

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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		100.418.954,24 D	78.774.412,75	73.727.250,34	105.466.116,65 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		92.041.021,96 D	69.980.428,08	59.569.571,58	102.451.878,46 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		114,53 D	35.664.741,79	35.664.856,32	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		114,53 D	35.664.741,79	35.664.856,32	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.851.689,15	3.851.689,15	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	3.607.686,00	3.607.686,00	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	244.003,15	244.003,15	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
11324		11040000000000	POUPANCA		88.738.146,40 D	31.649.270,18	21.587.871,52	98.799.545,06 D
08113		11040100000000	MATRIZ		88.738.146,40 D	31.649.270,18	21.587.871,52	98.799.545,06 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	POUPANÇA 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
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.100.910,16 D	2.598.809,26	2.258.110,81	3.441.608,61 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		3.100.910,16 D	2.598.809,26	2.258.110,81	3.441.608,61 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		20.847,80 D	662.842,42	261.544,84	422.145,38 D
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 FUNCIONARIOS		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
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		306.379,91 D	417.275,00	481.591,29	242.063,62 D
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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
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
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		106.282,74 D	539.246,64	243.873,86	401.655,52 D
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	
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
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		40.263,32 D	258.388,76	112.303,03	186.349,05	D
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	
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		2.148.542,31 D	323.677,70	964.202,08	1.508.017,93	D
92000		11051107010000	CT PROJETOS COMITES		0,00	27.140,00	13.580,00	13.560,00	D
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
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.662.532,34 D	93.366,15	753.812,31	1.002.086,18	D
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68	D
13333		11051107020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	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 - SANSAN		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
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		186.091,90 D	59.198,52	65.394,07	179.896,35	D
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
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		277.433,18 D	8.387,39	27.819,61	258.000,96	D
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
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		22.484,89 D	135.585,64	103.596,09	54.474,44	D
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	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	
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
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		478.594,08 D	397.378,74	194.595,71	681.377,11	D
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
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		201.850,87 D	67.606,85	58.732,93	210.724,79	D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		201.850,87 D	3,15	4.005,28	197.848,74	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
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	44.634,73	44.634,73	0,00	
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	44.634,73	44.634,73	0,00	
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	44.634,73	44.634,73	0,00	
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		0,00	22.968,97	10.092,92	12.876,05	D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		0,00	22.968,97	10.092,92	12.876,05	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
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		8.373.129,98 D	8.779.620,49	14.140.013,92	3.012.736,55	D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.087.555,04 D	8.708.434,66	14.047.274,38	2.748.715,32	D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		8.087.555,04 D	8.708.434,66	14.047.274,38	2.748.715,32	D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.662.322,96 D	5.492.985,38	4.865.196,21	2.290.112,13	D
92005		13011601010000	CT PROJETOS N/C COMITES		5.314,93 D	0,00	5.314,93	0,00	
12698		13011601010200	CT 060/15 - CEF		5.314,93 D	0,00	5.314,93	0,00	
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		54.453,22 D	2.208.978,58	1.505.148,32	758.283,48	D
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
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		54.453,35 D	50.000,00	14.863,08	89.590,27	D
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
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.493.648,11 D	735.000,00	976.000,00	1.252.648,11	D
18974		13011601040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11	D
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	
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		54.453,35 D	2.499.006,80	2.363.869,88	189.590,27	D
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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
17076		13011601050300	CT 001/22 - CIDENNF		0,00	2.349.006,80	2.349.006,80	0,00
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
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		780.284,28 D	39.356,34	1.568,66	818.071,96 D
08297		13050100000000	MATRIZ		780.284,28 D	39.356,34	1.568,66	818.071,96 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		780.284,28 D	39.356,34	1.568,66	818.071,96 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		64.664,89 D	6.297,54	0,00	70.962,43 D
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
01312		13050103020000	UD1 MPS		50.041,59 D	768,68	58,06	50.752,21 D
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
01317		13050103030000	UD2 PIAB		38.371,54 D	979,07	40,68	39.309,93 D
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
01319		13050103040000	UD3 RDR		47.663,82 D	1.008,42	218,42	48.453,82 D
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
01321		13050103050000	UD4 BPSI		55.198,66 D	1.695,00	0,00	56.893,66 D
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
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		130.558,08 D	26.114,80	629,43	156.043,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		55.058,08 D	26.114,80	629,43	80.543,45 D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		13050103100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		62.124,00 D	1.440,00	0,00	63.564,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		3.470,00 D	1.440,00	0,00	4.910,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.397,14 D	1.052,83	622,07	26.827,90 D
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
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		494.709,34 C	31.829,49	91.170,88	554.050,73 C
08424		13060100000000	MATRIZ		494.709,34 C	31.829,49	91.170,88	554.050,73 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		494.709,34 C	31.829,49	91.170,88	554.050,73 C
00993		13060102010000	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		13060102020000	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		13060102030000	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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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
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
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		4.802,30 D	14.364,18	17.664,84	1.501,64 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		4.802,30 D	14.364,18	17.664,84	1.501,64 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		4.802,30 D	14.364,18	17.664,84	1.501,64 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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		100.418.954,24 C	45.526.450,84	50.573.613,25	105.466.116,65 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		89.120.764,23 C	31.478.829,98	41.675.403,48	99.317.337,73 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,90 C	9.067.223,37	9.067.115,47	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		107,90 C	9.067.223,37	9.067.115,47	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		107,90 C	9.067.223,37	9.067.115,47	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		19.366,23 C	290.678,76	309.531,30	38.218,77 C
14130		21090400000000	MATRIZ		19.366,23 C	290.678,76	309.531,30	38.218,77 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.366,23 C	259.821,32	278.673,86	38.218,77 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	17.202,01	17.202,01	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	8.138,78	8.138,78	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	5.516,65	5.516,65	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.663,07 C	1.076.207,71	1.078.543,51	81.998,87 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.663,07 C	1.076.207,71	1.078.543,51	81.998,87 C
08528		21100201000000	MATRIZ		79.663,07 C	1.076.207,71	1.078.543,51	81.998,87 C
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
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		863.812,31 C	3.661.059,30	3.570.250,36	773.003,37 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.917.491,73	2.917.491,73	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	2.917.491,73	2.917.491,73	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		863.812,31 C	743.567,57	652.758,63	773.003,37 C
08577		21111701000000	MATRIZ		863.812,31 C	743.567,57	652.758,63	773.003,37 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		367.458,46 C	684.330,90	599.105,96	282.233,52 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		367.458,46 C	426.685,28	341.460,34	282.233,52 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	257.645,62	257.645,62	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		496.353,85 C	59.236,67	53.652,67	490.769,85 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		496.353,85 C	59.236,67	53.652,67	490.769,85 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.100.910,16 C	2.258.110,81	2.598.809,26	3.441.608,61 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		3.100.910,16 C	2.258.110,81	2.598.809,26	3.441.608,61 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		20.847,80 C	261.544,84	662.842,42	422.145,38 C
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
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		306.379,91 C	481.591,29	417.275,00	242.063,62 C
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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
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	1.035,84	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
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		106.282,74 C	243.873,86	539.246,64	401.655,52 C
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	
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	
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		40.263,32 C	112.303,03	258.388,76	186.349,05 C	
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	
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		2.148.542,31 C	964.202,08	323.677,70	1.508.017,93 C	
92010		21120507010000	CT PROJETOS COMITES		0,00	13.580,00	27.140,00	13.560,00 C	
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
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.662.532,34 C	753.812,31	93.366,15	1.002.086,18 C	
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68	C
27333		21120507020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	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
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		186.091,90 C	65.394,07	59.198,52	179.896,35 C	
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	
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		277.433,18 C	27.819,61	8.387,39	258.000,96 C	
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	
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
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		22.484,89 C	103.596,09	135.585,64	54.474,44 C	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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
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
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		478.594,08 C	194.595,71	397.378,74	681.377,11 C
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
21950		21190000000000	RECURSOS		85.056.904,56 C	15.125.550,03	25.051.153,58	94.982.508,11 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		85.056.904,56 C	15.125.550,03	25.051.153,58	94.982.508,11 C
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
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		11.298.190,01 C	14.047.274,38	8.897.863,29	6.148.778,92 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		11.298.190,01 C	14.047.274,38	8.897.863,29	6.148.778,92 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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
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
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.210.634,97 C	0,00	189.428,63	3.400.063,60 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.210.634,97 C	0,00	189.428,63	3.400.063,60 C
24002		25000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	346,48	346,48	0,00
24003		25010000000000	MATRIZ		0,00	346,48	346,48	0,00
24017		25011100000000	COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE		0,00	346,48	346,48	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	10.544.330,03	250.665,01	10.293.665,02	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	10.468.501,10	244.028,59	10.224.472,51	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
02665		41020101102300	TAXI- MPS (10)		0,00	141,86	0,00	141,86	D
02667		41020101102400	ONIBUS - MPS (10)		0,00	121,54	0,00	121,54	D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		0,00	1.951.390,17	0,00	1.951.390,17	D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	1.951.390,17	0,00	1.951.390,17	D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	205.666,78	0,00	205.666,78	D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		0,00	205.666,78	0,00	205.666,78	D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		0,00	15.806,93	943,61	14.863,32	D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	15.806,93	943,61	14.863,32	D
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		0,00	8.332,50	552,82	7.779,68	D
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
04727		41020101220000	22-PROG EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	530,00	0,00	530,00	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		0,00	530,00	0,00	530,00	D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		0,00	7.476,09	0,00	7.476,09	D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		0,00	7.476,09	0,00	7.476,09	D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		0,00	11.573,39	0,00	11.573,39	D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	11.573,39	0,00	11.573,39	D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		0,00	6.096,34	0,00	6.096,34	D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		0,00	6.096,34	0,00	6.096,34	D
02089		41020200000000	PIABANHA		0,00	435.723,59	33.788,21	401.935,38	D
81130		41020201000000	PIAB		0,00	435.723,59	33.788,21	401.935,38	D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		0,00	62.143,42	0,00	62.143,42	D
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
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		0,00	31.012,18	0,00	31.012,18	D
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
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		0,00	31.750,00	3.625,00	28.125,00	D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	31.750,00	3.625,00	28.125,00	D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		0,00	32.797,87	0,00	32.797,87	D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		0,00	32.797,87	0,00	32.797,87	D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		0,00	19.231,00	0,00	19.231,00	D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		0,00	19.231,00	0,00	19.231,00	D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		0,00	235.963,89	29.219,71	206.744,18	D
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	13° 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
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
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		0,00	7.018,65	0,00	7.018,65	D
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		0,00	7.018,65	0,00	7.018,65	D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		0,00	15.806,58	943,50	14.863,08	D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	15.806,58	943,50	14.863,08	D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	2.704.601,42	38.000,43	2.666.600,99	D
81141		41020301000000	BPSI		0,00	2.704.601,42	38.000,43	2.666.600,99	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		0,00	56.544,49	2.400,00	54.144,49	D
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
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	282.123,93	35.600,43	246.523,50	D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		0,00	83.301,81	25.718,59	57.583,22	D
05355		41020301060200	13° 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	D
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
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		0,00	1.894,55	0,00	1.894,55	D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	1.894,55	0,00	1.894,55	D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		0,00	2.349.006,80	0,00	2.349.006,80	D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		0,00	2.349.006,80	0,00	2.349.006,80	D
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		0,00	15.031,65	0,00	15.031,65	D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		0,00	15.031,65	0,00	15.031,65	D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		0,00	1.264.855,20	67.364,18	1.197.491,02	D
90000		41020401000000	RDR		0,00	1.264.855,20	67.364,18	1.197.491,02	D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		0,00	9.947,42	0,00	9.947,42	D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	9.947,42	0,00	9.947,42	D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		0,00	335.706,98	0,00	335.706,98	D
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
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		0,00	97.485,72	31.046,76	66.438,96	D
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
07927		41020401130000	13- PROGRAMA DE EDC AMB RDR		0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	D
07928		41020401130100	SERVIÇO - RDR (13)		0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		0,00	166.715,08	36.317,42	130.397,66 D
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
81156		41020401150000	15-DESENV SIST MONITOR RH RDR		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
81157		41020401150100	SERVIÇO - RDR (15)		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		0,00	51.346,72	0,00	51.346,72 D
81163		41020501000000	PROJETOS		0,00	51.346,72	0,00	51.346,72 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	51.346,72	0,00	51.346,72 D
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
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.361.153,74	11.556,08	3.349.597,66 D
81171		41020601000000	PROJETOS		0,00	136.577,57	8.165,04	128.412,53 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	136.577,57	8.165,04	128.412,53 D
02906		41020601010400	AS RQA TRO02/17-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 INFORMAÇÕES TRANSP		0,00	59.515,03	6.581,67	52.933,36 D
80233		41020605000000	AS RECUP QUALID AGUA TRANSP		0,00	3.193.467,81	0,00	3.193.467,81 D
80235		41020605010000	2.1.2 EST SIST EFLU DOM TRANSP		0,00	3.193.467,81	0,00	3.193.467,81 D
82548		41020605010200	2.1.2.5-PROTRATAR- F.PERDIDO		0,00	3.193.467,81	0,00	3.193.467,81 D
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
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		0,00	31.108,36	3.391,04	27.717,32 D
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
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	75.828,93	6.636,42	69.192,51 D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	75.828,93	6.636,42	69.192,51 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
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
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		0,00	20.357,33	0,00	20.357,33 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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
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
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		0,00	14.251,70	0,00	14.251,70 D
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
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		0,00	18.440,73	3.318,21	15.122,52 D
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
03189		49010206000000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		0,00	6.341,16	0,00	6.341,16 D
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	5.545.158,68	1.026.578,81	4.518.579,87	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	4.945.252,48	855.137,74	4.090.114,74	D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		0,00	4.945.252,48	855.137,74	4.090.114,74	D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		0,00	1.502.329,25	297.584,64	1.204.744,61	D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		0,00	1.375.141,16	291.789,80	1.083.351,36	D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		0,00	337.856,68	67.447,79	270.408,89	D
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
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		0,00	356.810,28	80.007,93	276.802,35	D
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
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		0,00	363.870,39	69.621,20	294.249,19	D
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
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		0,00	316.603,81	74.712,88	241.890,93	D
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	
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
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	127.188,09	5.794,84	121.393,25	D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		0,00	31.571,01	1.374,37	30.196,64	D
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
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		0,00	24.225,92	20,79	24.205,13	D
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
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		0,00	33.653,37	2.353,84	31.299,53	D
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
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
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		0,00	37.737,79	2.045,84	35.691,95	D
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
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.225.978,50	231.345,91	994.632,59	D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.225.978,50	231.345,91	994.632,59	D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		0,00	397.017,24	91.709,04	305.308,20	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	
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	MEHOR APRENDIZ - CBHS MEIO		0,00	4.487,49	0,00	4.487,49	D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		0,00	716.884,01	134.260,71	582.623,30	D
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
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		0,00	112.077,25	5.376,16	106.701,09	D
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
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	TATROS - 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
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		0,00	148.999,91	9.502,65	139.497,26	D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		0,00	103.040,96	7.718,95	95.322,01	D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		0,00	103.040,96	7.718,95	95.322,01	D
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		0,00	19.023,79	0,00	19.023,79	D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		0,00	19.023,79	0,00	19.023,79	D
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
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		0,00	26.935,16	1.783,70	25.151,46	D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		0,00	26.935,16	1.783,70	25.151,46	D
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
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.920.780,67	311.042,17	1.609.738,50	D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.920.780,67	311.042,17	1.609.738,50	D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		0,00	568.529,54	133.623,45	434.906,09	D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	281.845,26	118.148,37	163.696,89	D
02755		51020401010200	13° 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	
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
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	90.163,87	0,00	90.163,87	D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		0,00	90.163,87	0,00	90.163,87	D
05005		55010200000000	DEPRECIACAO 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
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	509.742,33	171.441,07	338.301,26	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	509.742,33	171.441,07	338.301,26	D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		0,00	509.742,33	171.441,07	338.301,26	D
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	0,00	14.812.244,89	14.812.244,89 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	14.812.244,89	14.812.244,89 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	14.812.244,89	14.812.244,89 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	14.812.244,89	14.812.244,89 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	14.812.244,89	14.812.244,89 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00026

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

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	105.466.116,65	D
PASSIVO	105.466.116,65	C
CUSTO	10.293.665,02	D
DESPESAS	4.518.579,87	D
RECEITAS	14.812.244,89	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	