

## 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: 13/10/2022

Período: Julho 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		105.893.155,27 D	3.959.170,95	2.996.624,94	106.855.701,28 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		101.829.988,00 D	3.959.084,79	2.947.267,07	102.841.805,72 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		66,74 D	1.828.438,93	1.828.505,67	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		66,74 D	1.828.438,93	1.828.505,67	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	336.925,70	336.925,70	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	316.893,45	316.893,45	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	20.032,25	20.032,25	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		66,74 D	1.491.513,23	1.491.579,97	0,00
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		66,74 D	1.491.513,23	1.491.579,97	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		98.681.256,46 D	2.097.621,61	999.444,11	99.779.433,96 D
08113		11040100000000	MATRIZ		98.681.256,46 D	2.097.621,61	999.444,11	99.779.433,96 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		98.681.256,46 D	2.097.621,61	999.444,11	99.779.433,96 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		98.681.256,46 D	2.097.621,61	999.444,11	99.779.433,96 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		859.549,56 D	487.908,00	200.553,36	1.146.904,20 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		5.158.670,53 D	34.124,62	148.781,50	5.044.013,65 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		42.537.909,18 D	280.506,27	14.187,37	42.804.228,08 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.590.336,82 D	17.293,97	0,00	2.607.630,79 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		232.687,25 D	1.468,85	14.217,12	219.938,98 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		559.210,07 D	3.803,26	1.185,48	561.827,85 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		164.874,99 D	1.080,89	1.765,30	164.190,58 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		334.626,71 D	2.118,73	0,00	336.745,44 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		11.476.577,74 D	73.545,09	43.226,25	11.506.896,58 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		14.020.298,21 D	86.348,73	57.868,87	14.048.778,07 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		6.305.333,69 D	40.695,45	14.851,40	6.331.177,74 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		6.250.764,55 D	39.990,21	20.481,10	6.270.273,66 D
11300		11040103011400	CEF 1361-1 - REP AUTOM MPS		889.439,86 D	5.914,73	104.358,41	790.996,18 D
11301		11040103011500	CEF 1362-0 - REP AUTOM PIAB		1.084.982,37 D	7.214,08	104.358,42	987.838,03 D
11302		11040103011600	CEF 1363-8 - REP AUTOM RDR		1.150.374,84 D	7.649,31	104.358,41	1.053.665,74 D
11303		11040103011700	CEF 1364-6 - REP AUTOM BPSI		461,32 D	973.327,58	169.251,12	804.537,78 D
11304		11040103011800	CEF 1365-4 - REP AUTOM TRANSP		5.065.158,77 D	34.631,84	0,00	5.099.790,61 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.936.163,20 D	25.489,20	109.609,86	2.852.042,54 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.936.163,20 D	25.489,20	109.609,86	2.852.042,54 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		198.172,51 D	0,00	26.188,44	171.984,07 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		88.649,12 D	0,00	12.314,96	76.334,16 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		109.523,39 D	0,00	13.873,48	95.649,91 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		228.552,69 D	11.134,80	25.155,04	214.532,45 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		22.280,48 D	0,00	2.559,00	19.721,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		11.209,75 D	0,00	2.858,26	8.351,49 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.486,38 D	0,00	735,42	750,96 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.423,65 D	0,00	467,70	6.955,95 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		45.406,72 D	0,00	0,00	45.406,72 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		17.651,59 D	0,00	3.661,59	13.990,00 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.184,02 D	0,00	707,60	6.476,42 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.652,43 D	0,00	75,35	6.577,08 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		34.735,23 D	0,00	0,00	34.735,23 D
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 D	0,00	0,00	105,18 D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		6.880,93 D	0,00	2.172,66	4.708,27 D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		11.650,94 D	0,00	2.680,59	8.970,35 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		25.402,98 D	0,00	4.233,83	21.169,15 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		127,60 D	382,80	127,60	382,80 D
18813		11051102690000	CT 001/22 - ACQUA		340,00 D	0,00	50,00	290,00 D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		9.792,81 D	0,00	1.200,00	8.592,81 D
18518		11051102710000	CT 004/22 - QUICKNET		1.129,25 D	0,00	149,90	979,35 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		15.970,77 D	0,00	3.179,80	12.790,97 D
19606		11051102730000	CT 009/22 - ITACIL		546,14 D	0,00	275,82	270,32 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		1.035,84 D	0,00	19,92	1.015,92 D
15116		11051102750000	CT 031/22 - MACHADO		0,00	10.752,00	0,00	10.752,00 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>140.367,22 D</b>	<b>554,40</b>	<b>13.737,33</b>	<b>127.184,29 D</b>
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		92,33 D	0,00	45,61	46,72 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		286,42 D	0,00	19,09	267,33 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		16.234,77 D	0,00	4.139,54	12.095,23 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.489,25 D	0,00	1.024,80	7.464,45 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.561,02 D	0,00	323,84	1.237,18 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.634,54 D	0,00	109,13	9.525,41 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		50.306,13 D	0,00	0,00	50.306,13 D
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 D	0,00	0,00	443,69 D
19112		11051104630000	CT 030/20 - FACTO		3.233,14 D	0,00	0,00	3.233,14 D
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		8.255,85 D	0,00	974,76	7.281,09 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		36.790,50 D	0,00	6.131,75	30.658,75 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		184,80 D	554,40	184,80	554,40 D
18915		11051104720000	CT 001/22 - ACQUA		560,00 D	0,00	80,00	480,00 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		1.921,41 D	0,00	260,40	1.661,01 D
19607		11051104740000	CT 009/22 - ITACIL		819,61 D	0,00	413,73	405,88 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		1.553,76 D	0,00	29,88	1.523,88 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>99.261,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660,27</b>	<b>88.601,23 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		45.519,78 D	0,00	5.105,64	40.414,14 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		53.741,72 D	0,00	5.554,63	48.187,09 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.830.845,21 D</b>	<b>13.800,00</b>	<b>27.287,11</b>	<b>1.817.358,10 D</b>
<b>92000</b>		<b>11051107010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>15.072,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>14.692,00 D</b>
18521		11051107010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		10.512,00 D	0,00	0,00	10.512,00 D
18415		11051107010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		4.560,00 D	0,00	380,00	4.180,00 D
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.274.695,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.648,70</b>	<b>1.250.046,33 D</b>
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
13333		11051107020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 D	0,00	0,00	266.711,52 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		110.272,46 D	0,00	0,00	110.272,46 D
17052		11051107020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		191,76 D	0,00	95,88	95,88 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		282.428,90 D	0,00	0,00	282.428,90 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		282.428,90 D	0,00	0,00	282.428,90 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		165.600,00 D	0,00	24.000,00	141.600,00 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		117.903,12 D	0,00	0,00	117.903,12 D
18124		11051107021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		8.947,21 D	0,00	0,00	8.947,21 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		4.422,56 D	0,00	552,82	3.869,74 D
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		26.950,00 D	0,00	0,00	26.950,00 D
18416		11051107021700	CT 029/22 - REBOB - MPS		3.179,32 D	0,00	0,00	3.179,32 D
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>185.973,97 D</b>	<b>13.800,00</b>	<b>2.066,65</b>	<b>197.707,32 D</b>
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		191,76 D	0,00	95,88	95,88 D
18125		11051107030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		13.272,97 D	0,00	1.970,77	11.302,20 D
18417		11051107030900	CT 029/22 - REBOB - PIAB		3.179,32 D	0,00	0,00	3.179,32 D
15115		11051107031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		0,00	13.800,00	0,00	13.800,00 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		256.152,82 D	0,00	95,88	256.056,94 D
17054		11051107040300	CT RDR 023/11 - ALCAIA		191,76 D	0,00	95,88	95,88 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		5.998,11 D	0,00	0,00	5.998,11 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		98.951,39 D	0,00	95,88	98.855,51 D
17055		11051107050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		191,76 D	0,00	95,88	95,88 D
18127		11051107050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		6.145,51 D	0,00	0,00	6.145,51 D
18924		11051107050800	CT 015/22 - GISELE		19.834,80 D	0,00	0,00	19.834,80 D
17062		11051107050900	CT BPSI 018/22 - TR FARIA		69.600,00 D	0,00	0,00	69.600,00 D
18418		11051107051000	CT 029/22 - REBOB - BPSI		3.179,32 D	0,00	0,00	3.179,32 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		438.964,07 D	0,00	6.581,67	432.382,40 D
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,92 D	0,00	0,00	55.891,92 D
19121		11051108040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		69.133,81 D	0,00	0,00	69.133,81 D
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		16.074,96 D	0,00	0,00	16.074,96 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		13.163,30 D	0,00	6.581,67	6.581,63 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		212.501,60 D	7.535,05	9.707,43	210.329,22 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		199.151,15 D	0,00	1.305,56	197.845,59 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		133.212,77 D	0,00	1.305,56	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.938,38 D	0,00	0,00	65.938,38 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	7.535,05	7.535,05	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	7.535,05	7.535,05	0,00
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	7.535,05	7.535,05	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		13.350,45 D	0,00	866,82	12.483,63 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		13.350,45 D	0,00	866,82	12.483,63 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		2.542,38 D	0,00	519,34	2.023,04 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		10.808,07 D	0,00	347,48	10.460,59 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.069.322,95 D	86,16	49.357,87	4.020.051,24 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.790.557,63 D	0,00	42.749,50	3.747.808,13 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		3.790.557,63 D	0,00	42.749,50	3.747.808,13 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.331.675,16 D	0,00	3.920,66	1.327.754,50 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		51.237,22 D	0,00	1.306,90	49.930,32 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		51.237,22 D	0,00	1.306,90	49.930,32 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		51.237,45 D	0,00	1.306,88	49.930,57 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		51.237,45 D	0,00	1.306,88	49.930,57 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
18974		13011601040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		51.237,45 D	0,00	1.306,88	49.930,57 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		51.237,45 D	0,00	1.306,88	49.930,57 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.458.882,47 D	0,00	38.828,84	2.420.053,63 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		312.300,58 D	0,00	31.230,04	281.070,54 D
19114		13011602020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		40.003,93 D	0,00	7.598,80	32.405,13 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>793.628,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.628,96 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>793.628,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.628,96 D</b>
<b>00716</b>		<b>13050103000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA CBHS</b>		<b>793.628,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.628,96 D</b>
<b>01313</b>		<b>13050103010000</b>	<b>CBHS SEDE</b>		<b>70.962,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.962,43 D</b>
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		23.530,48 D	0,00	0,00	23.530,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		47.431,95 D	0,00	0,00	47.431,95 D
<b>01312</b>		<b>13050103020000</b>	<b>UD1 MPS</b>		<b>50.752,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.752,21 D</b>
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.306,80 D	0,00	0,00	38.306,80 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.445,41 D	0,00	0,00	12.445,41 D
<b>01317</b>		<b>13050103030000</b>	<b>UD2 PIAB</b>		<b>39.309,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.309,93 D</b>
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.946,99 D	0,00	0,00	28.946,99 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		10.362,94 D	0,00	0,00	10.362,94 D
<b>01319</b>		<b>13050103040000</b>	<b>UD3 RDR</b>		<b>48.453,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.453,82 D</b>
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.565,00 D	0,00	0,00	28.565,00 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		19.888,82 D	0,00	0,00	19.888,82 D
<b>01321</b>		<b>13050103050000</b>	<b>UD4 BPSI</b>		<b>56.893,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.893,66 D</b>
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		39.150,81 D	0,00	0,00	39.150,81 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		17.742,85 D	0,00	0,00	17.742,85 D
<b>01328</b>		<b>13050103060000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>131.600,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.600,45 D</b>
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		56.100,45 D	0,00	0,00	56.100,45 D
<b>01334</b>		<b>13050103070000</b>	<b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>		<b>29.007,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.007,00 D</b>
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
<b>01350</b>		<b>13050103080000</b>	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		<b>5.240,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00 D</b>
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
<b>01347</b>		<b>13050103100000</b>	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		<b>4.878,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,90 D</b>
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
<b>01360</b>		<b>13050103110000</b>	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		<b>29.336,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.336,00 D</b>
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
<b>01363</b>		<b>13050103120000</b>	<b>DIRETORIA BPSI</b>		<b>8.091,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091,00 D</b>
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
<b>01366</b>		<b>13050103130000</b>	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>63.564,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.564,00 D</b>
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		4.910,00 D	0,00	0,00	4.910,00 D
<b>01369</b>		<b>13050103140000</b>	<b>DIRETORIA MPS</b>		<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>13038</b>		<b>13050103160000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		<b>48.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00 D</b>
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
<b>01323</b>		<b>13050103170000</b>	<b>BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5</b>		<b>26.827,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.827,90 D</b>
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.777,03 D	0,00	0,00	15.777,03 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.050,87 D	0,00	0,00	11.050,87 D
<b>13336</b>		<b>13050103190000</b>	<b>MONIT QA E QTD MPS</b>		<b>125.903,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.903,66 D</b>
13339		13050103190300	EQUIPAMENTOS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
<b>13301</b>		<b>13050103200000</b>	<b>AMPLIAÇÃO PIABANHA</b>		<b>24.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.808,00 D</b>
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>514.863,64 C</b>	<b>86,16</b>	<b>6.608,37</b>	<b>521.385,85 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>514.863,64 C</b>	<b>86,16</b>	<b>6.608,37</b>	<b>521.385,85 C</b>
<b>00987</b>		<b>13060102000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA CBHS</b>		<b>514.863,64 C</b>	<b>86,16</b>	<b>6.608,37</b>	<b>521.385,85 C</b>
<b>00993</b>		<b>13060102010000</b>	<b>CBHS SEDE</b>		<b>57.255,77 C</b>	<b>6,14</b>	<b>155,86</b>	<b>57.405,49 C</b>
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		16.074,63 C	6,14	149,26	16.217,75 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.181,14 C	0,00	6,60	41.187,74 C
<b>00996</b>		<b>13060102020000</b>	<b>UD1 MPS</b>		<b>35.191,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>312,03</b>	<b>35.503,32 C</b>
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		25.381,58 C	0,00	265,54	25.647,12 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.809,71 C	0,00	46,49	9.856,20 C
<b>01005</b>		<b>13060102030000</b>	<b>UD2 PIAB</b>		<b>33.062,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,99</b>	<b>33.167,60 C</b>
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.239,99 C	0,00	88,53	24.328,52 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.822,62 C	0,00	16,46	8.839,08 C
<b>01008</b>		<b>13060102040000</b>	<b>UD3 RDR</b>		<b>37.388,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>212,34</b>	<b>37.600,79 C</b>
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.822,31 C	0,00	122,16	21.944,47 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		15.566,14 C	0,00	90,18	15.656,32 C
<b>01011</b>		<b>13060102050000</b>	<b>UD4 BPSI</b>		<b>43.187,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>285,81</b>	<b>43.473,10 C</b>
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		29.603,90 C	0,00	203,64	29.807,54 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		13.583,39 C	0,00	82,17	13.665,56 C
<b>01024</b>		<b>13060102060000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>93.133,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>511,88</b>	<b>93.645,21 C</b>
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		52.042,13 C	0,00	420,63	52.462,76 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		41.091,20 C	0,00	91,25	41.182,45 C
<b>01030</b>		<b>13060102070000</b>	<b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>		<b>24.705,19 C</b>	<b>9,17</b>	<b>83,10</b>	<b>24.779,12 C</b>
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.103,62 C	9,17	18,30	6.112,75 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		18.601,57 C	0,00	64,80	18.666,37 C
<b>01038</b>		<b>13060102080000</b>	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		<b>4.585,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,00 C</b>
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
<b>01036</b>		<b>13060102100000</b>	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		<b>4.269,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,04 C</b>
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
<b>01047</b>		<b>13060102110000</b>	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		<b>25.669,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669,00 C</b>
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
<b>01050</b>		<b>13060102120000</b>	<b>DIRETORIA BPSI</b>		<b>7.079,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079,63 C</b>
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.079,63 C	0,00	0,00	7.079,63 C
<b>01053</b>		<b>13060102130000</b>	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>48.486,57 C</b>	<b>70,85</b>	<b>546,77</b>	<b>48.962,49 C</b>
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		47.468,13 C	67,91	483,43	47.883,65 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.018,44 C	2,94	63,34	1.078,84 C
<b>01056</b>		<b>13060102140000</b>	<b>DIRETORIA MPS</b>		<b>5.713,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>213,50</b>	<b>5.927,00 C</b>
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		5.713,50 C	0,00	213,50	5.927,00 C
<b>01065</b>		<b>13060102160000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		<b>9.141,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>341,60</b>	<b>9.483,20 C</b>
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		9.141,60 C	0,00	341,60	9.483,20 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		24.288,93 C	0,00	0,00	24.288,93 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		14.138,09 C	0,00	0,00	14.138,09 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		10.150,84 C	0,00	0,00	10.150,84 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		58.039,70 C	0,00	3.481,43	61.521,13 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		58.039,70 C	0,00	3.481,43	61.521,13 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		3.666,74 C	0,00	359,06	4.025,80 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		3.666,74 C	0,00	359,06	4.025,80 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		6.155,68 C	0,00	0,00	6.155,68 C
13241		14010000000000	MATRIZ		6.155,68 C	0,00	0,00	6.155,68 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		6.155,68 C	0,00	0,00	6.155,68 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: 13/10/2022

Período: Julho 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		105.893.155,27 C	1.319.790,90	2.282.336,91	106.855.701,28 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		98.891.962,67 C	1.277.041,40	2.282.336,91	99.897.258,18 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	237.112,51	237.112,51	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	237.112,51	237.112,51	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	237.112,51	237.112,51	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		31.941,28 C	34.506,21	26.692,19	24.127,26 C
14130		21090400000000	MATRIZ		31.941,28 C	34.506,21	26.692,19	24.127,26 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		31.941,28 C	31.941,28	24.127,26	24.127,26 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.811,63	1.811,63	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	174,26	174,26	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	579,04	579,04	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		98.513,37 C	109.986,25	88.322,35	76.849,47 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		98.513,37 C	109.986,25	88.322,35	76.849,47 C
08528		21100201000000	MATRIZ		98.513,37 C	109.986,25	88.322,35	76.849,47 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		17.693,85 C	17.693,85	15.804,58	15.804,58 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		78.370,87 C	89.762,46	70.228,07	58.836,48 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		2.255,84 C	2.255,84	2.015,60	2.015,60 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		192,81 C	274,10	274,10	192,81 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		819.156,72 C	252.659,77	281.371,72	847.868,67 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	229.336,57	229.336,57	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	229.336,57	229.336,57	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		819.156,72 C	23.323,20	52.035,15	847.868,67 C
08577		21111701000000	MATRIZ		819.156,72 C	23.323,20	52.035,15	847.868,67 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		327.223,01 C	22.137,72	52.035,15	357.120,44 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		225.384,69 C	15.761,76	27.239,18	236.862,11 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		101.838,32 C	6.375,96	24.795,97	120.258,33 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		491.933,71 C	1.185,48	0,00	490.748,23 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		491.933,71 C	1.185,48	0,00	490.748,23 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.936.163,20 C	109.609,86	25.489,20	2.852.042,54 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.936.163,20 C	109.609,86	25.489,20	2.852.042,54 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		198.172,51 C	26.188,44	0,00	171.984,07 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		88.649,12 C	12.314,96	0,00	76.334,16 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		109.523,39 C	13.873,48	0,00	95.649,91 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		228.552,69 C	25.155,04	11.134,80	214.532,45 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		22.280,48 C	2.559,00	0,00	19.721,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		11.209,75 C	2.858,26	0,00	8.351,49 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.486,38 C	735,42	0,00	750,96 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.423,65 C	467,70	0,00	6.955,95 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		45.406,72 C	0,00	0,00	45.406,72 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		17.651,59 C	3.661,59	0,00	13.990,00 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.184,02 C	707,60	0,00	6.476,42 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.652,43 C	75,35	0,00	6.577,08 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		34.735,23 C	0,00	0,00	34.735,23 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 C	0,00	0,00	105,18 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		6.880,93 C	2.172,66	0,00	4.708,27 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		11.650,94 C	2.680,59	0,00	8.970,35 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		25.402,98 C	4.233,83	0,00	21.169,15 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		127,60 C	127,60	382,80	382,80 C
29813		21120502690000	CT 001/22 - ACQUA		340,00 C	50,00	0,00	290,00 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		9.792,81 C	1.200,00	0,00	8.592,81 C
28518		21120502710000	CT 004/22 - QUICKNET		1.129,25 C	149,90	0,00	979,35 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		15.970,77 C	3.179,80	0,00	12.790,97 C
29606		21120502730000	CT 009/22 - ITACIL		546,14 C	275,82	0,00	270,32 C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		1.035,84 C	19,92	0,00	1.015,92 C
25116		21120502750000	CT 031/22 - MACHADO		0,00	0,00	10.752,00	10.752,00 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>140.367,22 C</b>	<b>13.737,33</b>	<b>554,40</b>	<b>127.184,29 C</b>
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		92,33 C	45,61	0,00	46,72 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		286,42 C	19,09	0,00	267,33 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		16.234,77 C	4.139,54	0,00	12.095,23 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.489,25 C	1.024,80	0,00	7.464,45 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.561,02 C	323,84	0,00	1.237,18 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.634,54 C	109,13	0,00	9.525,41 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		50.306,13 C	0,00	0,00	50.306,13 C
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 C	0,00	0,00	443,69 C
29112		21120503630000	CT 030/20 - FACTO		3.233,14 C	0,00	0,00	3.233,14 C
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		8.255,85 C	974,76	0,00	7.281,09 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		36.790,50 C	6.131,75	0,00	30.658,75 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		184,80 C	184,80	554,40	554,40 C
28915		21120503720000	CT 001/22 - ACQUA		560,00 C	80,00	0,00	480,00 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		1.921,41 C	260,40	0,00	1.661,01 C
29607		21120503740000	CT 009/22 - ITACIL		819,61 C	413,73	0,00	405,88 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		1.553,76 C	29,88	0,00	1.523,88 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>99.261,50 C</b>	<b>10.660,27</b>	<b>0,00</b>	<b>88.601,23 C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		45.519,78 C	5.105,64	0,00	40.414,14 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		53.741,72 C	5.554,63	0,00	48.187,09 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.830.845,21 C</b>	<b>27.287,11</b>	<b>13.800,00</b>	<b>1.817.358,10 C</b>
<b>92010</b>		<b>21120507010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>15.072,00 C</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.692,00 C</b>
28521		21120507010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		10.512,00 C	0,00	0,00	10.512,00 C
28415		21120507010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		4.560,00 C	380,00	0,00	4.180,00 C
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.274.695,03 C</b>	<b>24.648,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.046,33 C</b>
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
27333		21120507020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 C	0,00	0,00	266.711,52 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		110.272,46 C	0,00	0,00	110.272,46 C
27052		21120507020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		191,76 C	95,88	0,00	95,88 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		282.428,90 C	0,00	0,00	282.428,90 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		282.428,90 C	0,00	0,00	282.428,90 C
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		165.600,00 C	24.000,00	0,00	141.600,00 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		117.903,12 C	0,00	0,00	117.903,12 C
28124		21120507021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		8.947,21 C	0,00	0,00	8.947,21 C
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		4.422,56 C	552,82	0,00	3.869,74 C
28416		21120507021600	CT 029/22 - REBOB - MPS		3.179,32 C	0,00	0,00	3.179,32 C
28922		21120507021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		26.950,00 C	0,00	0,00	26.950,00 C
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>185.973,97 C</b>	<b>2.066,65</b>	<b>13.800,00</b>	<b>197.707,32 C</b>
28812		21120507030100	SQA PIAB001/18 PM PATY ALFERES		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 C	0,00	0,00	87.581,40 C
27053		21120507030700	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		191,76 C	95,88	0,00	95,88 C
28125		21120507030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		13.272,97 C	1.970,77	0,00	11.302,20 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28417		21120507030900	CT 029/22 - REBOB - PIAB		3.179,32 C	0,00	0,00	3.179,32 C
25115		21120507031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>256.152,82 C</b>	<b>95,88</b>	<b>0,00</b>	<b>256.056,94 C</b>
27054		21120507040300	CT RDR 023/21 - ALCAIA		191,76 C	95,88	0,00	95,88 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		5.998,11 C	0,00	0,00	5.998,11 C
<b>92014</b>		<b>21120507050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>98.951,39 C</b>	<b>95,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98.855,51 C</b>
27055		21120507050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		191,76 C	95,88	0,00	95,88 C
28127		21120507050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		6.145,51 C	0,00	0,00	6.145,51 C
28924		21120507050800	CT 015/22 - GISELE		19.834,80 C	0,00	0,00	19.834,80 C
27062		21120507050900	CT BPSI 018/22 - TR FARIA		69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
28418		21120507051000	CT 029/22 - REBOB - BPSI		3.179,32 C	0,00	0,00	3.179,32 C
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>438.964,07 C</b>	<b>6.581,67</b>	<b>0,00</b>	<b>432.382,40 C</b>
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,92 C	0,00	0,00	55.891,92 C
29121		21120508040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		69.133,81 C	0,00	0,00	69.133,81 C
29122		21120508050000	AS RQATRO02/17-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		1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		13.163,30 C	6.581,67	0,00	6.581,63 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>95.006.188,10 C</b>	<b>533.166,80</b>	<b>1.623.348,94</b>	<b>96.096.370,24 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>95.006.188,10 C</b>	<b>533.166,80</b>	<b>1.623.348,94</b>	<b>96.096.370,24 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		134.150.110,38 C	0,00	973.324,52	135.123.434,90 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		19.959.391,40 C	0,00	640.356,93	20.599.748,33 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		60.335.105,93 D	533.166,80	9.667,49	60.858.605,24 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>7.001.192,60 C</b>	<b>42.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958.443,10 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>7.001.192,60 C</b>	<b>42.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958.443,10 C</b>
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.790.557,63 C</b>	<b>42.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.808,13 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>1.331.675,16 C</b>	<b>3.920,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.754,50 C</b>
<b>92015</b>		<b>22190401010000</b>	<b>CT PROJETOS N/C COMITES</b>		<b>5.314,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,93 C</b>
26698		22190401010100	CT 060/15 - CEF		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
<b>92016</b>		<b>22190401020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>51.237,22 C</b>	<b>1.306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49.930,32 C</b>
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		51.237,22 C	1.306,90	0,00	49.930,32 C
<b>92017</b>		<b>22190401030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>51.237,45 C</b>	<b>1.306,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49.930,57 C</b>
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		51.237,45 C	1.306,88	0,00	49.930,57 C
<b>92018</b>		<b>22190401040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>1.172.648,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.648,11 C</b>
28974		22190401040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
<b>92020</b>		<b>22190401050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>51.237,45 C</b>	<b>1.306,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49.930,57 C</b>
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		51.237,45 C	1.306,88	0,00	49.930,57 C
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>2.458.882,47 C</b>	<b>38.828,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.053,63 C</b>
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		312.300,58 C	31.230,04	0,00	281.070,54 C
29114		22190402020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
29115		22190402030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
29118		22190402060000	GRH PARH TR 001/20- CODEX/GT4W		40.003,93 C	7.598,80	0,00	32.405,13 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		257.909,08 C	0,00	0,00	257.909,08 C
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>3.210.634,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.634,97 C</b>
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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.931.215,16 D	169.805,15	10.667,02	2.090.353,29 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.892.174,00 D	162.047,05	7.348,81	2.046.872,24 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		1.892.174,00 D	162.047,05	7.348,81	2.046.872,24 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		486.771,52 D	43.448,91	1.511,47	528.708,96 D
80095		41020101000000	MPS		486.771,52 D	43.448,91	1.511,47	528.708,96 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		43.258,33 D	1.721,64	0,00	44.979,97 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		16.776,28 D	675,00	0,00	17.451,28 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		2.237,08 D	898,12	0,00	3.135,20 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		87,40 D	0,00	0,00	87,40 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		743,83 D	84,90	0,00	828,73 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		1.094,74 D	63,62	0,00	1.158,36 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		22.319,00 D	0,00	0,00	22.319,00 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		65.650,51 D	13.730,67	1.511,47	77.869,71 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		30.107,48 D	6.636,41	1.511,47	35.232,42 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		14.543,94 D	2.543,83	0,00	17.087,77 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		3.084,24 D	530,91	0,00	3.615,15 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		385,55 D	66,36	0,00	451,91 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		4.227,64 D	745,20	0,00	4.972,84 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		3.410,88 D	482,77	0,00	3.893,65 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		2.541,00 D	666,42	0,00	3.207,42 D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		5.413,76 D	1.215,94	0,00	6.629,70 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS (10)		324,92 D	162,46	0,00	487,38 D
04653		41020101101700	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (10)		407,70 D	0,00	0,00	407,70 D
04657		41020101101800	DIARIA - MPS (10)		865,00 D	680,37	0,00	1.545,37 D
02665		41020101102300	TAXI- MPS (10)		141,86 D	0,00	0,00	141,86 D
02667		41020101102400	ONIBUS - MPS (10)		121,54 D	0,00	0,00	121,54 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		321.454,65 D	24.000,00	0,00	345.454,65 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		321.454,65 D	24.000,00	0,00	345.454,65 D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		42.277,65 D	0,00	0,00	42.277,65 D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		42.277,65 D	0,00	0,00	42.277,65 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		3.216,00 D	1.306,90	0,00	4.522,90 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		3.216,00 D	1.306,90	0,00	4.522,90 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		3.162,76 D	552,82	0,00	3.715,58 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		3.162,76 D	552,82	0,00	3.715,58 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		1.655,28 D	2.136,88	0,00	3.792,16 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		1.655,28 D	2.136,88	0,00	3.792,16 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		6.096,34 D	0,00	0,00	6.096,34 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		6.096,34 D	0,00	0,00	6.096,34 D
02089		41020200000000	PIABANHA		101.271,01 D	60.319,38	2.970,81	158.619,58 D
81130		41020201000000	PIAB		101.271,01 D	60.319,38	2.970,81	158.619,58 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		20.893,09 D	3.936,88	0,00	24.829,97 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		12.600,00 D	975,00	0,00	13.575,00 D
02354		41020201020400	DESP FUNC REP COMITE- PIAB (02)		0,00	450,00	0,00	450,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		1.469,16 D	445,23	0,00	1.914,39 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		2.724,50 D	1.970,77	0,00	4.695,27 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		698,97 D	0,00	0,00	698,97 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		953,78 D	0,00	0,00	953,78 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		2.375,28 D	95,88	0,00	2.471,16 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		71,40 D	0,00	0,00	71,40 D
<b>04543</b>		<b>41020201060000</b>	<b>06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB</b>		<b>18.395,61 D</b>	<b>3.349,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.744,91 D</b>
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		14.127,52 D	2.431,88	0,00	16.559,40 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		3.212,10 D	592,50	0,00	3.804,60 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		1.055,99 D	324,92	0,00	1.380,91 D
<b>04737</b>		<b>41020201220000</b>	<b>22-DESENV SIST INF MONIT PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00 D</b>
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	24.500,00	0,00	24.500,00 D
<b>04743</b>		<b>41020201250000</b>	<b>25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>1.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,00 D</b>
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		0,00	1.149,00	0,00	1.149,00 D
<b>04776</b>		<b>41020201280000</b>	<b>28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB</b>		<b>58.766,41 D</b>	<b>26.077,32</b>	<b>2.970,81</b>	<b>81.872,92 D</b>
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		728,89 D	160,91	0,00	889,80 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		15.354,00 D	2.559,00	0,00	17.913,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		16.106,36 D	13.272,82	2.970,81	26.408,37 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		7.611,63 D	5.087,66	0,00	12.699,29 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		1.610,43 D	1.061,83	0,00	2.672,26 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		227,46 D	132,73	0,00	360,19 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		1.803,41 D	1.438,27	0,00	3.241,68 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		1.706,33 D	1.254,47	0,00	2.960,80 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		1.722,00 D	1.109,63	0,00	2.831,63 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		68,75 D	0,00	0,00	68,75 D
04226		41020201281400	RESCISAO - PIAB (28)		11.827,15 D	0,00	0,00	11.827,15 D
<b>51120</b>		<b>41020201300000</b>	<b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b>		<b>3.215,90 D</b>	<b>1.306,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522,78 D</b>
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		3.215,90 D	1.306,88	0,00	4.522,78 D
<b>04599</b>		<b>41020300000000</b>	<b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>115.156,06 D</b>	<b>20.554,25</b>	<b>1.355,06</b>	<b>134.355,25 D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>115.156,06 D</b>	<b>20.554,25</b>	<b>1.355,06</b>	<b>134.355,25 D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>29.991,27 D</b>	<b>1.064,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.055,47 D</b>
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		8.850,00 D	150,00	0,00	9.000,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		7.483,95 D	0,00	0,00	7.483,95 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		2.487,10 D	693,92	0,00	3.181,02 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		329,20 D	124,40	0,00	453,60 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		190,74 D	0,00	0,00	190,74 D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		10.625,28 D	95,88	0,00	10.721,16 D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>83.270,24 D</b>	<b>17.036,05</b>	<b>1.355,06</b>	<b>98.951,23 D</b>
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		25.895,12 D	6.636,41	1.355,06	31.176,47 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		16.063,70 D	2.543,83	0,00	18.607,53 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		3.468,47 D	530,91	0,00	3.999,38 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		434,84 D	66,36	0,00	501,20 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		3.758,46 D	588,79	0,00	4.347,25 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		3.504,55 D	500,65	0,00	4.005,20 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		2.541,00 D	666,42	0,00	3.207,42 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		6.284,10 D	0,00	0,00	6.284,10 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		14.127,52 D	2.431,88	0,00	16.559,40 D
05344		41020301061700	AUXILIO TRANSPORTE - BPSI(06)		0,00	560,00	0,00	560,00 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		974,76 D	324,92	0,00	1.299,68 D
81073		41020301061900	AUXILIO TRANSPORTE - BPSI(06)		0,00	644,00	0,00	644,00 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		3.215,90 D	1.306,88	0,00	4.522,78 D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		0,00	235,00	0,00	235,00 D
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>1.894,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,55 D</b>
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		1.894,55 D	0,00	0,00	1.894,55 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		0,00	2.454,00	0,00	2.454,00 D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		0,00	2.454,00	0,00	2.454,00 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		1.117.532,35 D	21.785,64	1.511,47	1.137.806,52 D
90000		41020401000000	RDR		1.117.532,35 D	21.785,64	1.511,47	1.137.806,52 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		5.675,28 D	95,88	0,00	5.771,16 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		5.675,28 D	95,88	0,00	5.771,16 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		335.706,98 D	0,00	0,00	335.706,98 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		14.706,98 D	0,00	0,00	14.706,98 D
80252		41020401030500	PROTRATAR SAO FIDELIS - RDR		321.000,00 D	0,00	0,00	321.000,00 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		62.707,94 D	0,00	0,00	62.707,94 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		14.612,54 D	0,00	0,00	14.612,54 D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		13.480,15 D	0,00	0,00	13.480,15 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		2.097,26 D	0,00	0,00	2.097,26 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		411,90 D	0,00	0,00	411,90 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		3.389,75 D	0,00	0,00	3.389,75 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		2.790,74 D	0,00	0,00	2.790,74 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		2.121,00 D	0,00	0,00	2.121,00 D
07977		41020401121100	MEDICINA OCUPACIONAL - RDR(12)		68,75 D	0,00	0,00	68,75 D
07980		41020401121200	RESCISAO - RDR (12)		17.663,67 D	0,00	0,00	17.663,67 D
07979		41020401121300	FERIAS - RDR (12)		6.072,18 D	0,00	0,00	6.072,18 D
07927		41020401130000	13- PROGRAMA DE EDC AMB RDR		635.000,00 D	0,00	0,00	635.000,00 D
07928		41020401130100	SERVIÇO - RDR (13)		635.000,00 D	0,00	0,00	635.000,00 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		58.442,15 D	21.689,76	1.511,47	78.620,44 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		30.107,48 D	6.636,41	1.511,47	35.232,42 D
07945		41020401140200	13° SALARIO - RDR (14)		0,00	3.318,21	0,00	3.318,21 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		14.543,94 D	2.543,83	0,00	17.087,77 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		3.084,24 D	530,91	0,00	3.615,15 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		385,55 D	66,36	0,00	451,91 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		4.227,64 D	745,20	0,00	4.972,84 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		3.504,55 D	500,65	0,00	4.005,20 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		2.520,00 D	664,21	0,00	3.184,21 D
07944		41020401141100	MEDICINA OCUPACIONAL -RDR (14)		68,75 D	0,00	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		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
81157		41020401150100	SERVIÇO - RDR (15)		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		13.114,44 D	1.758,40	0,00	14.872,84 D
81163		41020501000000	PROJETOS		13.114,44 D	1.758,40	0,00	14.872,84 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		13.114,44 D	1.758,40	0,00	14.872,84 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		2.488,00 D	380,00	0,00	2.868,00 D
04769		41020501021100	OUTROS - FFCBH		2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		7.063,76 D	1.215,94	0,00	8.279,70 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		487,38 D	162,46	0,00	649,84 D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		585,30 D	0,00	0,00	585,30 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		58.328,62 D	14.180,47	0,00	72.509,09 D
81171		41020601000000	PROJETOS		58.328,62 D	14.180,47	0,00	72.509,09 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		58.328,62 D	14.180,47	0,00	72.509,09 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		18.698,60 D	7.598,80	0,00	26.297,40 D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMAÇÕES TRANSP		39.630,02 D	6.581,67	0,00	46.211,69 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		39.041,16 D	7.758,10	3.318,21	43.481,05 D
00011		49010000000000	MATRIZ		39.041,16 D	7.758,10	3.318,21	43.481,05 D
56005		49010200000000	CBHS		39.041,16 D	7.758,10	3.318,21	43.481,05 D
56017		49010201000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		9.678,83 D	1.752,38	0,00	11.431,21 D
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		5.530,76 D	1.001,36	0,00	6.532,12 D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		4.148,07 D	751,02	0,00	4.899,09 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		6.588,63 D	2.753,74	0,00	9.342,37 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		4.478,79 D	2.002,72	0,00	6.481,51 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		2.109,84 D	751,02	0,00	2.860,86 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		6.753,71 D	1.499,60	0,00	8.253,31 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		3.719,00 D	1.001,36	0,00	4.720,36 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		3.034,71 D	498,24	0,00	3.532,95 D
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		9.678,83 D	1.752,38	3.318,21	8.113,00 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		5.530,76 D	1.001,36	0,00	6.532,12 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		4.148,07 D	751,02	3.318,21	1.580,88 D
03189		49010206000000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		6.341,16 D	0,00	0,00	6.341,16 D
03193		49010206030000	APROV FERIAS + ENC APP RDR (12)		3.623,52 D	0,00	0,00	3.623,52 D
03194		49010206050000	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR (12)		2.717,64 D	0,00	0,00	2.717,64 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 13/10/2022

Período: Julho 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		2.234.440,06 D	451.802,40	87.000,66	2.599.241,80 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.997.935,72 D	406.287,37	77.762,48	2.326.460,61 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.997.935,72 D	406.287,37	77.762,48	2.326.460,61 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		599.686,57 D	127.674,38	32.237,64	695.123,31 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		544.323,95 D	116.430,86	32.237,64	628.517,17 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		137.895,88 D	31.288,44	11.211,39	157.972,93 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		53.047,74 D	16.646,32	11.211,39	58.482,67 D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		2.515,38 D	0,00	0,00	2.515,38 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		5.839,92 D	1.331,72	0,00	7.171,64 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		27.452,97 D	5.443,48	0,00	32.896,45 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		730,00 D	166,46	0,00	896,46 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		7.306,57 D	1.634,10	0,00	8.940,67 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		12.448,72 D	1.773,89	0,00	14.222,61 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		5.082,00 D	1.332,84	0,00	6.414,84 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		1.360,00 D	1.500,00	0,00	2.860,00 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		5.170,37 D	0,00	0,00	5.170,37 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		14.938,15 D	1.215,94	0,00	16.154,09 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		974,76 D	243,69	0,00	1.218,45 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		1.029,30 D	0,00	0,00	1.029,30 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		145.787,91 D	29.599,39	3.315,82	172.071,48 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		55.767,56 D	14.171,46	3.315,82	66.623,20 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		7.254,77 D	1.133,71	0,00	8.388,48 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		32.740,21 D	5.391,60	0,00	38.131,81 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		903,07 D	141,71	0,00	1.044,78 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		10.860,18 D	1.720,17	0,00	12.580,35 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		6.790,27 D	965,54	0,00	7.755,81 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		4.998,00 D	1.324,00	0,00	6.322,00 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		1.347,50 D	1.500,00	0,00	2.847,50 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.858,03 D	0,00	0,00	6.858,03 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		12.990,85 D	2.431,88	0,00	15.422,73 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		893,53 D	324,92	0,00	1.218,45 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		2.108,40 D	494,40	0,00	2.602,80 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		135.486,09 D	35.214,39	12.372,22	158.328,26 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		47.499,65 D	17.665,49	12.372,22	52.792,92 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		6.166,61 D	1.413,24	0,00	7.579,85 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		28.233,65 D	6.391,11	0,00	34.624,76 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		770,84 D	176,65	0,00	947,49 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		7.569,50 D	2.380,16	0,00	9.949,66 D
02024		51020101030700	VALE TRANSPORTE - UD3		0,00	193,20	0,00	193,20 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		18.624,27 D	2.522,92	0,00	21.147,19 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		5.040,00 D	1.328,42	0,00	6.368,42 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		137,50 D	0,00	0,00	137,50 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		7.656,94 D	0,00	0,00	7.656,94 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		11.846,46 D	2.431,88	0,00	14.278,34 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		731,07 D	324,92	0,00	1.055,99 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		1.209,60 D	386,40	0,00	1.596,00 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		125.154,07 D	20.328,64	5.338,21	140.144,50 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		44.260,18 D	8.286,34	5.338,21	47.208,31 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		5.986,16 D	1.265,70	0,00	7.251,86 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		28.199,05 D	0,00	0,00	28.199,05 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		748,28 D	158,21	0,00	906,49 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		7.033,98 D	1.948,00	0,00	8.981,98 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		16.975,35 D	2.732,75	0,00	19.708,10 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		5.082,00 D	1.332,84	0,00	6.414,84 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		4.823,73 D	0,00	0,00	4.823,73 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		11.076,27 D	2.431,88	0,00	13.508,15 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		731,07 D	324,92	0,00	1.055,99 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		88,00 D	1.848,00	0,00	1.936,00 D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>55.362,62 D</b>	<b>11.243,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66.606,14 D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>14.809,75 D</b>	<b>2.043,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.853,38 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		7.375,85 D	1.200,00	0,00	8.575,85 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		967,44 D	69,76	0,00	1.037,20 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		139,44 D	0,00	0,00	139,44 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		4.118,64 D	647,08	0,00	4.765,72 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		240,00 D	40,00	0,00	280,00 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		1.225,00 D	86,79	0,00	1.311,79 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		174,37 D	0,00	0,00	174,37 D
81248		51020102012300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS-UD1		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		389,01 D	0,00	0,00	389,01 D
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>6.097,27 D</b>	<b>4.047,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.144,90 D</b>
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		320,26 D	0,00	0,00	320,26 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		0,00	295,46	0,00	295,46 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		0,00	50,40	0,00	50,40 D
02441		51020102020600	TAXI - UD2		0,00	41,86	0,00	41,86 D
02682		51020102020900	DESL AEREO - UD2		0,00	2.172,66	0,00	2.172,66 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		5.523,43 D	566,46	0,00	6.089,89 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		80,00 D	900,00	0,00	980,00 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		173,58 D	20,79	0,00	194,37 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>16.417,75 D</b>	<b>2.149,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.567,48 D</b>
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		138,37 D	0,00	0,00	138,37 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		10.337,10 D	1.722,85	0,00	12.059,95 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		2.470,30 D	0,00	0,00	2.470,30 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	28,00	0,00	28,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		2.673,98 D	358,88	0,00	3.032,86 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		0,00	40,00	0,00	40,00 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>18.037,85 D</b>	<b>3.002,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.040,38 D</b>
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		10.337,10 D	1.722,85	0,00	12.059,95 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.550,06 D	600,00	0,00	2.150,06 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		609,04 D	0,00	0,00	609,04 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		3.587,17 D	567,68	0,00	4.154,85 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		220,00 D	40,00	0,00	260,00 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		1.634,58 D	0,00	0,00	1.634,58 D
03294		51020102041900	MAT CONS GEN ALIM - UD4		0,00	72,00	0,00	72,00 D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>470.360,69 D</b>	<b>96.247,51</b>	<b>12.979,01</b>	<b>553.629,19 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>470.360,69 D</b>	<b>96.247,51</b>	<b>12.979,01</b>	<b>553.629,19 D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>155.451,98 D</b>	<b>28.538,03</b>	<b>7.093,98</b>	<b>176.896,03 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		56.049,40 D	15.645,62	7.093,98	64.601,04 D
02749		51020201010200	13º SALARIO - CBHS MEIO		1.064,40 D	0,00	0,00	1.064,40 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		29.398,83 D	5.120,09	0,00	34.518,92 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		6.956,45 D	1.012,87	0,00	7.969,32 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		911,26 D	143,35	0,00	1.054,61 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		14.263,91 D	2.025,80	0,00	16.289,71 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		9.685,44 D	1.155,12	0,00	10.840,56 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		4.747,86 D	1.224,50	0,00	5.972,36 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		255,80 D	179,80	0,00	435,60 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		23.976,55 D	2.030,88	0,00	26.007,43 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		8.142,08 D	0,00	0,00	8.142,08 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>264.223,57 D</b>	<b>59.884,10</b>	<b>5.643,53</b>	<b>318.464,14 D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		116.545,79 D	26.016,71	5.643,53	136.918,97 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		2.766,20 D	3.057,75	0,00	5.823,95 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		58.092,91 D	9.726,02	0,00	67.818,93 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		12.647,05 D	2.081,33	0,00	14.728,38 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.576,26 D	260,17	0,00	1.836,43 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		15.744,08 D	2.885,99	0,00	18.630,07 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		13.832,53 D	1.984,72	0,00	15.817,25 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		10.164,00 D	2.665,68	0,00	12.829,68 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		223,68 D	0,00	0,00	223,68 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		5.616,65 D	6.180,43	0,00	11.797,08 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		21.191,28 D	4.417,92	0,00	25.609,20 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.462,14 D	487,38	0,00	1.949,52 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		4.361,00 D	120,00	0,00	4.481,00 D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>50.685,14 D</b>	<b>7.825,38</b>	<b>241,50</b>	<b>58.269,02 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		4.367,30 D	707,60	0,00	5.074,90 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.295,34 D	215,89	0,00	1.511,23 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		336,75 D	197,61	0,00	534,36 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		0,00	22,20	0,00	22,20 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		16,94 D	16,01	0,00	32,95 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		1.877,32 D	0,00	0,00	1.877,32 D
02837		51020201030900	DESL AEREO - CBHS SEDE		3.119,50 D	0,00	0,00	3.119,50 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		17.149,56 D	2.858,26	0,00	20.007,82 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		4.962,61 D	850,29	0,00	5.812,90 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		4.645,00 D	338,49	0,00	4.983,49 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		2.227,15 D	75,35	0,00	2.302,50 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		679,20 D	282,14	0,00	961,34 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		601,60 D	325,82	0,00	927,42 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		1.742,40 D	0,00	0,00	1.742,40 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		1.252,80 D	0,00	0,00	1.252,80 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		2.944,53 D	1.601,12	0,00	4.545,65 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		1.712,74 D	0,00	0,00	1.712,74 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		573,00 D	100,00	0,00	673,00 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS SEDE		41,40 D	234,60	241,50	34,50 D
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>77.669,77 D</b>	<b>5.456,87</b>	<b>0,00</b>	<b>83.126,64 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>50.621,68 D</b>	<b>4.233,83</b>	<b>0,00</b>	<b>54.855,51 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>50.621,68 D</b>	<b>4.233,83</b>	<b>0,00</b>	<b>54.855,51 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		25.761,05 D	0,00	0,00	25.761,05 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		22.972,95 D	4.233,83	0,00	27.206,78 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		1.887,68 D	0,00	0,00	1.887,68 D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>10.589,37 D</b>	<b>19,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,29 D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>10.589,37 D</b>	<b>19,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,29 D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		3.339,65 D	19,92	0,00	3.359,57 D
51006		51020302010200	DESLOCAMENTO RD - CBHS CA		2.442,80 D	0,00	0,00	2.442,80 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		1.096,20 D	0,00	0,00	1.096,20 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		1.600,22 D	0,00	0,00	1.600,22 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00 D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>16.458,72 D</b>	<b>1.203,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.661,84 D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>16.458,72 D</b>	<b>1.203,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.661,84 D</b>

## 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02071		51020303011800	IMPRESSAO MAT COMITE-UD1		2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
02075		51020303011900	IMPRESSAO MAT COMITE-UD2		2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
02076		51020303012000	IMPRESSAO MAT COMITE-UD3		2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
02085		51020303012100	IMPRESSAO MAT COMITE-UD4		2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		268,08 D	44,68	0,00	312,76 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		1.737,66 D	289,61	0,00	2.027,27 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		1.737,66 D	289,61	0,00	2.027,27 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		1.737,66 D	289,61	0,00	2.027,27 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		1.737,66 D	289,61	0,00	2.027,27 D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>774.140,03 D</b>	<b>170.682,28</b>	<b>32.545,83</b>	<b>912.276,48 D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>774.140,03 D</b>	<b>170.682,28</b>	<b>32.545,83</b>	<b>912.276,48 D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>223.461,66 D</b>	<b>41.797,87</b>	<b>10.465,76</b>	<b>254.793,77 D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		81.722,97 D	22.912,28	10.465,76	94.169,49 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.569,30 D	0,00	0,00	1.569,30 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		42.863,78 D	7.476,84	0,00	50.340,62 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		10.155,56 D	1.474,82	0,00	11.630,38 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.329,66 D	209,46	0,00	1.539,12 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		19.001,35 D	2.971,26	0,00	21.972,61 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		14.027,12 D	1.672,95	0,00	15.700,07 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		6.876,04 D	1.773,54	0,00	8.649,58 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		370,32 D	260,40	0,00	630,72 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		33.602,25 D	3.046,32	0,00	36.648,57 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		11.943,31 D	0,00	0,00	11.943,31 D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>388.194,46 D</b>	<b>82.455,96</b>	<b>22.080,07</b>	<b>448.570,35 D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		147.692,15 D	42.957,68	22.080,07	168.569,76 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		4.377,48 D	0,00	0,00	4.377,48 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		78.152,35 D	14.103,24	0,00	92.255,59 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		17.365,87 D	3.436,63	0,00	20.802,50 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		2.169,84 D	427,78	0,00	2.597,62 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		26.681,76 D	5.044,32	0,00	31.726,08 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		27.212,63 D	3.881,68	0,00	31.094,31 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		12.705,00 D	3.332,10	0,00	16.037,10 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		279,60 D	0,00	0,00	279,60 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		23.184,75 D	0,00	0,00	23.184,75 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		39.577,98 D	7.457,77	0,00	47.035,75 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		2.843,05 D	974,76	0,00	3.817,81 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		5.952,00 D	840,00	0,00	6.792,00 D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>122.264,11 D</b>	<b>39.585,25</b>	<b>0,00</b>	<b>161.849,36 D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		6.325,06 D	1.024,80	0,00	7.349,86 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		1.943,04 D	323,84	0,00	2.266,88 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		24.837,24 D	4.139,54	0,00	28.976,78 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		4.662,48 D	785,88	0,00	5.448,36 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		6.727,25 D	490,23	0,00	7.217,48 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		3.187,89 D	109,13	0,00	3.297,02 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		784,20 D	493,73	0,00	1.277,93 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN-TRANSP.SEDE		2.414,60 D	0,00	0,00	2.414,60 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.814,40 D	0,00	0,00	1.814,40 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		5.040,01 D	988,06	0,00	6.028,07 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		1.585,86 D	0,00	0,00	1.585,86 D
02480		51020401032600	OUTROS - TRANSP.SEDE		432,00 D	0,00	0,00	432,00 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		62.460,08 D	31.230,04	0,00	93.690,12 D
<b>81000</b>		<b>51020401040000</b>	<b>ESTAGIARIOS DUAL STUDY</b>		<b>40.219,80 D</b>	<b>6.843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47.063,00 D</b>
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		35.318,80 D	6.079,70	0,00	41.398,50 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		4.821,70 D	763,50	0,00	5.585,20 D
81004		51020401040400	SEGURO DE VIDA DUAL STUDY		79,30 D	0,00	0,00	79,30 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81289		5102050000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		76.078,66 D	6.226,33	0,00	82.304,99 D
81290		5102050100000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		73.411,76 D	6.131,75	0,00	79.543,51 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		73.411,76 D	6.131,75	0,00	79.543,51 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		37.309,07 D	0,00	0,00	37.309,07 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		33.271,17 D	6.131,75	0,00	39.402,92 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		2.831,52 D	0,00	0,00	2.831,52 D
81292		5102050200000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		2.278,70 D	29,88	0,00	2.308,58 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		2.214,40 D	29,88	0,00	2.244,28 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		0,00	29,88	0,00	29,88 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		199,20 D	0,00	0,00	199,20 D
52108		51020502010900	DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA		2.015,20 D	0,00	0,00	2.015,20 D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		64,30 D	0,00	0,00	64,30 D
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		64,30 D	0,00	0,00	64,30 D
81295		5102050300000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		388,20 D	64,70	0,00	452,90 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		388,20 D	64,70	0,00	452,90 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		388,20 D	64,70	0,00	452,90 D
50001		5500000000000	DEPRECIACAO		50.890,62 D	6.608,37	0,00	57.498,99 D
50003		5501000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		50.890,62 D	6.608,37	0,00	57.498,99 D
05005		5501020000000	DEPRECIACÃO CBHS		50.890,62 D	6.608,37	0,00	57.498,99 D
05008		5501020100000	DEPRECIACÃO		50.890,62 D	6.608,37	0,00	57.498,99 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		185.613,72 D	38.906,66	9.238,18	215.282,20 D
09897		5801000000000	MATRIZ		185.613,72 D	38.906,66	9.238,18	215.282,20 D
01850		5801020000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		185.613,72 D	38.906,66	9.238,18	215.282,20 D
56006		5801020100000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		185.613,72 D	38.906,66	9.238,18	215.282,20 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		36.183,08 D	3.318,07	0,00	39.501,15 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		5.301,92 D	1.896,04	0,00	7.197,96 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		5.338,85 D	1.422,03	0,00	6.760,88 D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		25.542,31 D	0,00	0,00	25.542,31 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		19.984,29 D	3.742,06	0,00	23.726,35 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		12.719,90 D	2.138,32	0,00	14.858,22 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		7.264,39 D	1.603,74	0,00	8.868,13 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		11.188,04 D	3.979,34	0,00	15.167,38 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		3.111,61 D	2.273,91	0,00	5.385,52 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		8.076,43 D	1.705,43	0,00	9.781,86 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		13.990,49 D	3.318,07	0,00	17.308,56 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		5.927,25 D	1.896,04	0,00	7.823,29 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		8.063,24 D	1.422,03	0,00	9.485,27 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		29.122,29 D	3.343,22	0,00	32.465,51 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		12.051,11 D	1.910,41	0,00	13.961,52 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		17.071,18 D	1.432,81	0,00	18.503,99 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		28.853,71 D	6.869,85	9.238,18	26.485,38 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		15.661,39 D	3.925,63	6.180,43	13.406,59 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		13.192,32 D	2.944,22	3.057,75	13.078,79 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56016		58010201070000	<b>RH E BENEF TRANSP MEIO</b>		<b>18.426,29 D</b>	<b>4.867,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.294,25 D</b>
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		6.307,49 D	2.781,69	0,00	9.089,18 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		12.118,80 D	2.086,27	0,00	14.205,07 D
56040		58010201090000	<b>RH E BENEF TRANSP FIM</b>		<b>27.865,53 D</b>	<b>9.468,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.333,62 D</b>
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		8.488,25 D	5.410,34	0,00	13.898,59 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		19.377,28 D	4.057,75	0,00	23.435,03 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: 13/10/2022

Período: Julho 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		4.165.655,22 C	0,00	523.939,87	4.689.595,09 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.165.655,22 C	0,00	523.939,87	4.689.595,09 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.165.655,22 C	0,00	523.939,87	4.689.595,09 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.165.655,22 C	0,00	523.939,87	4.689.595,09 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		4.165.655,22 C	0,00	523.939,87	4.689.595,09 C

**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: 13/10/2022

Período: Julho 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	106.855.701,28	D
PASSIVO	106.855.701,28	C
CUSTO	2.090.353,29	D
DESPESAS	2.599.241,80	D
RECEITAS	4.689.595,09	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	