

## 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: 30/11/2022

Período: Setembro 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		106.937.488,39 D	1.809.200,02	1.792.242,94	106.954.445,47 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		102.965.802,15 D	1.809.200,02	1.731.980,93	103.043.021,24 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		129,66 D	930.608,95	928.981,16	1.757,45 D
08101		11020100000000	MATRIZ		129,66 D	930.608,95	928.981,16	1.757,45 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	334.680,07	334.680,07	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	289.494,12	289.494,12	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	45.185,95	45.185,95	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		129,66 D	595.928,88	594.301,09	1.757,45 D
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		129,66 D	595.928,88	594.301,09	1.757,45 D
11324		11040000000000	POUPANCA		99.732.443,31 D	714.050,40	594.342,59	99.852.151,12 D
08113		11040100000000	MATRIZ		99.732.443,31 D	714.050,40	594.342,59	99.852.151,12 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		99.732.443,31 D	714.050,40	594.342,59	99.852.151,12 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		99.732.443,31 D	714.050,40	594.342,59	99.852.151,12 D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		945.256,41 D	6.715,23	176.715,61	775.256,03 D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.916.902,59 D	35.375,73	137.255,66	4.815.022,66 D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		43.061.820,90 D	306.527,23	30.697,88	43.337.650,25 D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.626.159,25 D	18.612,60	0,00	2.644.771,85 D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		201.832,53 D	1.472,78	27.783,66	175.521,61 D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		559.852,48 D	3.899,96	0,00	563.752,44 D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		153.647,25 D	1.124,40	4.104,70	150.666,95 D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		339.230,91 D	2.309,83	0,00	341.540,74 D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		11.467.460,57 D	84.924,02	136.252,58	11.416.132,01 D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		14.076.590,05 D	100.593,62	44.480,29	14.132.703,38 D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		6.366.141,50 D	46.466,29	12.379,18	6.400.228,61 D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		6.220.332,01 D	44.913,78	24.673,03	6.240.572,76 D
11300		11040103011400	CEF 1361-1 - REP AUTOM MPS		796.294,60 D	5.639,90	0,00	801.934,50 D
11301		11040103011500	CEF 1362-0 - REP AUTOM PIAB		994.456,70 D	7.043,67	0,00	1.001.500,37 D
11302		11040103011600	CEF 1363-8 - REP AUTOM RDR		1.060.724,90 D	7.512,95	0,00	1.068.237,85 D
11303		11040103011700	CEF 1364-6 - REP AUTOM BPSI		810.395,90 D	5.513,91	0,00	815.909,81 D
11304		11040103011800	CEF 1365-4 - REP AUTOM TRANSP		5.135.344,76 D	35.404,50	0,00	5.170.749,26 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.023.572,18 D	157.002,50	200.155,83	2.980.418,85 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		3.023.572,18 D	157.002,50	200.155,83	2.980.418,85 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		149.105,01 D	0,00	21.475,74	127.629,27 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		66.330,25 D	0,00	8.646,81	57.683,44 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		82.774,76 D	0,00	12.828,93	69.945,83 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		176.016,66 D	121.977,57	22.553,13	275.441,10 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		17.162,48 D	0,00	2.559,00	14.603,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		5.493,23 D	10.003,90	2.858,26	12.638,87 D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		750,96 D	0,00	735,42	15,54 D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.020,55 D	0,00	467,70	5.552,85 D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		43.505,65 D	0,00	354,02	43.151,63 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.033,71 D	0,00	0,00	2.033,71 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.768,82 D	0,00	1.415,20	4.353,62 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.488,19 D	0,00	212,68	6.275,51 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		27.016,29 D	0,00	3.859,47	23.156,82 D
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 D	0,00	0,00	105,18 D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		2.773,72 D	0,00	0,00	2.773,72 D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		9.620,19 D	0,00	2.518,13	7.102,06 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		16.935,32 D	0,00	4.233,83	12.701,49 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		255,20 D	0,00	127,60	127,60 D
18813		11051102690000	CT 001/22 - ACQUA		240,00 D	0,00	50,00	190,00 D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		8.400,00 D	0,00	1.200,00	7.200,00 D
18518		11051102710000	CT 004/22 - QUICKNET		829,45 D	0,00	149,90	679,55 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		3.875,72 D	0,00	0,00	3.875,72 D
19606		11051102730000	CT 009/22 - ITACIL		270,32 D	0,00	0,00	270,32 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		976,08 D	0,00	19,92	956,16 D
15116		11051102750000	CT 031/22 - MACHADO		10.752,00 D	0,00	1.792,00	8.960,00 D
16100		11051102760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 D	0,00	0,00	4.223,60 D
16101		11051102770000	CT 038/22 - TIKINET		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
11837		11051102780000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		0,00	17.949,96	0,00	17.949,96 D
11839		11051102810000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	44.395,00	0,00	44.395,00 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	21.404,31	0,00	21.404,31 D
11843		11051102830000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	2.799,92	0,00	2.799,92 D
11844		11051102840000	CT 053/22 - CIEE		0,00	22.524,48	0,00	22.524,48 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>107.607,88 D</b>	<b>29.434,97</b>	<b>19.542,62</b>	<b>117.500,23 D</b>
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		46,72 D	0,00	45,60	1,12 D
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		229,15 D	0,00	19,09	210,06 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		7.955,69 D	14.488,40	4.139,54	18.304,55 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.439,65 D	0,00	2.049,60	4.390,05 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.237,18 D	0,00	0,00	1.237,18 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.396,67 D	0,00	308,03	9.088,64 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		39.126,99 D	0,00	5.589,57	33.537,42 D
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 D	0,00	0,00	443,69 D
19112		11051104630000	CT 030/20 - FACTO		3.233,14 D	0,00	0,00	3.233,14 D
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		7.281,09 D	0,00	974,76	6.306,33 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.527,00 D	0,00	6.131,75	18.395,25 D
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		369,60 D	0,00	184,80	184,80 D
18915		11051104720000	CT 001/22 - ACQUA		400,00 D	0,00	70,00	330,00 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		1.146,51 D	0,00	0,00	1.146,51 D
19607		11051104740000	CT 009/22 - ITACIL		405,88 D	0,00	0,00	405,88 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		1.464,12 D	0,00	29,88	1.434,24 D
16102		11051104760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 D	0,00	0,00	3.904,80 D
11845		11051104770000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
11846		11051104780000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	830,00	0,00	830,00 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	873,65	0,00	873,65 D
11848		11051104810000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	4.199,88	0,00	4.199,88 D
11849		11051104820000	CT 053/22 - CIEE		0,00	6.143,04	0,00	6.143,04 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>79.190,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.131,32</b>	<b>70.059,52 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		36.399,79 D	0,00	3.665,25	32.734,54 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		42.791,05 D	0,00	5.466,07	37.324,98 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.698.667,33 D</b>	<b>5.589,96</b>	<b>120.871,35</b>	<b>1.583.385,94 D</b>
<b>92000</b>		<b>11051107010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>7.684,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>6.924,00 D</b>
18521		11051107010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		3.504,00 D	0,00	0,00	3.504,00 D
18415		11051107010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		4.180,00 D	0,00	760,00	3.420,00 D
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.240.776,26 D</b>	<b>1.397,49</b>	<b>111.321,38</b>	<b>1.130.852,37 D</b>
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 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
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		282.428,90 D	0,00	40.171,79	242.257,11 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		282.428,90 D	0,00	47.766,93	234.661,97 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		141.600,00 D	0,00	0,00	141.600,00 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SARSAN		117.903,12 D	0,00	19.650,52	98.252,60 D
18124		11051107021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		5.385,05 D	0,00	0,00	5.385,05 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		3.869,74 D	0,00	552,82	3.316,92 D
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		25.112,57 D	0,00	0,00	25.112,57 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18416		11051107021700	CT 029/22 - REBOB - MPS		3.179,32 D	0,00	3.179,32	0,00
11850		11051107021800	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	0,00	1.397,49 D
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>165.086,38 D</b>	<b>1.397,49</b>	<b>5.610,65</b>	<b>160.873,22 D</b>
12812		11051107030100	SQA PIAB001/18-PM PATY ALFERES		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		11051107030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 D	0,00	0,00	54.783,53 D
18125		11051107030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		8.710,01 D	0,00	2.431,33	6.278,68 D
18417		11051107030900	CT 029/22 - REBOB - PIAB		3.179,32 D	0,00	3.179,32	0,00
15115		11051107031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
16104		11051107031100	CT 040/22 - ONYX		2.865,00 D	0,00	0,00	2.865,00 D
11851		11051107031200	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	0,00	1.397,49 D
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>255.961,06 D</b>	<b>1.397,49</b>	<b>0,00</b>	<b>257.358,55 D</b>
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
18126		11051107040500	CT 030/20 - FACTO - RDR		5.998,11 D	0,00	0,00	5.998,11 D
11852		11051107040600	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	0,00	1.397,49 D
<b>92004</b>		<b>11051107050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>29.159,63 D</b>	<b>1.397,49</b>	<b>3.179,32</b>	<b>27.377,80 D</b>
18127		11051107050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		6.145,51 D	0,00	0,00	6.145,51 D
18924		11051107050800	CT 015/22 - GISELE		19.834,80 D	0,00	0,00	19.834,80 D
18418		11051107051000	CT 029/22 - REBOB - BPSI		3.179,32 D	0,00	3.179,32	0,00
11853		11051107051100	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	0,00	1.397,49 D
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>812.984,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581,67</b>	<b>806.402,79 D</b>
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
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		6.581,63 D	0,00	6.581,67	0,04 C
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		396.677,03 D	0,00	0,00	396.677,03 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>209.657,00 D</b>	<b>7.538,17</b>	<b>8.501,35</b>	<b>208.693,82 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>197.845,59 D</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>197.848,71 D</b>
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.938,38 D	3,12	0,00	65.941,50 D
<b>16896</b>		<b>11070300000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>7.535,05</b>	<b>7.535,05</b>	<b>0,00</b>
<b>16897</b>		<b>11070301000000</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>7.535,05</b>	<b>7.535,05</b>	<b>0,00</b>
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	7.535,05	7.535,05	0,00
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>11.811,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>966,30</b>	<b>10.845,11 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>11.811,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>966,30</b>	<b>10.845,11 D</b>
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		1.542,62 D	0,00	578,18	964,44 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		10.268,79 D	0,00	388,12	9.880,67 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>3.977.841,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.262,01</b>	<b>3.917.579,91 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.712.088,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.772,57</b>	<b>3.658.315,68 D</b>
<b>16703</b>		<b>13011600000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.712.088,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.772,57</b>	<b>3.658.315,68 D</b>
<b>16704</b>		<b>13011601000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>1.318.744,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.363,62</b>	<b>1.306.381,28 D</b>
<b>92005</b>		<b>13011601010000</b>	<b>CT PROJETOS N/C COMITES</b>		<b>5.314,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,93 D</b>
12698		13011601010200	CT 060/15 - CEF		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
<b>92006</b>		<b>13011601020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>46.927,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121,22</b>	<b>42.805,90 D</b>
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		46.927,12 D	0,00	4.121,22	42.805,90 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		46.927,37 D	0,00	4.121,20	42.806,17 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		46.927,37 D	0,00	4.121,20	42.806,17 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		46.927,37 D	0,00	4.121,20	42.806,17 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		46.927,37 D	0,00	4.121,20	42.806,17 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.393.343,35 D	0,00	41.408,95	2.351.934,40 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		271.821,97 D	0,00	17.446,81	254.375,16 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		14.943,42 D	0,00	14.943,42	0,00
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		257.909,08 D	0,00	9.018,72	248.890,36 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		793.628,96 D	0,00	0,00	793.628,96 D
08297		13050100000000	MATRIZ		793.628,96 D	0,00	0,00	793.628,96 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		793.628,96 D	0,00	0,00	793.628,96 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		70.962,43 D	0,00	0,00	70.962,43 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		23.530,48 D	0,00	0,00	23.530,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		47.431,95 D	0,00	0,00	47.431,95 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		50.752,21 D	0,00	0,00	50.752,21 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.306,80 D	0,00	0,00	38.306,80 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.445,41 D	0,00	0,00	12.445,41 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		39.309,93 D	0,00	0,00	39.309,93 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.946,99 D	0,00	0,00	28.946,99 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		10.362,94 D	0,00	0,00	10.362,94 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		48.453,82 D	0,00	0,00	48.453,82 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.565,00 D	0,00	0,00	28.565,00 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		19.888,82 D	0,00	0,00	19.888,82 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		56.893,66 D	0,00	0,00	56.893,66 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		39.150,81 D	0,00	0,00	39.150,81 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		17.742,85 D	0,00	0,00	17.742,85 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		131.600,45 D	0,00	0,00	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		56.100,45 D	0,00	0,00	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

## 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		26.827,90 D	0,00	0,00	26.827,90 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.777,03 D	0,00	0,00	15.777,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.050,87 D	0,00	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 INFOMR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		527.875,29 C	0,00	6.489,44	534.364,73 C
08424		13060100000000	MATRIZ		527.875,29 C	0,00	6.489,44	534.364,73 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		527.875,29 C	0,00	6.489,44	534.364,73 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		57.553,66 C	0,00	148,17	57.701,83 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		16.359,32 C	0,00	141,57	16.500,89 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.194,34 C	0,00	6,60	41.200,94 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		35.815,35 C	0,00	312,03	36.127,38 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		25.912,66 C	0,00	265,54	26.178,20 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		9.902,69 C	0,00	46,49	9.949,18 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		33.272,59 C	0,00	104,99	33.377,58 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.417,05 C	0,00	88,53	24.505,58 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.855,54 C	0,00	16,46	8.872,00 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		37.813,13 C	0,00	212,34	38.025,47 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		22.066,63 C	0,00	122,16	22.188,79 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		15.746,50 C	0,00	90,18	15.836,68 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		43.758,91 C	0,00	285,81	44.044,72 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		30.011,18 C	0,00	203,64	30.214,82 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		13.747,73 C	0,00	82,17	13.829,90 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		94.157,09 C	0,00	511,88	94.668,97 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		52.883,39 C	0,00	420,63	53.304,02 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		41.273,70 C	0,00	91,25	41.364,95 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		24.843,92 C	0,00	64,80	24.908,72 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.112,75 C	0,00	0,00	6.112,75 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		18.731,17 C	0,00	64,80	18.795,97 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.079,63 C	0,00	0,00	7.079,63 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.079,63 C	0,00	0,00	7.079,63 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		49.416,32 C	0,00	453,83	49.870,15 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		48.277,08 C	0,00	393,43	48.670,51 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.139,24 C	0,00	60,40	1.199,64 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		6.140,50 C	0,00	213,50	6.354,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		6.140,50 C	0,00	213,50	6.354,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		9.824,80 C	0,00	341,60	10.166,40 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		9.824,80 C	0,00	341,60	10.166,40 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		24.288,93 C	0,00	0,00	24.288,93 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		14.138,09 C	0,00	0,00	14.138,09 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		10.150,84 C	0,00	0,00	10.150,84 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		65.002,56 C	0,00	3.481,43	68.483,99 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		65.002,56 C	0,00	3.481,43	68.483,99 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		4.384,86 C	0,00	359,06	4.743,92 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		4.384,86 C	0,00	359,06	4.743,92 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		6.155,68 C	0,00	0,00	6.155,68 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		6.155,68 C	0,00	0,00	6.155,68 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		6.155,68 C	0,00	0,00	6.155,68 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/11/2022

Período: Setembro 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		106.937.488,39 C	1.582.969,10	1.599.926,18	106.954.445,47 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		100.014.765,17 C	1.529.023,29	1.599.752,94	100.085.494,82 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	342.328,58	342.328,58	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	342.328,58	342.328,58	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	342.328,58	342.328,58	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		21.893,85 C	26.990,25	25.972,65	20.876,25 C
14130		21090400000000	MATRIZ		21.893,85 C	26.990,25	25.972,65	20.876,25 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.893,85 C	21.893,85	20.876,25	20.876,25 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.772,48	1.772,48	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	2.759,00	2.759,00	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	564,92	564,92	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		66.058,61 C	89.001,92	76.879,07	53.935,76 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		66.058,61 C	89.001,92	76.879,07	53.935,76 C
08528		21100201000000	MATRIZ		66.058,61 C	89.001,92	76.879,07	53.935,76 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		14.896,19 C	14.896,19	14.462,91	14.462,91 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		49.296,13 C	71.901,28	60.156,87	37.551,72 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.866,29 C	1.866,29	1.775,78	1.775,78 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	338,16	483,51	145,35 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		828.106,76 C	252.098,89	284.117,55	860.125,42 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	217.224,91	217.224,91	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	217.224,91	217.224,91	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		828.106,76 C	34.873,98	66.892,64	860.125,42 C
08577		21111701000000	MATRIZ		828.106,76 C	34.873,98	66.892,64	860.125,42 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		344.494,61 C	34.873,98	66.892,64	376.513,27 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		228.068,19 C	27.783,66	28.802,23	229.086,76 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		116.426,42 C	7.090,32	38.090,41	147.426,51 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		483.612,15 C	0,00	0,00	483.612,15 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		483.612,15 C	0,00	0,00	483.612,15 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.023.572,18 C	200.155,83	157.002,50	2.980.418,85 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		3.023.572,18 C	200.155,83	157.002,50	2.980.418,85 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		149.105,01 C	21.475,74	0,00	127.629,27 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		66.330,25 C	8.646,81	0,00	57.683,44 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		82.774,76 C	12.828,93	0,00	69.945,83 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		176.016,66 C	22.553,13	121.977,57	275.441,10 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		17.162,48 C	2.559,00	0,00	14.603,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		5.493,23 C	2.858,26	10.003,90	12.638,87 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		750,96 C	735,42	0,00	15,54 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.020,55 C	467,70	0,00	5.552,85 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		43.505,65 C	354,02	0,00	43.151,63 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.033,71 C	0,00	0,00	2.033,71 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.768,82 C	1.415,20	0,00	4.353,62 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.488,19 C	212,68	0,00	6.275,51 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		27.016,29 C	3.859,47	0,00	23.156,82 C
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		105,18 C	0,00	0,00	105,18 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		2.773,72 C	0,00	0,00	2.773,72 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		9.620,19 C	2.518,13	0,00	7.102,06 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		16.935,32 C	4.233,83	0,00	12.701,49 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		255,20 C	127,60	0,00	127,60 C
29813		21120502690000	CT 001/22 - ACQUA		240,00 C	50,00	0,00	190,00 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		8.400,00 C	1.200,00	0,00	7.200,00 C
28518		21120502710000	CT 004/22 - QUICKNET		829,45 C	149,90	0,00	679,55 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		3.875,72 C	0,00	0,00	3.875,72 C
29606		21120502730000	CT 009/22 - ITACIL		270,32 C	0,00	0,00	270,32 C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		976,08 C	19,92	0,00	956,16 C
25116		21120502750000	CT 031/22 - MACHADO		10.752,00 C	1.792,00	0,00	8.960,00 C
26100		21120502760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 C	0,00	0,00	4.223,60 C
26101		21120502770000	CT 038/22 - TIKINET		980,00 C	0,00	0,00	980,00 C
27837		21120502780000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		0,00	0,00	17.949,96	17.949,96 C
28839		21120502810000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	0,00	44.395,00	44.395,00 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	0,00	21.404,31	21.404,31 C
27843		21120502830000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	2.799,92	2.799,92 C
27844		21120502840000	CT 053/22 - CIEE		0,00	0,00	22.524,48	22.524,48 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>107.607,88 C</b>	<b>19.542,62</b>	<b>29.434,97</b>	<b>117.500,23 C</b>
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		46,72 C	45,60	0,00	1,12 C
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		229,15 C	19,09	0,00	210,06 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		7.955,69 C	4.139,54	14.488,40	18.304,55 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.439,65 C	2.049,60	0,00	4.390,05 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.237,18 C	0,00	0,00	1.237,18 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		9.396,67 C	308,03	0,00	9.088,64 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		39.126,99 C	5.589,57	0,00	33.537,42 C
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		443,69 C	0,00	0,00	443,69 C
29112		21120503630000	CT 030/20 - FACTO		3.233,14 C	0,00	0,00	3.233,14 C
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		7.281,09 C	974,76	0,00	6.306,33 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.527,00 C	6.131,75	0,00	18.395,25 C
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		369,60 C	184,80	0,00	184,80 C
28915		21120503720000	CT 001/22 - ACQUA		400,00 C	70,00	0,00	330,00 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		1.146,51 C	0,00	0,00	1.146,51 C
29607		21120503740000	CT 009/22 - ITACIL		405,88 C	0,00	0,00	405,88 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		1.464,12 C	29,88	0,00	1.434,24 C
26102		21120503760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 C	0,00	0,00	3.904,80 C
27845		21120503770000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
27846		21120503780000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	0,00	830,00	830,00 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	0,00	873,65	873,65 C
27848		21120503810000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	4.199,88	4.199,88 C
27849		21120503820000	CT 053/22 - CIEE		0,00	0,00	6.143,04	6.143,04 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>79.190,84 C</b>	<b>9.131,32</b>	<b>0,00</b>	<b>70.059,52 C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		36.399,79 C	3.665,25	0,00	32.734,54 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		42.791,05 C	5.466,07	0,00	37.324,98 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.698.667,33 C</b>	<b>120.871,35</b>	<b>5.589,96</b>	<b>1.583.385,94 C</b>
<b>92010</b>		<b>21120507010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>7.684,00 C</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.924,00 C</b>
28521		21120507010200	FFCBH 03/21 - JOSE GERALDO		3.504,00 C	0,00	0,00	3.504,00 C
28415		21120507010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		4.180,00 C	760,00	0,00	3.420,00 C
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>1.240.776,26 C</b>	<b>111.321,38</b>	<b>1.397,49</b>	<b>1.130.852,37 C</b>
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANGSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 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
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		282.428,90 C	40.171,79	0,00	242.257,11 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		282.428,90 C	47.766,93	0,00	234.661,97 C
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		141.600,00 C	0,00	0,00	141.600,00 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SARSAN		117.903,12 C	19.650,52	0,00	98.252,60 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28124		21120507021400	CT 030/20 - FACTO - MPS		5.385,05 C	0,00	0,00	5.385,05 C
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1 (19)		3.869,74 C	552,82	0,00	3.316,92 C
28416		21120507021600	CT 029/22 - REBOB - MPS		3.179,32 C	3.179,32	0,00	0,00
28922		21120507021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		25.112,57 C	0,00	0,00	25.112,57 C
27850		21120507021700	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	0,00	1.397,49	1.397,49 C
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>165.086,38 C</b>	<b>5.610,65</b>	<b>1.397,49</b>	<b>160.873,22 C</b>
28812		21120507030100	SQA PIAB001/18 PM PATY ALFERES		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 C	0,00	0,00	54.783,53 C
28125		21120507030800	CT 030/20 - FACTO - PIAB		8.710,01 C	2.431,33	0,00	6.278,68 C
28417		21120507030900	CT 029/22 - REBOB - PIAB		3.179,32 C	3.179,32	0,00	0,00
26104		21120507030900	CT 040/22 - ONYX		2.865,00 C	0,00	0,00	2.865,00 C
25115		21120507031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
27851		21120507031200	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	0,00	1.397,49	1.397,49 C
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>255.961,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,49</b>	<b>257.358,55 C</b>
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
28126		21120507040500	CT 030/20 - FACTO - RDR		5.998,11 C	0,00	0,00	5.998,11 C
27852		21120507040600	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	0,00	1.397,49	1.397,49 C
<b>92014</b>		<b>21120507050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>29.159,63 C</b>	<b>3.179,32</b>	<b>1.397,49</b>	<b>27.377,80 C</b>
28127		21120507050700	CT 030/20 - FACTO - BPSI		6.145,51 C	0,00	0,00	6.145,51 C
28924		21120507050800	CT 015/22 - GISELE		19.834,80 C	0,00	0,00	19.834,80 C
28418		21120507051000	CT 029/22 - REBOB - BPSI		3.179,32 C	3.179,32	0,00	0,00
27853		21120507051100	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	0,00	1.397,49	1.397,49 C
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>812.984,46 C</b>	<b>6.581,67</b>	<b>0,00</b>	<b>806.402,79 C</b>
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
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSÁ		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		6.581,63 C	6.581,67	0,00	0,04 D
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		396.677,03 C	0,00	0,00	396.677,03 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>96.075.133,77 C</b>	<b>618.447,82</b>	<b>713.452,59</b>	<b>96.170.138,54 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>96.075.133,77 C</b>	<b>618.447,82</b>	<b>713.452,59</b>	<b>96.170.138,54 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		135.123.434,90 C	0,00	0,00	135.123.434,90 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		21.288.392,87 C	0,00	713.452,39	22.001.845,26 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		61.568.486,25 D	618.447,82	0,20	62.186.933,87 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>6.922.723,22 C</b>	<b>53.772,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868.950,65 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.922.723,22 C</b>	<b>53.772,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868.950,65 C</b>
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.712.088,25 C</b>	<b>53.772,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658.315,68 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>1.318.744,90 C</b>	<b>12.363,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.381,28 C</b>
<b>92015</b>		<b>22190401010000</b>	<b>CT PROJETOS N/C COMITES</b>		<b>5.314,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,93 C</b>
26698		22190401010100	CT 060/15 - CEF		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
<b>92016</b>		<b>22190401020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>46.927,12 C</b>	<b>4.121,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42.805,90 C</b>
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		46.927,12 C	4.121,22	0,00	42.805,90 C
<b>92017</b>		<b>22190401030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>46.927,37 C</b>	<b>4.121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42.806,17 C</b>
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		46.927,37 C	4.121,20	0,00	42.806,17 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		46.927,37 C	4.121,20	0,00	42.806,17 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		46.927,37 C	4.121,20	0,00	42.806,17 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.393.343,35 C	41.408,95	0,00	2.351.934,40 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		271.821,97 C	17.446,81	0,00	254.375,16 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		14.943,42 C	14.943,42	0,00	0,00
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		257.909,08 C	9.018,72	0,00	248.890,36 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
24002		25000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	173,24	173,24	0,00
24003		25010000000000	MATRIZ		0,00	173,24	173,24	0,00
24017		25011100000000	COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE		0,00	173,24	173,24	0,00

## 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: 30/11/2022

Período: Setembro 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		2.435.580,53 D	278.204,93	21.866,48	2.691.918,98 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.395.417,69 D	271.448,19	21.866,48	2.644.999,40 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		2.395.417,69 D	271.448,19	21.866,48	2.644.999,40 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		654.380,89 D	149.729,21	13.845,13	790.264,97 D
80095		41020101000000	MPS		654.380,89 D	149.729,21	13.845,13	790.264,97 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		62.513,94 D	8.243,31	1.755,00	69.002,25 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		31.296,28 D	6.850,00	1.755,00	36.391,28 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		3.193,81 D	593,72	0,00	3.787,53 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		99,60 D	93,90	0,00	193,50 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		884,73 D	436,01	0,00	1.320,74 D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		0,00	140,00	0,00	140,00 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		1.158,36 D	129,68	0,00	1.288,04 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		22.319,00 D	0,00	0,00	22.319,00 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		3.562,16 D	0,00	0,00	3.562,16 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		82.199,36 D	3.080,80	0,00	85.280,16 D
04568		41020101090100	AUXILIO PESQUISA - MPS (09)		81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		469,80 D	324,00	0,00	793,80 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		729,56 D	2.431,88	0,00	3.161,44 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		0,00	324,92	0,00	324,92 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		98.871,80 D	18.551,84	11.789,81	105.633,83 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		40.355,03 D	11.982,41	11.789,81	40.547,63 D
02758		41020101100200	13° SALARIO - MPS (10)		3.318,21 D	0,00	0,00	3.318,21 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		19.751,93 D	3.180,03	0,00	22.931,96 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		4.178,50 D	958,59	0,00	5.137,09 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		522,33 D	87,75	0,00	610,08 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		5.751,23 D	1.291,65	0,00	7.042,88 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		4.376,42 D	482,77	0,00	4.859,19 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		3.741,25 D	487,41	0,00	4.228,66 D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
02760		41020101101300	FERIAS - MPS (10)		6.683,98 D	0,00	0,00	6.683,98 D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		7.237,67 D	0,00	0,00	7.237,67 D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS (10)		487,38 D	81,23	0,00	568,61 D
04653		41020101101700	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (10)		584,10 D	0,00	0,00	584,10 D
04657		41020101101800	DIARIA - MPS (10)		1.545,37 D	0,00	0,00	1.545,37 D
02665		41020101102300	TAXI- MPS (10)		141,86 D	0,00	0,00	141,86 D
02667		41020101102400	ONIBUS - MPS (10)		121,54 D	0,00	0,00	121,54 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		345.454,65 D	19.650,52	0,00	365.105,17 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		345.454,65 D	19.650,52	0,00	365.105,17 D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		42.277,65 D	87.938,72	0,00	130.216,37 D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		42.277,65 D	87.938,72	0,00	130.216,37 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		7.526,10 D	4.421,54	300,32	11.647,32 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		7.526,10 D	4.421,54	300,32	11.647,32 D
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		3.715,58 D	1.852,82	0,00	5.568,40 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		3.715,58 D	552,82	0,00	4.268,40 D
04903		41020101190300	OUTROS - MPS (19)		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		1.837,43 D	5.638,66	0,00	7.476,09 D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		1.837,43 D	5.638,66	0,00	7.476,09 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		3.888,04 D	351,00	0,00	4.239,04 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		3.888,04 D	351,00	0,00	4.239,04 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		230.940,64 D	47.703,12	3.271,13	275.372,63 D
81130		41020201000000	PIAB		230.940,64 D	47.703,12	3.271,13	275.372,63 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		34.864,86 D	9.693,29	0,00	44.558,15 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		20.790,00 D	7.020,00	0,00	27.810,00 D
02354		41020201020400	DESP FUNC REP COMITE- PIAB(02)		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		1.914,39 D	191,56	0,00	2.105,95 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		7.287,46 D	2.431,33	0,00	9.718,79 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		736,05 D	0,00	0,00	736,05 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		1.048,52 D	0,00	0,00	1.048,52 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		2.567,04 D	0,00	0,00	2.567,04 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		71,40 D	50,40	0,00	121,80 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		25.148,49 D	1.651,63	0,00	26.800,12 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		19.761,38 D	1.215,94	0,00	20.977,32 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		4.006,20 D	192,00	0,00	4.198,20 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		1.380,91 D	243,69	0,00	1.624,60 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		32.797,87 D	0,00	0,00	32.797,87 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		32.797,87 D	0,00	0,00	32.797,87 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		1.149,00 D	351,00	0,00	1.500,00 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		1.149,00 D	351,00	0,00	1.500,00 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		104.954,44 D	25.947,03	2.970,81	127.930,66 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		1.067,69 D	165,43	0,00	1.233,12 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		20.472,00 D	2.559,00	0,00	23.031,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		36.710,38 D	13.272,82	2.970,81	47.012,39 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		17.786,95 D	5.087,66	0,00	22.874,61 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		3.734,09 D	1.061,83	0,00	4.795,92 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		492,92 D	132,73	0,00	625,65 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		4.679,95 D	1.438,27	0,00	6.118,22 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		4.215,27 D	1.254,47	0,00	5.469,74 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		3.899,29 D	974,82	0,00	4.874,11 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		68,75 D	0,00	0,00	68,75 D
04226		41020201281400	RESCISAO - PIAB (28)		11.827,15 D	0,00	0,00	11.827,15 D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		0,00	5.638,65	0,00	5.638,65 D
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		0,00	5.638,65	0,00	5.638,65 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		7.525,98 D	4.421,52	300,32	11.647,18 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		7.525,98 D	4.421,52	300,32	11.647,18 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		228.115,93 D	26.287,01	1.655,38	252.747,56 D
81141		41020301000000	BPSI		228.115,93 D	26.287,01	1.655,38	252.747,56 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		39.796,27 D	2.781,85	0,00	42.578,12 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		16.800,00 D	1.700,00	0,00	18.500,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		8.328,87 D	0,00	0,00	8.328,87 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		3.181,02 D	350,00	0,00	3.531,02 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		453,60 D	0,00	0,00	453,60 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		190,74 D	211,85	0,00	402,59 D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		25,00 D	520,00	0,00	545,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		10.817,04 D	0,00	0,00	10.817,04 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>183.971,11 D</b>	<b>17.515,51</b>	<b>1.655,38</b>	<b>199.831,24 D</b>
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		36.457,82 D	6.636,41	1.355,06	41.739,17 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		21.151,36 D	2.543,83	0,00	23.695,19 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		4.530,29 D	530,91	0,00	5.061,20 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		567,56 D	66,36	0,00	633,92 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		4.936,04 D	588,79	0,00	5.524,83 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		4.505,85 D	500,65	0,00	5.006,50 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		3.741,25 D	487,41	0,00	4.228,66 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		6.284,10 D	0,00	0,00	6.284,10 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		18.626,50 D	1.215,94	0,00	19.842,44 D
05344		41020301061700	AUXILIO TRANSPORTE - BPSI(06)		560,00 D	280,00	0,00	840,00 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		1.299,68 D	243,69	0,00	1.543,37 D
81073		41020301061900	AUXILIO TRANSPORTE - BPSI(06)		644,00 D	0,00	0,00	644,00 D
02970		41020301062200	PEDAGIO - BPSI (06)		18,30 D	0,00	0,00	18,30 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		7.525,98 D	4.421,52	300,32	11.647,18 D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		69.835,00 D	0,00	0,00	69.835,00 D
08071		41020301063200	COMBUSTIVEL - BPSI (06)		285,56 D	0,00	0,00	285,56 D
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>1.894,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,55 D</b>
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		1.894,55 D	0,00	0,00	1.894,55 D
<b>07923</b>		<b>41020301130000</b>	<b>13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI</b>		<b>2.454,00 D</b>	<b>5.989,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443,65 D</b>
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		2.454,00 D	5.989,65	0,00	8.443,65 D
<b>04598</b>		<b>41020400000000</b>	<b>RIO DOIS RIOS</b>		<b>1.148.565,11 D</b>	<b>11.510,77</b>	<b>1.511,47</b>	<b>1.158.564,41 D</b>
<b>90000</b>		<b>41020401000000</b>	<b>RDR</b>		<b>1.148.565,11 D</b>	<b>11.510,77</b>	<b>1.511,47</b>	<b>1.158.564,41 D</b>
<b>02171</b>		<b>41020401010000</b>	<b>01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR</b>		<b>5.867,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,04 D</b>
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		5.867,04 D	0,00	0,00	5.867,04 D
<b>04559</b>		<b>41020401030000</b>	<b>03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR</b>		<b>335.706,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.706,98 D</b>
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		14.706,98 D	0,00	0,00	14.706,98 D
80252		41020401030500	PROTRATAR SAO FIDELIS - RDR		321.000,00 D	0,00	0,00	321.000,00 D
<b>04782</b>		<b>41020401120000</b>	<b>12 - RECUP PROT DE APP RDR</b>		<b>66.438,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.438,96 D</b>
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		14.612,54 D	0,00	0,00	14.612,54 D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		14.055,53 D	0,00	0,00	14.055,53 D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		2.097,26 D	0,00	0,00	2.097,26 D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		411,90 D	0,00	0,00	411,90 D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		3.389,75 D	0,00	0,00	3.389,75 D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		2.790,74 D	0,00	0,00	2.790,74 D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		2.121,00 D	0,00	0,00	2.121,00 D
07977		41020401121100	MEDICINA OCUPACIONAL - RDR(12)		68,75 D	0,00	0,00	68,75 D
07980		41020401121200	RESCISAO - RDR (12)		20.819,31 D	0,00	0,00	20.819,31 D
07979		41020401121300	FERIAS - RDR (12)		6.072,18 D	0,00	0,00	6.072,18 D
<b>07927</b>		<b>41020401130000</b>	<b>13- PROGRAMA DE EDC AMB RDR</b>		<b>635.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00 D</b>
07928		41020401130100	SERVIÇO - RDR (13)		635.000,00 D	0,00	0,00	635.000,00 D
<b>07933</b>		<b>41020401140000</b>	<b>14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR</b>		<b>85.552,13 D</b>	<b>11.510,77</b>	<b>1.511,47</b>	<b>95.551,43 D</b>
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		35.452,63 D	6.636,41	1.511,47	40.577,57 D
07945		41020401140200	13° SALARIO - RDR (14)		3.318,21 D	0,00	0,00	3.318,21 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		20.346,85 D	2.543,83	0,00	22.890,68 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		4.606,18 D	530,91	0,00	5.137,09 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		542,61 D	66,36	0,00	608,97 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		6.309,03 D	745,20	0,00	7.054,23 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		4.505,85 D	500,65	0,00	5.006,50 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		3.718,04 D	487,41	0,00	4.205,45 D
07944		41020401141100	MEDICINA OCUPACIONAL -RDR (14)		68,75 D	0,00	0,00	68,75 D
07947		41020401141300	FERIAS - RDR (14)		6.683,98 D	0,00	0,00	6.683,98 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		26.527,68 D	4.090,90	0,00	30.618,58 D
81163		41020501000000	PROJETOS		26.527,68 D	4.090,90	0,00	30.618,58 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		26.527,68 D	4.090,90	0,00	30.618,58 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		9.876,00 D	760,00	0,00	10.636,00 D
04769		41020501021100	OUTROS - FFCBH		5.740,00 D	1.780,00	0,00	7.520,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		9.495,64 D	1.215,94	0,00	10.711,58 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		649,84 D	162,46	0,00	812,30 D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		766,20 D	172,50	0,00	938,70 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		106.887,44 D	32.127,18	1.583,37	137.431,25 D
81171		41020601000000	PROJETOS		106.887,44 D	23.108,46	1.583,37	128.412,53 D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		106.887,44 D	23.108,46	1.583,37	128.412,53 D
02906		41020601010400	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		16.776,62 D	0,00	0,00	16.776,62 D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		43.759,13 D	16.526,79	1.583,37	58.702,55 D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMACOES TRANSP		46.351,69 D	6.581,67	0,00	52.933,36 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		0,00	9.018,72	0,00	9.018,72 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		0,00	9.018,72	0,00	9.018,72 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		0,00	9.018,72	0,00	9.018,72 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		0,00	9.018,72	0,00	9.018,72 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		40.162,84 D	6.756,74	0,00	46.919,58 D
00011		49010000000000	MATRIZ		40.162,84 D	6.756,74	0,00	46.919,58 D
56005		49010200000000	CBHS		40.162,84 D	6.756,74	0,00	46.919,58 D
56017		49010201000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		8.113,00 D	751,02	0,00	8.864,02 D
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		6.532,12 D	0,00	0,00	6.532,12 D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		1.580,88 D	751,02	0,00	2.331,90 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		9.342,37 D	2.753,74	0,00	12.096,11 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		6.481,51 D	2.002,72	0,00	8.484,23 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		2.860,86 D	751,02	0,00	3.611,88 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		8.253,31 D	1.499,60	0,00	9.752,91 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		4.720,36 D	1.001,36	0,00	5.721,72 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		3.532,95 D	498,24	0,00	4.031,19 D
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		8.113,00 D	1.752,38	0,00	9.865,38 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		6.532,12 D	1.001,36	0,00	7.533,48 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		1.580,88 D	751,02	0,00	2.331,90 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		2.970.579,58 D	441.527,76	79.418,39	3.332.688,95 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.693.932,59 D	374.902,42	44.544,41	3.024.290,60 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		2.693.932,59 D	374.902,42	44.544,41	3.024.290,60 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		814.606,18 D	92.715,38	14.995,42	892.326,14 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		731.584,26 D	85.420,92	14.995,42	802.009,76 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		179.441,16 D	24.431,35	3.948,35	199.924,16 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		67.481,52 D	13.055,80	3.948,35	76.588,97 D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		2.515,38 D	0,00	0,00	2.515,38 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		8.212,69 D	1.005,27	0,00	9.217,96 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		37.746,97 D	4.736,49	0,00	42.483,46 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		1.026,59 D	125,66	0,00	1.152,25 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		10.241,96 D	1.297,02	0,00	11.538,98 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		15.996,50 D	1.773,89	0,00	17.770,39 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		7.482,50 D	974,82	0,00	8.457,32 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		3.772,50 D	0,00	0,00	3.772,50 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		5.170,37 D	0,00	0,00	5.170,37 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		17.370,03 D	1.215,94	0,00	18.585,97 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		1.218,45 D	162,46	0,00	1.380,91 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		1.205,70 D	84,00	0,00	1.289,70 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		213.054,01 D	16.050,92	1.804,35	227.300,58 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		72.353,90 D	7.535,05	1.804,35	78.084,60 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		8.991,28 D	602,80	0,00	9.594,08 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		43.000,23 D	2.847,77	0,00	45.848,00 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		1.175,43 D	75,35	0,00	1.250,78 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		13.812,15 D	974,97	0,00	14.787,12 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		8.300,87 D	482,77	0,00	8.783,64 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		7.389,66 D	487,41	0,00	7.877,07 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		23.057,86 D	0,00	0,00	23.057,86 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		6.858,03 D	0,00	0,00	6.858,03 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		17.854,61 D	2.431,88	0,00	20.286,49 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		1.218,45 D	324,92	0,00	1.543,37 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		3.006,00 D	288,00	0,00	3.294,00 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		183.788,66 D	27.231,53	4.061,11	206.959,08 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		61.779,39 D	13.065,80	4.061,11	70.784,08 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		8.618,61 D	1.005,27	0,00	9.623,88 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		39.473,44 D	4.736,49	0,00	44.209,93 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		1.077,33 D	125,66	0,00	1.202,99 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		11.186,90 D	1.202,22	0,00	12.389,12 D
02024		51020101030700	VALE TRANSPORTE - UD3		193,20 D	1.006,20	0,00	1.199,40 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		23.201,76 D	2.022,27	0,00	25.224,03 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		7.436,08 D	974,82	0,00	8.410,90 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		7.656,94 D	0,00	0,00	7.656,94 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		16.710,22 D	2.431,88	0,00	19.142,10 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.055,99 D	324,92	0,00	1.380,91 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		1.948,80 D	336,00	0,00	2.284,80 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		155.300,43 D	17.707,12	5.181,61	167.825,94 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		49.611,75 D	7.585,05	5.181,61	52.015,19 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		8.457,46 D	1.205,60	0,00	9.663,06 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		28.199,05 D	0,00	0,00	28.199,05 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		1.057,19 D	150,70	0,00	1.207,89 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		10.723,38 D	1.741,40	0,00	12.464,78 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		22.440,85 D	2.732,75	0,00	25.173,60 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		7.482,50 D	974,82	0,00	8.457,32 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		3.572,50 D	0,00	0,00	3.572,50 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		4.823,73 D	0,00	0,00	4.823,73 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		15.940,03 D	2.431,88	0,00	18.371,91 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		1.055,99 D	324,92	0,00	1.380,91 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		1.936,00 D	560,00	0,00	2.496,00 D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>83.021,92 D</b>	<b>7.294,46</b>	<b>0,00</b>	<b>90.316,38 D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>18.227,09 D</b>	<b>3.263,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.490,38 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		8.575,85 D	1.200,00	0,00	9.775,85 D
02239		51020102010200	ALUGUEL DE VEICULO - UD1		0,00	354,02	0,00	354,02 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		1.724,00 D	0,00	0,00	1.724,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		139,44 D	129,80	0,00	269,24 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		5.412,63 D	653,89	0,00	6.066,52 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		1.311,79 D	41,58	0,00	1.353,37 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		0,00	714,00	0,00	714,00 D
45244		51020102012100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD1		0,00	170,00	0,00	170,00 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		174,37 D	0,00	0,00	174,37 D
81248		51020102012300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS-UD1		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		389,01 D	0,00	0,00	389,01 D
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>12.709,04 D</b>	<b>2.673,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.382,71 D</b>
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		0,00	1.792,00	0,00	1.792,00 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		953,95 D	0,00	0,00	953,95 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		333,24 D	0,00	0,00	333,24 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		75,60 D	0,00	0,00	75,60 D
02441		51020102020600	TAXI - UD2		65,58 D	215,31	0,00	280,89 D
02443		51020102020700	ONIBUS - UD2		0,00	56,38	0,00	56,38 D
02682		51020102020900	DESL AEREO - UD2		2.172,66 D	0,00	0,00	2.172,66 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		6.698,90 D	609,98	0,00	7.308,88 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		1.309,11 D	0,00	0,00	1.309,11 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>24.760,06 D</b>	<b>390,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25.150,49 D</b>
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		138,37 D	0,00	0,00	138,37 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		17.228,50 D	0,00	0,00	17.228,50 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		2.911,94 D	150,00	0,00	3.061,94 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		3.535,25 D	240,43	0,00	3.775,68 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>27.325,73 D</b>	<b>967,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28.292,80 D</b>
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		17.228,50 D	0,00	0,00	17.228,50 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		2.358,06 D	300,00	0,00	2.658,06 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		609,04 D	0,00	0,00	609,04 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		4.730,07 D	580,28	0,00	5.310,35 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		1.848,16 D	86,79	0,00	1.934,95 D
03294		51020102041900	MAT CONS GEN ALIM - UD4		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>627.471,10 D</b>	<b>103.001,12</b>	<b>14.017,80</b>	<b>716.454,42 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>627.471,10 D</b>	<b>103.001,12</b>	<b>14.017,80</b>	<b>716.454,42 D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>200.848,19 D</b>	<b>23.228,44</b>	<b>4.326,92</b>	<b>219.749,71 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		73.577,76 D	13.055,00	4.326,92	82.305,84 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		1.419,10 D	291,78	0,00	1.710,88 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		39.658,66 D	4.471,82	0,00	44.130,48 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		8.956,48 D	1.028,89	0,00	9.985,37 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		1.183,94 D	128,61	0,00	1.312,55 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		18.072,77 D	1.710,34	0,00	19.783,11 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		11.886,18 D	1.093,99	0,00	12.980,17 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		6.901,16 D	848,25	0,00	7.749,41 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		790,85 D	0,00	0,00	790,85 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		29.542,28 D	0,00	0,00	29.542,28 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		8.859,01 D	599,76	0,00	9.458,77 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>356.888,88 D</b>	<b>67.841,43</b>	<b>9.217,89</b>	<b>415.512,42 D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		152.694,85 D	27.078,76	9.217,89	170.555,72 D
02752		51020201020200	13º SALARIO - CBHS FIM		5.823,95 D	3.318,21	0,00	9.142,16 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		78.281,94 D	10.159,33	0,00	88.441,27 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		17.233,71 D	2.166,29	0,00	19.400,00 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		2.119,02 D	270,79	0,00	2.389,81 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		22.039,24 D	3.004,09	0,00	25.043,33 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		17.801,97 D	1.984,72	0,00	19.786,69 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		14.965,00 D	1.949,64	0,00	16.914,64 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		223,68 D	0,00	0,00	223,68 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		11.797,08 D	13.954,42	0,00	25.751,50 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		27.189,92 D	2.918,26	0,00	30.108,18 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.949,52 D	324,92	0,00	2.274,44 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		4.769,00 D	712,00	0,00	5.481,00 D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>69.734,03 D</b>	<b>11.931,25</b>	<b>472,99</b>	<b>81.192,29 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		5.782,50 D	1.415,40	0,00	7.197,90 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		2.581,36 D	0,00	0,00	2.581,36 D
02044		51020201030300	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		534,36 D	237,06	0,00	771,42 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		22,20 D	0,00	0,00	22,20 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		32,95 D	343,68	0,00	376,63 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		1.877,32 D	0,00	0,00	1.877,32 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		0,00	80,00	0,00	80,00 D
02837		51020201030900	DESL AEREO - CBHS SEDE		5.054,05 D	0,00	0,00	5.054,05 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		22.866,08 D	2.858,26	0,00	25.724,34 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		6.610,74 D	777,97	0,00	7.388,71 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		5.303,45 D	341,02	0,00	5.644,47 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.600,00 D	1.000,00	0,00	2.600,00 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		2.391,39 D	212,68	0,00	2.604,07 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		3.652,82 D	120,18	0,00	3.773,00 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	22,99	0,00	22,99 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		977,42 D	50,00	0,00	1.027,42 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		1.742,40 D	0,00	0,00	1.742,40 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		1.252,80 D	0,00	0,00	1.252,80 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		4.845,33 D	1.533,88	0,00	6.379,21 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		1.712,74 D	0,00	0,00	1.712,74 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		763,02 D	765,14	0,00	1.528,16 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		131,10 D	331,20	331,20	131,10 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	141,79	141,79	0,00
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>96.474,66 D</b>	<b>12.996,35</b>	<b>0,00</b>	<b>109.471,01 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>66.808,29 D</b>	<b>8.093,30</b>	<b>0,00</b>	<b>74.901,59 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>66.808,29 D</b>	<b>8.093,30</b>	<b>0,00</b>	<b>74.901,59 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		33.480,00 D	3.859,47	0,00	37.339,47 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		31.440,61 D	4.233,83	0,00	35.674,44 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		1.887,68 D	0,00	0,00	1.887,68 D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>11.069,13 D</b>	<b>3.699,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.769,06 D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>11.069,13 D</b>	<b>3.699,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.769,06 D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		3.399,41 D	2.120,19	0,00	5.519,60 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51006		51020302010200	DESLOCAMENTO RD - CBHS CA		2.442,80 D	0,00	0,00	2.442,80 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		1.516,20 D	0,00	0,00	1.516,20 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		1.600,22 D	618,14	0,00	2.218,36 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		255,50 D	143,60	0,00	399,10 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		1.830,00 D	503,00	0,00	2.333,00 D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		25,00 D	315,00	0,00	340,00 D
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>18.597,24 D</b>	<b>1.203,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,36 D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>18.597,24 D</b>	<b>1.203,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,36 D</b>
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		339,12 D	44,68	0,00	383,80 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		2.254,53 D	289,61	0,00	2.544,14 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		2.254,53 D	289,61	0,00	2.544,14 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		2.254,53 D	289,61	0,00	2.544,14 D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		2.254,53 D	289,61	0,00	2.544,14 D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>1.055.666,83 D</b>	<b>154.373,68</b>	<b>15.531,19</b>	<b>1.194.509,32 D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>1.055.666,83 D</b>	<b>154.373,68</b>	<b>15.531,19</b>	<b>1.194.509,32 D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>288.778,28 D</b>	<b>33.800,98</b>	<b>6.298,24</b>	<b>316.281,02 D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		107.237,30 D	19.005,95	6.298,24	119.945,01 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		2.083,00 D	422,58	0,00	2.505,58 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		56.980,96 D	6.506,32	0,00	63.487,28 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		13.067,96 D	1.498,02	0,00	14.565,98 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.727,41 D	187,25	0,00	1.914,66 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		24.577,59 D	2.499,65	0,00	27.077,24 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		17.214,43 D	1.584,39	0,00	18.798,82 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		9.994,78 D	1.228,20	0,00	11.222,98 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		1.145,22 D	0,00	0,00	1.145,22 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		41.768,01 D	0,00	0,00	41.768,01 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		12.981,62 D	868,62	0,00	13.850,24 D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>510.790,24 D</b>	<b>87.424,01</b>	<b>9.232,95</b>	<b>588.981,30 D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		195.086,88 D	35.906,42	9.232,95	221.760,35 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		4.377,48 D	3.057,75	0,00	7.435,23 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		105.681,00 D	13.343,30	0,00	119.024,30 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		23.733,29 D	2.868,53	0,00	26.601,82 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		2.962,17 D	358,56	0,00	3.320,73 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		36.169,35 D	4.382,65	0,00	40.552,00 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		34.975,99 D	3.881,68	0,00	38.857,67 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		18.706,25 D	2.437,05	0,00	21.143,30 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		279,60 D	0,00	0,00	279,60 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		23.184,75 D	12.360,86	0,00	35.545,61 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		54.047,67 D	7.052,45	0,00	61.100,12 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		3.817,81 D	974,76	0,00	4.792,57 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		7.768,00 D	800,00	0,00	8.568,00 D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>202.324,11 D</b>	<b>26.404,49</b>	<b>0,00</b>	<b>228.728,60 D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		8.374,66 D	2.049,60	0,00	10.424,26 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		3.238,40 D	0,00	0,00	3.238,40 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		33.116,32 D	4.139,54	0,00	37.255,86 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		6.188,04 D	711,38	0,00	6.899,42 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		7.680,87 D	493,90	0,00	8.174,77 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		3.425,76 D	308,03	0,00	3.733,79 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		1.357,93 D	70,00	0,00	1.427,93 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		2.414,60 D	0,00	0,00	2.414,60 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.814,40 D	0,00	0,00	1.814,40 D

## 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		7.594,73 D	890,66	0,00	8.485,39 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		1.585,86 D	0,00	0,00	1.585,86 D
02480		51020401032600	OUTROS - TRANSP.SEDE		562,38 D	294,57	0,00	856,95 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		124.920,16 D	17.446,81	0,00	142.366,97 D
<b>81000</b>		<b>51020401040000</b>	<b>ESTAGIARIOS DUAL STUDY</b>		<b>53.774,20 D</b>	<b>6.744,20</b>	<b>0,00</b>	<b>60.518,40 D</b>
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		47.478,20 D	6.079,70	0,00	53.557,90 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		6.216,70 D	664,50	0,00	6.881,20 D
81004		51020401040400	SEGURO DE VIDA DUAL STUDY		79,30 D	0,00	0,00	79,30 D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>99.713,82 D</b>	<b>11.815,89</b>	<b>0,00</b>	<b>111.529,71 D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>96.854,40 D</b>	<b>11.721,32</b>	<b>0,00</b>	<b>108.575,72 D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>96.854,40 D</b>	<b>11.721,32</b>	<b>0,00</b>	<b>108.575,72 D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		48.488,21 D	5.589,57	0,00	54.077,78 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		45.534,67 D	6.131,75	0,00	51.666,42 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		2.831,52 D	0,00	0,00	2.831,52 D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>2.368,34 D</b>	<b>29,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,22 D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>2.304,04 D</b>	<b>29,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,92 D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		89,64 D	29,88	0,00	119,52 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		199,20 D	0,00	0,00	199,20 D
52108		51020502010900	DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA		2.015,20 D	0,00	0,00	2.015,20 D
<b>51068</b>		<b>51020502020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>		<b>64,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,30 D</b>
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		64,30 D	0,00	0,00	64,30 D
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>491,08 D</b>	<b>64,69</b>	<b>0,00</b>	<b>555,77 D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>491,08 D</b>	<b>64,69</b>	<b>0,00</b>	<b>555,77 D</b>
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		491,08 D	64,69	0,00	555,77 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>63.988,43 D</b>	<b>6.489,44</b>	<b>0,00</b>	<b>70.477,87 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>63.988,43 D</b>	<b>6.489,44</b>	<b>0,00</b>	<b>70.477,87 D</b>
<b>05005</b>		<b>55010200000000</b>	<b>DEPRECIACÃO CBHS</b>		<b>63.988,43 D</b>	<b>6.489,44</b>	<b>0,00</b>	<b>70.477,87 D</b>
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		63.988,43 D	6.489,44	0,00	70.477,87 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>212.658,56 D</b>	<b>60.135,90</b>	<b>34.873,98</b>	<b>237.920,48 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>212.658,56 D</b>	<b>60.135,90</b>	<b>34.873,98</b>	<b>237.920,48 D</b>
<b>01850</b>		<b>58010200000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO</b>		<b>212.658,56 D</b>	<b>60.135,90</b>	<b>34.873,98</b>	<b>237.920,48 D</b>
<b>56006</b>		<b>58010201000000</b>	<b>RH E BENEFICIOS UDS/SEDE</b>		<b>212.658,56 D</b>	<b>60.135,90</b>	<b>34.873,98</b>	<b>237.920,48 D</b>
<b>56008</b>		<b>58010201010000</b>	<b>RH E BENEF UD1</b>		<b>39.501,15 D</b>	<b>3.318,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42.819,22 D</b>
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		7.197,96 D	1.896,04	0,00	9.094,00 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		6.760,88 D	1.422,03	0,00	8.182,91 D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		25.542,31 D	0,00	0,00	25.542,31 D
<b>56009</b>		<b>58010201020000</b>	<b>RH E BENEF UD2</b>		<b>23.726,35 D</b>	<b>1.989,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.716,03 D</b>
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		14.858,22 D	1.136,96	0,00	15.995,18 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		8.868,13 D	852,72	0,00	9.720,85 D
<b>56010</b>		<b>58010201030000</b>	<b>RH E BENEF UD3</b>		<b>15.167,38 D</b>	<b>3.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.146,72 D</b>
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		5.385,52 D	2.273,91	0,00	7.659,43 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		9.781,86 D	1.705,43	0,00	11.487,29 D
<b>56011</b>		<b>58010201040000</b>	<b>RH E BENEF UD4</b>		<b>17.308,56 D</b>	<b>3.318,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.626,63 D</b>

## 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: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		7.823,29 D	1.896,04	0,00	9.719,33 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		9.485,27 D	1.422,03	0,00	10.907,30 D
<b>56013</b>		<b>58010201050000</b>	<b>RH E BENEF CBHS MEIO</b>		<b>31.393,88 D</b>	<b>22.766,67</b>	<b>891,54</b>	<b>53.269,01 D</b>
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		12.889,89 D	1.822,36	599,76	14.112,49 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		18.503,99 D	20.944,31	291,78	39.156,52 D
<b>56014</b>		<b>58010201060000</b>	<b>RH E BENEF CBHS FIM</b>		<b>26.485,38 D</b>	<b>10.651,20</b>	<b>17.272,63</b>	<b>19.863,95 D</b>
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		13.406,59 D	7.706,98	13.954,42	7.159,15 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		13.078,79 D	2.944,22	3.318,21	12.704,80 D
<b>56016</b>		<b>58010201070000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP MEIO</b>		<b>21.742,24 D</b>	<b>4.644,78</b>	<b>1.291,20</b>	<b>25.095,82 D</b>
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		8.050,87 D	2.654,16	868,62	9.836,41 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		13.691,37 D	1.990,62	422,58	15.259,41 D
<b>56040</b>		<b>58010201090000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP FIM</b>		<b>37.333,62 D</b>	<b>9.468,09</b>	<b>15.418,61</b>	<b>31.383,10 D</b>
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		13.898,59 D	5.410,34	12.360,86	6.948,07 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		23.435,03 D	4.057,75	3.057,75	24.435,03 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/11/2022

Período: Setembro 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		5.406.160,11 C	0,00	618.447,82	6.024.607,93 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.406.160,11 C	0,00	618.447,82	6.024.607,93 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.406.160,11 C	0,00	618.447,82	6.024.607,93 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.406.160,11 C	0,00	618.447,82	6.024.607,93 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		5.406.160,11 C	0,00	618.447,82	6.024.607,93 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/11/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	106.954.445,47	D
PASSIVO	106.954.445,47	C
CUSTO	2.691.918,98	D
DESPESAS	3.332.688,95	D
RECEITAS	6.024.607,93	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	