	7.883,10	D
81192		41060101010400	OUTROS - IGAM PS2		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		0,00	7.400,28	0,00	7.400,28	D
<b>08708</b>		<b>42000000000000</b>	<b>PROJETOS FILIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.446.267,05</b>	<b>179.381,86</b>	<b>14.266.885,19</b>	<b>D</b>
<b>08709</b>		<b>42010000000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.446.267,05</b>	<b>179.381,86</b>	<b>14.266.885,19</b>	<b>D</b>
<b>08710</b>		<b>42010100000000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>0,00</b>	<b>13.211.179,02</b>	<b>87.309,70</b>	<b>13.123.869,32</b>	<b>D</b>
<b>08717</b>		<b>42010102000000</b>	<b>GESTAO DE RECURSO HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.041.694,94</b>	<b>20.798,29</b>	<b>3.020.896,65</b>	<b>D</b>
<b>08732</b>		<b>42010102040000</b>	<b>SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.668,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.668,80</b>	<b>D</b>
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		0,00	50.668,80	0,00	50.668,80	D
<b>08748</b>		<b>42010102080000</b>	<b>SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC</b>		<b>0,00</b>	<b>2.629.692,02</b>	<b>20.798,29</b>	<b>2.608.893,73</b>	<b>D</b>
<b>08752</b>		<b>42010102080400</b>	<b>EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.629.692,02</b>	<b>20.798,29</b>	<b>2.608.893,73</b>	<b>D</b>
00076		42010102080401	SALARIOS		0,00	84.150,00	13.820,82	70.329,18	D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		0,00	31.791,66	0,00	31.791,66	D
00078		42010102080403	FGTS		0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	D
00079		42010102080404	PIS		0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	D
00080		42010102080405	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	75.225,00	0,00	75.225,00	D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		0,00	5.442,42	0,00	5.442,42	D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		0,00	3.548,06	0,00	3.548,06	D
00084		42010102080409	REPASSE PARA PREFEITURAS		0,00	2.396.505,19	0,00	2.396.505,19	D
00085		42010102080410	DIVERSOS		0,00	177,56	0,00	177,56	D
00086		42010102080411	IRRF		0,00	10.318,63	0,00	10.318,63	D
00112		42010102080412	13º SALARIO		0,00	14.025,00	6.977,47	7.047,53	D
<b>08763</b>		<b>42010102110000</b>	<b>COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC</b>		<b>0,00</b>	<b>361.334,12</b>	<b>0,00</b>	<b>361.334,12</b>	<b>D</b>
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	361.334,12	0,00	361.334,12	D
<b>08768</b>		<b>42010103000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.924.367,94</b>	<b>62.108,15</b>	<b>9.862.259,79</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00050

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	2.061.176,93	22.168,33	2.039.008,60	D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	2.061.176,93	22.168,33	2.039.008,60	D
00087		42010103010201	SALARIO		0,00	84.150,00	13.195,14	70.954,86	D
00088		42010103010202	INSS EMPRESA		0,00	31.791,66	0,00	31.791,66	D
00089		42010103010203	FGTS		0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	D
00090		42010103010204	PIS		0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	D
00092		42010103010206	VALE REFEIÇÃO		0,00	5.442,42	0,00	5.442,42	D
00093		42010103010207	DESLOCAMENTO		0,00	4.228,32	0,00	4.228,32	D
00097		42010103010211	IRRF		0,00	9.588,67	0,00	9.588,67	D
00113		42010103010212	13° SALARIO		0,00	14.025,00	6.873,19	7.151,81	D
08777		42010103020000	GESTAO DE DEMANDA		0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	D
08779		42010103020200	EST PROJ OB PROM USO RAC AGUA		0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	4.113.191,01	39.939,82	4.073.251,19	D
08783		42010103030100	EST PL PROJ INT DEST RECUP CON		0,00	4.113.191,01	39.939,82	4.073.251,19	D
00098		42010103030101	SALARIO		0,00	168.300,00	25.984,88	142.315,12	D
00099		42010103030102	INSS EMPRESA		0,00	63.583,32	0,00	63.583,32	D
00100		42010103030103	FGTS		0,00	14.960,00	0,00	14.960,00	D
00101		42010103030104	PIS		0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	D
00106		42010103030106	VALE REFEIÇÃO		0,00	11.070,52	0,00	11.070,52	D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		0,00	17.938,79	0,00	17.938,79	D
00111		42010103030111	IRRF		0,00	20.637,26	0,00	20.637,26	D
00114		42010103030112	13° SALARIO		0,00	28.050,00	13.954,94	14.095,06	D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	245.116,14	4.403,26	240.712,88	D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	245.116,14	4.403,26	240.712,88	D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	77.532,00	1.886,00	75.646,00	D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		0,00	102.973,42	0,00	102.973,42	D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		0,00	64.610,72	2.517,26	62.093,46	D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		0,00	93.475,54	5.649,61	87.825,93	D
08807		42010201000000	CUSTOS		0,00	25.059,80	298,00	24.761,80	D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		0,00	25.059,80	298,00	24.761,80	D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	55.354,74	3.623,01	51.731,73	D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		0,00	55.354,74	3.623,01	51.731,73	D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	55.354,74	3.623,01	51.731,73	D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	13.061,00	1.728,60	11.332,40	D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	13.061,00	1.728,60	11.332,40	D
08889		42010204010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	8.140,34	1.728,60	6.411,74	D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	4.558,78	0,00	4.558,78	D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	361,88	0,00	361,88	D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		0,00	722.688,83	73.231,28	649.457,55	D
08903		42010301000000	CUSTOS		0,00	25.555,39	0,00	25.555,39	D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		0,00	25.555,39	0,00	25.555,39	D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	142.194,02	0,00	142.194,02	D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		0,00	142.194,02	0,00	142.194,02	D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	142.194,02	0,00	142.194,02	D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		0,00	552.442,36	72.018,68	480.423,68	D
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	552.442,36	72.018,68	480.423,68	D
08975		42010303030100	EST PL PROJ INT DEST RECUP CON		0,00	552.442,36	72.018,68	480.423,68	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00051

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		0,00	2.497,06	1.212,60	1.284,46 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		0,00	2.497,06	1.212,60	1.284,46 D
08984		42010304010300	PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV		0,00	2.497,06	1.212,60	1.284,46 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	202.567,58	2.924,79	199.642,79 D
08998		42010401000000	CUSTOS		0,00	16.701,25	258,24	16.443,01 D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		0,00	16.701,25	258,24	16.443,01 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	54.398,28	2.666,55	51.731,73 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		0,00	54.398,28	2.666,55	51.731,73 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	54.398,28	2.666,55	51.731,73 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		0,00	129.252,88	0,00	129.252,88 D
09092		42010403030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	129.252,88	0,00	129.252,88 D
09093		42010403030100	EST PL PROJ INT DES RECUP CONS		0,00	129.252,88	0,00	129.252,88 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		0,00	2.215,17	0,00	2.215,17 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	2.215,17	0,00	2.215,17 D
09102		42010404010300	PART MEMB COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	1.364,47	0,00	1.364,47 D
09105		42010404010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	850,70	0,00	850,70 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		0,00	38.372,53	2.466,40	35.906,13 D
09116		42010501000000	CUSTOS		0,00	25.436,33	2.466,40	22.969,93 D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		0,00	25.436,33	2.466,40	22.969,93 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	12.936,20	0,00	12.936,20 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		0,00	12.936,20	0,00	12.936,20 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		0,00	12.936,20	0,00	12.936,20 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		0,00	116.370,57	3.547,50	112.823,07 D
09211		42010601000000	CUSTOS		0,00	29.338,85	1.470,60	27.868,25 D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		0,00	29.338,85	1.470,60	27.868,25 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	12.936,20	0,00	12.936,20 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		0,00	12.936,20	0,00	12.936,20 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		0,00	12.936,20	0,00	12.936,20 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		0,00	72.018,62	0,00	72.018,62 D
09277		42010603020000	GESTAO DE DEMANDA		0,00	72.018,62	0,00	72.018,62 D
09281		42010603020400	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ PLA		0,00	72.018,62	0,00	72.018,62 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	2.076,90	2.076,90	0,00
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	2.076,90	2.076,90	0,00
09292		42010604010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	2.076,90	2.076,90	0,00
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		0,00	61.612,98	4.252,58	57.360,40 D
09306		42010701000000	CUSTOS		0,00	42.763,24	864,30	41.898,94 D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		0,00	42.763,24	864,30	41.898,94 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	12.940,46	0,00	12.940,46 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00052

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	12.940,46	0,00	12.940,46	D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		0,00	12.940,46	0,00	12.940,46	D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	5.909,28	3.388,28	2.521,00	D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	5.909,28	3.388,28	2.521,00	D
09387		42010704010300	PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN		0,00	3.974,74	2.781,98	1.192,76	D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	1.934,54	606,30	1.328,24	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	478.654,53	67.336,89	411.317,64	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	473.011,29	67.336,89	405.674,40	D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		0,00	171.790,49	19.663,35	152.127,14	D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		0,00	10.096,58	3.341,99	6.754,59	D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		0,00	5.769,46	3.341,99	2.427,47	D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		0,00	4.327,12	0,00	4.327,12	D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		0,00	10.096,58	3.341,99	6.754,59	D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		0,00	5.769,46	3.341,99	2.427,47	D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		0,00	4.327,12	0,00	4.327,12	D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		0,00	8.077,21	0,00	8.077,21	D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		0,00	4.615,54	0,00	4.615,54	D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		0,00	3.461,67	0,00	3.461,67	D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		0,00	36.347,63	12.135,44	24.212,19	D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		0,00	20.770,05	12.135,44	8.634,61	D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		0,00	15.577,58	0,00	15.577,58	D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		0,00	4.038,59	0,00	4.038,59	D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		0,00	2.307,79	0,00	2.307,79	D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		0,00	1.730,80	0,00	1.730,80	D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		0,00	52.029,18	0,00	52.029,18	D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		0,00	43.620,89	0,00	43.620,89	D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		0,00	8.408,29	0,00	8.408,29	D
09974		49010110000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.2.2		0,00	151,70	0,00	151,70	D
09979		49010110050000	APROV 13° + ENC 2.3.2.2		0,00	151,70	0,00	151,70	D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		0,00	14.604,06	0,00	14.604,06	D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		0,00	9.975,17	0,00	9.975,17	D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		0,00	4.628,89	0,00	4.628,89	D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		0,00	5.106,78	0,00	5.106,78	D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		0,00	2.918,15	0,00	2.918,15	D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		0,00	2.188,63	0,00	2.188,63	D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		0,00	18.460,57	843,93	17.616,64	D
06721		49010114030000	RESCISAO 2.1.4		0,00	843,93	843,93	0,00	
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		0,00	13.997,44	0,00	13.997,44	D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		0,00	3.619,20	0,00	3.619,20	D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		0,00	12.781,61	0,00	12.781,61	D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		0,00	10.514,28	0,00	10.514,28	D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		0,00	2.267,33	0,00	2.267,33	D
56005		49010200000000	CBHS		0,00	75.828,93	6.636,42	69.192,51	D
56017		49010201000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		0,00	16.438,01	3.318,21	13.119,80	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00053

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		0,00	8.534,84	0,00	8.534,84	D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		0,00	7.903,17	3.318,21	4.584,96	D
<b>02556</b>		<b>49010202000000</b>	<b>RH E BENEF ESC GP PIAB (28)</b>		<b>0,00</b>	<b>20.357,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.357,33</b>	<b>D</b>
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		0,00	14.492,39	0,00	14.492,39	D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		0,00	5.864,94	0,00	5.864,94	D
<b>02586</b>		<b>49010204000000</b>	<b>RH E BENEF BPSI (06)</b>		<b>0,00</b>	<b>14.251,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.251,70</b>	<b>D</b>
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		0,00	8.725,79	0,00	8.725,79	D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		0,00	5.525,91	0,00	5.525,91	D
<b>03176</b>		<b>49010205000000</b>	<b>RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)</b>		<b>0,00</b>	<b>18.440,73</b>	<b>3.318,21</b>	<b>15.122,52</b>	<b>D</b>
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		0,00	10.537,56	0,00	10.537,56	D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		0,00	7.903,17	3.318,21	4.584,96	D
<b>03189</b>		<b>49010206000000</b>	<b>RH E BENEF ESC APP RDR (12)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.341,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341,16</b>	<b>D</b>
03193		49010206030000	APROV FERIAS + ENC APP RDR (12)		0,00	3.623,52	0,00	3.623,52	D
03194		49010206050000	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR (12)		0,00	2.717,64	0,00	2.717,64	D
<b>56018</b>		<b>49010300000000</b>	<b>GUANDU BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>51.456,14</b>	<b>5.170,37</b>	<b>46.285,77</b>	<b>D</b>
<b>03216</b>		<b>49010301000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (03)</b>		<b>0,00</b>	<b>12.912,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.912,51</b>	<b>D</b>
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		0,00	7.378,56	0,00	7.378,56	D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		0,00	5.533,95	0,00	5.533,95	D
<b>03253</b>		<b>49010302000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (10)</b>		<b>0,00</b>	<b>7.653,70</b>	<b>2.585,19</b>	<b>5.068,51</b>	<b>D</b>
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (10)		0,00	4.373,53	2.585,19	1.788,34	D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (10)		0,00	3.280,17	0,00	3.280,17	D
<b>03262</b>		<b>49010303000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (11) E (20)</b>		<b>0,00</b>	<b>15.394,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.394,87</b>	<b>D</b>
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (		0,00	8.797,06	0,00	8.797,06	D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		0,00	6.597,81	0,00	6.597,81	D
<b>03273</b>		<b>49010304000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (24)</b>		<b>0,00</b>	<b>7.841,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.841,36</b>	<b>D</b>
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		0,00	4.480,80	0,00	4.480,80	D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		0,00	3.360,56	0,00	3.360,56	D
<b>03279</b>		<b>49010305000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (26)</b>		<b>0,00</b>	<b>7.653,70</b>	<b>2.585,18</b>	<b>5.068,52</b>	<b>D</b>
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		0,00	4.373,53	2.585,18	1.788,35	D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU (26)		0,00	3.280,17	0,00	3.280,17	D
<b>03088</b>		<b>49010400000000</b>	<b>BG</b>		<b>0,00</b>	<b>173.935,73</b>	<b>35.866,75</b>	<b>138.068,98</b>	<b>D</b>
<b>03182</b>		<b>49010401000000</b>	<b>RH E BENEF ESCRIT BG (10)</b>		<b>0,00</b>	<b>173.935,73</b>	<b>35.866,75</b>	<b>138.068,98</b>	<b>D</b>
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	98.678,74	29.230,33	69.448,41	D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		0,00	75.256,99	6.636,42	68.620,57	D
<b>10001</b>		<b>49020000000000</b>	<b>FILIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.643,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,24</b>	<b>D</b>
<b>10002</b>		<b>49020100000000</b>	<b>ANA DOCE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.643,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,24</b>	<b>D</b>
<b>03700</b>		<b>49020101000000</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.410,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,81</b>	<b>D</b>
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		0,00	1.410,81	0,00	1.410,81	D
<b>03702</b>		<b>49020102000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>1.410,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,81</b>	<b>D</b>
03703		49020102010000	APROV FER + ENC		0,00	1.410,81	0,00	1.410,81	D
<b>03704</b>		<b>49020103000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>2.821,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,62</b>	<b>D</b>
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		0,00	2.821,62	0,00	2.821,62	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00054

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	16.435.030,05	2.801.689,55	13.633.340,50	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	12.544.119,12	2.227.933,18	10.316.185,94	D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	1.976.815,11	331.233,18	1.645.581,93	D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	1.976.815,11	331.233,18	1.645.581,93	D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	267.737,41	2.903,45	264.833,96	D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		0,00	145.416,49	2,34	145.414,15	D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	23.340,66	2,34	23.338,32	D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	90.454,48	0,00	90.454,48	D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	18.669,30	0,00	18.669,30	D
43011		51010201030600	BENS PERMANENTES		0,00	4.261,90	0,00	4.261,90	D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		0,00	4.377,39	0,00	4.377,39	D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	4.312,76	0,00	4.312,76	D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		0,00	66.086,09	525,59	65.560,50	D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	28.638,22	525,59	28.112,63	D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		0,00	8.658,48	0,00	8.658,48	D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	13.489,25	0,00	13.489,25	D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		0,00	2.910,14	0,00	2.910,14	D
81223		51010201041200	MANUTENCAO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	930,00	0,00	930,00	D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	22.478,83	371,62	22.107,21	D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	9.179,96	0,00	9.179,96	D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	11.970,74	0,00	11.970,74	D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		0,00	244,00	0,00	244,00	D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		0,00	1.000,00	371,62	628,38	D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		0,00	84,13	0,00	84,13	D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	33.756,00	2.003,90	31.752,10	D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	31.474,18	115,00	31.359,18	D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		0,00	1.304,10	1.235,10	69,00	D
51552		51010201080300	MULTA/JUROS-ANA CEIVAP		0,00	653,80	653,80	0,00	D
51559		51010201080400	TARIFA CAMBIO		0,00	234,72	0,00	234,72	D
51560		51010201080500	TARIFA IOF		0,00	89,20	0,00	89,20	D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	251.253,06	0,00	251.253,06	D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	249.870,51	0,00	249.870,51	D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	116.530,16	0,00	116.530,16	D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	125.110,17	0,00	125.110,17	D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	4.955,18	0,00	4.955,18	D
42005		51010202020500	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	3.275,00	0,00	3.275,00	D
81228		51010202030000	SITE DA AGEVAP		0,00	1.382,55	0,00	1.382,55	D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	1.382,55	0,00	1.382,55	D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		0,00	1.414.517,23	326.753,12	1.087.764,11	D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	1.414.517,23	326.753,12	1.087.764,11	D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		0,00	1.342.868,03	306.901,90	1.035.966,13	D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		0,00	703.897,92	306.425,23	397.472,69	D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	205.451,77	0,00	205.451,77	D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	47.891,57	0,00	47.891,57	D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	6.039,02	0,00	6.039,02	D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		0,00	100.308,05	0,00	100.308,05	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00055

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		0,00	90.829,14	0,00	90.829,14	D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	26.516,95	0,00	26.516,95	D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		0,00	3.140,23	0,00	3.140,23	D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		0,00	75.692,12	0,00	75.692,12	D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	33.561,38	0,00	33.561,38	D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		0,00	26.437,64	476,67	25.960,97	D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	1.884,65	0,00	1.884,65	D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		0,00	4.538,20	0,00	4.538,20	D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		0,00	16.679,39	0,00	16.679,39	D
<b>51219</b>		<b>51010203030200</b>	<b>ANA CEIVAP FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>71.649,20</b>	<b>19.851,22</b>	<b>51.797,98</b>	<b>D</b>
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		0,00	44.644,99	19.851,22	24.793,77	D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		0,00	14.735,04	0,00	14.735,04	D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		0,00	3.481,57	0,00	3.481,57	D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		0,00	406,40	0,00	406,40	D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		0,00	8.181,20	0,00	8.181,20	D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		0,00	200,00	0,00	200,00	D
<b>81238</b>		<b>51010205000000</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED</b>		<b>0,00</b>	<b>43.307,41</b>	<b>1.576,61</b>	<b>41.730,80</b>	<b>D</b>
<b>81239</b>		<b>51010205010000</b>	<b>DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.307,41</b>	<b>1.576,61</b>	<b>41.730,80</b>	<b>D</b>
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		0,00	8.341,73	1.168,80	7.172,93	D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	13.401,77	207,81	13.193,96	D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	13.277,86	0,00	13.277,86	D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		0,00	8.286,05	200,00	8.086,05	D
<b>02000</b>		<b>51020000000000</b>	<b>CG INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.945.252,48</b>	<b>855.137,74</b>	<b>4.090.114,74</b>	<b>D</b>
<b>02001</b>		<b>51020100000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.502.329,25</b>	<b>297.584,64</b>	<b>1.204.744,61</b>	<b>D</b>
<b>02002</b>		<b>51020101000000</b>	<b>1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S</b>		<b>0,00</b>	<b>1.375.141,16</b>	<b>291.789,80</b>	<b>1.083.351,36</b>	<b>D</b>
<b>02003</b>		<b>51020101010000</b>	<b>RH E BENEF UD1</b>		<b>0,00</b>	<b>337.856,68</b>	<b>67.447,79</b>	<b>270.408,89</b>	<b>D</b>
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		0,00	151.634,30	56.628,42	95.005,88	D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		0,00	20.910,27	10.819,37	10.090,90	D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		0,00	13.532,07	0,00	13.532,07	D
02016		51020101010400	INSS - UD1		0,00	53.457,34	0,00	53.457,34	D
02140		51020101010500	PIS - UD1		0,00	1.653,84	0,00	1.653,84	D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		0,00	17.340,34	0,00	17.340,34	D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		0,00	21.318,17	0,00	21.318,17	D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		0,00	11.288,94	0,00	11.288,94	D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		0,00	4.272,50	0,00	4.272,50	D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		0,00	12.775,17	0,00	12.775,17	D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		0,00	25.800,55	0,00	25.800,55	D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		0,00	1.722,19	0,00	1.722,19	D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		0,00	2.151,00	0,00	2.151,00	D
<b>02009</b>		<b>51020101020000</b>	<b>RH E BENEF UD2</b>		<b>0,00</b>	<b>356.810,28</b>	<b>80.007,93</b>	<b>276.802,35</b>	<b>D</b>
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		0,00	167.198,37	71.921,67	95.276,70	D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		0,00	13.578,12	8.086,26	5.491,86	D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		0,00	11.804,06	0,00	11.804,06	D
02017		51020101020400	INSS - UD2		0,00	57.239,08	0,00	57.239,08	D
02141		51020101020500	PIS - UD2		0,00	1.514,51	0,00	1.514,51	D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		0,00	18.687,00	0,00	18.687,00	D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		0,00	9.749,18	0,00	9.749,18	D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		0,00	9.316,09	0,00	9.316,09	D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		0,00	23.057,86	0,00	23.057,86	D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		0,00	6.858,03	0,00	6.858,03	D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		0,00	27.582,13	0,00	27.582,13	D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		0,00	1.884,65	0,00	1.884,65	D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		0,00	4.081,20	0,00	4.081,20	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00056

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
<b>02015</b>		<b>51020101030000</b>	<b>RH E BENEF UD3</b>		<b>0,00</b>	<b>363.870,39</b>	<b>69.621,20</b>	<b>294.249,19</b>	<b>D</b>
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		0,00	158.495,76	60.697,61	97.798,15	D
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		0,00	19.057,40	8.923,59	10.133,81	D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		0,00	13.661,65	0,00	13.661,65	D
02018		51020101030400	INSS - UD3		0,00	63.241,03	0,00	63.241,03	D
02142		51020101030500	PIS - UD3		0,00	1.644,89	0,00	1.644,89	D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		0,00	17.238,39	0,00	17.238,39	D
02024		51020101030700	VALE TRANSPORTE - UD3		0,00	2.257,20	0,00	2.257,20	D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		0,00	29.268,57	0,00	29.268,57	D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		0,00	11.242,52	0,00	11.242,52	D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	12.879,45	0,00	12.879,45	D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		0,00	26.437,74	0,00	26.437,74	D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		0,00	1.722,19	0,00	1.722,19	D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		0,00	2.973,60	0,00	2.973,60	D
<b>02021</b>		<b>51020101040000</b>	<b>RH E BENEF UD4</b>		<b>0,00</b>	<b>316.603,81</b>	<b>74.712,88</b>	<b>241.890,93</b>	<b>D</b>
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		0,00	133.415,01	67.086,29	66.328,72	D
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		0,00	18.381,27	7.626,59	10.754,68	D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		0,00	14.394,31	0,00	14.394,31	D
02019		51020101040400	INSS - UD4		0,00	35.017,63	0,00	35.017,63	D
02143		51020101040500	PIS - UD4		0,00	1.723,94	0,00	1.723,94	D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		0,00	18.882,05	0,00	18.882,05	D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		0,00	30.639,10	0,00	30.639,10	D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		0,00	11.288,94	0,00	11.288,94	D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		0,00	4.072,50	0,00	4.072,50	D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		0,00	17.755,32	0,00	17.755,32	D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		0,00	25.667,55	0,00	25.667,55	D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		0,00	1.722,19	0,00	1.722,19	D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		0,00	3.644,00	0,00	3.644,00	D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>0,00</b>	<b>127.188,09</b>	<b>5.794,84</b>	<b>121.393,25</b>	<b>D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>0,00</b>	<b>31.571,01</b>	<b>1.374,37</b>	<b>30.196,64</b>	<b>D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		0,00	15.775,85	1.200,00	14.575,85	D
02239		51020102010200	ALUGUEL DE VEICULO - UD1		0,00	354,02	0,00	354,02	D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		0,00	269,24	0,00	269,24	D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		0,00	7.854,51	0,00	7.854,51	D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		0,00	320,00	0,00	320,00	D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		0,00	3.471,64	0,00	3.471,64	D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		0,00	714,00	0,00	714,00	D
45244		51020102012100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD1		0,00	170,00	0,00	170,00	D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		0,00	348,74	174,37	174,37	D
81248		51020102012300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS-UD1		0,00	180,00	0,00	180,00	D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		0,00	389,01	0,00	389,01	D
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>0,00</b>	<b>24.225,92</b>	<b>20,79</b>	<b>24.205,13</b>	<b>D</b>
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		0,00	1.360,18	0,00	1.360,18	D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		0,00	418,97	0,00	418,97	D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		0,00	100,80	0,00	100,80	D
02441		51020102020600	TAXI - UD2		0,00	290,82	0,00	290,82	D
02443		51020102020700	ONIBUS - UD2		0,00	56,38	0,00	56,38	D
02682		51020102020900	DESL AEREO - UD2		0,00	2.172,66	0,00	2.172,66	D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		0,00	8.962,30	0,00	8.962,30	D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		0,00	2.705,01	20,79	2.684,22	D
45245		51020102022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD2		0,00	2.578,80	0,00	2.578,80	D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>0,00</b>	<b>33.653,37</b>	<b>2.353,84</b>	<b>31.299,53</b>	<b>D</b>
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		0,00	138,37	0,00	138,37	D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		0,00	22.397,05	1.722,85	20.674,20	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00057

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		0,00	4.650,00	630,99	4.019,01	D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	42,00	0,00	42,00	D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		0,00	4.766,00	0,00	4.766,00	D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		0,00	120,00	0,00	120,00	D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>0,00</b>	<b>37.737,79</b>	<b>2.045,84</b>	<b>35.691,95</b>	<b>D</b>
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		0,00	22.397,05	1.722,85	20.674,20	D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		0,00	3.350,06	233,99	3.116,07	D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		0,00	150,97	0,00	150,97	D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		0,00	862,69	0,00	862,69	D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		0,00	6.382,80	0,00	6.382,80	D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		0,00	380,00	0,00	380,00	D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		0,00	4.142,22	89,00	4.053,22	D
03294		51020102041900	MAT CONS GEN ALIM - UD4		0,00	72,00	0,00	72,00	D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.225.978,50</b>	<b>231.345,91</b>	<b>994.632,59</b>	<b>D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.225.978,50</b>	<b>231.345,91</b>	<b>994.632,59</b>	<b>D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>397.017,24</b>	<b>91.709,04</b>	<b>305.308,20</b>	<b>D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		0,00	193.257,46	80.980,98	112.276,48	D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		0,00	20.746,73	10.728,06	10.018,67	D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		0,00	63.646,51	0,00	63.646,51	D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		0,00	14.396,10	0,00	14.396,10	D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		0,00	1.814,33	0,00	1.814,33	D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		0,00	28.280,14	0,00	28.280,14	D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		0,00	15.168,15	0,00	15.168,15	D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		0,00	10.253,36	0,00	10.253,36	D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		0,00	966,25	0,00	966,25	D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		0,00	31.067,55	0,00	31.067,55	D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		0,00	12.933,17	0,00	12.933,17	D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		0,00	4.487,49	0,00	4.487,49	D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>716.884,01</b>	<b>134.260,71</b>	<b>582.623,30</b>	<b>D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		0,00	336.967,14	105.463,96	231.503,18	D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		0,00	49.551,39	28.796,75	20.754,64	D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		0,00	137.468,01	0,00	137.468,01	D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		0,00	28.357,71	0,00	28.357,71	D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		0,00	3.462,98	0,00	3.462,98	D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		0,00	39.354,12	0,00	39.354,12	D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		0,00	23.756,13	0,00	23.756,13	D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		0,00	22.670,72	0,00	22.670,72	D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		0,00	223,68	0,00	223,68	D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		0,00	25.751,50	0,00	25.751,50	D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		0,00	40.159,95	0,00	40.159,95	D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		0,00	2.871,68	0,00	2.871,68	D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		0,00	6.289,00	0,00	6.289,00	D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>112.077,25</b>	<b>5.376,16</b>	<b>106.701,09</b>	<b>D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		0,00	8.613,10	0,00	8.613,10	D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		0,00	3.229,03	215,89	3.013,14	D
02044		51020201030300	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE		0,00	1.880,80	1.144,58	736,22	D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		0,00	771,42	0,00	771,42	D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		0,00	48,20	0,00	48,20	D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		0,00	530,31	0,00	530,31	D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		0,00	3.582,95	0,00	3.582,95	D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		0,00	80,00	0,00	80,00	D
02837		51020201030900	DESL AEREO - CBHS SEDE		0,00	5.054,05	0,00	5.054,05	D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		0,00	34.299,12	0,00	34.299,12	D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		0,00	9.426,90	0,00	9.426,90	D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		0,00	7.058,65	0,00	7.058,65	D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	D



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00058

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		0,00	3.341,61	0,00	3.341,61	D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		0,00	6.392,52	0,00	6.392,52	D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	202,99	0,00	202,99	D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		0,00	1.487,74	0,00	1.487,74	D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	11.934,02	0,00	11.934,02	D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	1.712,74	0,00	1.712,74	D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		0,00	1.998,16	0,00	1.998,16	D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		0,00	3.374,10	3.374,10	0,00	
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	643,64	641,59	2,05	D
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.999,91</b>	<b>9.502,65</b>	<b>139.497,26</b>	<b>D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>103.040,96</b>	<b>7.718,95</b>	<b>95.322,01</b>	<b>D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>103.040,96</b>	<b>7.718,95</b>	<b>95.322,01</b>	<b>D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		0,00	52.777,35	7.718,95	45.058,40	D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		0,00	48.375,93	0,00	48.375,93	D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		0,00	1.887,68	0,00	1.887,68	D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.023,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,79</b>	<b>D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.023,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,79</b>	<b>D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		0,00	7.360,14	0,00	7.360,14	D
51006		51020302010200	DESLOCAMENTO RD - CBHS CA		0,00	2.442,80	0,00	2.442,80	D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		0,00	1.516,20	0,00	1.516,20	D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		0,00	2.218,36	0,00	2.218,36	D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		0,00	399,10	0,00	399,10	D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		0,00	4.323,00	0,00	4.323,00	D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		0,00	340,00	0,00	340,00	D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		0,00	424,19	0,00	424,19	D
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.935,16</b>	<b>1.783,70</b>	<b>25.151,46</b>	<b>D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.935,16</b>	<b>1.783,70</b>	<b>25.151,46</b>	<b>D</b>
02071		51020303011800	IMPRESSAO MAT COMITE-UD1		0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	D
02075		51020303011900	IMPRESSAO MAT COMITE-UD2		0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	D
02076		51020303012000	IMPRESSAO MAT COMITE-UD3		0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	D
02085		51020303012100	IMPRESSAO MAT COMITE-UD4		0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		0,00	584,84	50,26	534,58	D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		0,00	4.277,58	433,36	3.844,22	D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		0,00	4.277,58	433,36	3.844,22	D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		0,00	4.277,58	433,36	3.844,22	D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		0,00	4.277,58	433,36	3.844,22	D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.920.780,67</b>	<b>311.042,17</b>	<b>1.609.738,50</b>	<b>D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.920.780,67</b>	<b>311.042,17</b>	<b>1.609.738,50</b>	<b>D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>568.529,54</b>	<b>133.623,45</b>	<b>434.906,09</b>	<b>D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	281.845,26	118.148,37	163.696,89	D
02755		51020401010200	13º SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	30.238,41	15.475,08	14.763,33	D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		0,00	91.981,50	0,00	91.981,50	D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		0,00	21.004,75	0,00	21.004,75	D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		0,00	2.647,19	0,00	2.647,19	D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		0,00	39.531,88	0,00	39.531,88	D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		0,00	21.967,60	0,00	21.967,60	D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		0,00	14.849,38	0,00	14.849,38	D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		0,00	1.604,42	0,00	1.604,42	D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		0,00	43.977,01	0,00	43.977,01	D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		0,00	18.882,14	0,00	18.882,14	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00059

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		0,00	957.708,60	177.094,88	780.613,72	D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	438.276,15	151.374,22	286.901,93	D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	49.471,58	25.720,66	23.750,92	D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		0,00	163.227,86	0,00	163.227,86	D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		0,00	36.313,11	0,00	36.313,11	D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		0,00	4.431,40	0,00	4.431,40	D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		0,00	56.724,40	0,00	56.724,40	D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		0,00	46.621,03	0,00	46.621,03	D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		0,00	28.338,40	0,00	28.338,40	D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		0,00	279,60	0,00	279,60	D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		0,00	35.545,61	0,00	35.545,61	D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		0,00	82.095,35	0,00	82.095,35	D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		0,00	5.816,41	0,00	5.816,41	D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		0,00	10.567,70	0,00	10.567,70	D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		0,00	314.423,03	323,84	314.099,19	D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		0,00	12.473,86	0,00	12.473,86	D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		0,00	4.209,92	323,84	3.886,08	D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		0,00	50,00	0,00	50,00	D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		0,00	49.674,48	0,00	49.674,48	D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		0,00	8.823,92	0,00	8.823,92	D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		0,00	10.222,90	0,00	10.222,90	D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		0,00	4.801,97	0,00	4.801,97	D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	2.163,81	0,00	2.163,81	D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		0,00	2.414,60	0,00	2.414,60	D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		0,00	1.814,40	0,00	1.814,40	D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	11.222,96	0,00	11.222,96	D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	1.585,86	0,00	1.585,86	D
02480		51020401032600	OUTROS - TRANSP.SEDE		0,00	10.256,95	0,00	10.256,95	D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		0,00	194.707,40	0,00	194.707,40	D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		0,00	80.119,50	0,00	80.119,50	D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		0,00	71.797,00	0,00	71.797,00	D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		0,00	8.243,20	0,00	8.243,20	D
81004		51020401040400	SEGURO DE VIDA DUAL STUDY		0,00	79,30	0,00	79,30	D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		0,00	147.164,15	5.662,37	141.501,78	D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		0,00	143.739,68	5.589,57	138.150,11	D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		0,00	143.739,68	5.589,57	138.150,11	D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		0,00	70.846,49	5.589,57	65.256,92	D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		0,00	70.061,67	0,00	70.061,67	D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		0,00	2.831,52	0,00	2.831,52	D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		0,00	2.577,50	0,00	2.577,50	D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		0,00	2.513,20	0,00	2.513,20	D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		0,00	298,80	0,00	298,80	D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		0,00	199,20	0,00	199,20	D
52108		51020502010900	DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA		0,00	2.015,20	0,00	2.015,20	D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		0,00	64,30	0,00	64,30	D
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		0,00	64,30	0,00	64,30	D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	846,97	72,80	774,17	D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	846,97	72,80	774,17	D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		0,00	846,97	72,80	774,17	D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	3.653.585,82	673.385,09	2.980.200,73	D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	1.152.626,39	228.204,84	924.421,55	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00060

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02094		5103010100000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	894.315,32	191.259,74	703.055,58 D
02131		5103010101000	RH E BENEF UD6		0,00	694.950,73	156.182,33	538.768,40 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	319.210,40	127.475,90	191.734,50 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	47.263,28	28.706,43	18.556,85 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	112.182,14	0,00	112.182,14 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	25.951,93	0,00	25.951,93 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	3.230,45	0,00	3.230,45 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	55.250,84	0,00	55.250,84 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	47.712,42	0,00	47.712,42 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	15.800,58	0,00	15.800,58 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	4.465,92	0,00	4.465,92 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	16.332,30	0,00	16.332,30 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	7.552,66	0,00	7.552,66 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	33.032,46	0,00	33.032,46 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	2.217,75	0,00	2.217,75 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	4.747,60	0,00	4.747,60 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	199.364,59	35.077,41	164.287,18 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	40.774,59	3.094,71	37.679,88 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	26.055,96	3.722,28	22.333,68 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		0,00	3.280,48	164,80	3.115,68 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	9.705,87	850,00	8.855,87 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	958,20	25,80	932,40 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	445,29	0,00	445,29 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	140,53	0,00	140,53 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	25,00	0,00	25,00 D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		0,00	6.505,50	239,00	6.266,50 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	52.973,66	12.701,95	40.271,71 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	8.076,23	0,00	8.076,23 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	8.696,81	0,00	8.696,81 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	960,00	0,00	960,00 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	3.221,85	0,00	3.221,85 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	11.868,32	57,58	11.810,74 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	313,00	0,00	313,00 D
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		0,00	1.859,95	0,00	1.859,95 D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		0,00	97,28	0,00	97,28 D
02497		51030101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD6		0,00	22.087,00	14.118,00	7.969,00 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	1.319,07	103,29	1.215,78 D
51354		5103010200000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	258.311,07	36.945,10	221.365,97 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	246.522,08	36.840,97	209.681,11 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	116.000,91	30.895,55	85.105,36 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	13.379,72	5.945,42	7.434,30 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	44.666,48	0,00	44.666,48 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	9.481,29	0,00	9.481,29 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	1.160,03	0,00	1.160,03 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	10.837,40	0,00	10.837,40 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	10.263,33	0,00	10.263,33 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	9.301,72	0,00	9.301,72 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	2.235,00	0,00	2.235,00 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	11.854,35	0,00	11.854,35 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	14.278,34	0,00	14.278,34 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	901,71	0,00	901,71 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	2.161,80	0,00	2.161,80 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		0,00	11.788,99	104,13	11.684,86 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	104,13	104,13	0,00
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	989,04	0,00	989,04 D
03037		51030102020500	PEDAGIO - UD8		0,00	25,80	0,00	25,80 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		0,00	250,00	0,00	250,00 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00061

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51378		51030102020900	DESL AEREO - UD8		0,00	3.133,25	0,00	3.133,25	D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	2.891,55	0,00	2.891,55	D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	3.945,22	0,00	3.945,22	D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		0,00	450,00	0,00	450,00	D
<b>81311</b>		<b>51030200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.189.898,77</b>	<b>444.981,71</b>	<b>1.744.917,06</b>	<b>D</b>
<b>02488</b>		<b>51030201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.189.898,77</b>	<b>444.981,71</b>	<b>1.744.917,06</b>	<b>D</b>
<b>02489</b>		<b>51030201010000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.056.180,18</b>	<b>249.392,58</b>	<b>806.787,60</b>	<b>D</b>
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	525.057,26	220.283,31	304.773,95	D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	56.590,83	29.109,27	27.481,56	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	169.939,15	0,00	169.939,15	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	39.089,72	0,00	39.089,72	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	4.928,72	0,00	4.928,72	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	73.408,35	0,00	73.408,35	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	41.057,69	0,00	41.057,69	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	27.754,26	0,00	27.754,26	D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	3.244,73	0,00	3.244,73	D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	83.012,83	0,00	83.012,83	D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	32.096,64	0,00	32.096,64	D
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>854.658,07</b>	<b>183.302,26</b>	<b>671.355,81</b>	<b>D</b>
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	382.630,79	158.860,12	223.770,67	D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	47.127,28	24.442,14	22.685,14	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	136.987,82	0,00	136.987,82	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	32.475,76	0,00	32.475,76	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	4.063,46	0,00	4.063,46	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	47.695,88	0,00	47.695,88	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	49.373,33	0,00	49.373,33	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	25.652,72	0,00	25.652,72	D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	442,76	0,00	442,76	D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		0,00	18.854,20	0,00	18.854,20	D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	37.175,83	0,00	37.175,83	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	59.948,55	0,00	59.948,55	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	4.346,09	0,00	4.346,09	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	7.883,60	0,00	7.883,60	D
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>279.060,52</b>	<b>12.286,87</b>	<b>266.773,65</b>	<b>D</b>
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	23.376,43	62,16	23.314,27	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	33.065,86	4.614,50	28.451,36	D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		0,00	280,00	0,00	280,00	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	6.646,65	201,93	6.444,72	D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	596,60	0,00	596,60	D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	2.553,93	0,00	2.553,93	D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	1.754,02	0,00	1.754,02	D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	153,00	0,00	153,00	D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		0,00	7.680,53	0,00	7.680,53	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	92.844,00	0,00	92.844,00	D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	19.460,88	0,00	19.460,88	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	19.107,02	0,00	19.107,02	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	8.975,06	0,00	8.975,06	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	11.411,57	89,00	11.322,57	D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	519,20	0,00	519,20	D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	4.374,86	320,00	4.054,86	D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	4.931,91	0,00	4.931,91	D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	3.538,04	0,00	3.538,04	D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	200,00	0,00	200,00	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	20.114,80	0,00	20.114,80	D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		0,00	2.755,35	0,00	2.755,35	D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	5.180,33	1.298,80	3.881,53	D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	1.745,70	1.745,70	0,00	

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00062

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	3.954,78	3.954,78	0,00
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>311.060,66</b>	<b>198,54</b>	<b>310.862,12 D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>282.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>282.478,32 D</b>
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>282.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>282.478,32 D</b>
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	121.968,24	0,00	121.968,24 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	142.098,96	0,00	142.098,96 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	5.191,12	0,00	5.191,12 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	13.220,00	0,00	13.220,00 D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>21.391,86</b>	<b>198,54</b>	<b>21.193,32 D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>20.674,74</b>	<b>198,54</b>	<b>20.476,20 D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	7.379,01	0,00	7.379,01 D
09020		51030302010200	DESLOCAMENTO RD - G/B CA		0,00	1.421,42	0,00	1.421,42 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	1.112,50	0,00	1.112,50 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	553,33	0,00	553,33 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	3.191,55	0,00	3.191,55 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	181,50	0,00	181,50 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	5.255,80	0,00	5.255,80 D
03002		51030302010900	OUTROS		0,00	1.579,63	198,54	1.381,09 D
<b>02328</b>		<b>51030302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>717,12</b>	<b>0,00</b>	<b>717,12 D</b>
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		0,00	452,12	0,00	452,12 D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	265,00	0,00	265,00 D
<b>81318</b>		<b>51030303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>7.190,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,48 D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>7.190,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,48 D</b>
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	1.447,00	0,00	1.447,00 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	4.607,18	0,00	4.607,18 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		0,00	1.136,30	0,00	1.136,30 D
<b>03500</b>		<b>51040000000000</b>	<b>CG INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.499.730,69</b>	<b>309.441,12</b>	<b>1.190.289,57 D</b>
<b>81331</b>		<b>51040100000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL UD'S BG</b>		<b>0,00</b>	<b>990.883,09</b>	<b>222.743,83</b>	<b>768.139,26 D</b>
<b>03501</b>		<b>51040101000000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD9 - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>990.883,09</b>	<b>222.743,83</b>	<b>768.139,26 D</b>
<b>03528</b>		<b>51040101010000</b>	<b>RH E BENEF UD9 - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>906.893,96</b>	<b>222.743,83</b>	<b>684.150,13 D</b>
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	434.143,36	194.427,69	239.715,67 D
03540		51040101010200	13º SALARIO - UD9		0,00	54.195,25	28.316,14	25.879,11 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	155.293,01	0,00	155.293,01 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	33.331,36	0,00	33.331,36 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	4.253,95	0,00	4.253,95 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	52.261,93	0,00	52.261,93 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	36.474,77	0,00	36.474,77 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	25.739,97	0,00	25.739,97 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		0,00	4.456,86	0,00	4.456,86 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		0,00	47.660,39	0,00	47.660,39 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		0,00	22.204,15	0,00	22.204,15 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	31.851,02	0,00	31.851,02 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	2.367,94	0,00	2.367,94 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 D
<b>03546</b>		<b>51040101020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>83.989,13</b>	<b>0,00</b>	<b>83.989,13 D</b>
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		0,00	631,60	0,00	631,60 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	3.940,72	0,00	3.940,72 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	2.300,15	0,00	2.300,15 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	239,44	0,00	239,44 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	1.112,23	0,00	1.112,23 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00063

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		0,00	1.548,08	0,00	1.548,08	D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	56.907,25	0,00	56.907,25	D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		0,00	3.120,33	0,00	3.120,33	D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	1.976,32	0,00	1.976,32	D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		0,00	140,00	0,00	140,00	D
81335		51040101021600	FOTOCOPIAS - UD9		0,00	84,00	0,00	84,00	D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	10.792,78	0,00	10.792,78	D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		0,00	20,00	0,00	20,00	D
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		0,00	1.176,23	0,00	1.176,23	D
<b>99991</b>		<b>51040200000000</b>	<b>1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>417.677,74</b>	<b>83.969,05</b>	<b>333.708,69</b>	<b>D</b>
<b>81337</b>		<b>51040201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL BG SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>417.677,74</b>	<b>83.969,05</b>	<b>333.708,69</b>	<b>D</b>
<b>04858</b>		<b>51040201010000</b>	<b>RH E BENEF BG ATV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>278.123,79</b>	<b>65.601,33</b>	<b>212.522,46</b>	<b>D</b>
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	138.168,22	57.948,16	80.220,06	D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	14.896,36	7.653,17	7.243,19	D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	45.632,24	0,00	45.632,24	D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	10.297,68	0,00	10.297,68	D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	1.297,72	0,00	1.297,72	D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	19.426,26	0,00	19.426,26	D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	10.722,62	0,00	10.722,62	D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	7.248,01	0,00	7.248,01	D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		0,00	712,23	0,00	712,23	D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	20.877,85	0,00	20.877,85	D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	8.844,60	0,00	8.844,60	D
<b>04876</b>		<b>51040201020000</b>	<b>RH E BENEF BG ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>78.316,41</b>	<b>14.675,62</b>	<b>63.640,79</b>	<b>D</b>
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	35.584,77	14.675,62	20.909,15	D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		0,00	2.275,54	0,00	2.275,54	D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	10.951,72	0,00	10.951,72	D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	3.490,50	0,00	3.490,50	D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	432,52	0,00	432,52	D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	3.141,37	0,00	3.141,37	D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		0,00	4.505,85	0,00	4.505,85	D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	4.228,66	0,00	4.228,66	D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		0,00	55,92	0,00	55,92	D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		0,00	5.195,59	0,00	5.195,59	D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		0,00	7.295,64	0,00	7.295,64	D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		0,00	414,33	0,00	414,33	D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		0,00	744,00	0,00	744,00	D
<b>03573</b>		<b>51040201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>61.237,54</b>	<b>3.692,10</b>	<b>57.545,44</b>	<b>D</b>
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	6.088,42	0,00	6.088,42	D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	2.136,54	305,22	1.831,32	D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		0,00	14,20	0,00	14,20	D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		0,00	87,03	0,00	87,03	D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		0,00	303,76	0,00	303,76	D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	26.266,37	2.020,49	24.245,88	D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		0,00	4.277,31	0,00	4.277,31	D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	4.989,74	0,00	4.989,74	D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	2.343,79	0,00	2.343,79	D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	380,82	0,00	380,82	D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	1.111,20	50,00	1.061,20	D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	1.434,98	129,59	1.305,39	D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		0,00	911,30	0,00	911,30	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	4.496,30	0,00	4.496,30	D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇOES - BG SEDE		0,00	1.879,36	0,00	1.879,36	D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	929,62	0,00	929,62	D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		0,00	1.186,80	1.186,80	0,00	
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>91.169,86</b>	<b>2.728,24</b>	<b>88.441,62</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00064

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		0,00	70.192,29	2.728,24	67.464,05 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		0,00	70.192,29	2.728,24	67.464,05 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	34.579,80	2.728,24	31.851,56 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	34.196,73	0,00	34.196,73 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	1.415,76	0,00	1.415,76 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		0,00	15.991,00	0,00	15.991,00 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		0,00	15.991,00	0,00	15.991,00 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	5.597,40	0,00	5.597,40 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	164,22	0,00	164,22 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		0,00	1.046,50	0,00	1.046,50 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	1.092,97	0,00	1.092,97 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		0,00	22,20	0,00	22,20 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	8.041,91	0,00	8.041,91 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		0,00	25,80	0,00	25,80 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	4.986,57	0,00	4.986,57 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	4.986,57	0,00	4.986,57 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	377,87	0,00	377,87 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	4.608,70	0,00	4.608,70 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	155.453,65	26.952,22	128.501,43 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	97.261,83	18.664,50	78.597,33 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	97.261,83	18.664,50	78.597,33 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	95.921,88	18.664,50	77.257,38 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	46.040,61	15.931,19	30.109,42 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		0,00	5.651,30	2.733,31	2.917,99 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	18.638,35	0,00	18.638,35 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	3.984,66	0,00	3.984,66 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	479,30	0,00	479,30 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	5.810,32	0,00	5.810,32 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	7.787,88	0,00	7.787,88 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	2.822,24	0,00	2.822,24 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		0,00	878,75	0,00	878,75 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	3.828,47	0,00	3.828,47 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		0,00	1.339,95	0,00	1.339,95 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		0,00	305,30	0,00	305,30 D
03388		51050101020500	TAXI - UD7 PS1		0,00	22,85	0,00	22,85 D
03390		51050101020600	ONIBUS - UD7 PS1		0,00	139,98	0,00	139,98 D
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7 PS1		0,00	200,00	0,00	200,00 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		0,00	671,82	0,00	671,82 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	49.924,40	8.251,72	41.672,68 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	49.924,40	8.251,72	41.672,68 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	32.672,01	7.444,22	25.227,79 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	15.656,49	6.557,64	9.098,85 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		0,00	1.709,45	886,58	822,87 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	5.039,91	0,00	5.039,91 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	1.158,12	0,00	1.158,12 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	145,95	0,00	145,95 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	2.093,40	0,00	2.093,40 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	1.307,35	0,00	1.307,35 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	883,79	0,00	883,79 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00065

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		0,00	74,68	0,00	74,68	D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		0,00	3.557,32	0,00	3.557,32	D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		0,00	1.045,55	0,00	1.045,55	D
<b>02866</b>		<b>51050201020000</b>	<b>RH E BENEF PS1 ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>9.031,03</b>	<b>152,00</b>	<b>8.879,03</b>	<b>D</b>
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		0,00	7.459,56	0,00	7.459,56	D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		0,00	491,47	0,00	491,47	D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		0,00	1.080,00	152,00	928,00	D
<b>02861</b>		<b>51050201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.221,36</b>	<b>655,50</b>	<b>7.565,86</b>	<b>D</b>
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	742,49	0,00	742,49	D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	2.956,80	0,00	2.956,80	D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		0,00	420,47	0,00	420,47	D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	608,50	0,00	608,50	D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		0,00	160,00	0,00	160,00	D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		0,00	285,83	0,00	285,83	D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	123,03	0,00	123,03	D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		0,00	143,80	0,00	143,80	D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		0,00	108,00	0,00	108,00	D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	784,65	0,00	784,65	D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	1.094,10	0,00	1.094,10	D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		0,00	131,29	0,00	131,29	D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		0,00	662,40	655,50	6,90	D
<b>81374</b>		<b>51050300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>8.267,42</b>	<b>36,00</b>	<b>8.231,42</b>	<b>D</b>
<b>81375</b>		<b>51050301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>8.172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,68</b>	<b>D</b>
<b>81376</b>		<b>51050301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>8.172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,68</b>	<b>D</b>
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	3.884,32	0,00	3.884,32	D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	4.170,39	0,00	4.170,39	D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	117,97	0,00	117,97	D
<b>81377</b>		<b>51050302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>12,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12,46</b>	<b>D</b>
<b>49000</b>		<b>51050302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>12,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12,46</b>	<b>D</b>
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		0,00	12,46	0,00	12,46	D
<b>81387</b>		<b>51050303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>82,28</b>	<b>36,00</b>	<b>46,28</b>	<b>D</b>
<b>81388</b>		<b>51050303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>82,28</b>	<b>36,00</b>	<b>46,28</b>	<b>D</b>
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	46,28	0,00	46,28	D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		0,00	36,00	36,00	0,00	D
<b>81396</b>		<b>51060000000000</b>	<b>CG IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>158.673,96</b>	<b>27.085,87</b>	<b>131.588,09</b>	<b>D</b>
<b>02706</b>		<b>51060100000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>98.776,19</b>	<b>18.664,70</b>	<b>80.111,49</b>	<b>D</b>
<b>42553</b>		<b>51060101000000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD7 PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>98.776,19</b>	<b>18.664,70</b>	<b>80.111,49</b>	<b>D</b>
<b>02811</b>		<b>51060101010000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>95.921,96</b>	<b>18.664,70</b>	<b>77.257,26</b>	<b>D</b>
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		0,00	46.040,76	15.931,39	30.109,37	D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		0,00	5.651,30	2.733,31	2.917,99	D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		0,00	18.638,31	0,00	18.638,31	D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		0,00	3.984,69	0,00	3.984,69	D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		0,00	479,25	0,00	479,25	D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		0,00	5.810,32	0,00	5.810,32	D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		0,00	7.787,88	0,00	7.787,88	D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		0,00	2.822,23	0,00	2.822,23	D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		0,00	878,75	0,00	878,75	D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	3.828,47	0,00	3.828,47	D
<b>81398</b>		<b>51060101020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>2.854,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,23</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00066

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	306,00	0,00	306,00	D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		0,00	334,90	0,00	334,90	D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		0,00	309,79	0,00	309,79	D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		0,00	120,00	0,00	120,00	D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		0,00	1.783,54	0,00	1.783,54	D
<b>81407</b>		<b>51060200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>51.333,64</b>	<b>8.088,46</b>	<b>43.245,18</b>	<b>D</b>
<b>81408</b>		<b>51060201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>51.333,64</b>	<b>8.088,46</b>	<b>43.245,18</b>	<b>D</b>
<b>04822</b>		<b>51060201010000</b>	<b>RH E BENEF PS2 ATIV MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.614,89</b>	<b>7.387,12</b>	<b>25.227,77</b>	<b>D</b>
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		0,00	15.599,37	6.500,54	9.098,83	D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		0,00	1.709,45	886,58	822,87	D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		0,00	5.039,85	0,00	5.039,85	D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		0,00	1.158,13	0,00	1.158,13	D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		0,00	146,04	0,00	146,04	D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		0,00	2.093,36	0,00	2.093,36	D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		0,00	1.307,35	0,00	1.307,35	D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		0,00	883,79	0,00	883,79	D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		0,00	74,68	0,00	74,68	D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		0,00	3.557,32	0,00	3.557,32	D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		0,00	1.045,55	0,00	1.045,55	D
<b>02891</b>		<b>51060201020000</b>	<b>RH E BENEF - PS2 ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>8.846,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846,22</b>	<b>D</b>
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		0,00	7.426,75	0,00	7.426,75	D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		0,00	491,47	0,00	491,47	D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		0,00	928,00	0,00	928,00	D
<b>02884</b>		<b>51060201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>9.872,53</b>	<b>701,34</b>	<b>9.171,19</b>	<b>D</b>
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		0,00	795,23	52,74	742,49	D
03419		51060201030500	TAXI - PS2 SEDE		0,00	133,42	0,00	133,42	D
03421		51060201030600	ONIBUS - PS2 SDE		0,00	280,78	0,00	280,78	D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		0,00	2.956,80	0,00	2.956,80	D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		0,00	420,47	0,00	420,47	D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		0,00	608,50	0,00	608,50	D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		0,00	620,00	0,00	620,00	D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		0,00	285,83	0,00	285,83	D
02720		51060201031600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-PS2 SEDE		0,00	1.072,35	0,00	1.072,35	D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		0,00	123,03	0,00	123,03	D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		0,00	143,80	0,00	143,80	D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS2 SEDE		0,00	108,00	0,00	108,00	D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	520,33	0,00	520,33	D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	1.094,10	0,00	1.094,10	D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	61,29	0,00	61,29	D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		0,00	648,60	648,60	0,00	D
<b>81414</b>		<b>51060300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>8.564,13</b>	<b>332,71</b>	<b>8.231,42</b>	<b>D</b>
<b>81415</b>		<b>51060301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>8.505,39</b>	<b>332,71</b>	<b>8.172,68</b>	<b>D</b>
<b>81416</b>		<b>51060301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>8.505,39</b>	<b>332,71</b>	<b>8.172,68</b>	<b>D</b>
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		0,00	4.217,03	332,71	3.884,32	D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		0,00	4.170,39	0,00	4.170,39	D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	117,97	0,00	117,97	D
<b>81417</b>		<b>51060302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>12,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12,46</b>	<b>D</b>
<b>49005</b>		<b>51060302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRACAO - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>12,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12,46</b>	<b>D</b>
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		0,00	12,46	0,00	12,46	D
<b>81428</b>		<b>51060303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>46,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46,28</b>	<b>D</b>
<b>81429</b>		<b>51060303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>46,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46,28</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00067

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		0,00	46,28	0,00	46,28	D
<b>81439</b>		<b>51090000000000</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>		<b>0,00</b>	<b>154.607,41</b>	<b>4.697,96</b>	<b>149.909,45</b>	<b>D</b>
<b>00007</b>		<b>51090100000000</b>	<b>CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES</b>		<b>0,00</b>	<b>47.328,61</b>	<b>776,35</b>	<b>46.552,26</b>	<b>D</b>
<b>02690</b>		<b>51090101000000</b>	<b>DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES</b>		<b>0,00</b>	<b>47.328,61</b>	<b>776,35</b>	<b>46.552,26</b>	<b>D</b>
<b>02694</b>		<b>51090101010000</b>	<b>DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.858,39</b>	<b>776,35</b>	<b>11.082,04</b>	<b>D</b>
02649		51090101010100	ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES		0,00	235,85	0,00	235,85	D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	2.803,82	705,35	2.098,47	D
02635		51090101011200	TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES		0,00	126,00	71,00	55,00	D
82004		51090101011300	SOFTWARE GESTAO -OUTRAS FONTES		0,00	8.692,72	0,00	8.692,72	D
<b>02958</b>		<b>51090101020000</b>	<b>RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM</b>		<b>0,00</b>	<b>35.470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35.470,22</b>	<b>D</b>
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		0,00	35.470,22	0,00	35.470,22	D
<b>02780</b>		<b>51090200000000</b>	<b>CONVENIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>107.278,80</b>	<b>3.921,61</b>	<b>103.357,19</b>	<b>D</b>
<b>02781</b>		<b>51090201000000</b>	<b>PETROBRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>94.570,14</b>	<b>3.921,61</b>	<b>90.648,53</b>	<b>D</b>
<b>02782</b>		<b>51090201010000</b>	<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>94.570,14</b>	<b>3.921,61</b>	<b>90.648,53</b>	<b>D</b>
<b>02783</b>		<b>51090201010100</b>	<b>1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>81.517,00</b>	<b>3.801,61</b>	<b>77.715,39</b>	<b>D</b>
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		0,00	18.706,68	0,00	18.706,68	D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		0,00	18.706,68	0,00	18.706,68	D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		0,00	14.448,60	0,00	14.448,60	D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		0,00	14.448,60	0,00	14.448,60	D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		0,00	15.206,44	3.801,61	11.404,83	D
<b>02792</b>		<b>51090201010200</b>	<b>1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,50</b>	<b>D</b>
02797		51090201010203	1.2.4 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		0,00	12.442,50	0,00	12.442,50	D
<b>02793</b>		<b>51090201010300</b>	<b>1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
02637		51090201010301	TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES		0,00	120,00	120,00	0,00	D
<b>02794</b>		<b>51090201010400</b>	<b>1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>172,64</b>	<b>0,00</b>	<b>172,64</b>	<b>D</b>
02795		51090201010401	1.4.1 DESCOCAMENTO		0,00	100,00	0,00	100,00	D
02796		51090201010402	1.3.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	72,64	0,00	72,64	D
<b>02801</b>		<b>51090201010500</b>	<b>1.5 MATERIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>D</b>
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	318,00	0,00	318,00	D
<b>02807</b>		<b>51090202000000</b>	<b>ECOB</b>		<b>0,00</b>	<b>12.708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.708,66</b>	<b>D</b>
<b>02808</b>		<b>51090202010000</b>	<b>DESPESAS ECOB</b>		<b>0,00</b>	<b>12.708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.708,66</b>	<b>D</b>
02809		51090202010100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECOB		0,00	12.708,66	0,00	12.708,66	D
<b>09400</b>		<b>52000000000000</b>	<b>MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.968.917,65</b>	<b>194.811,52</b>	<b>1.774.106,13</b>	<b>D</b>
<b>09401</b>		<b>52010000000000</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.193.610,18</b>	<b>143.861,11</b>	<b>1.049.749,07</b>	<b>D</b>
<b>09402</b>		<b>52010100000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.193.610,18</b>	<b>143.861,11</b>	<b>1.049.749,07</b>	<b>D</b>
<b>09403</b>		<b>52010101000000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.193.610,18</b>	<b>143.861,11</b>	<b>1.049.749,07</b>	<b>D</b>
<b>09404</b>		<b>52010101010000</b>	<b>INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>55.360,32</b>	<b>9,00</b>	<b>55.351,32</b>	<b>D</b>
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	55.360,32	9,00	55.351,32	D
<b>09406</b>		<b>52010101020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI</b>		<b>0,00</b>	<b>142.684,45</b>	<b>2.278,19</b>	<b>140.406,26</b>	<b>D</b>
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	59.074,66	2.000,00	57.074,66	D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	1.421,64	30,51	1.391,13	D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.493,13	0,00	2.493,13	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00068

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	99,90	0,00	99,90	D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	336,97	0,00	336,97	D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	2.435,73	0,00	2.435,73	D
09417		52010101021100	SIND E CONTRIB A ENT DE CLASSE		0,00	245,63	0,00	245,63	D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	50,00	0,00	50,00	D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		0,00	713,00	0,00	713,00	D
09420		52010101021400	CUSTAS JUD, CARTORIOS E EMOLUM		0,00	354,36	0,00	354,36	D
09422		52010101021600	MULTAS		0,00	53,09	53,09	0,00	
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	194,59	194,59	0,00	
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		0,00	5.931,90	0,00	5.931,90	D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	8.872,00	0,00	8.872,00	D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	4.507,50	0,00	4.507,50	D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	23.369,74	0,00	23.369,74	D
09430		52010101022400	TAXA DE LIXO		0,00	59,58	0,00	59,58	D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	572,56	0,00	572,56	D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.830,95	0,00	4.830,95	D
09436		52010101023000	AUDITORIA		0,00	2.831,52	0,00	2.831,52	D
<b>09439</b>		<b>52010101030000</b>	<b>REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE</b>		<b>0,00</b>	<b>938.715,44</b>	<b>141.573,92</b>	<b>797.141,52</b>	<b>D</b>
09440		52010101030100	SALARIOS		0,00	510.956,36	121.759,95	389.196,41	D
09441		52010101030200	FERIAS		0,00	58.385,08	0,00	58.385,08	D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	28.391,32	0,00	28.391,32	D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	D
09449		52010101031000	13° SALARIO		0,00	46.810,59	19.813,97	26.996,62	D
09450		52010101031100	INSS		0,00	192.301,31	0,00	192.301,31	D
09451		52010101031200	FGTS		0,00	45.224,40	0,00	45.224,40	D
09452		52010101031300	PIS		0,00	5.279,06	0,00	5.279,06	D
06458		52010101032000	IRRF		0,00	46.737,32	0,00	46.737,32	D
<b>09459</b>		<b>52010101040100</b>	<b>DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL</b>		<b>0,00</b>	<b>56.849,97</b>	<b>0,00</b>	<b>56.849,97</b>	<b>D</b>
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	59,76	0,00	59,76	D
09462		52010101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	26.895,59	0,00	26.895,59	D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	3.130,68	0,00	3.130,68	D
09464		52010101040105	TRANSPORTE FERROVIARIO		0,00	336,00	0,00	336,00	D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.233,95	0,00	1.233,95	D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	24.888,79	0,00	24.888,79	D
09458		52010101040111	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	305,20	0,00	305,20	D
<b>09470</b>		<b>52020000000000</b>	<b>CONTRATO IGAM</b>		<b>0,00</b>	<b>775.307,47</b>	<b>50.950,41</b>	<b>724.357,06</b>	<b>D</b>
<b>09471</b>		<b>52020100000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>0,00</b>	<b>775.307,47</b>	<b>50.950,41</b>	<b>724.357,06</b>	<b>D</b>
<b>09472</b>		<b>52020101000000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>0,00</b>	<b>131.277,33</b>	<b>8.675,79</b>	<b>122.601,54</b>	<b>D</b>
<b>09473</b>		<b>52020101010000</b>	<b>INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.369,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,05</b>	<b>D</b>
09474		52020101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	5.369,05	0,00	5.369,05	D
<b>09475</b>		<b>52020101020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI</b>		<b>0,00</b>	<b>31.046,53</b>	<b>97,86</b>	<b>30.948,67</b>	<b>D</b>
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	13.024,04	0,00	13.024,04	D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	178,58	21,85	156,73	D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	635,75	0,00	635,75	D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		0,00	622,76	0,00	622,76	D
09486		52020101021100	SIND E CONTRIB A ENT DE CLASSE		0,00	3,17	0,00	3,17	D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	184,45	0,00	184,45	D
09491		52020101021600	MULTAS		0,00	0,71	0,71	0,00	
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	6.613,73	75,30	6.538,43	D
09499		52020101022400	TAXA DE LIXO		0,00	0,41	0,00	0,41	D
09500		52020101022500	IPTU		0,00	27,38	0,00	27,38	D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	5.588,56	0,00	5.588,56	D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	1.231,89	0,00	1.231,89	D
09505		52020101023000	AUDITORIA		0,00	722,03	0,00	722,03	D
09506		52020101023100	SUPORTE TEC EM INFORMATICA		0,00	591,60	0,00	591,60	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00069

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
06500		52020101023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.621,47	0,00	1.621,47	D
<b>09508</b>		<b>52020101030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE</b>		<b>0,00</b>	<b>91.883,11</b>	<b>8.453,76</b>	<b>83.429,35</b>	<b>D</b>
09509		52020101030100	SALARIOS		0,00	52.275,44	7.891,30	44.384,14	D
09510		52020101030200	FERIAS		0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	5.205,11	0,00	5.205,11	D
09518		52020101031000	13º SALARIO		0,00	4.338,85	562,46	3.776,39	D
09519		52020101031100	INSS		0,00	19.842,95	0,00	19.842,95	D
09520		52020101031200	FGTS		0,00	4.408,52	0,00	4.408,52	D
09521		52020101031300	PIS		0,00	564,76	0,00	564,76	D
06483		52020101031900	IRRF		0,00	4.128,60	0,00	4.128,60	D
<b>09527</b>		<b>52020101040000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.978,64</b>	<b>124,17</b>	<b>2.854,47</b>	<b>D</b>
<b>09528</b>		<b>52020101040100</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D</b>		<b>0,00</b>	<b>2.978,64</b>	<b>124,17</b>	<b>2.854,47</b>	<b>D</b>
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	192,95	0,00	192,95	D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2.785,69	124,17	2.661,52	D
<b>09539</b>		<b>52020102000000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>0,00</b>	<b>385.532,07</b>	<b>25.466,76</b>	<b>360.065,31</b>	<b>D</b>
<b>09540</b>		<b>52020102010000</b>	<b>INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.791,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.791,33</b>	<b>D</b>
09541		52020102010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	15.791,33	0,00	15.791,33	D
<b>09542</b>		<b>52020102020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>0,00</b>	<b>91.053,84</b>	<b>240,09</b>	<b>90.813,75</b>	<b>D</b>
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	38.306,00	0,00	38.306,00	D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		0,00	525,29	17,42	507,87	D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.869,87	0,00	1.869,87	D
09552		52020102021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	1.802,80	0,00	1.802,80	D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	542,50	0,00	542,50	D
09558		52020102021600	MULTAS		0,00	1,19	1,19	0,00	D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	19.313,24	221,48	19.091,76	D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	18.177,04	0,00	18.177,04	D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	3.623,22	0,00	3.623,22	D
09572		52020102023000	AUDITORIA		0,00	2.123,65	0,00	2.123,65	D
06501		52020102023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	4.769,04	0,00	4.769,04	D
<b>09575</b>		<b>52020102030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE</b>		<b>0,00</b>	<b>269.884,10</b>	<b>24.861,47</b>	<b>245.022,63</b>	<b>D</b>
09576		52020102030100	SALARIOS		0,00	153.390,49	23.207,17	130.183,32	D
09577		52020102030200	FERIAS		0,00	3.290,82	0,00	3.290,82	D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	15.309,38	0,00	15.309,38	D
09585		52020102031000	13º SALARIO		0,00	12.761,31	1.654,30	11.107,01	D
09586		52020102031100	INSS		0,00	58.361,63	0,00	58.361,63	D
09587		52020102031200	FGTS		0,00	12.966,43	0,00	12.966,43	D
09588		52020102031300	PIS		0,00	1.661,07	0,00	1.661,07	D
06485		52020102031900	IRRF		0,00	12.142,97	0,00	12.142,97	D
<b>09594</b>		<b>52020102040000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.802,80</b>	<b>365,20</b>	<b>8.437,60</b>	<b>D</b>
<b>09595</b>		<b>52020102040100</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D</b>		<b>0,00</b>	<b>8.802,80</b>	<b>365,20</b>	<b>8.437,60</b>	<b>D</b>
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	567,48	0,00	567,48	D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	8.235,32	365,20	7.870,12	D
<b>09606</b>		<b>52020103000000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>0,00</b>	<b>131.772,72</b>	<b>8.658,75</b>	<b>123.113,97</b>	<b>D</b>
<b>09607</b>		<b>52020103010000</b>	<b>INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.369,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,05</b>	<b>D</b>
09608		52020103010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	5.369,05	0,00	5.369,05	D
<b>09609</b>		<b>52020103020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>0,00</b>	<b>31.030,28</b>	<b>81,62</b>	<b>30.948,66</b>	<b>D</b>
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	13.024,04	0,00	13.024,04	D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		0,00	178,58	5,92	172,66	D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	635,75	0,00	635,75	D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		0,00	637,79	0,00	637,79	D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	184,45	0,00	184,45	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00070

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09625		52020103021600	MULTAS		0,00	0,40	0,40	0,00
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	6.613,72	75,30	6.538,42 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	6.180,16	0,00	6.180,16 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	1.231,89	0,00	1.231,89 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		0,00	722,03	0,00	722,03 D
06502		52020103023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.621,47	0,00	1.621,47 D
<b>09643</b>		<b>52020103030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D</b>		<b>0,00</b>	<b>92.380,47</b>	<b>8.452,96</b>	<b>83.927,51 D</b>
09644		52020103030100	SALARIOS		0,00	52.772,80	7.890,50	44.882,30 D
09645		52020103030200	FERIAS		0,00	1.118,88	0,00	1.118,88 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	5.205,11	0,00	5.205,11 D
09653		52020103031000	13° SALARIO		0,00	4.338,85	562,46	3.776,39 D
09654		52020103031100	INSS		0,00	19.842,95	0,00	19.842,95 D
09655		52020103031200	FGTS		0,00	4.408,52	0,00	4.408,52 D
09656		52020103031300	PIS		0,00	564,76	0,00	564,76 D
06487		52020103031900	IRRF		0,00	4.128,60	0,00	4.128,60 D
<b>09662</b>		<b>52020103040000</b>	<b>CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG</b>		<b>0,00</b>	<b>2.992,92</b>	<b>124,17</b>	<b>2.868,75 D</b>
<b>09663</b>		<b>52020103040100</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.992,92</b>	<b>124,17</b>	<b>2.868,75 D</b>
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	192,95	0,00	192,95 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2.799,97	124,17	2.675,80 D
<b>09674</b>		<b>52020104000000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>0,00</b>	<b>40.621,85</b>	<b>2.546,21</b>	<b>38.075,64 D</b>
<b>09675</b>		<b>52020104010000</b>	<b>INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.579,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,14 D</b>
09676		52020104010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	1.579,14	0,00	1.579,14 D
<b>09677</b>		<b>52020104020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>0,00</b>	<b>9.126,70</b>	<b>24,01</b>	<b>9.102,69 D</b>
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	3.830,60	0,00	3.830,60 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		0,00	52,53	1,74	50,79 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	186,98	0,00	186,98 D
09687		52020104021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	187,58	0,00	187,58 D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	54,25	0,00	54,25 D
09693		52020104021600	MULTAS		0,00	0,12	0,12	0,00
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.945,37	22,15	1.923,22 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.817,68	0,00	1.817,68 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	362,32	0,00	362,32 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		0,00	212,37	0,00	212,37 D
06503		52020104023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	476,90	0,00	476,90 D
<b>09710</b>		<b>52020104030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>0,00</b>	<b>29.035,71</b>	<b>2.485,68</b>	<b>26.550,03 D</b>
09711		52020104030100	SALARIOS		0,00	17.386,44	2.320,25	15.066,19 D
09712		52020104030200	FERIAS		0,00	329,09	0,00	329,09 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	1.530,96	0,00	1.530,96 D
09720		52020104031000	13° SALARIO		0,00	1.276,13	165,43	1.110,70 D
09721		52020104031100	INSS		0,00	5.836,07	0,00	5.836,07 D
09722		52020104031200	FGTS		0,00	1.296,66	0,00	1.296,66 D
09723		52020104031300	PIS		0,00	166,08	0,00	166,08 D
06489		52020104031900	IRRF		0,00	1.214,28	0,00	1.214,28 D
<b>09729</b>		<b>52020104040000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>0,00</b>	<b>880,30</b>	<b>36,52</b>	<b>843,78 D</b>
<b>09730</b>		<b>52020104040100</b>	<b>DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE</b>		<b>0,00</b>	<b>880,30</b>	<b>36,52</b>	<b>843,78 D</b>
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	56,74	0,00	56,74 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	823,56	36,52	787,04 D
<b>09741</b>		<b>52020105000000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>0,00</b>	<b>39.254,28</b>	<b>2.546,72</b>	<b>36.707,56 D</b>
<b>09742</b>		<b>52020105010000</b>	<b>INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.579,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,14 D</b>
09743		52020105010100	MANUT E REPARO IMOVEIS		0,00	1.579,14	0,00	1.579,14 D
<b>09744</b>		<b>52020105020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>0,00</b>	<b>9.135,66</b>	<b>24,01</b>	<b>9.111,65 D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00071

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	3.830,60	0,00	3.830,60	D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		0,00	52,53	1,74	50,79	D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	186,98	0,00	186,98	D
09754		52020105021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	179,41	0,00	179,41	D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	54,25	0,00	54,25	D
09760		52020105021600	MULTAS		0,00	0,12	0,12	0,00	
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.945,37	22,15	1.923,22	D
09768		52020105022400	TAXA DE LIXO		0,00	0,12	0,00	0,12	D
09769		52020105022500	IPTU		0,00	8,05	0,00	8,05	D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.817,68	0,00	1.817,68	D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	362,32	0,00	362,32	D
09774		52020105023000	AUDITORIA		0,00	212,37	0,00	212,37	D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	8,96	0,00	8,96	D
06504		52020105023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	476,90	0,00	476,90	D
<b>09777</b>		<b>52020105030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>0,00</b>	<b>27.668,14</b>	<b>2.486,19</b>	<b>25.181,95</b>	<b>D</b>
09778		52020105030100	SALARIOS		0,00	16.018,77	2.320,76	13.698,01	D
09779		52020105030200	FERIAS		0,00	329,09	0,00	329,09	D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	1.530,96	0,00	1.530,96	D
09787		52020105031000	13º SALARIO		0,00	1.276,12	165,43	1.110,69	D
09788		52020105031100	INSS		0,00	5.836,20	0,00	5.836,20	D
09789		52020105031200	FGTS		0,00	1.296,63	0,00	1.296,63	D
09790		52020105031300	PIS		0,00	166,08	0,00	166,08	D
06491		52020105031900	IRRF		0,00	1.214,29	0,00	1.214,29	D
<b>09796</b>		<b>52020105040000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>0,00</b>	<b>871,34</b>	<b>36,52</b>	<b>834,82</b>	<b>D</b>
<b>09797</b>		<b>52020105040100</b>	<b>DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG</b>		<b>0,00</b>	<b>871,34</b>	<b>36,52</b>	<b>834,82</b>	<b>D</b>
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	4,48	0,00	4,48	D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	866,86	36,52	830,34	D
<b>09808</b>		<b>52020106000000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>0,00</b>	<b>46.849,22</b>	<b>3.056,18</b>	<b>43.793,04</b>	<b>D</b>
<b>09809</b>		<b>52020106010000</b>	<b>INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.894,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,93</b>	<b>D</b>
09810		52020106010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	1.894,93	0,00	1.894,93	D
<b>09811</b>		<b>52020106020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>0,00</b>	<b>10.951,67</b>	<b>28,80</b>	<b>10.922,87</b>	<b>D</b>
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.596,71	0,00	4.596,71	D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		0,00	63,00	2,09	60,91	D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	224,39	0,00	224,39	D
09821		52020106021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	215,32	0,00	215,32	D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	65,10	0,00	65,10	D
09827		52020106021600	MULTAS		0,00	0,14	0,14	0,00	
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.333,97	26,57	2.307,40	D
09835		52020106022400	TAXA DE LIXO		0,00	0,14	0,00	0,14	D
09836		52020106022500	IPTU		0,00	9,66	0,00	9,66	D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	2.181,32	0,00	2.181,32	D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	434,79	0,00	434,79	D
09841		52020106023000	AUDITORIA		0,00	254,83	0,00	254,83	D
06505		52020106023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	572,30	0,00	572,30	D
<b>09844</b>		<b>52020106030000</b>	<b>REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG</b>		<b>0,00</b>	<b>32.946,42</b>	<b>2.983,57</b>	<b>29.962,85</b>	<b>D</b>
09845		52020106030100	SALARIOS		0,00	18.584,25	2.785,06	15.799,19	D
09846		52020106030200	FERIAS		0,00	394,89	0,00	394,89	D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	2.202,23	0,00	2.202,23	D
09854		52020106031000	13º SALARIO		0,00	1.531,33	198,51	1.332,82	D
09855		52020106031100	INSS		0,00	7.021,28	0,00	7.021,28	D
09856		52020106031200	FGTS		0,00	1.555,97	0,00	1.555,97	D
09857		52020106031300	PIS		0,00	199,32	0,00	199,32	D
06493		52020106031900	IRRF		0,00	1.457,15	0,00	1.457,15	D
<b>09863</b>		<b>52020106040000</b>	<b>CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.056,20</b>	<b>43,81</b>	<b>1.012,39</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00072

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		0,00	1.056,20	43,81	1.012,39	D
09865		52020106040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	5,38	0,00	5,38	D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	62,71	0,00	62,71	D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	988,11	43,81	944,30	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	446.272,15	287,46	445.984,69	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	432.344,23	287,46	432.056,77	D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		0,00	283.128,55	0,00	283.128,55	D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	283.128,55	0,00	283.128,55	D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	90.163,87	0,00	90.163,87	D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		0,00	90.163,87	0,00	90.163,87	D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		0,00	37.153,44	0,00	37.153,44	D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		0,00	37.153,44	0,00	37.153,44	D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	841,15	0,00	841,15	D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		0,00	841,15	0,00	841,15	D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		0,00	944,46	0,00	944,46	D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		0,00	944,46	0,00	944,46	D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		0,00	18.854,20	287,46	18.566,74	D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		0,00	18.854,20	287,46	18.566,74	D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	13.927,92	0,00	13.927,92	D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	13.927,92	0,00	13.927,92	D
09877		55020101000000	CBH DOCE		0,00	13.927,92	0,00	13.927,92	D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		0,00	13.927,92	0,00	13.927,92	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	1.475.721,13	378.657,39	1.097.063,74	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	1.465.866,19	378.657,39	1.087.208,80	D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		0,00	350.916,08	47.408,23	303.507,85	D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		0,00	314.060,75	47.408,23	266.652,52	D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	111.100,46	39.157,07	71.943,39	D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	68.404,83	8.251,16	60.153,67	D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		0,00	91.779,03	0,00	91.779,03	D
51264		58010101070000	AVISO PR-APROV MEIO ANA CEIVAP		0,00	42.776,43	0,00	42.776,43	D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		0,00	34.681,25	0,00	34.681,25	D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	33.586,05	0,00	33.586,05	D
45017		58010102050000	APROV 13° + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	1.095,20	0,00	1.095,20	D
06703		58010115000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1)		0,00	1.222,92	0,00	1.222,92	D
06704		58010115010000	APROV FER + ENC		0,00	815,28	0,00	815,28	D
06705		58010115020000	APROV 13° + ENC		0,00	407,64	0,00	407,64	D
06706		58010116000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4)		0,00	951,16	0,00	951,16	D
06707		58010116010000	APROV FER + ENC		0,00	543,52	0,00	543,52	D
06708		58010116020000	APROV 13° + ENC		0,00	407,64	0,00	407,64	D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		0,00	509.742,33	171.441,07	338.301,26	D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00073

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		0,00	509.742,33	171.441,07	338.301,26 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		0,00	90.145,85	24.624,49	65.521,36 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		0,00	20.853,24	12.775,17	8.078,07 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	15.639,94	2.515,38	13.124,56 D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	53.652,67	9.333,94	44.318,73 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		0,00	33.960,61	2.275,54	31.685,07 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		0,00	19.406,06	0,00	19.406,06 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	14.554,55	2.275,54	12.279,01 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		0,00	36.757,87	12.879,45	23.878,42 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		0,00	21.004,49	12.879,45	8.125,04 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	15.753,38	0,00	15.753,38 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		0,00	37.587,36	17.755,32	19.832,04 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		0,00	21.478,49	17.755,32	3.723,17 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	16.108,87	0,00	16.108,87 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		0,00	76.005,16	14.644,05	61.361,11 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		0,00	30.535,39	13.287,87	17.247,52 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		0,00	45.469,77	1.356,18	44.113,59 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		0,00	74.698,66	34.893,66	39.805,00 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		0,00	44.305,54	25.751,50	18.554,04 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		0,00	30.393,12	9.142,16	21.250,96 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		0,00	58.337,93	21.387,72	36.950,21 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		0,00	33.335,96	18.882,14	14.453,82 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		0,00	25.001,97	2.505,58	22.496,39 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		0,00	102.248,89	42.980,84	59.268,05 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		0,00	58.427,94	35.545,61	22.882,33 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		0,00	43.820,95	7.435,23	36.385,72 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		0,00	362.793,74	100.766,37	262.027,37 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	362.793,74	100.766,37	262.027,37 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		0,00	119.386,12	16.542,70	102.843,42 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	41.030,21	12.775,17	28.255,04 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	34.463,51	3.767,53	30.695,98 D
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	43.892,40	0,00	43.892,40 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		0,00	121.993,73	45.587,15	76.406,58 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	68.992,32	40.932,83	28.059,49 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	53.001,41	4.654,32	48.347,09 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		0,00	92.453,91	26.118,95	66.334,96 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	53.241,80	23.117,13	30.124,67 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	39.212,11	3.001,82	36.210,29 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		0,00	28.959,98	12.517,57	16.442,41 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		0,00	17.303,04	6.683,98	10.619,06 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		0,00	11.656,94	5.833,59	5.823,35 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	31.445,11	2.578,63	28.866,48 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	14.874,96	0,00	14.874,96 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	7.234,22	0,00	7.234,22 D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		0,00	2.415,33	0,00	2.415,33 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	5.225,41	0,00	5.225,41 D



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00074

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	14.898,40	906,88	13.991,52	D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		0,00	13.321,81	861,36	12.460,45	D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		0,00	1.576,59	45,52	1.531,07	D
03104		58010403000000	RH E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	1.671,75	1.671,75	0,00	
03108		58010403030000	APROV FERIAS+ ENC FIM IGAM PS1		0,00	1.028,54	1.028,54	0,00	
03109		58010403060000	APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1		0,00	643,21	643,21	0,00	
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	177.956,95	47.115,10	130.841,85	D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	72.873,32	14.848,73	58.024,59	D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	29.412,88	14.205,14	15.207,74	D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		0,00	24.736,67	0,00	24.736,67	D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	18.723,77	643,59	18.080,18	D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		0,00	11.489,16	423,98	11.065,18	D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	6.565,24	423,98	6.141,26	D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	4.923,92	0,00	4.923,92	D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		0,00	93.594,47	31.842,39	61.752,08	D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	53.482,57	22.204,15	31.278,42	D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	40.111,90	9.638,24	30.473,66	D
04015		58010600000000	IGAM PS2		0,00	33.011,98	9.347,99	23.663,99	D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	14.652,36	0,00	14.652,36	D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		0,00	7.011,61	0,00	7.011,61	D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		0,00	2.415,33	0,00	2.415,33	D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		0,00	5.225,42	0,00	5.225,42	D
56032		58010602000000	RH E BENEF IGAM PS2 SEDE		0,00	1.500,84	1.500,84	0,00	
03085		58010602030000	APROV FERIAS+ ENC MEIO IGAMPS2		0,00	857,62	857,62	0,00	
03086		58010602060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		0,00	643,22	643,22	0,00	
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		0,00	16.858,78	7.847,15	9.011,63	D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		0,00	15.301,92	7.712,36	7.589,56	D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		0,00	1.556,86	134,79	1.422,07	D
06459		58020000000000	FILIAL		0,00	9.854,94	0,00	9.854,94	D
06460		58020100000000	ANA DOCE		0,00	4.445,76	0,00	4.445,76	D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		0,00	4.445,76	0,00	4.445,76	D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		0,00	4.445,76	0,00	4.445,76	D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		0,00	5.409,18	0,00	5.409,18	D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		0,00	919,56	0,00	919,56	D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		0,00	919,56	0,00	919,56	D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	2.704,59	0,00	2.704,59	D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		0,00	2.704,59	0,00	2.704,59	D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	919,56	0,00	919,56	D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		0,00	919,56	0,00	919,56	D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	270,46	0,00	270,46	D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		0,00	270,46	0,00	270,46	D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		0,00	270,46	0,00	270,46	D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	270,46	0,00	270,46	D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	324,55	0,00	324,55	D

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 00075

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	324,55	0,00	324,55 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00076

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	11.000,17	73.790.625,23	73.779.625,06 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	11.000,17	73.790.625,23	73.779.625,06 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	11.000,17	73.790.625,23	73.779.625,06 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	59,76	73.790.625,23	73.790.565,47 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		0,00	0,00	39.150,00	39.150,00 C
00969		61020121000000	REND POUPANCA OUTRAS FONTES		0,00	59,76	277,44	217,68 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	0,00	5.794.829,04	5.794.829,04 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	2.233.007,75	2.233.007,75 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	29.298.618,23	29.298.618,23 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	279.935,70	279.935,70 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	176.403,90	176.403,90 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	90.648,53	90.648,53 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	14.812.244,89	14.812.244,89 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	4.995.092,33	4.995.092,33 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM DO1 A DO6		0,00	0,00	1.872.782,11	1.872.782,11 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	14.197.635,31	14.197.635,31 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	10.940,41	0,00	10.940,41 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		0,00	439,26	0,00	439,26 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	2.027,34	0,00	2.027,34 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.946,25	0,00	1.946,25 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	3.243,75	0,00	3.243,75 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	3.283,81	0,00	3.283,81 D

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 00077

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	805.833.820,69	D
PASSIVO	805.865.495,49	C
CUSTO	60.177.959,36	D
DESPESAS	13.633.340,50	D
RECEITAS	73.779.625,06	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>31.674,80</i>	<i>D</i>

RESENDE - RJ / 08 DE FEVEREIRO DE 2023

SEBASTIAO CARLOS GAMA FILHO

CONTADOR

CRC: 049684/0-0

CPF: 498.105.107-72

RG:

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL

ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES

DIRETOR

CPF: 060.433.898-86 RG: 10490785 X