

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		112.870.191,62 D	1.594.209,97	1.569.438,41	112.894.963,18 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		109.330.366,76 D	1.590.999,01	1.509.217,45	109.412.148,32 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.400,46 D	891.545,00	852.037,65	41.907,81 D
08101		11020100000000	MATRIZ		2.400,46 D	891.545,00	852.037,65	41.907,81 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	371.714,40	348.699,87	23.014,53 D
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	274.721,88	262.752,27	11.969,61 D
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	96.992,52	85.947,60	11.044,92 D
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		2.400,46 D	519.830,60	503.337,78	18.893,28 D
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		2.400,46 D	519.830,60	503.337,78	18.893,28 D
11324		11040000000000	POUPANCA		101.442.820,11 D	699.454,01	523.750,63	101.618.523,49 D
08113		11040100000000	MATRIZ		101.442.820,11 D	699.454,01	523.750,63	101.618.523,49 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		101.442.820,11 D	699.454,01	523.750,63	101.618.523,49 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		101.442.820,11 D	699.454,01	523.750,63	101.618.523,49 D
11145		11040103010100	0003-4 - CUSTEIO CBHS		450.353,08 D	3.043,61	154.795,76	298.600,93 D
11147		11040103010300	0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.940.638,15 D	33.756,52	128.856,76	4.845.537,91 D
11148		11040103010400	0005-0 - INVEST TRANSP		41.727.684,00 D	285.790,74	24.301,48	41.989.173,26 D
11149		11040103010500	0055-7 - PROCESSO TRANSP		2.752.554,56 D	16.739,33	0,00	2.769.293,89 D
11150		11040103010600	0006-9 - CONT CBHS TA		444.573,30 D	2.997,36	31.024,60	416.546,06 D
11153		11040103010700	0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		601.177,33 D	4.180,30	1.567,09	603.790,54 D
11154		11040103010800	0014-0 - FFCBH		119.161,46 D	822,44	0,00	119.983,90 D
11155		11040103010900	0011-5 - PLANO BACIA		355.616,52 D	2.163,35	0,00	357.779,87 D
11156		11040103011000	0046-8 - PROJ MPS		9.287.438,41 D	65.042,40	95.012,71	9.257.468,10 D
11157		11040103011100	0047-6 - PROJ PIAB		14.479.616,23 D	98.826,93	47.131,43	14.531.311,73 D
11158		11040103011200	0048-4 - PROJ RDR		6.555.756,73 D	45.993,94	3.315,72	6.598.434,95 D
11159		11040103011300	0049-2 - PROJ BPSI		3.965.693,28 D	30.372,57	37.745,08	3.958.320,77 D
11300		11040103011400	061-1/738991484-0- REP AUT MPS		1.577.862,39 D	11.114,27	0,00	1.588.976,66 D
11301		11040103011500	062-0/738991485-9-REP AUT PIAB		1.795.006,05 D	12.516,23	0,00	1.807.522,28 D
11302		11040103011600	063-8/738991486-7- REP AUT RDR		1.912.842,85 D	13.312,40	0,00	1.926.155,25 D
11303		11040103011700	064-6/738991487-5-REP AUT BPSI		1.268.799,67 D	8.984,93	0,00	1.277.784,60 D
11304		11040103011800	065-4/738991488-3-REP AUT TRAN		9.208.046,10 D	63.796,69	0,00	9.271.842,79 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.676.785,44 D	0,00	132.925,54	7.543.859,90 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		7.676.785,44 D	0,00	132.925,54	7.543.859,90 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		329.592,35 D	0,00	22.351,38	307.240,97 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		123.821,26 D	0,00	7.871,59	115.949,67 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		200.766,70 D	0,00	14.114,84	186.651,86 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		5.004,39 D	0,00	364,95	4.639,44 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		338.967,13 D	0,00	13.422,73	325.544,40 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		97.289,48 D	0,00	3.268,00	94.021,48 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.776,86 C	0,00	120,46	3.897,32 C
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.866,91 D	0,00	0,00	5.866,91 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.890,02 D	0,00	0,00	6.890,02 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		24.952,92 D	0,00	0,00	24.952,92 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		21.122,08 D	0,00	2.346,90	18.775,18 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		1.287,64 D	0,00	0,00	1.287,64 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		20.916,27 D	0,00	158,75	20.757,52 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		597,69 D	0,00	0,00	597,69 D
15116		11051102750000	CT 031/22 - MACHADO		3.712,12 D	0,00	896,00	2.816,12 D
16100		11051102760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 D	0,00	0,00	4.223,60 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11837		11051102780000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		8.974,98 D	0,00	1.495,83	7.479,15 D
11839		11051102810000	CT 042/22 - LOCALIZA		11.895,00 D	0,00	0,00	11.895,00 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.666,54 D	0,00	0,00	24.666,54 D
11843		11051102830000	CT 045/22 - CONVICTA		587,98 D	0,00	367,49	220,49 D
11844		11051102840000	CT 052/22 - CIEE		15.442,92 D	0,00	1.279,80	14.163,12 D
11880		11051102850000	CT 055/22 - QUICKNET		342,00 D	0,00	57,00	285,00 D
11932		11051102860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	0,00	14.978,36 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 D	0,00	0,00	60.480,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		4.334,00 D	0,00	282,60	4.051,40 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		2.643,55 D	0,00	249,90	2.393,65 D
19021		11051102900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UDI		6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
19026		11051102910000	CT 008/23 - ITACIL		499,93 D	0,00	0,00	499,93 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		433.240,60 D	0,00	13.884,27	419.356,33 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		15.040,80 D	0,00	0,00	15.040,80 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.542,47 D	0,00	421,59	2.120,88 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		13.204,87 D	0,00	41,44	13.163,43 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		83.176,44 D	0,00	0,00	83.176,44 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		70.406,96 D	0,00	7.822,99	62.583,97 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		3.102,64 D	0,00	0,00	3.102,64 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		896,52 D	0,00	0,00	896,52 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		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11846		11051104780000	CT 042/22 - LOCALIZA		830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		443,96 D	0,00	0,00	443,96 D
11848		11051104810000	CT 045/22 - CONVICTA		1.959,95 D	0,00	1.224,97	734,98 D
11849		11051104820000	CT 053/22 - CIEE		3.839,40 D	0,00	341,28	3.498,12 D
11881		11051104830000	CT 055/22 - QUICKNET		1.140,00 D	0,00	190,00	950,00 D
11935		11051104840000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	0,00	14.978,36 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		201.600,00 D	0,00	0,00	201.600,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		11.604,00 D	0,00	942,00	10.662,00 D
19028		11051104870000	CT 008/23 - ITACIL		1.669,43 D	0,00	0,00	1.669,43 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		147.369,65 D	0,00	9.633,72	137.735,93 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		52.830,69 D	0,00	4.098,02	48.732,67 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		91.962,02 D	0,00	5.345,24	86.616,78 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		2.576,94 D	0,00	190,46	2.386,48 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		5.840.251,05 D	0,00	73.633,44	5.766.617,61 D
92000		11051107010000	CT PROJETOS COMITES		1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
18415		11051107010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		3.466.634,14 D	0,00	73.284,06	3.393.350,08 D
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		118.578,46 D	0,00	0,00	118.578,46 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		124.920,34 D	0,00	0,00	124.920,34 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		53.208,46 D	0,00	0,00	53.208,46 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		45.600,00 D	0,00	45.600,00	0,00
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		98.252,60 D	0,00	26.200,69	72.051,91 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UDI(19)		552,82 D	0,00	0,00	552,82 D
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		22.373,01 D	0,00	0,00	22.373,01 D
11850		11051107021800	CT 043/22 - ALCAIA		698,79 D	0,00	116,45	582,34 D
11938		11051107021900	CT 063/22 - BILACORP MPS		28.214,81 D	0,00	1.366,92	26.847,89 D
11939		11051107022000	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.340,00 D	0,00	0,00	11.340,00 D
19029		11051107022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		13.750,00 D	0,00	0,00	13.750,00 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.957.461,73 D	0,00	0,00	1.957.461,73 D
19040		11051107022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 D	0,00	0,00	720.486,76 D
18023		11051107022400	CT 044/22 - SH MPS		2.600,16 D	0,00	0,00	2.600,16 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.421.620,96 D	0,00	116,46	1.421.504,50 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
15115		11051107031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		12.420,00 D	0,00	0,00	12.420,00 D
11851		11051107031200	CT 043/22 - ALCAIA		698,73 D	0,00	116,46	582,27 D
11940		11051107031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		29.956,71 D	0,00	0,00	29.956,71 D
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		1.236.613,83 D	0,00	0,00	1.236.613,83 D
18024		11051107031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		2.600,16 D	0,00	0,00	2.600,16 D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		595.212,64 D	0,00	116,46	595.096,18 D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
11852		11051107040600	CT 043/22 - ALCAIA		698,73 D	0,00	116,46	582,27 D
11941		11051107040700	CT 063/22 - BILACORP RDR		6.989,90 D	0,00	0,00	6.989,90 D
18979		11051107040800	CT 042/18 - LOCALIZA		13.008,87 D	0,00	0,00	13.008,87 D
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		321.952,03 D	0,00	0,00	321.952,03 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		2.600,16 D	0,00	0,00	2.600,16 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		355.263,31 D	0,00	116,46	355.146,85 D
18924		11051107050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 D	0,00	0,00	16.852,30 D
11853		11051107051100	CT 043/22 - ALCAIA		698,73 D	0,00	116,46	582,27 D
11942		11051107051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 D	0,00	0,00	17.974,03 D
11943		11051107051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		20.349,46 D	0,00	0,00	20.349,46 D
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		292.498,63 D	0,00	0,00	292.498,63 D
18027		11051107051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 D	0,00	0,00	4.290,00 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		2.600,16 D	0,00	0,00	2.600,16 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		587.364,66 D	0,00	0,00	587.364,66 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
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		302.664,58 D	0,00	0,00	302.664,58 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		208.360,75 D	0,00	503,63	207.857,12 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		10.512,01 D	0,00	503,63	10.008,38 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		10.512,01 D	0,00	503,63	10.008,38 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		3.023,06 D	0,00	147,90	2.875,16 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		7.488,95 D	0,00	355,73	7.133,22 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.530.358,23 D	0,00	60.220,96	3.470.137,27 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.284.248,53 D	0,00	54.239,98	3.230.008,55 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		3.284.248,53 D	0,00	54.239,98	3.230.008,55 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.631.647,87 D	0,00	12.498,59	2.619.149,28 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		161.956,96 D	0,00	4.166,21	157.790,75 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		81.956,95 D	0,00	4.166,21	77.790,74 D
11944		13011601020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
17074		13011601020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		985.085,46 D	0,00	4.166,19	980.919,27 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		81.957,34 D	0,00	4.166,19	77.791,15 D
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
18978		13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS		853.128,12 D	0,00	0,00	853.128,12 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.252.648,11 D	0,00	0,00	1.252.648,11 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18974		13011601040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
11946		13011601040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		231.957,34 D	0,00	4.166,19	227.791,15 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		81.957,34 D	0,00	4.166,19	77.791,15 D
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		652.600,66 D	0,00	41.741,39	610.859,27 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		149.694,30 D	0,00	17.446,81	132.247,49 D
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		476.529,66 D	0,00	24.294,58	452.235,08 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		818.323,17 D	0,00	0,00	818.323,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		818.323,17 D	0,00	0,00	818.323,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		818.323,17 D	0,00	0,00	818.323,17 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		71.132,13 D	0,00	0,00	71.132,13 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		47.601,65 D	0,00	0,00	47.601,65 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		50.772,54 D	0,00	0,00	50.772,54 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.326,94 D	0,00	0,00	38.326,94 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.445,60 D	0,00	0,00	12.445,60 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		39.330,26 D	0,00	0,00	39.330,26 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.967,13 D	0,00	0,00	28.967,13 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		10.363,13 D	0,00	0,00	10.363,13 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		48.474,15 D	0,00	0,00	48.474,15 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.585,14 D	0,00	0,00	28.585,14 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		19.889,01 D	0,00	0,00	19.889,01 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		56.913,99 D	0,00	0,00	56.913,99 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		39.170,95 D	0,00	0,00	39.170,95 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		17.743,04 D	0,00	0,00	17.743,04 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		156.043,45 D	0,00	0,00	156.043,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		80.543,45 D	0,00	0,00	80.543,45 D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		13050103100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		63.564,00 D	0,00	0,00	63.564,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		4.910,00 D	0,00	0,00	4.910,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		26.828,09 D	0,00	0,00	26.828,09 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		11.051,06 D	0,00	0,00	11.051,06 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		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		572.213,47 C	0,00	5.980,98	578.194,45 C
08424		13060100000000	MATRIZ		572.213,47 C	0,00	5.980,98	578.194,45 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		572.213,47 C	0,00	5.980,98	578.194,45 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		58.720,80 C	0,00	141,99	58.862,79 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		17.332,85 C	0,00	135,75	17.468,60 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.387,95 C	0,00	6,24	41.394,19 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		37.934,64 C	0,00	284,46	38.219,10 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		27.721,11 C	0,00	242,89	27.964,00 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.213,53 C	0,00	41,57	10.255,10 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		33.958,68 C	0,00	82,78	34.041,46 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.991,62 C	0,00	67,61	25.059,23 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.967,06 C	0,00	15,17	8.982,23 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		39.235,58 C	0,00	185,10	39.420,68 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		22.888,95 C	0,00	105,35	22.994,30 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		16.346,63 C	0,00	79,75	16.426,38 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		45.678,39 C	0,00	252,82	45.931,21 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		31.374,45 C	0,00	177,03	31.551,48 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		14.303,94 C	0,00	75,79	14.379,73 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		98.558,38 C	0,00	712,03	99.270,41 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		55.777,34 C	0,00	403,81	56.181,15 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		42.781,04 C	0,00	308,22	43.089,26 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.209,14 C	0,00	35,34	25.244,48 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		19.096,39 C	0,00	35,34	19.131,73 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
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		52.011,04 C	0,00	259,80	52.270,84 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		50.481,40 C	0,00	210,20	50.691,60 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.529,64 C	0,00	49,60	1.579,24 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		7.629,00 C	0,00	211,50	7.840,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		7.629,00 C	0,00	211,50	7.840,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		12.206,40 C	0,00	338,40	12.544,80 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		12.206,40 C	0,00	338,40	12.544,80 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		24.289,09 C	0,00	0,00	24.289,09 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		10.151,00 C	0,00	0,00	10.151,00 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		88.299,50 C	0,00	3.123,74	91.423,24 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		88.299,50 C	0,00	3.123,74	91.423,24 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		6.880,16 C	0,00	353,02	7.233,18 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		6.880,16 C	0,00	353,02	7.233,18 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		9.466,63 D	3.210,96	0,00	12.677,59 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		9.466,63 D	3.210,96	0,00	12.677,59 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		9.466,63 D	3.210,96	0,00	12.677,59 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		112.870.191,62 C	1.324.237,73	1.349.009,29	112.894.963,18 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		106.185.879,49 C	1.269.997,75	1.349.009,29	106.264.891,03 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.400,46 C	244.462,44	275.051,89	32.989,91 C
14129		21080100000000	MATRIZ		2.400,46 C	244.462,44	275.051,89	32.989,91 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		2.400,46 C	244.462,44	275.051,89	32.989,91 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		20.286,61 C	25.534,29	25.508,70	20.261,02 C
14130		21090400000000	MATRIZ		20.286,61 C	25.534,29	25.508,70	20.261,02 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		20.286,61 C	20.286,61	20.261,02	20.261,02 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.943,71	3.943,71	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	17,92	17,92	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.286,05	1.286,05	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		72.244,42 C	72.308,48	76.200,94	76.136,88 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		72.244,42 C	72.308,48	76.200,94	76.136,88 C
08528		21100201000000	MATRIZ		72.244,42 C	72.308,48	76.200,94	76.136,88 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		13.283,30 C	13.283,30	13.068,93	13.068,93 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		57.160,16 C	57.160,16	61.353,08	61.353,08 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.800,96 C	1.800,96	1.714,87	1.714,87 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	64,06	64,06	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		802.755,77 C	243.724,92	265.881,91	824.912,76 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	214.635,69	214.635,69	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	214.635,69	214.635,69	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		802.755,77 C	29.089,23	51.246,22	824.912,76 C
08577		21111701000000	MATRIZ		802.755,77 C	29.089,23	51.246,22	824.912,76 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		322.073,12 C	27.522,14	51.246,22	345.797,20 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		265.702,24 C	19.016,60	33.103,55	279.789,19 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		56.370,88 C	8.505,54	18.142,67	66.008,01 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		480.682,65 C	1.567,09	0,00	479.115,56 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		480.682,65 C	1.567,09	0,00	479.115,56 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.676.785,44 C	132.925,54	0,00	7.543.859,90 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		7.676.785,44 C	132.925,54	0,00	7.543.859,90 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		329.592,35 C	22.351,38	0,00	307.240,97 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		123.821,26 C	7.871,59	0,00	115.949,67 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		200.766,70 C	14.114,84	0,00	186.651,86 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		5.004,39 C	364,95	0,00	4.639,44 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		338.967,13 C	13.422,73	0,00	325.544,40 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		97.289,48 C	3.268,00	0,00	94.021,48 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.776,86 D	120,46	0,00	3.897,32 D
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.866,91 C	0,00	0,00	5.866,91 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.890,02 C	0,00	0,00	6.890,02 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		24.952,92 C	0,00	0,00	24.952,92 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		21.122,08 C	2.346,90	0,00	18.775,18 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		1.287,64 C	0,00	0,00	1.287,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		20.916,27 C	158,75	0,00	20.757,52 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		597,69 C	0,00	0,00	597,69 C
25116		21120502750000	CT 031/22 - MACHADO		3.712,12 C	896,00	0,00	2.816,12 C
26100		21120502760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 C	0,00	0,00	4.223,60 C
27837		21120502780000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		8.974,98 C	1.495,83	0,00	7.479,15 C
28839		21120502810000	CT 042/22 - LOCALIZA		11.895,00 C	0,00	0,00	11.895,00 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.666,54 C	0,00	0,00	24.666,54 C
27843		21120502830000	CT 045/22 - CONVICTA		587,98 C	367,49	0,00	220,49 C
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		15.442,92 C	1.279,80	0,00	14.163,12 C
26880		21120502850000	CT 055/22 - QUICKNET		342,00 C	57,00	0,00	285,00 C
27932		21120502860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	0,00	0,00	14.978,36 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 C	0,00	0,00	60.480,00 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		4.334,00 C	282,60	0,00	4.051,40 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		2.643,55 C	249,90	0,00	2.393,65 C
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UDI		6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
29026		21120502910000	CT 008/23 - ITACIL		499,93 C	0,00	0,00	499,93 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		433.240,60 C	13.884,27	0,00	419.356,33 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		15.040,80 C	0,00	0,00	15.040,80 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.542,47 C	421,59	0,00	2.120,88 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		13.204,87 C	41,44	0,00	13.163,43 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		83.176,44 C	0,00	0,00	83.176,44 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		70.406,96 C	7.822,99	0,00	62.583,97 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		3.102,64 C	0,00	0,00	3.102,64 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		896,52 C	0,00	0,00	896,52 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		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
27846		21120503780000	CT 042/22 - LOCALIZA		830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		443,96 C	0,00	0,00	443,96 C
27848		21120503810000	CT 045/22 - CONVICTA		1.959,95 C	1.224,97	0,00	734,98 C
27849		21120503820000	CT 053/22 - CIEE		3.839,40 C	341,28	0,00	3.498,12 C
26881		21120503830000	CT 055/22 - QUICKNET		1.140,00 C	190,00	0,00	950,00 C
27935		21120503840000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	0,00	0,00	14.978,36 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		201.600,00 C	0,00	0,00	201.600,00 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		11.604,00 C	942,00	0,00	10.662,00 C
29028		21120503870000	CT 008/23 - ITACIL		1.669,43 C	0,00	0,00	1.669,43 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		147.369,65 C	9.633,72	0,00	137.735,93 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		52.830,69 C	4.098,02	0,00	48.732,67 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		91.962,02 C	5.345,24	0,00	86.616,78 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		2.576,94 C	190,46	0,00	2.386,48 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		5.840.251,05 C	73.633,44	0,00	5.766.617,61 C
92010		21120507010000	CT PROJETOS COMITES		1.520,00 C	0,00	0,00	1.520,00 C
28415		21120507010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		1.520,00 C	0,00	0,00	1.520,00 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		3.466.634,14 C	73.284,06	0,00	3.393.350,08 C
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		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		118.578,46 C	0,00	0,00	118.578,46 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		124.920,34 C	0,00	0,00	124.920,34 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		53.208,46 C	0,00	0,00	53.208,46 C
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		45.600,00 C	45.600,00	0,00	0,00
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		98.252,60 C	26.200,69	0,00	72.051,91 C
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UDI (19)		552,82 C	0,00	0,00	552,82 C
27850		21120507021700	CT 043/22 - ALCAIA		698,79 C	116,45	0,00	582,34 C
27938		21120507021800	CT 063/22 - BILACORP MPS		28.214,81 C	1.366,92	0,00	26.847,89 C
27939		21120507021900	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.340,00 C	0,00	0,00	11.340,00 C
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		22.373,01 C	0,00	0,00	22.373,01 C
29029		21120507022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		13.750,00 C	0,00	0,00	13.750,00 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.957.461,73 C	0,00	0,00	1.957.461,73 C
29040		21120507022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 C	0,00	0,00	720.486,76 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		2.600,16 C	0,00	0,00	2.600,16 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.421.620,96 C	116,46	0,00	1.421.504,50 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
25115		21120507031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		12.420,00 C	0,00	0,00	12.420,00 C
27851		21120507031200	CT 043/22 - ALCAIA		698,73 C	116,46	0,00	582,27 C
27940		21120507031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		29.956,71 C	0,00	0,00	29.956,71 C
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		1.236.613,83 C	0,00	0,00	1.236.613,83 C
28024		21120507031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		2.860,00 C	0,00	0,00	2.860,00 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		2.600,16 C	0,00	0,00	2.600,16 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		595.212,64 C	116,46	0,00	595.096,18 C
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
27852		21120507040600	CT 043/22 - ALCAIA		698,73 C	116,46	0,00	582,27 C
27941		21120507040700	CT 063/22 - BILACORP RDR		6.989,90 C	0,00	0,00	6.989,90 C
28979		21120507040800	CT 042/18 - LOCALIZA		13.008,87 C	0,00	0,00	13.008,87 C
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		321.952,03 C	0,00	0,00	321.952,03 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		2.600,16 C	0,00	0,00	2.600,16 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		355.263,31 C	116,46	0,00	355.146,85 C
28924		21120507050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 C	0,00	0,00	16.852,30 C
27853		21120507051100	CT 043/22 - ALCAIA		698,73 C	116,46	0,00	582,27 C
27942		21120507051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 C	0,00	0,00	17.974,03 C
27943		21120507051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		20.349,46 C	0,00	0,00	20.349,46 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		292.498,63 C	0,00	0,00	292.498,63 C
28027		21120507051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 C	0,00	0,00	4.290,00 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		2.600,16 C	0,00	0,00	2.600,16 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		587.364,66 C	0,00	0,00	587.364,66 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		1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		302.664,58 C	0,00	0,00	302.664,58 C
21950		21190000000000	RECURSOS		97.611.406,79 C	551.042,08	706.365,85	97.766.730,56 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		97.611.406,79 C	551.042,08	706.365,85	97.766.730,56 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		143.639.788,22 C	0,00	0,00	143.639.788,22 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		25.992.660,37 C	0,00	695.528,66	26.688.189,03 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		73.252.834,05 D	551.042,08	10.837,19	73.793.038,94 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		6.684.312,13 C	54.239,98	0,00	6.630.072,15 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.684.312,13 C	54.239,98	0,00	6.630.072,15 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		3.284.248,53 C	54.239,98	0,00	3.230.008,55 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.631.647,87 C	12.498,59	0,00	2.619.149,28 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		161.956,96 C	4.166,21	0,00	157.790,75 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		81.956,95 C	4.166,21	0,00	77.790,74 C
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		985.085,46 C	4.166,19	0,00	980.919,27 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		81.957,34 C	4.166,19	0,00	77.791,15 C
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
28978		22190401030300	CT 006/23 - OCEANUS		853.128,12 C	0,00	0,00	853.128,12 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

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		1.252.648,11 C	0,00	0,00	1.252.648,11 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
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		231.957,34 C	4.166,19	0,00	227.791,15 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		81.957,34 C	4.166,19	0,00	77.791,15 C
27947		22190401050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		652.600,66 C	41.741,39	0,00	610.859,27 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		149.694,30 C	17.446,81	0,00	132.247,49 C
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		476.529,66 C	24.294,58	0,00	452.235,08 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.400.063,60 C	0,00	0,00	3.400.063,60 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.400.063,60 C	0,00	0,00	3.400.063,60 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.258.853,26 D	220.235,37	18.172,54	1.460.916,09 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.235.533,83 D	214.683,82	14.668,51	1.435.549,14 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		1.235.533,83 D	214.683,82	14.668,51	1.435.549,14 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		931.297,39 D	92.585,85	1.173,58	1.022.709,66 D
80095		41020101000000	MPS		931.297,39 D	92.585,85	1.173,58	1.022.709,66 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		10.248,45 D	7.079,52	160,00	17.167,97 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		5.435,00 D	5.665,00	160,00	10.940,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		730,81 D	0,00	0,00	730,81 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		1.101,75 D	18,10	0,00	1.119,85 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		256,80 D	29,50	0,00	286,30 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		2.159,09 D	1.366,92	0,00	3.526,01 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		9.857,04 D	3.226,50	0,00	13.083,54 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		1.913,30 D	487,80	0,00	2.401,10 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		7.431,82 D	2.568,06	0,00	9.999,88 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		511,92 D	170,64	0,00	682,56 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		42.790,17 D	1.196,48	0,00	43.986,65 D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		9.134,70 D	0,00	0,00	9.134,70 D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		5.869,70 D	0,00	0,00	5.869,70 D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		1.061,82 D	0,00	0,00	1.061,82 D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		195,77 D	0,00	0,00	195,77 D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		1.495,90 D	0,00	0,00	1.495,90 D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		3.385,52 D	0,00	0,00	3.385,52 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		73,50 D	0,00	0,00	73,50 D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		1.439,02 D	0,00	0,00	1.439,02 D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		0,00	70,00	0,00	70,00 D
02759		41020101101200	RESCISAO - MPS (10)		20.134,24 D	1.126,48	0,00	21.260,72 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		638.693,57 D	71.800,69	0,00	710.494,26 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		638.693,57 D	71.800,69	0,00	710.494,26 D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		223.339,87 D	0,00	0,00	223.339,87 D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		223.339,87 D	0,00	0,00	223.339,87 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		643,20 D	4.166,21	1.013,58	3.795,83 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		643,20 D	4.166,21	1.013,58	3.795,83 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		1.202,82 D	0,00	0,00	1.202,82 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		1.202,82 D	0,00	0,00	1.202,82 D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		2.739,56 D	5.000,00	0,00	7.739,56 D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		2.739,56 D	5.000,00	0,00	7.739,56 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		782,71 D	116,45	0,00	899,16 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		349,35 D	116,45	0,00	465,80 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
02089		41020200000000	PIABANHA		93.206,22 D	50.319,29	4.249,74	139.275,77 D
81130		41020201000000	PIAB		93.206,22 D	50.319,29	4.249,74	139.275,77 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		8.546,27 D	9.528,06	0,00	18.074,33 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		7.015,00 D	9.165,00	0,00	16.180,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		896,84 D	0,00	0,00	896,84 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		100,00 D	28,84	0,00	128,84 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		84,85 D	105,26	0,00	190,11 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		116,46 D	116,46	0,00	232,92 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		25,20 D	0,00	0,00	25,20 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		307,92 D	112,50	0,00	420,42 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		9.245,07 D	3.258,90	0,00	12.503,97 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		7.107,57 D	2.568,06	0,00	9.675,63 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		1.710,90 D	520,20	0,00	2.231,10 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		426,60 D	170,64	0,00	597,24 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		74.338,34 D	28.366,14	3.236,16	99.468,32 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		535,31 D	234,95	0,00	770,26 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		7.677,00 D	3.268,00	0,00	10.945,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		31.973,27 D	14.016,10	3.236,16	42.753,21 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		15.872,87 D	5.370,91	0,00	21.243,78 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		3.316,84 D	1.121,29	0,00	4.438,13 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		414,60 D	140,16	0,00	554,76 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		4.719,62 D	1.619,56	0,00	6.339,18 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		5.870,92 D	1.467,73	0,00	7.338,65 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		147,00 D	49,00	0,00	196,00 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		3.722,16 D	1.078,44	0,00	4.800,60 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		88,75 D	0,00	0,00	88,75 D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		643,18 D	4.166,19	1.013,58	3.795,79 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		643,18 D	4.166,19	1.013,58	3.795,79 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		52.069,17 D	46.369,45	3.901,31	94.537,31 D
81141		41020301000000	BPSI		52.069,17 D	46.369,45	3.901,31	94.537,31 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		9.918,91 D	8.116,46	1.400,00	16.635,37 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		4.700,00 D	8.000,00	1.400,00	11.300,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		2.510,54 D	0,00	0,00	2.510,54 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		2.159,99 D	0,00	0,00	2.159,99 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		61,00 D	0,00	0,00	61,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		349,38 D	116,46	0,00	465,84 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		41.716,90 D	29.892,99	2.501,31	69.108,58 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		16.097,52 D	7.008,05	1.487,73	21.617,84 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		0,00	3.504,03	0,00	3.504,03 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		7.753,12 D	2.685,46	0,00	10.438,58 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		1.622,46 D	560,64	0,00	2.183,10 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		202,80 D	70,08	0,00	272,88 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		1.862,51 D	679,43	0,00	2.541,94 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		2.343,04 D	585,76	0,00	2.928,80 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		73,50 D	24,50	0,00	98,00 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		1.910,10 D	539,22	0,00	2.449,32 D
05354		41020301061100	MEDICINA OCUPACIONAL- BPSI(06)		95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		0,00	7.164,24	0,00	7.164,24 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		4.567,07 D	2.568,07	0,00	7.135,14 D
05343		41020301061600	DESL AEREO TERRESTRE- BPSI(06)		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
05344		41020301061700	AUXILIO TRANSPORTE - BPSI(06)		1.120,00 D	252,00	0,00	1.372,00 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		426,60 D	85,32	0,00	511,92 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		643,18 D	4.166,19	1.013,58	3.795,79 D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		433,36 D	1.323,33	0,00	1.756,69 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	1.323,33	0,00	1.323,33 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		0,00	7.036,67	0,00	7.036,67 D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		0,00	7.036,67	0,00	7.036,67 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		44.988,54 D	1.185,36	0,00	46.173,90 D
90000		41020401000000	RDR		44.988,54 D	1.185,36	0,00	46.173,90 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		4.066,20 D	116,46	0,00	4.182,66 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		349,38 D	116,46	0,00	465,84 D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		3.716,82 D	0,00	0,00	3.716,82 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		40.488,98 D	1.068,90	0,00	41.557,88 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		10.264,38 D	0,00	0,00	10.264,38 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		6.374,90 D	0,00	0,00	6.374,90 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		1.061,82 D	0,00	0,00	1.061,82 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		216,78 D	0,00	0,00	216,78 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		1.505,90 D	0,00	0,00	1.505,90 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		1.870,65 D	0,00	0,00	1.870,65 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		73,50 D	0,00	0,00	73,50 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		1.439,02 D	0,00	0,00	1.439,02 D
07944		41020401141100	MEDICINA OCUPACIONAL -RDR (14)		0,00	88,75	0,00	88,75 D
07946		41020401141200	RESCISAO - RDR (14)		17.682,03 D	980,15	0,00	18.662,18 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		16.220,34 D	0,00	0,00	16.220,34 D
81163		41020501000000	PROJETOS		16.220,34 D	0,00	0,00	16.220,34 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		16.220,34 D	0,00	0,00	16.220,34 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
04767		41020501020200	AJUDA DE CUSTO - FFCBH		975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
04769		41020501021100	OUTROS - FFCBH		10.900,00 D	0,00	0,00	10.900,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		2.431,88 D	0,00	0,00	2.431,88 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		255,96 D	0,00	0,00	255,96 D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		517,50 D	0,00	0,00	517,50 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		97.752,17 D	24.223,87	5.343,88	116.632,16 D
04842		41020605010400	2.1.2.8- SES		94.012,45 D	0,00	0,00	94.012,45 D
04843		41020605010401	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.		94.012,45 D	0,00	0,00	94.012,45 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		3.739,72 D	24.223,87	5.343,88	22.619,71 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		3.739,72 D	24.223,87	5.343,88	22.619,71 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		3.739,72 D	24.223,87	5.343,88	22.619,71 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		3.739,72 D	24.223,87	5.343,88	22.619,71 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		23.319,43 D	5.551,55	3.504,03	25.366,95 D
00011		49010000000000	MATRIZ		23.319,43 D	5.551,55	3.504,03	25.366,95 D
56005		49010200000000	CBHS		23.319,43 D	5.551,55	3.504,03	25.366,95 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56017		49010201000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		3.504,76 D	0,00	0,00	3.504,76 D
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		2.002,72 D	0,00	0,00	2.002,72 D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		1.502,04 D	0,00	0,00	1.502,04 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		8.551,03 D	2.907,95	0,00	11.458,98 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		6.255,91 D	2.114,87	0,00	8.370,78 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		2.295,12 D	793,08	0,00	3.088,20 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		7.758,88 D	2.643,60	3.504,03	6.898,45 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		3.060,16 D	1.057,44	0,00	4.117,60 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		4.698,72 D	1.586,16	3.504,03	2.780,85 D
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		3.504,76 D	0,00	0,00	3.504,76 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		2.002,72 D	0,00	0,00	2.002,72 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		1.502,04 D	0,00	0,00	1.502,04 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.065.898,54 D	424.033,60	75.054,35	1.414.877,79 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		946.294,10 D	372.357,95	61.873,43	1.256.778,62 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		946.294,10 D	372.357,95	61.873,43	1.256.778,62 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		279.814,84 D	116.505,78	25.324,94	370.995,68 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		245.908,93 D	111.575,77	24.852,61	332.632,09 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		64.742,92 D	38.439,57	14.180,09	89.002,40 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		12.961,53 D	20.849,24	14.180,09	19.630,68 D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		3.057,75 D	0,00	0,00	3.057,75 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		3.755,74 D	1.667,95	0,00	5.423,69 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		11.153,61 D	6.768,40	0,00	17.922,01 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		469,46 D	208,49	0,00	677,95 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		5.334,87 D	2.241,49	0,00	7.576,36 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		9.695,39 D	2.530,96	0,00	12.226,35 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		147,00 D	49,00	0,00	196,00 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		3.820,20 D	1.078,44	0,00	4.898,64 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		7.621,53 D	0,00	0,00	7.621,53 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		5.770,04 D	2.568,06	0,00	8.338,10 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		426,60 D	170,64	0,00	597,24 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		529,20 D	306,90	0,00	836,10 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		48.504,89 D	16.976,89	1.955,80	63.525,98 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		12.539,95 D	7.957,01	1.955,80	18.541,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		2.063,20 D	636,57	0,00	2.699,77 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		9.543,37 D	3.009,70	0,00	12.553,07 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		257,89 D	79,57	0,00	337,46 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		3.062,70 D	1.077,58	0,00	4.140,28 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		2.259,36 D	564,84	0,00	2.824,20 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		73,50 D	24,50	0,00	98,00 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		1.861,08 D	539,22	0,00	2.400,30 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		7.552,66 D	0,00	0,00	7.552,66 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		7.756,06 D	2.568,06	0,00	10.324,12 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		511,92 D	170,64	0,00	682,56 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		1.023,20 D	349,20	0,00	1.372,40 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		66.208,10 D	27.490,86	3.932,32	89.766,64 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		23.347,47 D	13.269,48	3.932,32	32.684,63 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		3.219,67 D	1.061,57	0,00	4.281,24 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		12.038,90 D	5.003,36	0,00	17.042,26 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		402,45 D	132,69	0,00	535,14 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		4.119,83 D	1.361,60	0,00	5.481,43 D
02024		51020101030700	VALE TRANSPORTE - UD3		696,60 D	309,60	0,00	1.006,20 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		9.464,24 D	2.366,06	0,00	11.830,30 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		147,00 D	49,00	0,00	196,00 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		3.820,20 D	980,40	0,00	4.800,60 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		7.431,82 D	2.568,06	0,00	9.999,88 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		511,92 D	170,64	0,00	682,56 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		1.008,00 D	218,40	0,00	1.226,40 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		66.453,02 D	28.668,45	4.784,40	90.337,07 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		20.455,57 D	13.269,48	4.784,40	28.940,65 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		3.219,65 D	1.061,57	0,00	4.281,22 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		12.087,73 D	5.003,36	0,00	17.091,09 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		402,45 D	132,69	0,00	535,14 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		3.963,41 D	1.309,46	0,00	5.272,87 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		12.789,27 D	3.607,35	0,00	16.396,62 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		147,00 D	49,00	0,00	196,00 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		3.820,20 D	1.078,44	0,00	4.898,64 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		7.431,82 D	2.482,46	0,00	9.914,28 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		511,92 D	170,64	0,00	682,56 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		1.624,00 D	504,00	0,00	2.128,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		33.905,91 D	4.930,01	472,33	38.363,59 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		5.852,31 D	744,32	0,00	6.596,63 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		537,98 D	0,00	0,00	537,98 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		422,98 D	0,00	0,00	422,98 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		1.811,82 D	661,53	0,00	2.473,35 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		194,37 D	82,79	0,00	277,16 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		385,23 D	0,00	0,00	385,23 D
03284		51020102012000	MAT CONS 1° SOCORRO - UD1		99,93 D	0,00	0,00	99,93 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		7.919,88 D	2.715,61	413,33	10.222,16 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		2.623,94 D	896,00	0,00	3.519,94 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		1.755,00 D	0,00	0,00	1.755,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		919,31 D	687,00	413,33	1.192,98 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		114,40 D	0,00	0,00	114,40 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		1.582,37 D	375,16	0,00	1.957,53 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		78,96 D	0,00	0,00	78,96 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		845,90 D	757,45	0,00	1.603,35 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		9.516,40 D	1.178,10	59,00	10.635,50 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		7.298,08 D	0,00	0,00	7.298,08 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		970,39 D	500,00	59,00	1.411,39 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		948,84 D	116,14	0,00	1.064,98 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		19,09 D	561,96	0,00	581,05 D
81258		51020102032300	MAT EQUIP INFORM/MOVEIS - UD3		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		10.617,32 D	291,98	0,00	10.909,30 D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		7.298,08 D	0,00	0,00	7.298,08 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.073,82 D	0,00	0,00	1.073,82 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		271,04 D	0,00	0,00	271,04 D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		249,21 D	0,00	0,00	249,21 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		991,74 D	206,49	0,00	1.198,23 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		39,48 D	0,00	0,00	39,48 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		693,95 D	85,49	0,00	779,44 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		201.577,59 D	86.587,56	14.057,08	274.108,07 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		201.577,59 D	86.587,56	14.057,08	274.108,07 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		43.512,12 D	26.390,17	7.581,85	62.320,44 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		17.344,74 D	12.291,77	7.581,85	22.054,66 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		150,92 D	306,59	0,00	457,51 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		9.407,43 D	3.157,93	0,00	12.565,36 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		2.081,21 D	562,01	0,00	2.643,22 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		258,64 D	102,76	0,00	361,40 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		4.084,62 D	1.283,34	0,00	5.367,96 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		3.160,56 D	670,02	0,00	3.830,58 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		65,85 D	21,95	0,00	87,80 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		1.711,37 D	420,55	0,00	2.131,92 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		76,80 D	0,00	0,00	76,80 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		0,00	4.860,81	0,00	4.860,81 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		682,49 D	1.216,61	0,00	1.899,10 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		4.487,49 D	1.495,83	0,00	5.983,32 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		137.954,72 D	52.355,51	6.411,33	183.898,90 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		64.094,82 D	28.448,09	6.411,33	86.131,58 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		30.516,13 D	10.531,81	0,00	41.047,94 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		6.586,14 D	2.275,83	0,00	8.861,97 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		823,26 D	284,48	0,00	1.107,74 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		9.767,75 D	3.499,60	0,00	13.267,35 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		9.288,48 D	2.322,12	0,00	11.610,60 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		294,00 D	98,00	0,00	392,00 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		7.640,40 D	2.156,88	0,00	9.797,28 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		7.431,82 D	2.568,06	0,00	9.999,88 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		511,92 D	170,64	0,00	682,56 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		20.110,75 D	7.841,88	63,90	27.888,73 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		1.817,47 D	0,00	0,00	1.817,47 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.155,45 D	0,00	0,00	1.155,45 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		234,01 D	511,09	0,00	745,10 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		2.292,37 D	0,00	0,00	2.292,37 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		45,30 D	0,00	0,00	45,30 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		5.641,06 D	0,00	0,00	5.641,06 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		1.862,72 D	490,34	0,00	2.353,06 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		926,97 D	0,00	0,00	926,97 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.100,46 D	0,00	0,00	1.100,46 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		447,95 D	0,00	0,00	447,95 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		492,44 D	2.711,48	0,00	3.203,92 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		0,00	426,30	0,00	426,30 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		1.181,91 D	93,33	0,00	1.275,24 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		2.599,19 D	355,73	0,00	2.954,92 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		310,50 D	282,90	0,00	593,40 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		2,95 D	70,71	63,90	9,76 D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		39.166,54 D	4.957,96	0,00	44.124,50 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		20.997,33 D	2.996,99	0,00	23.994,32 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		20.997,33 D	2.996,99	0,00	23.994,32 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		11.711,48 D	0,00	0,00	11.711,48 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		7.040,70 D	2.346,90	0,00	9.387,60 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		1.679,95 D	367,49	0,00	2.047,44 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		565,20 D	282,60	0,00	847,80 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		5.033,82 D	1.960,97	0,00	6.994,79 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		4.720,44 D	1.960,97	0,00	6.681,41 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		1.969,61 D	1.086,10	0,00	3.055,71 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		900,23 D	405,24	0,00	1.305,47 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		67,40 D	77,82	0,00	145,22 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		1.750,00 D	24,96	0,00	1.774,96 D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		0,00	168,31	0,00	168,31 D
02702		51020302011000	OUTROS- CBHS CA		33,20 D	198,54	0,00	231,74 D
02536		51020302020000	CONSELHO FISCAL - CBHS		313,38 D	0,00	0,00	313,38 D
02537		51020302020100	ALIMENT/HOSPED - CBHS CF		28,38 D	0,00	0,00	28,38 D
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		12.337,61 D	0,00	0,00	12.337,61 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		12.337,61 D	0,00	0,00	12.337,61 D
02071		51020303011800	IMPRESSAO MAT COMITE-UD1		2.192,12 D	0,00	0,00	2.192,12 D
02075		51020303011900	IMPRESSAO MAT COMITE-UD2		2.192,12 D	0,00	0,00	2.192,12 D
02076		51020303012000	IMPRESSAO MAT COMITE-UD3		2.192,12 D	0,00	0,00	2.192,12 D
02085		51020303012100	IMPRESSAO MAT COMITE-UD4		2.192,11 D	0,00	0,00	2.192,11 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		102,26 D	0,00	0,00	102,26 D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		866,72 D	0,00	0,00	866,72 D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		866,72 D	0,00	0,00	866,72 D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		866,72 D	0,00	0,00	866,72 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		866,72 D	0,00	0,00	866,72 D
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		797,78 D	0,00	0,00	797,78 D
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		797,78 D	0,00	0,00	797,78 D
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		797,78 D	0,00	0,00	797,78 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		370.013,15 D	154.316,69	22.491,41	501.838,43 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		370.013,15 D	154.316,69	22.491,41	501.838,43 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		106.840,78 D	59.796,05	15.076,04	151.560,79 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		47.321,66 D	29.646,10	15.076,04	61.891,72 D
02755		51020401010200	13º SALARIO - TRANSP.MEIO		503,08 D	1.021,97	0,00	1.525,05 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		25.784,15 D	8.775,02	0,00	34.559,17 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		5.779,74 D	1.739,69	0,00	7.519,43 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		717,45 D	266,22	0,00	983,67 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		10.644,21 D	3.484,91	0,00	14.129,12 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		8.057,02 D	2.045,65	0,00	10.102,67 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		203,88 D	67,96	0,00	271,84 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		5.298,64 D	1.401,92	0,00	6.700,56 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		0,00	7.291,22	0,00	7.291,22 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		2.274,95 D	4.055,39	0,00	6.330,34 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		164.570,53 D	66.833,32	7.415,37	223.988,48 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		62.435,10 D	29.772,52	7.415,37	84.792,25 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		32.322,81 D	11.047,13	0,00	43.369,94 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		6.986,99 D	2.381,81	0,00	9.368,80 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		873,36 D	297,73	0,00	1.171,09 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		10.576,07 D	3.704,05	0,00	14.280,12 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		15.501,86 D	3.299,59	0,00	18.801,45 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		367,50 D	122,50	0,00	490,00 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		9.550,50 D	2.696,10	0,00	12.246,60 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		4.794,26 D	6.580,36	0,00	11.374,62 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		17.728,38 D	6.420,15	0,00	24.148,53 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		1.279,80 D	341,28	0,00	1.621,08 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		2.153,90 D	170,10	0,00	2.324,00 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		78.154,39 D	21.267,17	0,00	99.421,56 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		3.390,50 D	0,00	0,00	3.390,50 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		2.214,98 D	0,00	0,00	2.214,98 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		11.142,49 D	0,00	0,00	11.142,49 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		2.514,13 D	731,02	0,00	3.245,15 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		2.077,41 D	0,00	0,00	2.077,41 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		815,59 D	41,44	0,00	857,03 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.569,01 D	0,00	0,00	1.569,01 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		2.089,85 D	147,90	0,00	2.237,75 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		52.340,43 D	17.446,81	0,00	69.787,24 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		20.447,45 D	6.420,15	0,00	26.867,60 D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		18.579,55 D	6.420,15	0,00	24.999,70 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		1.867,90 D	0,00	0,00	1.867,90 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		55.721,98 D	9.989,96	0,00	65.711,94 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		52.360,54 D	9.989,96	0,00	62.350,50 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		52.360,54 D	9.989,96	0,00	62.350,50 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		24.487,64 D	0,00	0,00	24.487,64 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		23.468,97 D	7.822,99	0,00	31.291,96 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		2.519,93 D	1.224,97	0,00	3.744,90 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		1.884,00 D	942,00	0,00	2.826,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		456,04 D	0,00	0,00	456,04 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		358,44 D	0,00	0,00	358,44 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		358,44 D	0,00	0,00	358,44 D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		97,60 D	0,00	0,00	97,60 D
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		97,60 D	0,00	0,00	97,60 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		246,12 D	0,00	0,00	246,12 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		246,12 D	0,00	0,00	246,12 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		246,12 D	0,00	0,00	246,12 D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		2.659,28 D	0,00	0,00	2.659,28 D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		2.659,28 D	0,00	0,00	2.659,28 D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		2.659,28 D	0,00	0,00	2.659,28 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		17.942,93 D	5.980,98	0,00	23.923,91 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		17.942,93 D	5.980,98	0,00	23.923,91 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		17.942,93 D	5.980,98	0,00	23.923,91 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		17.942,93 D	5.980,98	0,00	23.923,91 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		101.661,51 D	45.694,67	13.180,92	134.175,26 D
09897		58010000000000	MATRIZ		101.661,51 D	45.694,67	13.180,92	134.175,26 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		101.661,51 D	45.694,67	13.180,92	134.175,26 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		101.661,51 D	45.694,67	13.180,92	134.175,26 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		9.338,70 D	4.437,77	0,00	13.776,47 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		7.083,69 D	2.535,87	0,00	9.619,56 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		2.255,01 D	1.901,90	0,00	4.156,91 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		6.809,98 D	2.101,09	0,00	8.911,07 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		3.891,42 D	1.200,62	0,00	5.092,04 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		2.918,56 D	900,47	0,00	3.819,03 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		10.627,10 D	3.503,88	0,00	14.130,98 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		6.072,63 D	2.002,22	0,00	8.074,85 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		4.554,47 D	1.501,66	0,00	6.056,13 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		10.681,50 D	3.503,88	0,00	14.185,38 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		6.103,63 D	2.002,22	0,00	8.105,85 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		4.577,87 D	1.501,66	0,00	6.079,53 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		8.848,11 D	10.768,35	1.523,20	18.093,26 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		3.247,30 D	9.973,34	1.216,61	12.004,03 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		5.600,81 D	795,01	306,59	6.089,23 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		21.738,92 D	7.511,88	0,00	29.250,80 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		12.422,24 D	4.292,50	0,00	16.714,74 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		9.316,68 D	3.219,38	0,00	12.536,06 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		15.349,70 D	5.742,17	5.077,36	16.014,51 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		8.083,75 D	3.281,24	4.055,39	7.309,60 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		7.265,95 D	2.460,93	1.021,97	8.704,91 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		18.267,50 D	8.125,65	6.580,36	19.812,79 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		8.383,89 D	4.643,23	6.580,36	6.446,76 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		9.883,61 D	3.482,42	0,00	13.366,03 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.324.751,80 C	0,00	551.042,08	2.875.793,88 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.324.751,80 C	0,00	551.042,08	2.875.793,88 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.324.751,80 C	0,00	551.042,08	2.875.793,88 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.324.751,80 C	0,00	551.042,08	2.875.793,88 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		2.324.751,80 C	0,00	551.042,08	2.875.793,88 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Abril de 2023

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	112.894.963,18	D
PASSIVO	112.894.963,18	C
CUSTO	1.460.916,09	D
DESPESAS	1.414.877,79	D
RECEITAS	2.875.793,88	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	