

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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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	1.772.157,39	5.150.484,70	97.040.626,93 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		92.041.021,96 D	1.770.107,19	1.236.054,40	92.575.074,75 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		114,53 D	711.353,75	711.468,28	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		114,53 D	711.353,75	711.468,28	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	299.742,22	299.742,22	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	291.390,80	291.390,80	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	8.351,42	8.351,42	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		114,53 D	411.611,53	411.726,06	0,00
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		114,53 D	411.611,53	411.726,06	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		88.738.146,40 D	468.933,54	412.477,72	88.794.602,22 D
08113		11040100000000	MATRIZ		88.738.146,40 D	468.933,54	412.477,72	88.794.602,22 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		88.738.146,40 D	468.933,54	412.477,72	88.794.602,22 D
08888		11040103010000	POUPANCA CBHS		88.738.146,40 D	468.933,54	412.477,72	88.794.602,22 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		607.207,70 D	3.836,94	91.099,22	519.945,42 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.463.857,48 D	24.735,88	67.384,13	4.421.209,23 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		41.134.321,19 D	227.245,60	0,00	41.361.566,79 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.499.251,94 D	14.224,35	0,00	2.513.476,29 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		535.298,57 D	1.277,92	189.532,45	347.044,04 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		555.559,84 D	2.656,73	2.309,02	555.907,55 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		123.518,63 D	624,71	1.872,33	122.271,01 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		322.839,56 D	1.852,67	0,00	324.692,23 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		11.560.658,33 D	55.767,66	7.624,02	11.608.801,97 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		13.626.513,86 D	68.609,67	10.667,45	13.684.456,08 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.167.530,83 D	37.162,89	27.074,80	7.177.618,92 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		6.141.588,47 D	30.938,52	14.914,30	6.157.612,69 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.100.910,16 D	581.850,93	110.948,69	3.571.812,40 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		3.100.910,16 D	581.850,93	110.948,69	3.571.812,40 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		20.847,80 D	317.752,48	36.224,69	302.375,59 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		10.692,47 D	124.515,51	8.366,72	126.841,26 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		9.560,05 D	193.236,97	27.262,69	175.534,33 D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		595,28 D	0,00	595,28	0,00
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		306.379,91 D	64.557,04	26.042,00	344.894,95 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		37.634,48 D	0,00	2.559,00	35.075,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		28.359,31 D	0,00	2.858,26	25.501,05 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 D	0,00	0,00	5.441,85 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.898,90 D	0,00	735,42	5.163,48 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		10.229,85 D	0,00	935,40	9.294,45 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		2.610,71 D	0,00	0,00	2.610,71 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		45.259,72 D	0,00	573,27	44.686,45 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.621,13 D	0,00	7.323,18	32.297,95 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.060,12 D	8.491,20	728,39	10.822,93 D
13331		11051102220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.214,51 D	0,00	316,55	3.897,96 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		14.182,64 D	0,00	3.545,66	10.636,98 D
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		209,00 D	0,00	57,00	152,00 D
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 D	0,00	0,00	105,18 D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		39.778,66 D	0,00	0,00	39.778,66 D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		19.286,56 D	0,00	1.218,45	18.068,11 D
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 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: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18061		11051102570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 D	0,00	0,00	8.490,00 D
18094		11051102580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 D	0,00	0,00	29.040,00 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	41.085,84	3.423,82	37.662,02 D
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		2.768,66 D	0,00	1.200,00	1.568,66 D
19151		11051102620000	CT 003/21 - SH CAETANO		1.320,00 D	0,00	440,00	880,00 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		893,20 D	0,00	127,60	765,60 D
10064		11051102650000	CT 017/21 - ITACIL		145,73 D	0,00	0,00	145,73 D
17050		11051102670000	CT 025/21 - BTAX		1.887,68 D	0,00	0,00	1.887,68 D
18813		11051102690000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	580,00	0,00	580,00 D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		106.282,74 D	72.641,28	17.235,79	161.688,23 D
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		365,99 D	0,00	45,61	320,38 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		400,96 D	0,00	38,18	362,78 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		41.072,01 D	0,00	4.139,54	36.932,47 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.516,71 D	12.297,60	1.054,91	13.759,40 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 D	0,00	0,00	5.028,14 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.504,06 D	0,00	647,68	2.856,38 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.103,77 D	0,00	458,46	5.645,31 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		20.540,36 D	0,00	5.135,09	15.405,27 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		380,00 D	0,00	85,50	294,50 D
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 D	0,00	0,00	443,69 D
19112		11051104630000	CT 030/20 - FACTO		10.496,68 D	0,00	0,00	10.496,68 D
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		11.098,90 D	0,00	487,38	10.611,52 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	59.503,68	4.958,64	54.545,04 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		1.293,60 D	0,00	184,80	1.108,80 D
10067		11051104700000	CT 017/21 - ITACIL		206,35 D	0,00	0,00	206,35 D
17051		11051104710000	CT 025/21 - BTAX		2.831,52 D	0,00	0,00	2.831,52 D
18915		11051104720000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	840,00	0,00	840,00 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		40.263,32 D	120.266,29	15.879,97	144.649,64 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		19.791,64 D	45.309,18	3.464,53	61.636,29 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		20.024,36 D	74.957,11	11.968,12	83.013,35 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 D	0,00	447,32	0,00
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		2.148.542,31 D	6.633,84	15.566,24	2.139.609,91 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.662.532,34 D	6.633,84	571,62	1.668.594,56 D
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
13333		11051107020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
19144		11051107020500	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		951,48 D	0,00	475,74	475,74 D
19153		11051107020600	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 D	0,00	0,00	6.096,34 D
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 D	0,00	0,00	467.914,95 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		110.272,46 D	0,00	0,00	110.272,46 D
17052		11051107020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		767,04 D	0,00	95,88	671,16 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		297.167,88 D	0,00	0,00	297.167,88 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		309.967,57 D	0,00	0,00	309.967,57 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		163.754,34 D	0,00	0,00	163.754,34 D
18124		11051107021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		59.981,00 D	0,00	0,00	59.981,00 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		0,00	6.633,84	0,00	6.633,84 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		186.091,90 D	0,00	95,88	185.996,02 D
12812		11051107030100	SQA PIAB001/18-PM PATY ALFERES		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		11051107030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 D	0,00	0,00	87.581,40 D
17053		11051107030700	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		767,04 D	0,00	95,88	671,16 D
18125		11051107030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 D	0,00	0,00	15.994,94 D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		277.433,18 D	0,00	14.802,86	262.630,32 D
18973		11051107040200	RQA RDR 002/19 - ASL		14.706,98 D	0,00	14.706,98	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17054		11051107040300	CT RDR 023/11 - ALCAIA		767,04 D	0,00	95,88	671,16 D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
18126		11051107040500	CT 030/20 - FACTO - RDR		11.996,21 D	0,00	0,00	11.996,21 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		22.484,89 D	0,00	95,88	22.389,01 D
19119		11051107050300	RQA BPSI 002/20 - MARCELO		7.527,03 D	0,00	0,00	7.527,03 D
17055		11051107050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		767,04 D	0,00	95,88	671,16 D
18127		11051107050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		14.190,82 D	0,00	0,00	14.190,82 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		478.594,08 D	0,00	0,00	478.594,08 D
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,91 D	0,00	0,00	55.891,91 D
19121		11051108040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		69.133,81 D	0,00	0,00	69.133,81 D
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		16.074,96 D	0,00	0,00	16.074,96 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSÁ		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		52.653,32 D	0,00	0,00	52.653,32 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		201.850,87 D	7.968,97	1.159,71	208.660,13 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		201.850,87 D	0,00	0,00	201.850,87 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		135.892,48 D	0,00	0,00	135.892,48 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.958,39 D	0,00	0,00	65.958,39 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		0,00	7.968,97	1.159,71	6.809,26 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		0,00	7.968,97	1.159,71	6.809,26 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		0,00	1.946,78	370,05	1.576,73 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		0,00	6.022,19	789,66	5.232,53 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		8.373.129,98 D	1.440,00	3.909.628,00	4.464.941,98 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.087.555,04 D	0,00	3.900.805,95	4.186.749,09 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		8.087.555,04 D	0,00	3.900.805,95	4.186.749,09 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.662.322,96 D	0,00	0,00	1.662.322,96 D
92005		13011601010000	CT PROJETOS N/C COMITES		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12698		13011601010200	CT 060/15 - CEF		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		54.453,22 D	0,00	0,00	54.453,22 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		54.453,22 D	0,00	0,00	54.453,22 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		54.453,35 D	0,00	0,00	54.453,35 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		54.453,35 D	0,00	0,00	54.453,35 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.493.648,11 D	0,00	0,00	1.493.648,11 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
18128		13011601040200	RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS		321.000,00 D	0,00	0,00	321.000,00 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		54.453,35 D	0,00	0,00	54.453,35 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		54.453,35 D	0,00	0,00	54.453,35 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		6.425.232,08 D	0,00	3.900.805,95	2.524.426,13 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		359.145,64 D	0,00	0,00	359.145,64 D
19114		13011602020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
19115		13011602030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19118		13011602060000	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		58.702,53 D	0,00	0,00	58.702,53 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
18130		13011602080000	AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS		3.900.805,95 D	0,00	3.900.805,95	0,00
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		780.284,28 D	1.440,00	0,00	781.724,28 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08297		13050100000000	MATRIZ		780.284,28 D	1.440,00	0,00	781.724,28 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		780.284,28 D	1.440,00	0,00	781.724,28 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		50.041,59 D	0,00	0,00	50.041,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.364,86 D	0,00	0,00	38.364,86 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	0,00	0,00	11.676,73 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		130.558,08 D	0,00	0,00	130.558,08 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	0,00	0,00	55.058,08 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
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQUIPAMENTOS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		494.709,34 C	0,00	8.822,05	503.531,39 C
08424		13060100000000	MATRIZ		494.709,34 C	0,00	8.822,05	503.531,39 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		494.709,34 C	0,00	8.822,05	503.531,39 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		56.807,48 C	0,00	208,49	57.015,97 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		15.553,34 C	0,00	192,37	15.745,71 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.254,14 C	0,00	16,12	41.270,26 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		34.765,19 C	0,00	455,34	35.220,53 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		25.255,62 C	0,00	392,71	25.648,33 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.509,57 C	0,00	62,63	9.572,20 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.212,38 C	0,00	188,95	34.401,33 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.673,76 C	0,00	166,21	25.839,97 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.538,62 C	0,00	22,74	8.561,36 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		38.063,07 C	0,00	292,31	38.355,38 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.264,88 C	0,00	162,02	23.426,90 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		14.798,19 C	0,00	130,29	14.928,48 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		42.737,01 C	0,00	418,14	43.155,15 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		29.905,31 C	0,00	309,57	30.214,88 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		12.831,70 C	0,00	108,57	12.940,27 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		100.541,06 C	0,00	653,94	101.195,00 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		54.383,90 C	0,00	571,57	54.955,47 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		46.157,16 C	0,00	82,37	46.239,53 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		26.175,02 C	0,00	238,99	26.414,01 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.211,65 C	0,00	132,91	6.344,56 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.963,37 C	0,00	106,08	20.069,45 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 C	0,00	0,00	4.878,90 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 C	0,00	0,00	4.878,90 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		28.474,84 C	0,00	107,67	28.582,51 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		28.474,84 C	0,00	107,67	28.582,51 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 C	0,00	0,00	8.091,00 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		8.091,00 C	0,00	0,00	8.091,00 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		42.461,55 C	0,00	997,97	43.459,52 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		42.345,87 C	0,00	969,05	43.314,92 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		115,68 C	0,00	28,92	144,60 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		4.250,00 C	0,00	250,00	4.500,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		4.250,00 C	0,00	250,00	4.500,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		6.800,00 C	0,00	400,00	7.200,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		6.800,00 C	0,00	400,00	7.200,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.397,14 C	0,00	0,00	26.397,14 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 C	0,00	0,00	16.399,10 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 C	0,00	0,00	9.998,04 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		33.574,32 C	0,00	4.196,79	37.771,11 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		33.574,32 C	0,00	4.196,79	37.771,11 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		1.240,38 C	0,00	413,46	1.653,84 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		1.240,38 C	0,00	413,46	1.653,84 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		4.802,30 D	610,20	4.802,30	610,20 D
13241		14010000000000	MATRIZ		4.802,30 D	610,20	4.802,30	610,20 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		4.802,30 D	610,20	4.802,30	610,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro 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	4.952.531,85	1.574.204,54	97.040.626,93 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		89.120.764,23 C	1.051.725,90	1.574.204,54	89.643.242,87 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,90 C	17.690,28	19.130,28	1.547,90 C
14129		21080100000000	MATRIZ		107,90 C	17.690,28	19.130,28	1.547,90 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		107,90 C	17.690,28	19.130,28	1.547,90 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		19.366,23 C	20.443,67	21.271,33	20.193,89 C
14130		21090400000000	MATRIZ		19.366,23 C	20.443,67	21.271,33	20.193,89 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.366,23 C	19.366,23	20.193,89	20.193,89 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	683,88	683,88	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	172,96	172,96	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	220,60	220,60	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.663,07 C	79.663,07	78.198,23	78.198,23 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.663,07 C	79.663,07	78.198,23	78.198,23 C
08528		21100201000000	MATRIZ		79.663,07 C	79.663,07	78.198,23	78.198,23 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		13.943,03 C	13.943,03	14.011,69	14.011,69 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		63.977,14 C	63.977,14	62.028,40	62.028,40 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.742,90 C	1.742,90	1.777,65	1.777,65 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	0,00	380,49	380,49 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		863.812,31 C	355.229,07	240.535,30	749.118,54 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	196.258,67	196.258,67	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	196.258,67	196.258,67	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		863.812,31 C	158.970,40	44.276,63	749.118,54 C
08577		21111701000000	MATRIZ		863.812,31 C	158.970,40	44.276,63	749.118,54 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		367.458,46 C	156.661,38	44.276,63	255.073,71 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		367.458,46 C	156.661,38	25.300,93	236.098,01 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	0,00	18.975,70	18.975,70 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		496.353,85 C	2.309,02	0,00	494.044,83 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		496.353,85 C	2.309,02	0,00	494.044,83 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.100.910,16 C	110.948,69	581.850,93	3.571.812,40 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		3.100.910,16 C	110.948,69	581.850,93	3.571.812,40 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		20.847,80 C	36.224,69	317.752,48	302.375,59 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		10.692,47 C	8.366,72	124.515,51	126.841,26 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		9.560,05 C	27.262,69	193.236,97	175.534,33 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		595,28 C	595,28	0,00	0,00
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		306.379,91 C	26.042,00	64.557,04	344.894,95 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		2.610,71 C	0,00	0,00	2.610,71 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		37.634,48 C	2.559,00	0,00	35.075,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		28.359,31 C	2.858,26	0,00	25.501,05 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 C	0,00	0,00	5.441,85 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.898,90 C	735,42	0,00	5.163,48 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		10.229,85 C	935,40	0,00	9.294,45 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		45.259,72 C	573,27	0,00	44.686,45 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.621,13 C	7.323,18	0,00	32.297,95 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.060,12 C	728,39	8.491,20	10.822,93 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27331		21120502220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.214,51 C	316,55	0,00	3.897,96 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		14.182,64 C	3.545,66	0,00	10.636,98 C
28034		21120502480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		209,00 C	57,00	0,00	152,00 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 C	0,00	0,00	105,18 C
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		39.778,66 C	0,00	0,00	39.778,66 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		19.286,56 C	1.218,45	0,00	18.068,11 C
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
27061		21120502570000	CT 051/20 - CHIQUÉ		8.490,00 C	0,00	0,00	8.490,00 C
27084		21120502580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 C	0,00	0,00	29.040,00 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	3.423,82	41.085,84	37.662,02 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		2.768,66 C	1.200,00	0,00	1.568,66 C
29151		21120502620000	CT 003/21 - SH CAETANO		1.320,00 C	440,00	0,00	880,00 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
20063		21120502640000	CT 016/21 - QUICKNET		893,20 C	127,60	0,00	765,60 C
20064		21120502650000	CT 017/21 - ITACIL		145,73 C	0,00	0,00	145,73 C
27050		21120502670000	CT 025/21 - BTAX		1.887,68 C	0,00	0,00	1.887,68 C
29813		21120502690000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	0,00	580,00	580,00 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		106.282,74 C	17.235,79	72.641,28	161.688,23 C
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		365,99 C	45,61	0,00	320,38 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		400,96 C	38,18	0,00	362,78 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		41.072,01 C	4.139,54	0,00	36.932,47 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.516,71 C	1.054,91	12.297,60	13.759,40 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 C	0,00	0,00	5.028,14 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.504,06 C	647,68	0,00	2.856,38 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.103,77 C	458,46	0,00	5.645,31 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		20.540,36 C	5.135,09	0,00	15.405,27 C
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		380,00 C	85,50	0,00	294,50 C
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 C	0,00	0,00	443,69 C
29112		21120503630000	CT 030/20 - FACTO		10.496,68 C	0,00	0,00	10.496,68 C
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		11.098,90 C	487,38	0,00	10.611,52 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	4.958,64	59.503,68	54.545,04 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		1.293,60 C	184,80	0,00	1.108,80 C
20067		21120503700000	CT 017/21 - ITACIL		206,35 C	0,00	0,00	206,35 C
27051		21120503710000	CT 025/21 - BTAX		2.831,52 C	0,00	0,00	2.831,52 C
28915		21120503720000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	0,00	840,00	840,00 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		40.263,32 C	15.879,97	120.266,29	144.649,64 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		19.791,64 C	3.464,53	45.309,18	61.636,29 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		20.024,36 C	11.968,12	74.957,11	83.013,35 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		447,32 C	447,32	0,00	0,00
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		2.148.542,31 C	15.566,24	6.633,84	2.139.609,91 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.662.532,34 C	571,62	6.633,84	1.668.594,56 C
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
27333		21120507020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
29144		21120507020500	CT 001/21 - ML SANTANA UD1 (19)		951,48 C	475,74	0,00	475,74 C
29153		21120507020600	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 C	0,00	0,00	6.096,34 C
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 C	0,00	0,00	467.914,95 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		110.272,46 C	0,00	0,00	110.272,46 C
27052		21120507020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		767,04 C	95,88	0,00	671,16 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		297.167,88 C	0,00	0,00	297.167,88 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		309.967,57 C	0,00	0,00	309.967,57 C
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONDUCTO		240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		163.754,34 C	0,00	0,00	163.754,34 C
28124		21120507021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		59.981,00 C	0,00	0,00	59.981,00 C
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1 (19)		0,00	0,00	6.633,84	6.633,84 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		186.091,90 C	95,88	0,00	185.996,02 C
28812		21120507030100	SQA PIAB001/18 PM PATY ALFERES		60,52 C	0,00	0,00	60,52 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: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 C	0,00	0,00	87.581,40 C
27053		21120507030700	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		767,04 C	95,88	0,00	671,16 C
28125		21120507030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 C	0,00	0,00	15.994,94 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		277.433,18 C	14.802,86	0,00	262.630,32 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	95,88	0,00	671,16 C
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
28126		21120507040500	CT 030/20 - FACTO - RDR		11.996,21 C	0,00	0,00	11.996,21 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		22.484,89 C	95,88	0,00	22.389,01 C
29119		21120507050300	RQA BPSI 002/20- MARCELO		7.527,03 C	0,00	0,00	7.527,03 C
27055		21120507050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		767,04 C	95,88	0,00	671,16 C
28127		21120507050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		14.190,82 C	0,00	0,00	14.190,82 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		478.594,08 C	0,00	0,00	478.594,08 C
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,91 C	0,00	0,00	55.891,91 C
29121		21120508040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		69.133,81 C	0,00	0,00	69.133,81 C
29122		21120508050000	AS RQATR002/17-PM PATY ALFERES		16.074,96 C	0,00	0,00	16.074,96 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSÁ		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.190,00 C	0,00	0,00	1.190,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		52.653,32 C	0,00	0,00	52.653,32 C
21950		21190000000000	RECURSOS		85.056.904,56 C	467.751,12	633.218,47	85.222.371,91 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		85.056.904,56 C	467.751,12	633.218,47	85.222.371,91 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		123.466.558,94 C	0,00	0,00	123.466.558,94 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		16.814.185,85 C	0,00	468.588,12	17.282.773,97 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		56.447.663,51 D	467.751,12	156.661,38	56.758.753,25 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	7.968,97	7.968,97 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		11.298.190,01 C	3.900.805,95	0,00	7.397.384,06 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		11.298.190,01 C	3.900.805,95	0,00	7.397.384,06 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		8.087.555,04 C	3.900.805,95	0,00	4.186.749,09 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.662.322,96 C	0,00	0,00	1.662.322,96 C
92015		22190401010000	CT PROJETOS N/C COMITES		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26698		22190401010100	CT 060/15 - CEF		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		54.453,22 C	0,00	0,00	54.453,22 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		54.453,22 C	0,00	0,00	54.453,22 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		54.453,35 C	0,00	0,00	54.453,35 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		54.453,35 C	0,00	0,00	54.453,35 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.493.648,11 C	0,00	0,00	1.493.648,11 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
28128		22190401040200	RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS		321.000,00 C	0,00	0,00	321.000,00 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		54.453,35 C	0,00	0,00	54.453,35 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		54.453,35 C	0,00	0,00	54.453,35 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		6.425.232,08 C	3.900.805,95	0,00	2.524.426,13 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		359.145,64 C	0,00	0,00	359.145,64 C
29114		22190402020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 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: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29115		22190402030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
29118		22190402060000	GRH PARH TR 001/20- CODEX/GT4W		58.702,53 C	0,00	0,00	58.702,53 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		257.909,08 C	0,00	0,00	257.909,08 C
28130		22190402080000	AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS		3.900.805,95 C	3.900.805,95	0,00	0,00
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.210.634,97 C	0,00	0,00	3.210.634,97 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.210.634,97 C	0,00	0,00	3.210.634,97 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro 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	101.425,93	5.111,51	96.314,42 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	95.084,77	5.111,51	89.973,26 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		0,00	95.084,77	5.111,51	89.973,26 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	12.473,08	1.448,23	11.024,85 D
80095		41020101000000	MPS		0,00	12.473,08	1.448,23	11.024,85 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		0,00	1.038,27	175,00	863,27 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		0,00	675,00	175,00	500,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		0,00	319,27	0,00	319,27 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	44,00	0,00	44,00 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	10.863,19	1.273,23	9.589,96 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		0,00	6.003,63	1.273,23	4.730,40 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		0,00	2.285,65	0,00	2.285,65 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		0,00	480,29	0,00	480,29 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		0,00	60,04	0,00	60,04 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		0,00	595,55	0,00	595,55 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		0,00	997,03	0,00	997,03 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		0,00	441,00	0,00	441,00 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		0,00	475,74	0,00	475,74 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		0,00	475,74	0,00	475,74 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		0,00	95,88	0,00	95,88 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	95,88	0,00	95,88 D
02089		41020200000000	PIABANHA		0,00	18.763,70	0,00	18.763,70 D
81130		41020201000000	PIAB		0,00	18.763,70	0,00	18.763,70 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		0,00	95,88	0,00	95,88 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		0,00	95,88	0,00	95,88 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		0,00	3.234,19	0,00	3.234,19 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		0,00	790,50	0,00	790,50 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		0,00	243,69	0,00	243,69 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		0,00	15.433,63	0,00	15.433,63 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		0,00	86,65	0,00	86,65 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		0,00	2.559,00	0,00	2.559,00 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		0,00	26,15	0,00	26,15 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		0,00	493,68	0,00	493,68 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		0,00	441,00	0,00	441,00 D
04226		41020201281400	RESCISAO - PIAB (28)		0,00	11.827,15	0,00	11.827,15 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	25.545,84	1.116,82	24.429,02 D
81141		41020301000000	BPSI		0,00	25.545,84	1.116,82	24.429,02 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		0,00	1.291,86	0,00	1.291,86 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		0,00	573,27	0,00	573,27 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		0,00	533,01	0,00	533,01 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		0,00	64,70	0,00	64,70 D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		0,00	25,00	0,00	25,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		0,00	95,88	0,00	95,88 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	22.359,43	1.116,82	21.242,61 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		0,00	6.003,63	1.116,82	4.886,81	D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		0,00	3.001,82	0,00	3.001,82	D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		0,00	2.285,65	0,00	2.285,65	D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		0,00	480,29	0,00	480,29	D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		0,00	60,04	0,00	60,04	D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		0,00	439,14	0,00	439,14	D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		0,00	1.001,30	0,00	1.001,30	D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		0,00	441,00	0,00	441,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		0,00	162,46	0,00	162,46	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
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		0,00	36.436,72	2.546,46	33.890,26	D
90000		41020401000000	RDR		0,00	36.436,72	2.546,46	33.890,26	D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		0,00	95,88	0,00	95,88	D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	95,88	0,00	95,88	D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		0,00	14.706,98	0,00	14.706,98	D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		0,00	14.706,98	0,00	14.706,98	D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		0,00	10.766,40	1.273,23	9.493,17	D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		0,00	6.003,63	1.273,23	4.730,40	D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		0,00	2.285,65	0,00	2.285,65	D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		0,00	480,29	0,00	480,29	D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		0,00	60,04	0,00	60,04	D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		0,00	595,55	0,00	595,55	D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		0,00	900,24	0,00	900,24	D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		0,00	441,00	0,00	441,00	D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		0,00	10.867,46	1.273,23	9.594,23	D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		0,00	6.003,63	1.273,23	4.730,40	D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		0,00	2.285,65	0,00	2.285,65	D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		0,00	480,29	0,00	480,29	D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		0,00	60,04	0,00	60,04	D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		0,00	595,55	0,00	595,55	D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		0,00	1.001,30	0,00	1.001,30	D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		0,00	441,00	0,00	441,00	D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		0,00	1.865,43	0,00	1.865,43	D
81163		41020501000000	PROJETOS		0,00	1.865,43	0,00	1.865,43	D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	1.865,43	0,00	1.865,43	D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		0,00	440,00	0,00	440,00	D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	81,23	0,00	81,23	D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		0,00	244,20	0,00	244,20	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	6.341,16	0,00	6.341,16	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	6.341,16	0,00	6.341,16	D
56005		49010200000000	CBHS		0,00	6.341,16	0,00	6.341,16	D
56017		49010201000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS(10)		0,00	1.585,29	0,00	1.585,29	D
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		0,00	905,88	0,00	905,88	D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS(10)		0,00	679,41	0,00	679,41	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		0,00	1.585,29	0,00	1.585,29 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		0,00	905,88	0,00	905,88 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		0,00	679,41	0,00	679,41 D
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		0,00	1.585,29	0,00	1.585,29 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		0,00	905,88	0,00	905,88 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		0,00	679,41	0,00	679,41 D
03189		49010206000000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		0,00	1.585,29	0,00	1.585,29 D
03193		49010206030000	APROV FERIAS + ENC APP RDR (12)		0,00	905,88	0,00	905,88 D
03194		49010206050000	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR (12)		0,00	679,41	0,00	679,41 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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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	418.966,14	52.331,74	366.634,40 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	372.208,62	52.331,74	319.876,88 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		0,00	372.208,62	52.331,74	319.876,88 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		0,00	121.143,39	26.860,38	94.283,01 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		0,00	109.254,64	26.860,38	82.394,26 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		0,00	25.016,76	3.073,32	21.943,44 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		0,00	11.367,65	3.073,32	8.294,33 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		0,00	909,42	0,00	909,42 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		0,00	4.310,34	0,00	4.310,34 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		0,00	113,68	0,00	113,68 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		0,00	1.017,04	0,00	1.017,04 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		0,00	3.579,27	0,00	3.579,27 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		0,00	882,00	0,00	882,00 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		0,00	162,46	0,00	162,46 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		0,00	474,90	0,00	474,90 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		0,00	27.443,54	9.419,79	18.023,75 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		0,00	14.954,83	9.419,79	5.535,04 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		0,00	1.196,39	0,00	1.196,39 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		0,00	4.899,86	0,00	4.899,86 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		0,00	149,55	0,00	149,55 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		0,00	1.875,48	0,00	1.875,48 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		0,00	1.962,57	0,00	1.962,57 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		0,00	882,00	0,00	882,00 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		0,00	162,46	0,00	162,46 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		0,00	260,40	0,00	260,40 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		0,00	31.399,68	10.755,46	20.644,22 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		0,00	15.451,80	10.755,46	4.696,34 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		0,00	1.236,15	0,00	1.236,15 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		0,00	5.091,02	0,00	5.091,02 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		0,00	154,52	0,00	154,52 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		0,00	1.763,40	0,00	1.763,40 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		0,00	5.639,56	0,00	5.639,56 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		0,00	882,00	0,00	882,00 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		0,00	81,23	0,00	81,23 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		0,00	25.394,66	3.611,81	21.782,85 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		0,00	11.367,65	3.611,81	7.755,84 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		0,00	909,41	0,00	909,41 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		0,00	4.310,34	0,00	4.310,34 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		0,00	113,68	0,00	113,68 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		0,00	922,25	0,00	922,25 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		0,00	4.850,10	0,00	4.850,10 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		0,00	882,00	0,00	882,00 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		0,00	1.870,00	0,00	1.870,00 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		0,00	81,23	0,00	81,23 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		0,00	88,00	0,00	88,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	11.888,75	0,00	11.888,75 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		0,00	2.154,10	0,00	2.154,10 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		0,00	954,10	0,00	954,10 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: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		0,00	1.056,77	0,00	1.056,77	D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		0,00	996,77	0,00	996,77	D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		0,00	60,00	0,00	60,00	D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		0,00	4.007,47	0,00	4.007,47	D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		0,00	3.445,70	0,00	3.445,70	D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		0,00	561,77	0,00	561,77	D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		0,00	4.670,41	0,00	4.670,41	D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		0,00	3.445,70	0,00	3.445,70	D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		0,00	200,00	0,00	200,00	D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		0,00	676,71	0,00	676,71	D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		0,00	60,00	0,00	60,00	D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		0,00	288,00	0,00	288,00	D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	84.349,80	9.884,89	74.464,91	D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	84.349,80	9.884,89	74.464,91	D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		0,00	28.785,02	4.840,41	23.944,61	D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		0,00	16.075,43	4.840,41	11.235,02	D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		0,00	5.122,74	0,00	5.122,74	D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		0,00	1.286,03	0,00	1.286,03	D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		0,00	160,78	0,00	160,78	D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		0,00	2.395,25	0,00	2.395,25	D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		0,00	2.875,07	0,00	2.875,07	D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		0,00	869,72	0,00	869,72	D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		0,00	48.583,28	5.044,48	43.538,80	D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		0,00	24.370,81	5.044,48	19.326,33	D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		0,00	9.054,50	0,00	9.054,50	D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		0,00	1.949,65	0,00	1.949,65	D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		0,00	243,70	0,00	243,70	D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		0,00	2.517,36	0,00	2.517,36	D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		0,00	3.962,57	0,00	3.962,57	D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		0,00	243,69	0,00	243,69	D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		0,00	6.981,50	0,00	6.981,50	D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		0,00	728,39	0,00	728,39	D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		0,00	431,78	0,00	431,78	D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		0,00	2.858,26	0,00	2.858,26	D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		0,00	811,88	0,00	811,88	D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		0,00	747,88	0,00	747,88	D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		0,00	40,00	0,00	40,00	D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		0,00	316,55	0,00	316,55	D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		0,00	57,00	0,00	57,00	D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	789,66	0,00	789,66	D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS SEDE		0,00	200,10	0,00	200,10	D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		0,00	11.037,30	0,00	11.037,30	D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		0,00	6.969,48	0,00	6.969,48	D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		0,00	6.969,48	0,00	6.969,48	D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		0,00	3.545,66	0,00	3.545,66	D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		0,00	3.423,82	0,00	3.423,82	D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		0,00	897,00	0,00	897,00	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: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		0,00	897,00	0,00	897,00	D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		0,00	897,00	0,00	897,00	D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		0,00	3.170,82	0,00	3.170,82	D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		0,00	3.170,82	0,00	3.170,82	D
02071		51020303011800	IMPRESSAO MAT COMITE-UD1		0,00	375,00	0,00	375,00	D
02075		51020303011900	IMPRESSAO MAT COMITE-UD2		0,00	375,00	0,00	375,00	D
02076		51020303012000	IMPRESSAO MAT COMITE-UD3		0,00	375,00	0,00	375,00	D
02085		51020303012100	IMPRESSAO MAT COMITE-UD4		0,00	375,00	0,00	375,00	D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		0,00	57,86	0,00	57,86	D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		0,00	403,24	0,00	403,24	D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		0,00	403,24	0,00	403,24	D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		0,00	403,24	0,00	403,24	D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		0,00	403,24	0,00	403,24	D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	145.436,31	15.586,47	129.849,84	D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	145.436,31	15.586,47	129.849,84	D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		0,00	41.938,21	7.056,03	34.882,18	D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	23.435,82	7.056,03	16.379,79	D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		0,00	7.467,41	0,00	7.467,41	D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		0,00	1.874,90	0,00	1.874,90	D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		0,00	234,37	0,00	234,37	D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		0,00	3.502,29	0,00	3.502,29	D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		0,00	4.163,89	0,00	4.163,89	D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		0,00	1.259,53	0,00	1.259,53	D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		0,00	72.509,96	8.530,44	63.979,52	D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	34.107,09	8.530,44	25.576,65	D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		0,00	12.629,59	0,00	12.629,59	D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		0,00	2.728,58	0,00	2.728,58	D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		0,00	341,06	0,00	341,06	D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		0,00	3.975,03	0,00	3.975,03	D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		0,00	7.804,23	0,00	7.804,23	D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		0,00	487,38	0,00	487,38	D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		0,00	24.215,14	0,00	24.215,14	D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		0,00	1.054,91	0,00	1.054,91	D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		0,00	647,68	0,00	647,68	D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		0,00	4.139,54	0,00	4.139,54	D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		0,00	760,85	0,00	760,85	D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		0,00	1.083,13	0,00	1.083,13	D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		0,00	458,46	0,00	458,46	D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	85,50	0,00	85,50	D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	370,05	0,00	370,05	D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		0,00	15.615,02	0,00	15.615,02	D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		0,00	6.773,00	0,00	6.773,00	D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		0,00	1.273,00	0,00	1.273,00	D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		0,00	10.241,82	0,00	10.241,82	D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		0,00	10.093,73	0,00	10.093,73	D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		0,00	10.093,73	0,00	10.093,73	D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		0,00	5.135,09	0,00	5.135,09	D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		0,00	4.958,64	0,00	4.958,64	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: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		0,00	64,30	0,00	64,30 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	83,79	0,00	83,79 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	83,79	0,00	83,79 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		0,00	83,79	0,00	83,79 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	8.822,05	0,00	8.822,05 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	8.822,05	0,00	8.822,05 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	8.822,05	0,00	8.822,05 D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		0,00	8.822,05	0,00	8.822,05 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	37.935,47	0,00	37.935,47 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	37.935,47	0,00	37.935,47 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		0,00	37.935,47	0,00	37.935,47 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		0,00	37.935,47	0,00	37.935,47 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		0,00	3.001,69	0,00	3.001,69 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		0,00	1.715,25	0,00	1.715,25 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	1.286,44	0,00	1.286,44 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		0,00	3.385,25	0,00	3.385,25 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		0,00	1.934,43	0,00	1.934,43 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	1.450,82	0,00	1.450,82 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		0,00	3.520,15	0,00	3.520,15 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		0,00	2.011,51	0,00	2.011,51 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	1.508,64	0,00	1.508,64 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		0,00	3.001,69	0,00	3.001,69 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		0,00	1.715,25	0,00	1.715,25 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	1.286,44	0,00	1.286,44 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		0,00	4.195,22	0,00	4.195,22 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		0,00	2.397,27	0,00	2.397,27 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		0,00	1.797,95	0,00	1.797,95 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		0,00	5.708,74	0,00	5.708,74 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		0,00	3.262,14	0,00	3.262,14 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		0,00	2.446,60	0,00	2.446,60 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		0,00	6.116,56	0,00	6.116,56 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		0,00	3.495,18	0,00	3.495,18 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		0,00	2.621,38	0,00	2.621,38 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		0,00	9.006,17	0,00	9.006,17 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		0,00	5.146,38	0,00	5.146,38 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		0,00	3.859,79	0,00	3.859,79 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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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	462.948,82	462.948,82 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	462.948,82	462.948,82 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	462.948,82	462.948,82 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	462.948,82	462.948,82 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	462.948,82	462.948,82 C

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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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	97.040.626,93	D
PASSIVO	97.040.626,93	C
CUSTO	96.314,42	D
DESPESAS	366.634,40	D
RECEITAS	462.948,82	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	