

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: 15/09/2022

Período: Junho 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		99.682.325,88 D	15.352.024,96	9.141.195,57	105.893.155,27 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		95.623.058,87 D	15.308.590,79	9.101.661,66	101.829.988,00 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	7.385.697,98	7.385.631,24	66,74 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	7.385.697,98	7.385.631,24	66,74 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	374.770,51	374.770,51	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	368.829,59	368.829,59	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	5.940,92	5.940,92	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	7.010.927,47	7.010.860,73	66,74 D
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		0,00	7.010.927,47	7.010.860,73	66,74 D
11324		11040000000000	POUPANCA		92.245.756,22 D	7.889.335,50	1.453.835,26	98.681.256,46 D
08113		11040100000000	MATRIZ		92.245.756,22 D	7.889.335,50	1.453.835,26	98.681.256,46 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		92.245.756,22 D	7.889.335,50	1.453.835,26	98.681.256,46 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		92.245.756,22 D	7.889.335,50	1.453.835,26	98.681.256,46 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		1.069.128,65 D	7.188,07	216.767,16	859.549,56 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.439.078,37 D	888.997,04	169.404,88	5.158.670,53 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		42.263.912,06 D	284.388,51	10.391,39	42.537.909,18 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.573.036,81 D	17.300,01	0,00	2.590.336,82 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		267.080,96 D	1.800,11	36.193,82	232.687,25 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		561.898,61 D	3.578,04	6.266,58	559.210,07 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		167.945,16 D	1.146,05	4.216,22	164.874,99 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		332.393,51 D	2.233,20	0,00	334.626,71 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		11.473.976,17 D	78.455,48	75.853,91	11.476.577,74 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		13.956.057,10 D	95.735,13	31.494,02	14.020.298,21 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		6.292.392,73 D	41.971,90	29.030,94	6.305.333,69 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		6.234.074,95 D	41.760,15	25.070,55	6.250.764,55 D
11300		11040103011400	CEF 1361-1 - REP AUTOM MPS		221.256,04 D	668.183,82	0,00	889.439,86 D
11301		11040103011500	CEF 1362-0 - REP AUTOM PIAB		380.564,96 D	704.417,41	0,00	1.084.982,37 D
11302		11040103011600	CEF 1363-8 - REP AUTOM RDR		355.566,54 D	794.808,30	0,00	1.150.374,84 D
11303		11040103011700	CEF 1364-6 - REP AUTOM BPSI		458,10 D	3,22	0,00	461,32 D
11304		11040103011800	CEF 1365-4 - REP AUTOM TRANSP		1.656.935,50 D	4.257.369,06	849.145,79	5.065.158,77 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.163.833,86 D	31.547,96	259.218,62	2.936.163,20 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		3.163.833,86 D	31.547,96	259.218,62	2.936.163,20 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		220.417,14 D	0,00	22.244,63	198.172,51 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		96.999,31 D	0,00	8.350,19	88.649,12 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		123.417,83 D	0,00	13.894,44	109.523,39 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		292.738,90 D	4.450,00	68.636,21	228.552,69 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		24.839,48 D	0,00	2.559,00	22.280,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		14.068,01 D	0,00	2.858,26	11.209,75 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		3.729,11 D	0,00	3.729,11	0,00
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.692,64 D	0,00	2.206,26	1.486,38 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.423,65 D	0,00	0,00	7.423,65 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		47.322,95 D	0,00	1.916,23	45.406,72 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		21.313,18 D	0,00	3.661,59	17.651,59 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.184,02 D	0,00	0,00	7.184,02 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.793,08 D	0,00	140,65	6.652,43 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		42.454,17 D	0,00	7.718,94	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		37.372,81 D	3.000,00	33.491,88	6.880,93 D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		14.412,76 D	0,00	2.761,82	11.650,94 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		29.636,81 D	0,00	4.233,83	25.402,98 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		382,80 D	0,00	255,20	127,60 D
18813		11051102690000	CT 001/22 - ACQUA		390,00 D	0,00	50,00	340,00 D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		10.992,81 D	0,00	1.200,00	9.792,81 D
18518		11051102710000	CT 004/22 - QUICKNET		1.279,15 D	0,00	149,90	1.129,25 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		16.224,31 D	1.450,00	1.703,54	15.970,77 D
19606		11051102730000	CT 009/22 - ITACIL		546,14 D	0,00	0,00	546,14 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		1.035,84 D	0,00	0,00	1.035,84 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		174.548,76 D	0,00	34.181,54	140.367,22 D
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		229,16 D	0,00	136,83	92,33 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		286,42 D	0,00	0,00	286,42 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		20.374,31 D	0,00	4.139,54	16.234,77 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.489,25 D	0,00	0,00	8.489,25 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		3.442,28 D	0,00	3.442,28	0,00 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.884,86 D	0,00	323,84	1.561,02 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.838,24 D	0,00	203,70	9.634,54 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		61.485,27 D	0,00	11.179,14	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		10.496,68 D	0,00	7.263,54	3.233,14 D
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		9.149,38 D	0,00	893,53	8.255,85 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		42.922,25 D	0,00	6.131,75	36.790,50 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		554,40 D	0,00	369,60	184,80 D
18915		11051104720000	CT 001/22 - ACQUA		640,00 D	0,00	80,00	560,00 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		1.939,20 D	0,00	17,79	1.921,41 D
19607		11051104740000	CT 009/22 - ITACIL		819,61 D	0,00	0,00	819,61 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		1.553,76 D	0,00	0,00	1.553,76 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		108.497,11 D	0,00	9.235,61	99.261,50 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		48.794,60 D	0,00	3.274,82	45.519,78 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		59.702,51 D	0,00	5.960,79	53.741,72 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		1.922.016,21 D	27.097,96	118.268,96	1.830.845,21 D
92000		11051107010000	CT PROJETOS COMITES		10.512,00 D	4.560,00	0,00	15.072,00 D
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		0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.359.731,65 D	3.179,32	88.215,94	1.274.695,03 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
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		287,64 D	0,00	95,88	191,76 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		297.167,88 D	0,00	14.738,98	282.428,90 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		309.967,57 D	0,00	27.538,67	282.428,90 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		165.600,00 D	0,00	0,00	165.600,00 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		54.236,80 D	0,00	45.289,59	8.947,21 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UDI (19)		4.975,38 D	0,00	552,82	4.422,56 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		0,00	3.179,32	0,00	3.179,32 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		185.612,50 D	11.179,32	10.817,85	185.973,97 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	PGE 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		287,64 D	0,00	95,88	191,76 D
18125		11051107030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 D	8.000,00	10.721,97	13.272,97 D
18417		11051107030900	CT 029/22 - REBOB - PIAB		0,00	3.179,32	0,00	3.179,32 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: 15/09/2022

Período: Junho 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		262.246,80 D	0,00	6.093,98	256.152,82 D
17054		11051107040300	CT RDR 023/11 - ALCAIA		287,64 D	0,00	95,88	191,76 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	5.998,10	5.998,11 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		103.913,26 D	8.179,32	13.141,19	98.951,39 D
17055		11051107050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		287,64 D	0,00	95,88	191,76 D
18127		11051107050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		14.190,82 D	5.000,00	13.045,31	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		0,00	3.179,32	0,00	3.179,32 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		445.615,74 D	0,00	6.651,67	438.964,07 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		1.120,00 D	0,00	70,00	1.050,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		19.744,97 D	0,00	6.581,67	13.163,30 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		213.468,79 D	2.009,35	2.976,54	212.501,60 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		199.217,89 D	0,00	66,74	199.151,15 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		133.279,51 D	0,00	66,74	133.212,77 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	2.009,35	2.009,35	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	2.009,35	2.009,35	0,00
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	2.009,35	2.009,35	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		14.250,90 D	0,00	900,45	13.350,45 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		14.250,90 D	0,00	900,45	13.350,45 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		3.113,41 D	0,00	571,03	2.542,38 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		11.137,49 D	0,00	329,42	10.808,07 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.055.810,58 D	43.434,17	29.921,80	4.069.322,95 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.811.841,93 D	0,00	21.284,30	3.790.557,63 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		3.811.841,93 D	0,00	21.284,30	3.790.557,63 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.333.604,72 D	0,00	1.929,56	1.331.675,16 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		51.880,42 D	0,00	643,20	51.237,22 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		51.880,42 D	0,00	643,20	51.237,22 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		51.880,63 D	0,00	643,18	51.237,45 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		51.880,63 D	0,00	643,18	51.237,45 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		51.880,63 D	0,00	643,18	51.237,45 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		51.880,63 D	0,00	643,18	51.237,45 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.478.237,21 D	0,00	19.354,74	2.458.882,47 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDEB		327.915,60 D	0,00	15.615,02	312.300,58 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: 15/09/2022

Período: Junho 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		43.743,65 D	0,00	3.739,72	40.003,93 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		783.396,08 D	11.801,54	1.568,66	793.628,96 D
08297		13050100000000	MATRIZ		783.396,08 D	11.801,54	1.568,66	793.628,96 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		783.396,08 D	11.801,54	1.568,66	793.628,96 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		64.664,89 D	6.297,54	0,00	70.962,43 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	771,05	0,00	23.530,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	5.526,49	0,00	47.431,95 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		50.041,59 D	768,68	58,06	50.752,21 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.364,86 D	0,00	58,06	38.306,80 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	768,68	0,00	12.445,41 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		38.371,54 D	979,07	40,68	39.309,93 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	40,68	28.946,99 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	979,07	0,00	10.362,94 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		47.663,82 D	1.008,42	218,42	48.453,82 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	218,42	28.565,00 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.880,40 D	1.008,42	0,00	19.888,82 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		55.198,66 D	1.695,00	0,00	56.893,66 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	460,03	0,00	39.150,81 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	1.234,97	0,00	17.742,85 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		132.229,88 D	0,00	629,43	131.600,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		56.729,88 D	0,00	629,43	56.100,45 D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		13050103100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		63.564,00 D	0,00	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		4.910,00 D	0,00	0,00	4.910,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.397,14 D	1.052,83	622,07	26.827,90 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		16.399,10 D	0,00	622,07	15.777,03 D

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: 15/09/2022

Período: Junho 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		9.998,04 D	1.052,83	0,00	11.050,87 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	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
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		539.427,43 C	31.632,63	7.068,84	514.863,64 C
08424		13060100000000	MATRIZ		539.427,43 C	31.632,63	7.068,84	514.863,64 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		539.427,43 C	31.632,63	7.068,84	514.863,64 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		57.849,93 C	750,02	155,86	57.255,77 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		16.515,19 C	589,82	149,26	16.074,63 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.334,74 C	160,20	6,60	41.181,14 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		36.986,64 C	2.107,38	312,03	35.191,29 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		27.163,92 C	2.047,88	265,54	25.381,58 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.822,72 C	59,50	46,49	9.809,71 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		35.155,53 C	2.351,75	258,83	33.062,61 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		26.503,21 C	2.351,75	88,53	24.239,99 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.652,32 C	0,00	170,30	8.822,62 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		39.524,62 C	2.374,83	238,66	37.388,45 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.074,98 C	2.374,83	122,16	21.822,31 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		15.449,64 C	0,00	116,50	15.566,14 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		44.826,87 C	2.052,90	413,32	43.187,29 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		31.453,16 C	2.052,90	203,64	29.603,90 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		13.373,71 C	0,00	209,68	13.583,39 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		103.778,73 C	11.157,28	511,88	93.133,33 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		57.186,50 C	5.565,00	420,63	52.042,13 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		46.592,23 C	5.592,28	91,25	41.091,20 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		27.369,77 C	2.747,68	83,10	24.705,19 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.876,00 C	790,68	18,30	6.103,62 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		20.493,77 C	1.957,00	64,80	18.601,57 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	655,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	655,00	0,00	4.585,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 C	609,86	0,00	4.269,04 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 C	609,86	0,00	4.269,04 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.013,19 C	3.344,19	0,00	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.013,19 C	3.344,19	0,00	25.669,00 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 C	1.011,37	0,00	7.079,63 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		8.091,00 C	1.011,37	0,00	7.079,63 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		48.149,16 C	209,36	546,77	48.486,57 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		47.191,12 C	206,42	483,43	47.468,13 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		958,04 C	2,94	63,34	1.018,44 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		5.500,00 C	0,00	213,50	5.713,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		5.500,00 C	0,00	213,50	5.713,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		8.800,00 C	0,00	341,60	9.141,60 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		8.800,00 C	0,00	341,60	9.141,60 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: 15/09/2022

Período: Junho 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		26.397,14 C	2.261,01	152,80	24.288,93 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 C	2.261,01	0,00	14.138,09 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 C	0,00	152,80	10.150,84 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		54.558,27 C	0,00	3.481,43	58.039,70 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		54.558,27 C	0,00	3.481,43	58.039,70 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		3.307,68 C	0,00	359,06	3.666,74 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		3.307,68 C	0,00	359,06	3.666,74 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		3.456,43 D	0,00	9.612,11	6.155,68 C
13241		14010000000000	MATRIZ		3.456,43 D	0,00	9.612,11	6.155,68 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		3.456,43 D	0,00	9.612,11	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: 15/09/2022

Período: Junho 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		99.682.325,88 C	1.431.433,87	7.642.263,26	105.893.155,27 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		92.659.848,98 C	1.410.149,57	7.642.263,26	98.891.962,67 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	48.427,37	48.427,37	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	48.427,37	48.427,37	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	48.427,37	48.427,37	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.947,40 C	20.588,80	33.582,68	31.941,28 C
14130		21090400000000	MATRIZ		18.947,40 C	20.588,80	33.582,68	31.941,28 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.947,40 C	18.947,40	31.941,28	31.941,28 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	324,50	324,50	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	1.212,23	1.212,23	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	104,67	104,67	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		81.162,63 C	83.171,98	100.522,72	98.513,37 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		81.162,63 C	83.171,98	100.522,72	98.513,37 C
08528		21100201000000	MATRIZ		81.162,63 C	83.171,98	100.522,72	98.513,37 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		13.310,22 C	13.310,22	17.693,85	17.693,85 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		65.631,79 C	67.641,14	80.380,22	78.370,87 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.837,24 C	1.837,24	2.255,84	2.255,84 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		383,38 C	383,38	192,81	192,81 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		815.939,21 C	351.387,95	354.605,46	819.156,72 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	302.912,51	302.912,51	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	302.912,51	302.912,51	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		815.939,21 C	48.475,44	51.692,95	819.156,72 C
08577		21111701000000	MATRIZ		815.939,21 C	48.475,44	51.692,95	819.156,72 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		305.767,00 C	30.236,94	51.692,95	327.223,01 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		216.917,97 C	23.344,08	31.810,80	225.384,69 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		88.849,03 C	6.892,86	19.882,15	101.838,32 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		510.172,21 C	18.238,50	0,00	491.933,71 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		510.172,21 C	18.238,50	0,00	491.933,71 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.163.833,86 C	259.218,62	31.547,96	2.936.163,20 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		3.163.833,86 C	259.218,62	31.547,96	2.936.163,20 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		220.417,14 C	22.244,63	0,00	198.172,51 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		96.999,31 C	8.350,19	0,00	88.649,12 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		123.417,83 C	13.894,44	0,00	109.523,39 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		292.738,90 C	68.636,21	4.450,00	228.552,69 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		24.839,48 C	2.559,00	0,00	22.280,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		14.068,01 C	2.858,26	0,00	11.209,75 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		3.729,11 C	3.729,11	0,00	0,00
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.692,64 C	2.206,26	0,00	1.486,38 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.423,65 C	0,00	0,00	7.423,65 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		47.322,95 C	1.916,23	0,00	45.406,72 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		21.313,18 C	3.661,59	0,00	17.651,59 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.184,02 C	0,00	0,00	7.184,02 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.793,08 C	140,65	0,00	6.652,43 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		42.454,17 C	7.718,94	0,00	34.735,23 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 C	0,00	0,00	105,18 C
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		37.372,81 C	33.491,88	3.000,00	6.880,93 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		14.412,76 C	2.761,82	0,00	11.650,94 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		29.636,81 C	4.233,83	0,00	25.402,98 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		382,80 C	255,20	0,00	127,60 C
29813		21120502690000	CT 001/22 - ACQUA		390,00 C	50,00	0,00	340,00 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		10.992,81 C	1.200,00	0,00	9.792,81 C
28518		21120502710000	CT 004/22 - QUICKNET		1.279,15 C	149,90	0,00	1.129,25 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		16.224,31 C	1.703,54	1.450,00	15.970,77 C
29606		21120502730000	CT 009/22 - ITACIL		546,14 C	0,00	0,00	546,14 C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		1.035,84 C	0,00	0,00	1.035,84 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		174.548,76 C	34.181,54	0,00	140.367,22 C
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		229,16 C	136,83	0,00	92,33 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		286,42 C	0,00	0,00	286,42 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		20.374,31 C	4.139,54	0,00	16.234,77 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		8.489,25 C	0,00	0,00	8.489,25 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		3.442,28 C	3.442,28	0,00	0,00
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.884,86 C	323,84	0,00	1.561,02 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.838,24 C	203,70	0,00	9.634,54 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		61.485,27 C	11.179,14	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		10.496,68 C	7.263,54	0,00	3.233,14 C
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		9.149,38 C	893,53	0,00	8.255,85 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		42.922,25 C	6.131,75	0,00	36.790,50 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		554,40 C	369,60	0,00	184,80 C
28915		21120503720000	CT 001/22 - ACQUA		640,00 C	80,00	0,00	560,00 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		1.939,20 C	17,79	0,00	1.921,41 C
29607		21120503740000	CT 009/22 - ITACIL		819,61 C	0,00	0,00	819,61 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		1.553,76 C	0,00	0,00	1.553,76 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		108.497,11 C	9.235,61	0,00	99.261,50 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		48.794,60 C	3.274,82	0,00	45.519,78 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		59.702,51 C	5.960,79	0,00	53.741,72 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		1.922.016,21 C	118.268,96	27.097,96	1.830.845,21 C
92010		21120507010000	CT PROJETOS COMITES		10.512,00 C	0,00	4.560,00	15.072,00 C
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		0,00	0,00	4.560,00	4.560,00 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.359.731,65 C	88.215,94	3.179,32	1.274.695,03 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
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		287,64 C	95,88	0,00	191,76 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		297.167,88 C	14.738,98	0,00	282.428,90 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		309.967,57 C	27.538,67	0,00	282.428,90 C
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		165.600,00 C	0,00	0,00	165.600,00 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		54.236,80 C	45.289,59	0,00	8.947,21 C
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		4.975,38 C	552,82	0,00	4.422,56 C
28416		21120507021600	CT 029/22 - REBOB - MPS		0,00	0,00	3.179,32	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
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		185.612,50 C	10.817,85	11.179,32	185.973,97 C
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 - RHIZOBIVUM		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		287,64 C	95,88	0,00	191,76 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28125		21120507030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 C	10.721,97	8.000,00	13.272,97 C
28417		21120507030900	CT 029/22 - REBOB - PIAB		0,00	0,00	3.179,32	3.179,32 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		262.246,80 C	6.093,98	0,00	256.152,82 C
27054		21120507040300	CT RDR 023/21 - ALCAIA		287,64 C	95,88	0,00	191,76 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	5.998,10	0,00	5.998,11 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		103.913,26 C	13.141,19	8.179,32	98.951,39 C
27055		21120507050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		287,64 C	95,88	0,00	191,76 C
28127		21120507050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		14.190,82 C	13.045,31	5.000,00	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		0,00	0,00	3.179,32	3.179,32 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		445.615,74 C	6.651,67	0,00	438.964,07 C
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		1.120,00 C	70,00	0,00	1.050,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		19.744,97 C	6.581,67	0,00	13.163,30 C
21950		21190000000000	RECURSOS		88.579.965,88 C	647.354,85	7.073.577,07	95.006.188,10 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		88.579.965,88 C	647.354,85	7.073.577,07	95.006.188,10 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		127.743.697,62 C	0,00	6.406.412,76	134.150.110,38 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		19.335.661,26 C	0,00	623.730,14	19.959.391,40 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		59.731.185,25 D	647.354,85	43.434,17	60.335.105,93 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
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		7.022.476,90 C	21.284,30	0,00	7.001.192,60 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		7.022.476,90 C	21.284,30	0,00	7.001.192,60 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		3.811.841,93 C	21.284,30	0,00	3.790.557,63 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.333.604,72 C	1.929,56	0,00	1.331.675,16 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		51.880,42 C	643,20	0,00	51.237,22 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		51.880,42 C	643,20	0,00	51.237,22 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		51.880,63 C	643,18	0,00	51.237,45 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		51.880,63 C	643,18	0,00	51.237,45 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 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
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		51.880,63 C	643,18	0,00	51.237,45 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		51.880,63 C	643,18	0,00	51.237,45 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.478.237,21 C	19.354,74	0,00	2.458.882,47 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		327.915,60 C	15.615,02	0,00	312.300,58 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		43.743,65 C	3.739,72	0,00	40.003,93 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: 15/09/2022

Período: Junho 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
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: 15/09/2022

Período: Junho 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		1.732.341,22 D	208.170,98	9.297,04	1.931.215,16 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.701.058,16 D	200.412,88	9.297,04	1.892.174,00 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		1.701.058,16 D	200.412,88	9.297,04	1.892.174,00 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		409.246,84 D	79.603,95	2.079,27	486.771,52 D
80095		41020101000000	MPS		409.246,84 D	79.603,95	2.079,27	486.771,52 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		23.521,38 D	19.736,95	0,00	43.258,33 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		14.275,00 D	2.501,28	0,00	16.776,28 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		1.526,18 D	710,90	0,00	2.237,08 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		63,00 D	24,40	0,00	87,40 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		575,23 D	168,60	0,00	743,83 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		1.017,51 D	77,23	0,00	1.094,74 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		6.064,46 D	16.254,54	0,00	22.319,00 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		51.432,33 D	16.297,45	2.079,27	65.650,51 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		23.652,00 D	8.534,75	2.079,27	30.107,48 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		11.428,25 D	3.115,69	0,00	14.543,94 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		2.401,46 D	682,78	0,00	3.084,24 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		300,20 D	85,35	0,00	385,55 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		2.977,75 D	1.249,89	0,00	4.227,64 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		2.928,11 D	482,77	0,00	3.410,88 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		2.121,00 D	420,00	0,00	2.541,00 D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		3.850,00 D	1.563,76	0,00	5.413,76 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS (10)		162,46 D	162,46	0,00	324,92 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	0,00	0,00	865,00 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	0,00	0,00	321.454,65 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		321.454,65 D	0,00	0,00	321.454,65 D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	42.277,65	0,00	42.277,65 D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		0,00	42.277,65	0,00	42.277,65 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		2.572,80 D	643,20	0,00	3.216,00 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		2.572,80 D	643,20	0,00	3.216,00 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		2.609,94 D	552,82	0,00	3.162,76 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		2.609,94 D	552,82	0,00	3.162,76 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		1.559,40 D	95,88	0,00	1.655,28 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		1.559,40 D	95,88	0,00	1.655,28 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		64.646,39 D	39.840,26	3.215,64	101.271,01 D
81130		41020201000000	PIAB		64.646,39 D	39.840,26	3.215,64	101.271,01 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		13.103,75 D	7.789,34	0,00	20.893,09 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		8.700,00 D	3.900,00	0,00	12.600,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		1.377,10 D	92,06	0,00	1.469,16 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		0,00	2.724,50	0,00	2.724,50 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		225,00 D	473,97	0,00	698,97 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		499,05 D	454,73	0,00	953,78 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		2.279,40 D	95,88	0,00	2.375,28 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		23,20 D	48,20	0,00	71,40 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		14.407,67 D	3.987,94	0,00	18.395,61 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		11.000,00 D	3.127,52	0,00	14.127,52 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		2.676,60 D	535,50	0,00	3.212,10 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		731,07 D	324,92	0,00	1.055,99 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		34.562,25 D	27.419,80	3.215,64	58.766,41 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		556,57 D	172,32	0,00	728,89 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		12.795,00 D	2.559,00	0,00	15.354,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		5.395,31 D	13.926,69	3.215,64	16.106,36 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		2.259,06 D	5.352,57	0,00	7.611,63 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		496,30 D	1.114,13	0,00	1.610,43 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		88,19 D	139,27	0,00	227,46 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		209,99 D	1.593,42	0,00	1.803,41 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		493,68 D	1.212,65	0,00	1.706,33 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		441,00 D	1.281,00	0,00	1.722,00 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		0,00	68,75	0,00	68,75 D
04226		41020201281400	RESCISAO - PIAB (28)		11.827,15 D	0,00	0,00	11.827,15 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		2.572,72 D	643,18	0,00	3.215,90 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		2.572,72 D	643,18	0,00	3.215,90 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		88.394,04 D	28.684,88	1.922,86	115.156,06 D
81141		41020301000000	BPSI		88.394,04 D	28.684,88	1.922,86	115.156,06 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		19.834,71 D	10.156,56	0,00	29.991,27 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		6.000,00 D	2.850,00	0,00	8.850,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		573,27 D	6.910,68	0,00	7.483,95 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		2.187,10 D	300,00	0,00	2.487,10 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		329,20 D	0,00	0,00	329,20 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)		10.529,40 D	95,88	0,00	10.625,28 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		66.664,78 D	18.528,32	1.922,86	83.270,24 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		19.283,23 D	8.534,75	1.922,86	25.891,24 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		12.948,01 D	3.115,69	0,00	16.063,70 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		2.785,69 D	682,78	0,00	3.468,47 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		349,49 D	85,35	0,00	434,84 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		2.664,98 D	1.093,48	0,00	3.758,46 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		3.003,90 D	500,65	0,00	3.504,55 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		2.121,00 D	420,00	0,00	2.541,00 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		6.284,10 D	0,00	0,00	6.284,10 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		11.000,00 D	3.127,52	0,00	14.127,52 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		649,84 D	324,92	0,00	974,76 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		2.572,72 D	643,18	0,00	3.215,90 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		1.894,55 D	0,00	0,00	1.894,55 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		1.894,55 D	0,00	0,00	1.894,55 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		1.081.935,44 D	37.676,18	2.079,27	1.117.532,35 D
90000		41020401000000	RDR		1.081.935,44 D	37.676,18	2.079,27	1.117.532,35 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		479,40 D	5.195,88	0,00	5.675,28 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		479,40 D	5.195,88	0,00	5.675,28 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

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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		44.885,50 D	17.822,44	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)		2.700,72 D	90,02	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)		0,00	68,75	0,00	68,75 D
07980		41020401121200	RESCISAO - RDR (12)		0,00	17.663,67	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		45.863,56 D	14.657,86	2.079,27	58.442,15 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		23.652,00 D	8.534,75	2.079,27	30.107,48 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		11.428,25 D	3.115,69	0,00	14.543,94 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		2.401,46 D	682,78	0,00	3.084,24 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		300,20 D	85,35	0,00	385,55 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		2.977,75 D	1.249,89	0,00	4.227,64 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		3.003,90 D	500,65	0,00	3.504,55 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		2.100,00 D	420,00	0,00	2.520,00 D
07944		41020401141100	MEDICINA OCUPACIONAL -RDR (14)		0,00	68,75	0,00	68,75 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		8.898,22 D	4.216,22	0,00	13.114,44 D
81163		41020501000000	PROJETOS		8.898,22 D	4.216,22	0,00	13.114,44 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		8.898,22 D	4.216,22	0,00	13.114,44 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		2.488,00 D	0,00	0,00	2.488,00 D
04769		41020501021100	OUTROS - FFCBH		0,00	2.490,00	0,00	2.490,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		5.500,00 D	1.563,76	0,00	7.063,76 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		324,92 D	162,46	0,00	487,38 D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		585,30 D	0,00	0,00	585,30 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		47.937,23 D	10.391,39	0,00	58.328,62 D
81171		41020601000000	PROJETOS		47.937,23 D	10.391,39	0,00	58.328,62 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		47.937,23 D	10.391,39	0,00	58.328,62 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		14.958,88 D	3.739,72	0,00	18.698,60 D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMAÇÕES TRANSP		32.978,35 D	6.651,67	0,00	39.630,02 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		31.283,06 D	7.758,10	0,00	39.041,16 D
00011		49010000000000	MATRIZ		31.283,06 D	7.758,10	0,00	39.041,16 D
56005		49010200000000	CBHS		31.283,06 D	7.758,10	0,00	39.041,16 D
56017		49010201000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		7.926,45 D	1.752,38	0,00	9.678,83 D
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		4.529,40 D	1.001,36	0,00	5.530,76 D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS(10)		3.397,05 D	751,02	0,00	4.148,07 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		3.834,89 D	2.753,74	0,00	6.588,63 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		2.476,07 D	2.002,72	0,00	4.478,79 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB(28)		1.358,82 D	751,02	0,00	2.109,84 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: 15/09/2022

Período: Junho 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)		5.254,11 D	1.499,60	0,00	6.753,71 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		2.717,64 D	1.001,36	0,00	3.719,00 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		2.536,47 D	498,24	0,00	3.034,71 D
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		7.926,45 D	1.752,38	0,00	9.678,83 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		4.529,40 D	1.001,36	0,00	5.530,76 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		3.397,05 D	751,02	0,00	4.148,07 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: 15/09/2022

Período: Junho 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		1.794.141,93 D	545.584,42	105.286,29	2.234.440,06 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.571.790,22 D	501.194,85	75.049,35	1.997.935,72 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.571.790,22 D	501.194,85	75.049,35	1.997.935,72 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		460.399,02 D	158.783,03	19.495,48	599.686,57 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		414.839,90 D	148.979,53	19.495,48	544.323,95 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		102.180,01 D	40.300,03	4.584,16	137.895,88 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		41.471,65 D	16.160,25	4.584,16	53.047,74 D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		0,00	2.515,38	0,00	2.515,38 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		4.547,09 D	1.292,83	0,00	5.839,92 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		21.551,70 D	5.901,27	0,00	27.452,97 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		568,40 D	161,60	0,00	730,00 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		5.085,20 D	2.221,37	0,00	7.306,57 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		10.674,83 D	1.773,89	0,00	12.448,72 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		4.242,00 D	840,00	0,00	5.082,00 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		0,00	5.170,37	0,00	5.170,37 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		11.000,00 D	3.938,15	0,00	14.938,15 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		649,84 D	324,92	0,00	974,76 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		1.029,30 D	0,00	0,00	1.029,30 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		112.843,72 D	37.679,78	4.735,59	145.787,91 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		41.335,33 D	19.167,82	4.735,59	55.767,56 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		5.721,34 D	1.533,43	0,00	7.254,77 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		25.946,47 D	6.793,74	0,00	32.740,21 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		711,39 D	191,68	0,00	903,07 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		7.783,35 D	3.076,83	0,00	10.860,18 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		5.824,73 D	965,54	0,00	6.790,27 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		4.200,00 D	798,00	0,00	4.998,00 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		0,00	1.347,50	0,00	1.347,50 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.858,03 D	0,00	0,00	6.858,03 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		9.863,33 D	3.127,52	0,00	12.990,85 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		568,61 D	324,92	0,00	893,53 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		1.755,60 D	352,80	0,00	2.108,40 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		99.774,43 D	40.587,91	4.876,25	135.486,09 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		36.215,65 D	16.160,25	4.876,25	47.499,65 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		4.873,79 D	1.292,82	0,00	6.166,61 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		22.332,38 D	5.901,27	0,00	28.233,65 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		609,24 D	161,60	0,00	770,84 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		5.452,40 D	2.117,10	0,00	7.569,50 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		16.101,35 D	2.522,92	0,00	18.624,27 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		4.200,00 D	840,00	0,00	5.040,00 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		0,00	137,50	0,00	137,50 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	7.656,94	0,00	7.656,94 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		8.726,67 D	3.119,79	0,00	11.846,46 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		406,15 D	324,92	0,00	731,07 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		856,80 D	352,80	0,00	1.209,60 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		100.041,74 D	30.411,81	5.299,48	125.154,07 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		35.248,86 D	14.310,80	5.299,48	44.260,18 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		4.680,55 D	1.305,61	0,00	5.986,16 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		22.232,54 D	5.966,51	0,00	28.199,05 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		585,08 D	163,20	0,00	748,28 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		4.931,20 D	2.102,78	0,00	7.033,98 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		14.550,30 D	2.425,05	0,00	16.975,35 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		4.242,00 D	840,00	0,00	5.082,00 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		8.103,33 D	2.972,94	0,00	11.076,27 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		406,15 D	324,92	0,00	731,07 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		45.559,12 D	9.803,50	0,00	55.362,62 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		12.466,43 D	2.343,32	0,00	14.809,75 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		6.175,85 D	1.200,00	0,00	7.375,85 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		733,79 D	233,65	0,00	967,44 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		73,90 D	65,54	0,00	139,44 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		3.472,51 D	646,13	0,00	4.118,64 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		220,00 D	20,00	0,00	240,00 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		1.047,00 D	178,00	0,00	1.225,00 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
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		5.014,11 D	1.083,16	0,00	6.097,27 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		320,26 D	0,00	0,00	320,26 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		4.633,85 D	889,58	0,00	5.523,43 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		60,00 D	20,00	0,00	80,00 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		0,00	173,58	0,00	173,58 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		13.554,27 D	2.863,48	0,00	16.417,75 D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		138,37 D	0,00	0,00	138,37 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		8.614,25 D	1.722,85	0,00	10.337,10 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		1.970,30 D	500,00	0,00	2.470,30 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		2.232,35 D	441,63	0,00	2.673,98 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		599,00 D	199,00	0,00	798,00 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		14.524,31 D	3.513,54	0,00	18.037,85 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		8.614,25 D	1.722,85	0,00	10.337,10 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.050,00 D	500,06	0,00	1.550,06 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		52,79 D	47,11	0,00	99,90 D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		367,44 D	241,60	0,00	609,04 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		3.017,83 D	569,34	0,00	3.587,17 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		160,00 D	60,00	0,00	220,00 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		1.262,00 D	372,58	0,00	1.634,58 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		377.900,33 D	115.276,77	22.816,41	470.360,69 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		377.900,33 D	115.276,77	22.816,41	470.360,69 D
02900		51020201010000	RH E BENEFCBHS ATIV MEIO		124.524,52 D	45.849,03	14.921,57	155.451,98 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		46.927,39 D	24.043,58	14.921,57	56.049,40 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		1.064,40 D	0,00	0,00	1.064,40 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		22.817,30 D	6.581,53	0,00	29.398,83 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		5.619,75 D	1.336,70	0,00	6.956,45 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		725,45 D	185,81	0,00	911,26 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		10.034,85 D	4.229,06	0,00	14.263,91 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		8.249,86 D	1.435,58	0,00	9.685,44 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		3.936,67 D	811,19	0,00	4.747,86 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		243,51 D	12,29	0,00	255,80 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		17.492,29 D	6.484,26	0,00	23.976,55 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		7.413,05 D	729,03	0,00	8.142,08 D
02207		51020201020000	RH E BENEFCBHS ATIV FIM		213.462,97 D	58.220,74	7.460,14	264.223,57 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		92.565,60 D	31.440,33	7.460,14	116.545,79 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		2.766,20 D	0,00	0,00	2.766,20 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		46.439,82 D	11.653,09	0,00	58.092,91 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		10.131,84 D	2.515,21	0,00	12.647,05 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.261,86 D	314,40	0,00	1.576,26 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		12.804,05 D	2.940,03	0,00	15.744,08 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		11.847,81 D	1.984,72	0,00	13.832,53 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		8.484,00 D	1.680,00	0,00	10.164,00 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	0,00	0,00	5.616,65 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		16.500,00 D	4.691,28	0,00	21.191,28 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		974,76 D	487,38	0,00	1.462,14 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		3.846,70 D	514,30	0,00	4.361,00 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		39.912,84 D	11.207,00	434,70	50.685,14 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		4.367,30 D	0,00	0,00	4.367,30 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.079,45 D	215,89	0,00	1.295,34 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		336,75 D	0,00	0,00	336,75 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		16,94 D	0,00	0,00	16,94 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		1.133,29 D	744,03	0,00	1.877,32 D
02837		51020201030900	DESL AEREO - CBHS SEDE		0,00	3.119,50	0,00	3.119,50 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		14.291,30 D	2.858,26	0,00	17.149,56 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		3.998,53 D	964,08	0,00	4.962,61 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		4.164,73 D	480,27	0,00	4.645,00 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.060,00 D	80,00	0,00	1.140,00 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		2.060,50 D	166,65	0,00	2.227,15 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		389,20 D	290,00	0,00	679,20 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		551,60 D	50,00	0,00	601,60 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		75,00 D	1.667,40	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		2.615,11 D	329,42	0,00	2.944,53 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	0,00	0,00	573,00 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS SEDE		234,60 D	241,50	434,70	41,40 D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		63.510,74 D	14.159,03	0,00	77.669,77 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		38.668,91 D	11.952,77	0,00	50.621,68 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		38.668,91 D	11.952,77	0,00	50.621,68 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		18.042,11 D	7.718,94	0,00	25.761,05 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		18.739,12 D	4.233,83	0,00	22.972,95 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		1.887,68 D	0,00	0,00	1.887,68 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		10.589,37 D	0,00	0,00	10.589,37 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		10.589,37 D	0,00	0,00	10.589,37 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		3.339,65 D	0,00	0,00	3.339,65 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
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		14.252,46 D	2.206,26	0,00	16.458,72 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		14.252,46 D	2.206,26	0,00	16.458,72 D
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		173,58 D	94,50	0,00	268,08 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		1.209,72 D	527,94	0,00	1.737,66 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		1.209,72 D	527,94	0,00	1.737,66 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		1.209,72 D	527,94	0,00	1.737,66 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		1.209,72 D	527,94	0,00	1.737,66 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		613.364,39 D	193.513,10	32.737,46	774.140,03 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		613.364,39 D	193.513,10	32.737,46	774.140,03 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		180.399,63 D	64.824,01	21.761,98	223.461,66 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		68.470,44 D	35.014,51	21.761,98	81.722,97 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.569,30 D	0,00	0,00	1.569,30 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		33.295,15 D	9.568,63	0,00	42.863,78 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		8.204,68 D	1.950,88	0,00	10.155,56 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.058,62 D	271,04	0,00	1.329,66 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		14.700,98 D	4.300,37	0,00	19.001,35 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		11.948,01 D	2.079,11	0,00	14.027,12 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		5.701,22 D	1.174,82	0,00	6.876,04 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		352,53 D	17,79	0,00	370,32 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		24.211,22 D	9.391,03	0,00	33.602,25 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		10.887,48 D	1.055,83	0,00	11.943,31 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		305.881,23 D	93.288,71	10.975,48	388.194,46 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		117.368,85 D	41.298,78	10.975,48	147.692,15 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	4.377,48	0,00	4.377,48 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		64.837,81 D	13.314,54	0,00	78.152,35 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		14.061,97 D	3.303,90	0,00	17.365,87 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.758,65 D	411,19	0,00	2.169,84 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		20.914,70 D	5.767,06	0,00	26.681,76 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		23.330,95 D	3.881,68	0,00	27.212,63 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		10.605,00 D	2.100,00	0,00	12.705,00 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		279,60 D	0,00	0,00	279,60 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		14.452,84 D	8.731,91	0,00	23.184,75 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		31.313,34 D	8.264,64	0,00	39.577,98 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		1.949,52 D	893,53	0,00	2.843,05 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		5.008,00 D	944,00	0,00	5.952,00 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		95.380,03 D	26.884,08	0,00	122.264,11 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		6.325,06 D	0,00	0,00	6.325,06 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		1.619,20 D	323,84	0,00	1.943,04 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		20.697,70 D	4.139,54	0,00	24.837,24 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		3.681,70 D	980,78	0,00	4.662,48 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		6.031,68 D	695,57	0,00	6.727,25 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		2.984,19 D	203,70	0,00	3.187,89 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		704,20 D	80,00	0,00	784,20 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		0,00	2.414,60	0,00	2.414,60 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.814,40 D	0,00	0,00	1.814,40 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		2.608,98 D	2.431,03	0,00	5.040,01 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		46.845,06 D	15.615,02	0,00	62.460,08 D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		31.703,50 D	8.516,30	0,00	40.219,80 D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		27.500,00 D	7.818,80	0,00	35.318,80 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		4.124,20 D	697,50	0,00	4.821,70 D
81004		51020401040400	SEGURO DE VIDA DUAL STUDY		79,30 D	0,00	0,00	79,30 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		56.615,74 D	19.462,92	0,00	76.078,66 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		56.100,87 D	17.310,89	0,00	73.411,76 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		56.100,87 D	17.310,89	0,00	73.411,76 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		26.129,93 D	11.179,14	0,00	37.309,07 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		27.139,42 D	6.131,75	0,00	33.271,17 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		2.831,52 D	0,00	0,00	2.831,52 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: 15/09/2022

Período: Junho 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		263,50 D	2.015,20	0,00	2.278,70 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		199,20 D	2.015,20	0,00	2.214,40 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		199,20 D	0,00	0,00	199,20 D
52108		51020502010900	DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA		0,00	2.015,20	0,00	2.015,20 D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		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		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		251,37 D	136,83	0,00	388,20 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		251,37 D	136,83	0,00	388,20 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		251,37 D	136,83	0,00	388,20 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		44.282,25 D	6.608,37	0,00	50.890,62 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		44.282,25 D	6.608,37	0,00	50.890,62 D
05005		55010200000000	DEPRECIACAO CBHS		44.282,25 D	6.608,37	0,00	50.890,62 D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		44.282,25 D	6.608,37	0,00	50.890,62 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		178.069,46 D	37.781,20	30.236,94	185.613,72 D
09897		58010000000000	MATRIZ		178.069,46 D	37.781,20	30.236,94	185.613,72 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		178.069,46 D	37.781,20	30.236,94	185.613,72 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		178.069,46 D	37.781,20	30.236,94	185.613,72 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		40.550,76 D	3.318,07	7.685,75	36.183,08 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		8.576,25 D	1.896,04	5.170,37	5.301,92 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		6.432,20 D	1.422,03	2.515,38	5.338,85 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		16.242,23 D	3.742,06	0,00	19.984,29 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		10.581,58 D	2.138,32	0,00	12.719,90 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		5.660,65 D	1.603,74	0,00	7.264,39 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		15.526,91 D	3.318,07	7.656,94	11.188,04 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		8.872,51 D	1.896,04	7.656,94	3.111,61 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.654,40 D	1.422,03	0,00	8.076,43 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		10.672,42 D	3.318,07	0,00	13.990,49 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		4.031,21 D	1.896,04	0,00	5.927,25 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		6.641,21 D	1.422,03	0,00	8.063,24 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		26.474,26 D	3.377,06	729,03	29.122,29 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		10.850,39 D	1.929,75	729,03	12.051,11 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		15.623,87 D	1.447,31	0,00	17.071,18 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		22.543,26 D	6.310,45	0,00	28.853,71 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		12.055,42 D	3.605,97	0,00	15.661,39 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		10.487,84 D	2.704,48	0,00	13.192,32 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		14.552,79 D	4.929,33	1.055,83	18.426,29 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		4.546,56 D	2.816,76	1.055,83	6.307,49 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		10.006,23 D	2.112,57	0,00	12.118,80 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		31.506,83 D	9.468,09	13.109,39	27.865,53 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		11.809,82 D	5.410,34	8.731,91	8.488,25 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		19.697,01 D	4.057,75	4.377,48	19.377,28 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: 15/09/2022

Período: Junho 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		3.526.483,15 C	0,00	639.172,07	4.165.655,22 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.526.483,15 C	0,00	639.172,07	4.165.655,22 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.526.483,15 C	0,00	639.172,07	4.165.655,22 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.526.483,15 C	0,00	639.172,07	4.165.655,22 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		3.526.483,15 C	0,00	639.172,07	4.165.655,22 C

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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

ATIVO	105.893.155,27	D
PASSIVO	105.893.155,27	C
CUSTO	1.931.215,16	D
DESPESAS	2.234.440,06	D
RECEITAS	4.165.655,22	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	