

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: 25/07/2022

Período: Março 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		97.120.335,41 D	8.558.275,59	6.370.312,38	99.308.298,62 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		92.676.417,07 D	8.558.243,41	6.007.792,29	95.226.868,19 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.625,71 D	4.622.674,42	4.625.298,08	2,05 D
08101		11020100000000	MATRIZ		2.625,71 D	4.622.674,42	4.625.298,08	2,05 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	258.875,58	258.875,58	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	249.962,08	249.962,08	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	8.913,50	8.913,50	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		2.625,71 D	4.363.798,84	4.366.422,50	2,05 D
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		2.625,71 D	4.363.798,84	4.366.422,50	2,05 D
11324		11040000000000	POUPANCA		88.941.228,00 D	3.790.563,38	1.014.025,73	91.717.765,65 D
08113		11040100000000	MATRIZ		88.941.228,00 D	3.790.563,38	1.014.025,73	91.717.765,65 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		88.941.228,00 D	3.790.563,38	1.014.025,73	91.717.765,65 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		88.941.228,00 D	3.790.563,38	1.014.025,73	91.717.765,65 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		348.754,94 D	1.805,14	169.293,59	181.266,49 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.318.641,91 D	431.170,66	132.251,72	4.617.560,85 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		41.608.269,96 D	1.845.992,35	30.971,07	43.423.291,24 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.529.650,86 D	12.648,25	0,00	2.542.299,11 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		314.672,86 D	1.614,77	22.058,67	294.228,96 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		556.289,93 D	2.781,46	1.721,60	557.349,79 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		121.298,92 D	620,29	2.009,36	119.909,85 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		326.784,28 D	1.633,92	0,00	328.418,20 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		11.665.349,78 D	382.880,09	272.306,28	11.775.923,59 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		13.762.138,93 D	548.238,94	17.001,69	14.293.376,18 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.201.518,71 D	490.710,43	335.598,40	7.356.630,74 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		6.187.856,92 D	70.467,08	30.813,35	6.227.510,65 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.527.615,51 D	145.005,61	367.978,56	3.304.642,56 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		3.527.615,51 D	145.005,61	367.978,56	3.304.642,56 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		281.881,60 D	0,00	20.832,00	261.049,60 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		119.670,50 D	0,00	7.832,56	111.837,94 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		162.211,10 D	0,00	12.999,44	149.211,66 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		329.552,40 D	54.454,47	30.517,90	353.488,97 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		32.516,48 D	0,00	2.559,00	29.957,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		25.501,05 D	0,00	2.858,26	22.642,79 D
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 D	0,00	1.712,74	3.729,11 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		4.428,06 D	0,00	735,42	3.692,64 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		9.294,45 D	0,00	935,40	8.359,05 D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		2.610,71 D	0,00	138,37	2.472,34 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		44.686,45 D	0,00	320,26	44.366,19 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		32.297,95 D	0,00	3.661,59	28.636,36 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		10.094,54 D	0,00	787,72	9.306,82 D
13331		11051102220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.219,29 D	0,00	412,77	7.806,52 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		10.636,98 D	46.313,64	7.091,32	49.859,30 D
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 D	0,00	0,00	105,18 D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		39.778,66 D	0,00	0,00	39.778,66 D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		16.930,89 D	0,00	2.518,13	14.412,76 D
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
18061		11051102570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 D	0,00	0,00	8.490,00 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		34.238,20 D	7.290,09	3.423,82	38.104,47 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		368,66 D	0,00	368,66	0,00
19151		11051102620000	CT 003/21 - SH CAETANO		440,00 D	0,00	440,00	0,00
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		638,00 D	0,00	127,60	510,40 D
17050		11051102670000	CT 025/21 - BTAX		1.887,68 D	0,00	1.179,80	707,88 D
18813		11051102690000	CT 001/22 - ACQUA		530,00 D	0,00	20,00	510,00 D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		14.400,00 D	0,00	1.007,19	13.392,81 D
18518		11051102710000	CT 004/22 - QUICKNET		1.798,80 D	0,00	219,85	1.578,95 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		18.276,50 D	0,00	0,00	18.276,50 D
19606		11051102730000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	850,74	0,00	850,74 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		163.285,85 D	78.871,14	26.059,75	216.097,24 D
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		274,77 D	0,00	45,61	229,16 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		362,78 D	0,00	38,18	324,60 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		36.932,47 D	0,00	4.139,54	32.792,93 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		12.704,49 D	0,00	1.140,84	11.563,65 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 D	0,00	1.585,86	3.442,28 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.856,38 D	0,00	323,84	2.532,54 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.903,79 D	0,00	597,80	11.305,99 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		15.405,27 D	67.074,84	10.270,18	72.209,93 D
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 D	0,00	0,00	443,69 D
19112		11051104630000	CT 030/20 - FACTO		10.496,68 D	0,00	0,00	10.496,68 D
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		10.124,14 D	0,00	974,76	9.149,38 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		49.586,40 D	10.557,99	4.958,64	55.185,75 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		924,00 D	0,00	184,80	739,20 D
17051		11051104710000	CT 025/21 - BTAX		2.831,52 D	0,00	1.769,70	1.061,82 D
18915		11051104720000	CT 001/22 - ACQUA		840,00 D	0,00	30,00	810,00 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		2.571,33 D	0,00	0,00	2.571,33 D
19607		11051104740000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	1.238,31	0,00	1.238,31 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		135.550,93 D	0,00	9.209,54	126.341,39 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		58.501,78 D	0,00	3.390,44	55.111,34 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		77.049,15 D	0,00	5.819,10	71.230,05 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		2.138.750,65 D	11.680,00	261.614,36	1.888.816,29 D
92000		11051107010000	CT PROJETOS COMITES		0,00	11.680,00	0,00	11.680,00 D
18521		11051107010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		0,00	11.680,00	0,00	11.680,00 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.668.022,94 D	0,00	253.799,69	1.414.223,25 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
19153		11051107020600	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 D	0,00	6.096,34	0,00
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 D	0,00	201.203,43	266.711,52 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		110.272,46 D	0,00	0,00	110.272,46 D
17052		11051107020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		575,28 D	0,00	95,88	479,40 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		297.167,88 D	0,00	0,00	297.167,88 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		309.967,57 D	0,00	0,00	309.967,57 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		163.754,34 D	0,00	45.851,22	117.903,12 D
18124		11051107021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		59.981,00 D	0,00	0,00	59.981,00 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		6.633,84 D	0,00	552,82	6.081,02 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		185.900,14 D	0,00	95,88	185.804,26 D
12812		11051107030100	SQA PIAB001/18-PM PATY ALFERES		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		11051107030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 D	0,00	0,00	87.581,40 D
17053		11051107030700	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		575,28 D	0,00	95,88	479,40 D
18125		11051107030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 D	0,00	0,00	15.994,94 D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		262.534,44 D	0,00	95,88	262.438,56 D
17054		11051107040300	CT RDR 023/11 - ALCAIA		575,28 D	0,00	95,88	479,40 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
18126		11051107040500	CT 030/20 - FACTO - RDR		11.996,21 D	0,00	0,00	11.996,21 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		22.293,13 D	0,00	7.622,91	14.670,22 D
19119		11051107050300	RQA BPSI 002/20 - MARCELO		7.527,03 D	0,00	7.527,03	0,00
17055		11051107050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		575,28 D	0,00	95,88	479,40 D
18127		11051107050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		14.190,82 D	0,00	0,00	14.190,82 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		478.594,08 D	0,00	19.745,01	458.849,07 D
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,91 D	0,00	0,00	55.891,91 D
19121		11051108040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		69.133,81 D	0,00	0,00	69.133,81 D
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		16.074,96 D	0,00	0,00	16.074,96 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		52.653,32 D	0,00	19.745,01	32.908,31 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		204.947,85 D	0,00	489,92	204.457,93 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		199.237,90 D	0,00	0,00	199.237,90 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		133.279,51 D	0,00	0,00	133.279,51 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.958,39 D	0,00	0,00	65.958,39 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		5.709,95 D	0,00	489,92	5.220,03 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		5.709,95 D	0,00	489,92	5.220,03 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		1.334,08 D	0,00	292,60	1.041,48 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		4.375,87 D	0,00	197,32	4.178,55 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.440.461,91 D	0,00	362.487,91	4.077.974,00 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.171.134,07 D	0,00	353.622,86	3.817.511,21 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.171.134,07 D	0,00	353.622,86	3.817.511,21 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.662.322,96 D	0,00	326.788,68	1.335.534,28 D
92005		13011601010000	CT PROJETOS N/C COMITES		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12698		13011601010200	CT 060/15 - CEF		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		54.453,22 D	0,00	1.929,60	52.523,62 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		54.453,22 D	0,00	1.929,60	52.523,62 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		54.453,35 D	0,00	1.929,54	52.523,81 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		54.453,35 D	0,00	1.929,54	52.523,81 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.493.648,11 D	0,00	321.000,00	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
18128		13011601040200	RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS		321.000,00 D	0,00	321.000,00	0,00
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		54.453,35 D	0,00	1.929,54	52.523,81 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		54.453,35 D	0,00	1.929,54	52.523,81 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.508.811,11 D	0,00	26.834,18	2.481.976,93 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		343.530,62 D	0,00	15.615,02	327.915,60 D
19114		13011602020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
19115		13011602030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19118		13011602060000	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		58.702,53 D	0,00	11.219,16	47.483,37 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	0,00	257.909,08 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		781.724,28 D	0,00	0,00	781.724,28 D
08297		13050100000000	MATRIZ		781.724,28 D	0,00	0,00	781.724,28 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		781.724,28 D	0,00	0,00	781.724,28 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		50.041,59 D	0,00	0,00	50.041,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.364,86 D	0,00	0,00	38.364,86 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	0,00	0,00	11.676,73 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		130.558,08 D	0,00	0,00	130.558,08 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		55.058,08 D	0,00	0,00	55.058,08 D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		13050103100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		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	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQUIPAMENTOS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		1306000000000	DEPRECIACAO		512.396,44 C	0,00	8.865,05	521.261,49 C
08424		1306010000000	MATRIZ		512.396,44 C	0,00	8.865,05	521.261,49 C
00987		1306010200000	DEPRECIACAO INEA CBHS		512.396,44 C	0,00	8.865,05	521.261,49 C
00993		1306010201000	CBHS SEDE		57.224,46 C	0,00	208,49	57.432,95 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		15.938,08 C	0,00	192,37	16.130,45 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.286,38 C	0,00	16,12	41.302,50 C
00996		1306010202000	UD1 MPS		35.675,87 C	0,00	455,34	36.131,21 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		26.041,04 C	0,00	392,71	26.433,75 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.634,83 C	0,00	62,63	9.697,46 C
01005		1306010203000	UD2 PIAB		34.589,88 C	0,00	188,55	34.778,43 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		26.005,78 C	0,00	165,81	26.171,59 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.584,10 C	0,00	22,74	8.606,84 C
01008		1306010204000	UD3 RDR		38.647,69 C	0,00	292,31	38.940,00 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.588,92 C	0,00	162,02	23.750,94 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		15.058,77 C	0,00	130,29	15.189,06 C
01011		1306010205000	UD4 BPSI		43.573,08 C	0,00	417,93	43.991,01 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		30.524,45 C	0,00	309,57	30.834,02 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		13.048,63 C	0,00	108,36	13.156,99 C
01024		1306010206000	TRANSPOSIÇÃO		101.848,94 C	0,00	653,94	102.502,88 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		55.527,04 C	0,00	571,57	56.098,61 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		46.321,90 C	0,00	82,37	46.404,27 C
01030		1306010207000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		26.653,00 C	0,00	238,99	26.891,99 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.477,47 C	0,00	132,91	6.610,38 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		20.175,53 C	0,00	106,08	20.281,61 C
01038		1306010208000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		1306010210000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 C	0,00	0,00	4.878,90 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 C	0,00	0,00	4.878,90 C
01047		1306010211000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		28.690,18 C	0,00	107,67	28.797,85 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		28.690,18 C	0,00	107,67	28.797,85 C
01050		1306010212000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 C	0,00	0,00	8.091,00 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		8.091,00 C	0,00	0,00	8.091,00 C
01053		1306010213000	SIST QUAL QTD BPSI		44.501,10 C	0,00	1.041,58	45.542,68 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		44.283,97 C	0,00	969,05	45.253,02 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		217,13 C	0,00	72,53	289,66 C
01056		1306010214000	DIRETORIA MPS		4.750,00 C	0,00	250,00	5.000,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		4.750,00 C	0,00	250,00	5.000,00 C
01065		1306010216000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		7.600,00 C	0,00	400,00	8.000,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		7.600,00 C	0,00	400,00	8.000,00 C
01014		1306010217000	UD5 - ITALVA		26.397,14 C	0,00	0,00	26.397,14 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 C	0,00	0,00	16.399,10 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 C	0,00	0,00	9.998,04 C
01126		1306010219000	MONIT QA E QTD MPS		41.967,90 C	0,00	4.196,79	46.164,69 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		41.967,90 C	0,00	4.196,79	46.164,69 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		2.067,30 C	0,00	413,46	2.480,76 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		2.067,30 C	0,00	413,46	2.480,76 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		3.456,43 D	32,18	32,18	3.456,43 D
13241		14010000000000	MATRIZ		3.456,43 D	32,18	32,18	3.456,43 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		3.456,43 D	32,18	32,18	3.456,43 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março 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		97.120.335,41 C	2.126.051,07	4.314.014,28	99.308.298,62 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		89.738.566,37 C	1.772.428,21	4.314.014,28	92.280.152,44 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.547,90 C	20.988,40	20.988,40	1.547,90 C
14129		21080100000000	MATRIZ		1.547,90 C	20.988,40	20.988,40	1.547,90 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		1.547,90 C	20.988,40	20.988,40	1.547,90 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.105,52 C	19.700,75	21.104,68	19.509,45 C
14130		21090400000000	MATRIZ		18.105,52 C	19.700,75	21.104,68	19.509,45 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.105,52 C	18.105,52	19.509,45	19.509,45 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.074,40	1.074,40	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	174,26	174,26	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	346,57	346,57	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		74.370,27 C	75.264,03	80.317,39	79.423,63 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		74.370,27 C	75.264,03	80.317,39	79.423,63 C
08528		21100201000000	MATRIZ		74.370,27 C	75.264,03	80.317,39	79.423,63 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		13.380,63 C	13.380,63	14.044,71	14.044,71 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		58.919,81 C	58.919,81	63.597,10	63.597,10 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.689,34 C	1.689,34	1.781,82	1.781,82 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		380,49 C	1.274,25	893,76	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		765.789,88 C	217.391,14	259.221,12	807.619,86 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	207.608,90	207.608,90	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	207.608,90	207.608,90	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		765.789,88 C	9.782,24	51.612,22	807.619,86 C
08577		21111701000000	MATRIZ		765.789,88 C	9.782,24	51.612,22	807.619,86 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		275.155,01 C	6.467,81	51.612,22	320.299,42 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		238.903,20 C	3.538,56	28.099,35	263.463,99 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		36.251,81 C	2.929,25	23.512,87	56.835,43 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		490.634,87 C	3.314,43	0,00	487.320,44 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		490.634,87 C	3.314,43	0,00	487.320,44 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.527.615,51 C	367.978,56	145.005,61	3.304.642,56 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		3.527.615,51 C	367.978,56	145.005,61	3.304.642,56 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		281.881,60 C	20.832,00	0,00	261.049,60 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		119.670,50 C	7.832,56	0,00	111.837,94 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		162.211,10 C	12.999,44	0,00	149.211,66 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		329.552,40 C	30.517,90	54.454,47	353.488,97 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		2.610,71 C	138,37	0,00	2.472,34 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		32.516,48 C	2.559,00	0,00	29.957,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		25.501,05 C	2.858,26	0,00	22.642,79 C
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		5.441,85 C	1.712,74	0,00	3.729,11 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		4.428,06 C	735,42	0,00	3.692,64 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		9.294,45 C	935,40	0,00	8.359,05 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		44.686,45 C	320,26	0,00	44.366,19 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		32.297,95 C	3.661,59	0,00	28.636,36 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		10.094,54 C	787,72	0,00	9.306,82 C
27331		21120502220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.219,29 C	412,77	0,00	7.806,52 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		10.636,98 C	7.091,32	46.313,64	49.859,30 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 C	0,00	0,00	105,18 C
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		39.778,66 C	0,00	0,00	39.778,66 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		16.930,89 C	2.518,13	0,00	14.412,76 C
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
27061		21120502570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 C	0,00	0,00	8.490,00 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		34.238,20 C	3.423,82	7.290,09	38.104,47 C
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		368,66 C	368,66	0,00	0,00
29151		21120502620000	CT 003/21 - SH CAETANO		440,00 C	440,00	0,00	0,00
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
20063		21120502640000	CT 016/21 - QUICKNET		638,00 C	127,60	0,00	510,40 C
27050		21120502670000	CT 025/21 - BTAX		1.887,68 C	1.179,80	0,00	707,88 C
29813		21120502690000	CT 001/22 - ACQUA		530,00 C	20,00	0,00	510,00 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		14.400,00 C	1.007,19	0,00	13.392,81 C
28518		21120502710000	CT 004/22 - QUICKNET		1.798,80 C	219,85	0,00	1.578,95 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		18.276,50 C	0,00	0,00	18.276,50 C
29606		21120502730000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	0,00	850,74	850,74 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		163.285,85 C	26.059,75	78.871,14	216.097,24 C
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		274,77 C	45,61	0,00	229,16 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		362,78 C	38,18	0,00	324,60 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		36.932,47 C	4.139,54	0,00	32.792,93 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		12.704,49 C	1.140,84	0,00	11.563,65 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		5.028,14 C	1.585,86	0,00	3.442,28 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.856,38 C	323,84	0,00	2.532,54 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.903,79 C	597,80	0,00	11.305,99 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		15.405,27 C	10.270,18	67.074,84	72.209,93 C
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 C	0,00	0,00	443,69 C
29112		21120503630000	CT 030/20 - FACTO		10.496,68 C	0,00	0,00	10.496,68 C
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		10.124,14 C	974,76	0,00	9.149,38 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		49.586,40 C	4.958,64	10.557,99	55.185,75 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		924,00 C	184,80	0,00	739,20 C
27051		21120503710000	CT 025/21 - BTAX		2.831,52 C	1.769,70	0,00	1.061,82 C
28915		21120503720000	CT 001/22 - ACQUA		840,00 C	30,00	0,00	810,00 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		2.571,33 C	0,00	0,00	2.571,33 C
29607		21120503740000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	0,00	1.238,31	1.238,31 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		135.550,93 C	9.209,54	0,00	126.341,39 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		58.501,78 C	3.390,44	0,00	55.111,34 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		77.049,15 C	5.819,10	0,00	71.230,05 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		2.138.750,65 C	261.614,36	11.680,00	1.888.816,29 C
92010		21120507010000	CT PROJETOS COMITES		0,00	0,00	11.680,00	11.680,00 C
28521		21120507010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		0,00	0,00	11.680,00	11.680,00 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.668.022,94 C	253.799,69	0,00	1.414.223,25 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
29153		21120507020600	GRH MPS 001/21 - CLEAN		6.096,34 C	6.096,34	0,00	0,00
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		467.914,95 C	201.203,43	0,00	266.711,52 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		110.272,46 C	0,00	0,00	110.272,46 C
27052		21120507020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		575,28 C	95,88	0,00	479,40 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		297.167,88 C	0,00	0,00	297.167,88 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		309.967,57 C	0,00	0,00	309.967,57 C
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONDUCTO		240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		163.754,34 C	45.851,22	0,00	117.903,12 C
28124		21120507021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		59.981,00 C	0,00	0,00	59.981,00 C
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1 (19)		6.633,84 C	552,82	0,00	6.081,02 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		185.900,14 C	95,88	0,00	185.804,26 C
28812		21120507030100	SQA PIAB001/18 PM PATY ALFERES		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		87.581,40 C	0,00	0,00	87.581,40 C
27053		21120507030700	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		575,28 C	95,88	0,00	479,40 C
28125		21120507030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		15.994,94 C	0,00	0,00	15.994,94 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		262.534,44 C	95,88	0,00	262.438,56 C
27054		21120507040300	CT RDR 023/21 - ALCAIA		575,28 C	95,88	0,00	479,40 C
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
28126		21120507040500	CT 030/20 - FACTO - RDR		11.996,21 C	0,00	0,00	11.996,21 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		22.293,13 C	7.622,91	0,00	14.670,22 C
29119		21120507050300	RQA BPSI 002/20- MARCELO		7.527,03 C	7.527,03	0,00	0,00
27055		21120507050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		575,28 C	95,88	0,00	479,40 C
28127		21120507050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		14.190,82 C	0,00	0,00	14.190,82 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		478.594,08 C	19.745,01	0,00	458.849,07 C
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		55.891,91 C	0,00	0,00	55.891,91 C
29121		21120508040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		69.133,81 C	0,00	0,00	69.133,81 C
29122		21120508050000	AS RQATR002/17-PM PATY ALFERES		16.074,96 C	0,00	0,00	16.074,96 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.190,00 C	0,00	0,00	1.190,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		52.653,32 C	19.745,01	0,00	32.908,31 C
21950		21190000000000	RECURSOS		85.351.137,29 C	1.071.105,33	3.787.377,08	88.067.409,04 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		85.351.137,29 C	1.071.105,33	3.787.377,08	88.067.409,04 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		123.466.558,94 C	0,00	3.342.755,10	126.809.314,04 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		17.814.468,74 C	0,00	444.621,98	18.259.090,72 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		57.161.682,64 D	1.071.105,33	0,00	58.232.787,97 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		7.381.769,04 C	353.622,86	0,00	7.028.146,18 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		7.381.769,04 C	353.622,86	0,00	7.028.146,18 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		4.171.134,07 C	353.622,86	0,00	3.817.511,21 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.662.322,96 C	326.788,68	0,00	1.335.534,28 C
92015		22190401010000	CT PROJETOS N/C COMITES		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26698		22190401010100	CT 060/15 - CEF		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		54.453,22 C	1.929,60	0,00	52.523,62 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		54.453,22 C	1.929,60	0,00	52.523,62 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		54.453,35 C	1.929,54	0,00	52.523,81 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		54.453,35 C	1.929,54	0,00	52.523,81 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.493.648,11 C	321.000,00	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
28128		22190401040200	RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS		321.000,00 C	321.000,00	0,00	0,00
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		54.453,35 C	1.929,54	0,00	52.523,81 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		54.453,35 C	1.929,54	0,00	52.523,81 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.508.811,11 C	26.834,18	0,00	2.481.976,93 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		343.530,62 C	15.615,02	0,00	327.915,60 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

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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
29118		22190402060000	GRH PARH TR 001/20- CODEX/GT4W		58.702,53 C	11.219,16	0,00	47.483,37 C
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: 25/07/2022

Período: Março 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		155.719,27 D	712.636,10	18.602,26	849.753,11 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		143.036,95 D	706.294,94	18.602,26	830.729,63 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		143.036,95 D	706.294,94	18.602,26	830.729,63 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		23.860,67 D	273.538,11	1.273,23	296.125,55 D
80095		41020101000000	MPS		23.860,67 D	273.538,11	1.273,23	296.125,55 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		3.413,27 D	4.840,23	0,00	8.253,50 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		3.050,00 D	3.600,00	0,00	6.650,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		319,27 D	211,00	0,00	530,27 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		44,00 D	6,10	0,00	50,10 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		0,00	71,80	0,00	71,80 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		0,00	631,07	0,00	631,07 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		0,00	320,26	0,00	320,26 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		19.304,16 D	11.888,59	1.273,23	29.919,52 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		9.460,80 D	6.003,63	1.273,23	14.191,20 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		4.571,30 D	2.285,65	0,00	6.856,95 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		960,58 D	480,29	0,00	1.440,87 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		120,08 D	60,04	0,00	180,12 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		1.191,10 D	595,55	0,00	1.786,65 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		1.479,80 D	482,77	0,00	1.962,57 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		840,00 D	441,00	0,00	1.281,00 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		550,00 D	1.100,00	0,00	1.650,00 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		0,00	162,46	0,00	162,46 D
04653		41020101101700	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (10)		130,50 D	277,20	0,00	407,70 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		0,00	247.054,65	0,00	247.054,65 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	247.054,65	0,00	247.054,65 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		0,00	1.929,60	0,00	1.929,60 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	1.929,60	0,00	1.929,60 D
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		951,48 D	552,82	0,00	1.504,30 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		951,48 D	552,82	0,00	1.504,30 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		191,76 D	1.175,88	0,00	1.367,64 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		191,76 D	1.175,88	0,00	1.367,64 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		0,00	6.096,34	0,00	6.096,34 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS(26)		0,00	6.096,34	0,00	6.096,34 D
02089		41020200000000	PIABANHA		24.291,04 D	16.953,39	0,00	41.244,43 D
81130		41020201000000	PIAB		24.291,04 D	16.953,39	0,00	41.244,43 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		191,76 D	9.395,88	0,00	9.587,64 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		191,76 D	1.895,88	0,00	2.087,64 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		6.106,65 D	2.983,92	0,00	9.090,57 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		1.300,50 D	459,00	0,00	1.759,50 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		406,15 D	324,92	0,00	731,07 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		17.992,63 D	2.644,05	0,00	20.636,68 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		86,65 D	85,05	0,00	171,70 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		5.118,00 D	2.559,00	0,00	7.677,00 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		26,15 D	0,00	0,00	26,15 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		493,68 D	0,00	0,00	493,68 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		441,00 D	0,00	0,00	441,00 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		0,00	1.929,54	0,00	1.929,54 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	1.929,54	0,00	1.929,54 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		33.232,73 D	31.477,23	2.664,48	62.045,48 D
81141		41020301000000	BPSI		33.232,73 D	31.477,23	2.664,48	62.045,48 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		1.387,74 D	16.036,62	750,00	16.674,36 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		0,00	5.700,00	750,00	4.950,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		573,27 D	0,00	0,00	573,27 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		533,01 D	0,00	0,00	533,01 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		64,70 D	0,00	0,00	64,70 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		0,00	190,74	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)		191,76 D	10.145,88	0,00	10.337,64 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		29.950,44 D	15.440,61	1.914,48	43.476,57 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		4.886,81 D	6.537,28	1.914,48	9.509,61 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		5.901,35 D	2.475,36	0,00	8.376,71 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		1.302,12 D	522,98	0,00	1.825,10 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		164,04 D	65,37	0,00	229,41 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		1.343,33 D	443,51	0,00	1.786,84 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		1.501,95 D	500,65	0,00	2.002,60 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		840,00 D	441,00	0,00	1.281,00 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		6.284,10 D	0,00	0,00	6.284,10 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		324,92 D	324,92	0,00	649,84 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		0,00	1.929,54	0,00	1.929,54 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		58.110,95 D	344.791,71	8.082,88	394.819,78 D
90000		41020401000000	RDR		58.110,95 D	344.791,71	8.082,88	394.819,78 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		191,76 D	95,88	0,00	287,64 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		191,76 D	95,88	0,00	287,64 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		14.706,98 D	321.000,00	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		0,00	321.000,00	0,00	321.000,00 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		24.566,40 D	13.329,02	6.809,65	31.085,77 D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		9.460,80 D	7.871,44	6.809,65	10.522,59 D
07966		41020401120300	INSS - RDR (12)		4.571,30 D	2.937,93	0,00	7.509,23 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR (12)		960,58 D	629,71	0,00	1.590,29 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		120,08 D	78,71	0,00	198,79 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		1.191,10 D	920,11	0,00	2.111,21 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		1.350,36 D	450,12	0,00	1.800,48 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		840,00 D	441,00	0,00	1.281,00 D
07979		41020401121300	FERIAS - RDR (12)		6.072,18 D	0,00	0,00	6.072,18 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		18.645,81 D	10.366,81	1.273,23	27.739,39 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		9.460,80 D	6.003,63	1.273,23	14.191,20 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		4.571,30 D	2.285,65	0,00	6.856,95 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		960,58 D	480,29	0,00	1.440,87 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		120,08 D	60,04	0,00	180,12 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		1.191,10 D	595,55	0,00	1.786,65 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		1.501,95 D	500,65	0,00	2.002,60 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		840,00 D	441,00	0,00	1.281,00 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		3.541,56 D	1.988,66	0,00	5.530,22 D
81163		41020501000000	PROJETOS		3.541,56 D	1.988,66	0,00	5.530,22 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		3.541,56 D	1.988,66	0,00	5.530,22 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		880,00 D	440,00	0,00	1.320,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		162,46 D	162,46	0,00	324,92 D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		299,10 D	286,20	0,00	585,30 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	37.545,84	6.581,67	30.964,17 D
81171		41020601000000	PROJETOS		0,00	37.545,84	6.581,67	30.964,17 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	37.545,84	6.581,67	30.964,17 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		0,00	11.219,16	0,00	11.219,16 D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMAÇÕES TRANSP		0,00	26.326,68	6.581,67	19.745,01 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		12.682,32 D	6.341,16	0,00	19.023,48 D
00011		49010000000000	MATRIZ		12.682,32 D	6.341,16	0,00	19.023,48 D
56005		49010200000000	CBHS		12.682,32 D	6.341,16	0,00	19.023,48 D
56017		49010201000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		3.170,58 D	1.585,29	0,00	4.755,87 D
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		1.811,76 D	905,88	0,00	2.717,64 D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		1.358,82 D	679,41	0,00	2.038,23 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		905,88 D	905,88	0,00	1.811,76 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		905,88 D	905,88	0,00	1.811,76 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		2.264,70 D	679,41	0,00	2.944,11 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		905,88 D	0,00	0,00	905,88 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		1.358,82 D	679,41	0,00	2.038,23 D
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		3.170,58 D	1.585,29	0,00	4.755,87 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		1.811,76 D	905,88	0,00	2.717,64 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		1.358,82 D	679,41	0,00	2.038,23 D
03189		49010206000000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		3.170,58 D	1.585,29	0,00	4.755,87 D
03193		49010206030000	APROV FERIAS + ENC APP RDR (12)		1.811,76 D	905,88	0,00	2.717,64 D
03194		49010206050000	APROV 13° SAL+ ENC APP RDR (12)		1.358,82 D	679,41	0,00	2.038,23 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: 25/07/2022

Período: Março 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		723.089,15 D	456.304,34	79.232,85	1.100.160,64 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		640.796,23 D	402.168,23	72.765,04	970.199,42 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		640.796,23 D	402.168,23	72.765,04	970.199,42 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		186.626,42 D	112.662,45	21.332,67	277.956,20 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		170.037,40 D	101.451,62	21.321,76	250.167,26 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		41.522,60 D	23.453,34	3.073,32	61.902,62 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		16.588,66 D	11.367,65	3.073,32	24.882,99 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		1.818,84 D	909,42	0,00	2.728,26 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		8.620,68 D	4.310,34	0,00	12.931,02 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		227,36 D	113,68	0,00	341,04 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		2.034,08 D	1.017,04	0,00	3.051,12 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		5.353,16 D	1.773,89	0,00	7.127,05 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		1.680,00 D	882,00	0,00	2.562,00 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		324,92 D	324,92	0,00	649,84 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		474,90 D	554,40	0,00	1.029,30 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		48.921,73 D	32.182,38	11.188,49	69.915,62 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		15.375,93 D	17.654,14	11.188,49	21.841,58 D
02740		51020101020200	13º SALARIO - UD2		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		2.227,34 D	1.412,33	0,00	3.639,67 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		9.804,99 D	6.350,18	0,00	16.155,17 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		278,42 D	176,55	0,00	454,97 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		3.238,75 D	1.956,32	0,00	5.195,07 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		2.928,11 D	965,54	0,00	3.893,65 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		1.680,00 D	840,00	0,00	2.520,00 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.858,03 D	0,00	0,00	6.858,03 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		3.263,33 D	2.200,00	0,00	5.463,33 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		243,69 D	324,92	0,00	568,61 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		747,60 D	302,40	0,00	1.050,00 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		39.313,19 D	23.623,06	3.448,14	59.488,11 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		12.310,62 D	11.367,65	3.448,14	20.230,13 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		2.145,56 D	909,41	0,00	3.054,97 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		9.401,36 D	4.310,34	0,00	13.711,70 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		268,20 D	113,68	0,00	381,88 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		2.685,65 D	922,25	0,00	3.607,90 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		8.459,34 D	2.596,17	0,00	11.055,51 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		1.680,00 D	882,00	0,00	2.562,00 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		2.200,00 D	2.126,67	0,00	4.326,67 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		162,46 D	243,69	0,00	406,15 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		0,00	151,20	0,00	151,20 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		40.279,88 D	22.192,84	3.611,81	58.860,91 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		15.511,68 D	11.367,65	3.611,81	23.267,52 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		1.818,82 D	909,41	0,00	2.728,23 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		8.620,68 D	4.310,34	0,00	12.931,02 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		227,36 D	113,68	0,00	341,04 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		1.844,50 D	922,25	0,00	2.766,75 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		7.275,15 D	2.425,05	0,00	9.700,20 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		1.680,00 D	882,00	0,00	2.562,00 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		2.970,00 D	1.100,00	0,00	4.070,00 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		243,69 D	162,46	0,00	406,15 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		16.589,02 D	11.210,83	10,91	27.788,94 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		4.481,99 D	3.654,42	0,00	8.136,41 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		2.400,00 D	1.375,85	0,00	3.775,85 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		0,00	665,15	0,00	665,15 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		0,00	73,90	0,00	73,90 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		1.452,61 D	724,52	0,00	2.177,13 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		20,00 D	80,00	0,00	100,00 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		46,00 D	735,00	0,00	781,00 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		174,37 D	0,00	0,00	174,37 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		389,01 D	0,00	0,00	389,01 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		1.966,00 D	909,23	0,00	2.875,23 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		1.906,00 D	909,23	0,00	2.815,23 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		4.757,14 D	3.308,63	10,91	8.054,86 D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		0,00	138,37	0,00	138,37 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		3.445,70 D	1.722,85	0,00	5.168,55 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		490,08 D	500,00	10,91	979,17 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		821,36 D	371,41	0,00	1.192,77 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		0,00	576,00	0,00	576,00 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		5.383,89 D	3.338,55	0,00	8.722,44 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		3.445,70 D	1.722,85	0,00	5.168,55 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		200,00 D	250,00	0,00	450,00 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		1.301,19 D	569,70	0,00	1.870,89 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		377,00 D	796,00	0,00	1.173,00 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		155.074,93 D	98.169,24	23.076,28	230.167,89 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		155.074,93 D	98.169,24	23.076,28	230.167,89 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		50.748,36 D	36.246,87	9.984,66	77.010,57 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		21.344,75 D	18.858,83	9.984,66	30.218,92 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		0,00	536,48	0,00	536,48 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		8.853,32 D	4.326,72	0,00	13.180,04 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		2.375,83 D	1.077,88	0,00	3.453,71 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		303,34 D	145,07	0,00	448,41 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		4.300,33 D	2.048,44	0,00	6.348,77 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		4.313,01 D	1.337,76	0,00	5.650,77 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		1.656,48 D	818,56	0,00	2.475,04 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		6.805,77 D	5.025,53	0,00	11.831,30 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		795,53 D	2.071,60	0,00	2.867,13 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		92.507,80 D	52.313,95	12.539,89	132.281,86 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		38.652,66 D	28.397,18	12.539,89	54.509,95 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		2.766,20 D	0,00	0,00	2.766,20 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		17.854,18 D	10.351,24	0,00	28.205,42 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		3.899,30 D	2.271,76	0,00	6.171,06 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		487,40 D	283,97	0,00	771,37 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		5.034,72 D	2.809,38	0,00	7.844,10 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		5.929,41 D	1.966,84	0,00	7.896,25 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		3.360,00 D	1.764,00	0,00	5.124,00 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		6.600,00 D	3.300,00	0,00	9.900,00 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		487,38 D	487,38	0,00	974,76 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.819,90 D	682,20	0,00	2.502,10 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		11.818,77 D	9.608,42	551,73	20.875,46 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		1.456,78 D	787,72	0,00	2.244,50 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		431,78 D	215,89	0,00	647,67 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		0,00	336,75	0,00	336,75 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		423,97 D	0,00	0,00	423,97 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		2.858,26 D	2.858,26	0,00	5.716,52 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		1.622,11 D	840,85	0,00	2.462,96 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		1.574,86 D	820,09	0,00	2.394,95 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		600,00 D	400,00	0,00	1.000,00 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		634,29 D	412,77	0,00	1.047,06 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		71,00 D	140,00	0,00	211,00 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		107,00 D	20,00	0,00	127,00 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		1.646,32 D	197,32	0,00	1.843,64 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	1.712,74	0,00	1.712,74 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		0,00	473,00	0,00	473,00 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS SEDE		317,40 D	358,80	517,50	158,70 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS-CBHS SEDE		0,00	34,23	34,23	0,00
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		24.550,41 D	16.732,94	0,00	41.283,35 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		10.393,30 D	11.694,94	0,00	22.088,24 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		10.393,30 D	11.694,94	0,00	22.088,24 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		3.545,66 D	7.091,32	0,00	10.636,98 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		6.847,64 D	3.423,82	0,00	10.271,46 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		0,00	1.179,80	0,00	1.179,80 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		2.510,87 D	3.367,18	0,00	5.878,05 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		2.510,87 D	3.367,18	0,00	5.878,05 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		591,32 D	1.103,90	0,00	1.695,22 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		1.096,20 D	0,00	0,00	1.096,20 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		727,45 D	616,38	0,00	1.343,83 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		70,90 D	126,90	0,00	197,80 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		11.646,24 D	1.670,82	0,00	13.317,06 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		11.646,24 D	1.670,82	0,00	13.317,06 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		89,36 D	57,86	0,00	147,22 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		579,22 D	403,24	0,00	982,46 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		579,22 D	403,24	0,00	982,46 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		579,22 D	403,24	0,00	982,46 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		579,22 D	403,24	0,00	982,46 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		259.298,40 D	157.521,29	28.356,09	388.463,60 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		259.298,40 D	157.521,29	28.356,09	388.463,60 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		73.905,39 D	52.853,92	14.537,24	112.222,07 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		31.129,93 D	27.485,86	14.537,24	44.078,55 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	804,72	0,00	804,72 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		12.918,57 D	6.319,62	0,00	19.238,19 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		3.465,61 D	1.574,96	0,00	5.040,57 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		442,36 D	211,81	0,00	654,17 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		6.294,69 D	3.000,73	0,00	9.295,42 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		6.246,41 D	1.937,42	0,00	8.183,83 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		2.399,04 D	1.185,44	0,00	3.584,48 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		9.856,63 D	7.278,35	0,00	17.134,98 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		1.152,15 D	3.055,01	0,00	4.207,16 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		128.907,42 D	71.285,25	13.818,85	186.373,82 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		51.153,30 D	35.922,27	13.818,85	73.256,72 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		25.259,18 D	13.333,73	0,00	38.592,91 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		5.457,16 D	2.866,27	0,00	8.323,43 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		682,12 D	359,22	0,00	1.041,34 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		7.950,06 D	4.278,32	0,00	12.228,38 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		11.685,91 D	3.881,68	0,00	15.567,59 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		4.200,00 D	2.205,00	0,00	6.405,00 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		5.720,93 D	0,00	0,00	5.720,93 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		13.200,00 D	6.600,00	0,00	19.800,00 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		974,76 D	974,76	0,00	1.949,52 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		2.624,00 D	864,00	0,00	3.488,00 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		43.544,49 D	27.094,02	0,00	70.638,51 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		2.109,82 D	1.140,84	0,00	3.250,66 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		647,68 D	323,84	0,00	971,52 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		0,00	50,00	0,00	50,00 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		4.139,54 D	4.139,54	0,00	8.279,08 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		1.519,74 D	768,80	0,00	2.288,54 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		2.280,83 D	1.187,72	0,00	3.468,55 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		918,64 D	597,80	0,00	1.516,44 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		85,50 D	30,00	0,00	115,50 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		612,70 D	1.222,60	0,00	1.835,30 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	1.585,86	0,00	1.585,86 D
02480		51020401032600	OUTROS - TRANSP.SEDE		0,00	432,00	0,00	432,00 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		31.230,04 D	15.615,02	0,00	46.845,06 D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		12.941,10 D	6.288,10	0,00	19.229,20 D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		1.941,10 D	788,10	0,00	2.729,20 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		15.246,07 D	17.082,31	0,00	32.328,38 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		15.052,37 D	16.998,52	0,00	32.050,89 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		15.052,37 D	16.998,52	0,00	32.050,89 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		5.135,09 D	10.270,18	0,00	15.405,27 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		9.917,28 D	4.958,64	0,00	14.875,92 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		0,00	1.769,70	0,00	1.769,70 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		64,30 D	0,00	0,00	64,30 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		129,40 D	83,79	0,00	213,19 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		129,40 D	83,79	0,00	213,19 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		129,40 D	83,79	0,00	213,19 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		17.687,10 D	8.865,05	0,00	26.552,15 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		17.687,10 D	8.865,05	0,00	26.552,15 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		17.687,10 D	8.865,05	0,00	26.552,15 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		17.687,10 D	8.865,05	0,00	26.552,15 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		64.605,82 D	45.271,06	6.467,81	103.409,07 D
09897		58010000000000	MATRIZ		64.605,82 D	45.271,06	6.467,81	103.409,07 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		64.605,82 D	45.271,06	6.467,81	103.409,07 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		64.605,82 D	45.271,06	6.467,81	103.409,07 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		6.003,38 D	3.001,69	0,00	9.005,07 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		3.430,50 D	1.715,25	0,00	5.145,75 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		2.572,88 D	1.286,44	0,00	3.859,32 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		4.494,96 D	4.661,67	0,00	9.156,63 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		3.868,86 D	2.663,81	0,00	6.532,67 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		626,10 D	1.997,86	0,00	2.623,96 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		6.521,84 D	3.001,69	0,00	9.523,53 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		3.726,76 D	1.715,25	0,00	5.442,01 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		2.795,08 D	1.286,44	0,00	4.081,52 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		6.003,38 D	3.001,69	0,00	9.005,07 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		3.430,50 D	1.715,25	0,00	5.145,75 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		2.572,88 D	1.286,44	0,00	3.859,32 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		16.041,51 D	10.964,64	2.608,08	24.398,07 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		8.510,01 D	4.872,17	2.071,60	11.310,58 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		7.531,50 D	6.092,47	536,48	13.087,49 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		3.034,63 D	6.435,24	0,00	9.469,87 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		907,63 D	3.677,28	0,00	4.584,91 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		2.127,00 D	2.757,96	0,00	4.884,96 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		10.214,71 D	5.198,27	3.859,73	11.553,25 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		5.343,20 D	2.970,44	3.055,01	5.258,63 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		4.871,51 D	2.227,83	804,72	6.294,62 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		12.291,41 D	9.006,17	0,00	21.297,58 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		4.571,83 D	5.146,38	0,00	9.718,21 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		7.719,58 D	3.859,79	0,00	11.579,37 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: 25/07/2022

Período: Março 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		878.808,42 C	0,00	1.071.105,33	1.949.913,75 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		878.808,42 C	0,00	1.071.105,33	1.949.913,75 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		878.808,42 C	0,00	1.071.105,33	1.949.913,75 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		878.808,42 C	0,00	1.071.105,33	1.949.913,75 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		878.808,42 C	0,00	1.071.105,33	1.949.913,75 C

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: 25/07/2022

Período: Março 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	99.308.298,62	D
PASSIVO	99.308.298,62	C
CUSTO	849.753,11	D
DESPESAS	1.100.160,64	D
RECEITAS	1.949.913,75	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	