

## 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: 09/11/2023

Período: Setembro 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		132.596.019,95 D	6.501.791,07	1.196.438,69	137.901.372,33 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		127.513.498,17 D	6.498.443,61	1.190.511,64	132.821.430,14 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	5.518.765,08	691.017,97	4.827.747,11 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	5.518.765,08	691.017,97	4.827.747,11 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	293.221,17	293.221,17	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	268.493,85	268.493,85	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	24.727,32	24.727,32	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	5.225.543,91	397.796,80	4.827.747,11 D
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		0,00	5.225.543,91	397.796,80	4.827.747,11 D
11324		11040000000000	POUPANCA		120.184.322,65 D	815.968,59	400.657,78	120.599.633,46 D
08113		11040100000000	MATRIZ		120.184.322,65 D	815.968,59	400.657,78	120.599.633,46 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		120.184.322,65 D	815.968,59	400.657,78	120.599.633,46 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		120.184.322,65 D	815.968,59	400.657,78	120.599.633,46 D
11145		11040103010100	0003-4 - CUSTEIO CBHS		624.084,79 D	5.077,19	158.090,22	471.071,76 D
11147		11040103010300	0043-3 - CUSTEIO TRANSP		5.195.503,62 D	35.820,24	131.917,92	5.099.405,94 D
11148		11040103010400	0005-0 - INVEST TRANSP		47.457.184,25 D	324.303,97	0,00	47.781.488,22 D
11149		11040103010500	0055-7 - PROCESSO TRANSP		2.846.022,79 D	18.560,54	0,00	2.864.583,33 D
11150		11040103010600	0006-9 - CONT CBHS TA		364.904,16 D	2.462,31	25.006,33	342.360,14 D
11153		11040103010700	0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		620.084,02 D	4.186,29	0,00	624.270,31 D
11155		11040103010900	0011-5 - PLANO BACIA		367.710,92 D	2.266,49	0,00	369.977,41 D
11156		11040103011000	0046-8 - PROJ MPS		9.117.708,78 D	63.442,54	25.038,03	9.156.113,29 D
11157		11040103011100	0047-6 - PROJ PIAB		14.744.216,91 D	97.726,13	42.114,62	14.799.828,42 D
11158		11040103011200	0048-4 - PROJ RDR		7.965.058,46 D	55.114,99	549,82	8.019.623,63 D
11159		11040103011300	0049-2 - PROJ BPSI		3.939.651,65 D	27.619,55	17.940,84	3.949.330,36 D
11300		11040103011400	061-1/738991484-0- REP AUT MPS		2.086.188,27 D	13.933,09	0,00	2.100.121,36 D
11301		11040103011500	062-0/738991485-9-REP AUT PIAB		2.208.209,92 D	14.605,00	0,00	2.222.814,92 D
11302		11040103011600	063-8/738991486-7- REP AUT RDR		2.587.350,22 D	17.552,46	0,00	2.604.902,68 D
11303		11040103011700	064-6/738991487-5-REP AUT BPSI		1.836.166,33 D	12.056,35	0,00	1.848.222,68 D
11304		11040103011800	065-4/738991488-3-REP AUT TRAN		12.695.034,79 D	85.676,67	0,00	12.780.711,46 D
11321		11040103011900	750771404-8 - CUTE CBHS		5.529.242,77 D	35.564,78	0,00	5.564.807,55 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.122.679,08 D	163.709,94	98.257,54	7.188.131,48 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	500,19	41,68	458,51 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	500,19	41,68	458,51 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	500,19	41,68	458,51 D
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		0,00	115,43	9,62	105,81 D
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		0,00	384,76	32,06	352,70 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		7.122.679,08 D	163.209,75	98.215,86	7.187.672,97 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		222.116,34 D	0,00	22.215,66	199.900,68 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		85.699,49 D	0,00	7.911,79	77.787,70 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		133.231,53 D	0,00	13.941,76	119.289,77 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		3.185,32 D	0,00	362,11	2.823,21 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		286.185,13 D	4.304,34	18.416,85	272.072,62 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		80.745,48 D	0,00	3.472,00	77.273,48 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		486,00 D	0,00	0,00	486,00 D
12085		11051102110000	CT 037/23 - TIKINET		480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		15.960,00 D	0,00	1.330,00	14.630,00 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		4.706,77 D	0,00	0,00	4.706,77 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.453,29 D	0,00	0,00	3.453,29 D
12087		11051102160000	CT 040/23 - COALIZE		669,60 D	0,00	0,00	669,60 D
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		831,83 D	0,00	0,00	831,83 D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
12032		11051102200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	1.102,50	0,00	1.102,50 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.570,01 D	0,00	187,24	6.382,77 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		14.555,87 D	0,00	0,00	14.555,87 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		9.387,58 D	0,00	2.346,90	7.040,68 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		8.765,18 D	0,00	2.870,78	5.894,40 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		414,76 D	0,00	0,00	414,76 D
16100		11051102760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 D	0,00	4.223,60	0,00
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		20.013,03 D	0,00	1.495,83	18.517,20 D
11839		11051102810000	CT 042/22 - LOCALIZA		9.165,00 D	0,00	195,00	8.970,00 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.536,54 D	321,84	26,00	24.832,38 D
11844		11051102840000	CT 052/22 - CIEE		7.678,80 D	0,00	0,00	7.678,80 D
11880		11051102850000	CT 055/22 - QUICKNET		57,00 D	0,00	57,00	0,00
11932		11051102860000	CT 063/22 - BILACORP		9.586,70 D	0,00	0,00	9.586,70 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		57.120,00 D	0,00	1.680,00	55.440,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		2.921,00 D	0,00	282,60	2.638,40 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		1.394,05 D	0,00	249,90	1.144,15 D
19021		11051102900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
19026		11051102910000	CT 008/23 - ITACIL		323,04 D	0,00	0,00	323,04 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>370.848,31 D</b>	<b>38.026,92</b>	<b>30.246,73</b>	<b>378.628,50 D</b>
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		53.200,00 D	0,00	4.433,33	48.766,67 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		2.232,00 D	0,00	0,00	2.232,00 D
12091		11051104050000	CT 042/23 - ITACIL		2.769,50 D	0,00	0,00	2.769,50 D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		0,00	10.080,00	0,00	10.080,00 D
12034		11051104070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	3.675,00	0,00	3.675,00 D
12035		11051104080000	CT 051/23 - M.GIROLDO		0,00	18.199,00	0,00	18.199,00 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.995,40 D	0,00	0,00	6.995,40 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		856,11 D	0,00	0,00	856,11 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.945,77 D	0,00	624,15	11.321,62 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		48.519,59 D	0,00	0,00	48.519,59 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		31.292,01 D	0,00	7.822,99	23.469,02 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		1.594,91 D	0,00	701,39	893,52 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		469,36 D	0,00	0,00	469,36 D
16102		11051104760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 D	0,00	3.904,80	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		10,66 D	1.072,92	86,60	996,98 D
11849		11051104820000	CT 053/22 - CIEE		1.023,84 D	0,00	0,00	1.023,84 D
11881		11051104830000	CT 055/22 - QUICKNET		190,00 D	0,00	190,00	0,00
11935		11051104840000	CT 063/22 - BILACORP		4.996,47 D	5.000,00	5.941,47	4.055,00 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		190.400,00 D	0,00	5.600,00	184.800,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		6.894,00 D	0,00	942,00	5.952,00 D
19028		11051104870000	CT 008/23 - ITACIL		1.103,89 D	0,00	0,00	1.103,89 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>100.440,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.196,39</b>	<b>90.244,41 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		32.957,98 D	0,00	4.313,76	28.644,22 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		65.849,66 D	0,00	5.696,43	60.153,23 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		1.633,16 D	0,00	186,20	1.446,96 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>5.555.723,84 D</b>	<b>120.878,49</b>	<b>17.140,23</b>	<b>5.659.462,10 D</b>
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>3.098.966,72 D</b>	<b>8.784,60</b>	<b>8.710,77</b>	<b>3.099.040,55 D</b>
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 D	0,00	0,00	233.957,47 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		57.266,85 D	0,00	0,00	57.266,85 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		22.631,19 D	0,00	0,00	22.631,19 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 D	0,00	0,00	10.216,39 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		27.838,24 D	0,00	0,00	27.838,24 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		18.041,76 D	0,00	0,00	18.041,76 D
11850		11051107021800	CT 043/22 - ALCAIA		116,54 D	0,00	116,54	0,00
11938		11051107021900	CT 063/22 - BILACORP MPS		16.389,30 D	0,00	3.350,87	13.038,43 D
11939		11051107022000	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		8.950,00 D	0,00	1.390,00	7.560,00 D
19029		11051107022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 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		433,36 D	5.364,60	433,36	5.364,60 D
12092		11051107022500	CT 039/23 - REBOB MPS		13.142,13 D	0,00	0,00	13.142,13 D
12093		11051107022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
12036		11051107022700	CT 049/23 - ISABELA MPS		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.431.755,27 D</b>	<b>53.364,63</b>	<b>4.689,82</b>	<b>1.480.430,08 D</b>
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		4.140,00 D	0,00	4.140,00	0,00
11851		11051107031200	CT 043/22 - ALCAIA		116,43 D	0,03	116,46	0,00
11940		11051107031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		18.780,99 D	0,00	0,00	18.780,99 D
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		1.236.613,83 D	0,00	0,00	1.236.613,83 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		433,36 D	5.364,60	433,36	5.364,60 D
12094		11051107031700	CT 037/23 - TIKINET PIAB		1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
12095		11051107031800	CT 039/23 - REBOB PIAB		13.142,13 D	0,00	0,00	13.142,13 D
12096		11051107031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		21.285,00 D	0,00	0,00	21.285,00 D
12037		11051107032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>676.567,94 D</b>	<b>53.364,63</b>	<b>549,82</b>	<b>729.382,75 D</b>
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		116,43 D	0,03	116,46	0,00
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		7.433,64 D	0,00	0,00	7.433,64 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		433,36 D	5.364,60	433,36	5.364,60 D
12097		11051107041100	CT 039/23 - REBOB RDR		13.142,13 D	0,00	0,00	13.142,13 D
12098		11051107041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		75.002,50 D	0,00	0,00	75.002,50 D
12038		11051107041400	CT 047/23 - WALUS RDR		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
<b>92004</b>		<b>11051107050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>348.433,91 D</b>	<b>5.364,63</b>	<b>3.189,82</b>	<b>350.608,72 D</b>
18924		11051107050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 D	0,00	0,00	16.852,30 D
11853		11051107051100	CT 043/22 - ALCAIA		116,43 D	0,03	116,46	0,00
11942		11051107051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		2.966,60 D	0,00	0,00	2.966,60 D
11943		11051107051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		16.599,46 D	0,00	2.640,00	13.959,46 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		433,36 D	5.364,60	433,36	5.364,60 D
12100		11051107051700	CT 039/23 - REBOB BPSI		13.142,13 D	0,00	0,00	13.142,13 D
12101		11051107051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
<b>11655</b>		<b>11051108000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>587.364,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.364,66 D</b>
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
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>206.496,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578,35</b>	<b>205.918,09 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>197.848,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.848,74 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		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>8.647,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578,35</b>	<b>8.069,35 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>8.647,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578,35</b>	<b>8.069,35 D</b>
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		2.205,73 D	0,00	85,62	2.120,11 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		6.441,97 D	0,00	492,73	5.949,24 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>4.936.020,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,05</b>	<b>4.930.093,51 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>4.704.277,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704.277,42 D</b>
<b>16703</b>		<b>13011600000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>4.704.277,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704.277,42 D</b>
<b>16704</b>		<b>13011601000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>4.242.913,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242.913,12 D</b>
<b>92006</b>		<b>13011601020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>923.144,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.144,71 D</b>
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		63.583,67 D	0,00	0,00	63.583,67 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
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		779.561,03 D	0,00	0,00	779.561,03 D
<b>92007</b>		<b>13011601030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>1.300.545,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.545,86 D</b>
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		63.584,08 D	0,00	0,00	63.584,08 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
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00 D	0,00	0,00	68.291,00 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		265.542,66 D	0,00	0,00	265.542,66 D
<b>92008</b>		<b>13011601040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>1.422.644,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.644,33 D</b>
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
16023		13011601040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		90.866,24 D	0,00	0,00	90.866,24 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		79.129,98 D	0,00	0,00	79.129,98 D
<b>92009</b>		<b>13011601050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>596.578,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.578,22 D</b>
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		63.584,08 D	0,00	0,00	63.584,08 D
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
16025		13011601050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84 D	0,00	0,00	46.922,84 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		336.071,30 D	0,00	0,00	336.071,30 D
<b>18039</b>		<b>13011602000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>461.364,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.364,30 D</b>
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		65.357,77 D	0,00	0,00	65.357,77 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		369.629,83 D	0,00	0,00	369.629,83 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>834.031,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.031,17 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>834.031,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.031,17 D</b>
<b>00716</b>		<b>13050103000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA CBHS</b>		<b>834.031,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.031,17 D</b>
<b>01313</b>		<b>13050103010000</b>	<b>CBHS SEDE</b>		<b>71.132,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.132,13 D</b>
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		23.530,48 D	0,00	0,00	23.530,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		47.601,65 D	0,00	0,00	47.601,65 D
<b>01312</b>		<b>13050103020000</b>	<b>UD1 MPS</b>		<b>50.772,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.772,54 D</b>
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
<b>01317</b>		<b>13050103030000</b>	<b>UD2 PIAB</b>		<b>39.330,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.330,26 D</b>
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
<b>01319</b>		<b>13050103040000</b>	<b>UD3 RDR</b>		<b>48.474,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.474,15 D</b>
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
<b>01321</b>		<b>13050103050000</b>	<b>UD4 BPSI</b>		<b>56.913,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.913,99 D</b>

## 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<b>01328</b>		<b>13050103060000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>157.118,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.118,45 D</b>
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		76.575,00 D	0,00	0,00	76.575,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		80.543,45 D	0,00	0,00	80.543,45 D
<b>01334</b>		<b>13050103070000</b>	<b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>		<b>29.007,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.007,00 D</b>
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
<b>01350</b>		<b>13050103080000</b>	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		<b>5.240,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00 D</b>
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
<b>01347</b>		<b>13050103100000</b>	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		<b>4.878,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,90 D</b>
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
<b>01360</b>		<b>13050103110000</b>	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		<b>29.336,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.336,00 D</b>
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
<b>01363</b>		<b>13050103120000</b>	<b>DIRETORIA BPSI</b>		<b>9.661,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.661,00 D</b>
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		9.661,00 D	0,00	0,00	9.661,00 D
<b>01366</b>		<b>13050103130000</b>	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>73.177,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.177,00 D</b>
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		68.267,00 D	0,00	0,00	68.267,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		4.910,00 D	0,00	0,00	4.910,00 D
<b>01369</b>		<b>13050103140000</b>	<b>DIRETORIA MPS</b>		<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>13038</b>		<b>13050103160000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS</b>		<b>48.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00 D</b>
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
<b>01323</b>		<b>13050103170000</b>	<b>BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5</b>		<b>26.828,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.828,09 D</b>
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
<b>13336</b>		<b>13050103190000</b>	<b>MONIT QA E QTD MPS</b>		<b>125.903,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.903,66 D</b>
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
<b>13301</b>		<b>13050103200000</b>	<b>AMPLIAÇÃO PIABANHA</b>		<b>24.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.808,00 D</b>
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
<b>13310</b>		<b>13050103210000</b>	<b>GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO</b>		<b>3.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00 D</b>
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>602.288,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,05</b>	<b>608.215,08 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>602.288,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,05</b>	<b>608.215,08 C</b>
<b>00987</b>		<b>13060102000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA CBHS</b>		<b>602.288,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,05</b>	<b>608.215,08 C</b>
<b>00993</b>		<b>13060102010000</b>	<b>CBHS SEDE</b>		<b>59.430,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>141,99</b>	<b>59.572,74 C</b>
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		18.011,60 C	0,00	135,75	18.147,35 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.419,15 C	0,00	6,24	41.425,39 C
<b>00996</b>		<b>13060102020000</b>	<b>UD1 MPS</b>		<b>39.342,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>269,61</b>	<b>39.611,74 C</b>
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		28.920,75 C	0,00	228,04	29.148,79 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.421,38 C	0,00	41,57	10.462,95 C
<b>01005</b>		<b>13060102030000</b>	<b>UD2 PIAB</b>		<b>34.357,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67,93</b>	<b>34.425,69 C</b>
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.314,85 C	0,00	52,76	25.367,61 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.042,91 C	0,00	15,17	9.058,08 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01008		13060102040000	UD3 RDR		40.146,26 C	0,00	170,25	40.316,51 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.400,88 C	0,00	90,50	23.491,38 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		16.745,38 C	0,00	79,75	16.825,13 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		46.927,67 C	0,00	237,97	47.165,64 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		32.244,78 C	0,00	162,18	32.406,96 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		14.682,89 C	0,00	75,79	14.758,68 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		102.134,21 C	0,00	727,71	102.861,92 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		57.812,07 C	0,00	419,49	58.231,56 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		44.322,14 C	0,00	308,22	44.630,36 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.359,13 C	0,00	21,93	25.381,06 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		19.246,38 C	0,00	21,93	19.268,31 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		7.125,43 C	0,00	22,90	7.148,33 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.125,43 C	0,00	22,90	7.148,33 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		53.453,89 C	0,00	189,79	53.643,68 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		51.676,25 C	0,00	140,19	51.816,44 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.777,64 C	0,00	49,60	1.827,24 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		8.686,50 C	0,00	211,50	8.898,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		8.686,50 C	0,00	211,50	8.898,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		13.898,40 C	0,00	338,40	14.236,80 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		13.898,40 C	0,00	338,40	14.236,80 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		103.918,20 C	0,00	3.123,74	107.041,94 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		103.918,20 C	0,00	3.123,74	107.041,94 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		8.645,26 C	0,00	353,02	8.998,28 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		8.645,26 C	0,00	353,02	8.998,28 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		50,31 C	0,00	50,31	100,62 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		50,31 C	0,00	50,31	100,62 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		146.501,22 D	3.347,46	0,00	149.848,68 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		146.501,22 D	3.347,46	0,00	149.848,68 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		146.501,22 D	3.347,46	0,00	149.848,68 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: 09/11/2023

Período: Setembro 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		132.596.019,95 C	1.063.388,93	6.368.741,31	137.901.372,33 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		124.491.678,93 C	1.063.388,93	6.368.741,31	129.797.031,31 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	159.850,63	159.850,63	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	159.850,63	159.850,63	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	159.850,63	159.850,63	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		16.552,34 C	17.451,19	25.884,52	24.985,67 C
14130		21090400000000	MATRIZ		16.552,34 C	17.451,19	25.884,52	24.985,67 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		16.552,34 C	16.552,34	24.985,67	24.985,67 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	166,10	166,10	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	660,80	660,80	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	71,95	71,95	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		75.727,51 C	75.727,51	79.834,49	79.834,49 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		75.727,51 C	75.727,51	79.834,49	79.834,49 C
08528		21100201000000	MATRIZ		75.727,51 C	75.727,51	79.834,49	79.834,49 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		13.851,71 C	13.851,71	14.095,67	14.095,67 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		60.187,81 C	60.187,81	64.007,54	64.007,54 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.629,46 C	1.629,46	1.731,28	1.731,28 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		58,53 C	58,53	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		852.742,18 C	230.003,39	297.745,94	920.484,73 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	203.099,42	203.099,42	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	203.099,42	203.099,42	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		852.742,18 C	26.903,97	94.646,52	920.484,73 C
08577		21111701000000	MATRIZ		852.742,18 C	26.903,97	94.646,52	920.484,73 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		324.614,38 C	26.903,97	64.131,22	361.841,63 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		204.599,54 C	22.984,36	32.137,11	213.752,29 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		120.014,84 C	3.919,61	31.994,11	148.089,34 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		528.127,80 C	0,00	30.515,30	558.643,10 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		528.127,80 C	0,00	30.515,30	558.643,10 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.122.679,08 C	98.215,86	163.209,75	7.187.672,97 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		7.122.679,08 C	98.215,86	163.209,75	7.187.672,97 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		222.116,34 C	22.215,66	0,00	199.900,68 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		85.699,49 C	7.911,79	0,00	77.787,70 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		133.231,53 C	13.941,76	0,00	119.289,77 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		3.185,32 C	362,11	0,00	2.823,21 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		286.185,13 C	18.416,85	4.304,34	272.072,62 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		80.745,48 C	3.472,00	0,00	77.273,48 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		486,00 C	0,00	0,00	486,00 C
26085		21120502110000	CT 037/23 - TIKINET		480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		15.960,00 C	1.330,00	0,00	14.630,00 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		4.706,77 C	0,00	0,00	4.706,77 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.365,65 C	0,00	0,00	3.365,65 C
26087		21120502160000	CT 040/23 - COALIZE		669,60 C	0,00	0,00	669,60 C
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACIL		831,83 C	0,00	0,00	831,83 C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24032		21120502200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	1.102,50	1.102,50 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.570,01 C	187,24	0,00	6.382,77 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		14.555,87 C	0,00	0,00	14.555,87 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		9.387,58 C	2.346,90	0,00	7.040,68 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		87,64 C	0,00	0,00	87,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		8.765,18 C	2.870,78	0,00	5.894,40 C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		414,76 C	0,00	0,00	414,76 C
26100		21120502760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 C	4.223,60	0,00	0,00
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		20.013,03 C	1.495,83	0,00	18.517,20 C
28839		21120502810000	CT 042/22 - LOCALIZA		9.165,00 C	195,00	0,00	8.970,00 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.536,54 C	26,00	321,84	24.832,38 C
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		7.678,80 C	0,00	0,00	7.678,80 C
26880		21120502850000	CT 055/22 - QUICKNET		57,00 C	57,00	0,00	0,00
27932		21120502860000	CT 063/22 - BILACORP		9.586,70 C	0,00	0,00	9.586,70 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		57.120,00 C	1.680,00	0,00	55.440,00 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		2.921,00 C	282,60	0,00	2.638,40 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		1.394,05 C	249,90	0,00	1.144,15 C
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
29026		21120502910000	CT 008/23 - ITACIL		323,04 C	0,00	0,00	323,04 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>370.848,31 C</b>	<b>30.246,73</b>	<b>38.026,92</b>	<b>378.628,50 C</b>
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 C	0,00	0,00	1.620,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		53.200,00 C	4.433,33	0,00	48.766,67 C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		2.232,00 C	0,00	0,00	2.232,00 C
26091		21120503050000	CT 042/23 - ITACIL		2.769,50 C	0,00	0,00	2.769,50 C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		0,00	0,00	10.080,00	10.080,00 C
24034		21120503070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	3.675,00	3.675,00 C
24035		21120503080000	CT 051/23 - M.GIROLDO		0,00	0,00	18.199,00	18.199,00 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.995,40 C	0,00	0,00	6.995,40 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		856,11 C	0,00	0,00	856,11 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.945,77 C	624,15	0,00	11.321,62 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		48.519,59 C	0,00	0,00	48.519,59 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		31.292,01 C	7.822,99	0,00	23.469,02 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		1.594,91 C	701,39	0,00	893,52 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		469,36 C	0,00	0,00	469,36 C
26102		21120503760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 C	3.904,80	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		10,66 C	86,60	1.072,92	996,98 C
27849		21120503820000	CT 053/22 - CIEE		1.023,84 C	0,00	0,00	1.023,84 C
26881		21120503830000	CT 055/22 - QUICKNET		190,00 C	190,00	0,00	0,00
27935		21120503840000	CT 063/22 - BILACORP		4.996,47 C	5.941,47	5.000,00	4.055,00 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		190.400,00 C	5.600,00	0,00	184.800,00 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		6.894,00 C	942,00	0,00	5.952,00 C
29028		21120503870000	CT 008/23 - ITACIL		1.103,89 C	0,00	0,00	1.103,89 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>100.440,80 C</b>	<b>10.196,39</b>	<b>0,00</b>	<b>90.244,41 C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		32.957,98 C	4.313,76	0,00	28.644,22 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		65.849,66 C	5.696,43	0,00	60.153,23 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		1.633,16 C	186,20	0,00	1.446,96 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>5.555.723,84 C</b>	<b>17.140,23</b>	<b>120.878,49</b>	<b>5.659.462,10 C</b>
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>3.098.966,72 C</b>	<b>8.710,77</b>	<b>8.784,60</b>	<b>3.099.040,55 C</b>
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 C	0,00	0,00	233.957,47 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		57.266,85 C	0,00	0,00	57.266,85 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		22.631,19 C	0,00	0,00	22.631,19 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 C	0,00	0,00	10.216,39 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		27.838,24 C	0,00	0,00	27.838,24 C
27850		21120507021700	CT 043/22 - ALCAIA		116,54 C	116,54	0,00	0,00
27938		21120507021800	CT 063/22 - BILACORP MPS		16.389,30 C	3.350,87	0,00	13.038,43 C
27939		21120507021900	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		8.950,00 C	1.390,00	0,00	7.560,00 C
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		18.041,76 C	0,00	0,00	18.041,76 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29029		21120507022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 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
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		433,36 C	433,36	5.364,60	5.364,60 C
26092		21120507022500	CT 039/23 - REBOB MPS		13.142,13 C	0,00	0,00	13.142,13 C
26093		21120507022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		1.535,00 C	0,00	0,00	1.535,00 C
24036		21120507022700	CT 049/23 - ISABELA MPS		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.431.755,27 C</b>	<b>4.689,82</b>	<b>53.364,63</b>	<b>1.480.430,08 C</b>
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		4.140,00 C	4.140,00	0,00	0,00
27851		21120507031200	CT 043/22 - ALCAIA		116,43 C	116,46	0,03	0,00
27940		21120507031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		18.780,99 C	0,00	0,00	18.780,99 C
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		1.236.613,83 C	0,00	0,00	1.236.613,83 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		433,36 C	433,36	5.364,60	5.364,60 C
26094		21120507031700	CT 037/23 - TIKINET PIAB		1.860,00 C	0,00	0,00	1.860,00 C
26095		21120507031800	CT 039/23 - REBOB PIAB		13.142,13 C	0,00	0,00	13.142,13 C
26096		21120507031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		21.285,00 C	0,00	0,00	21.285,00 C
24037		21120507032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>676.567,94 C</b>	<b>549,82</b>	<b>53.364,63</b>	<b>729.382,75 C</b>
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		116,43 C	116,46	0,03	0,00
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		7.433,64 C	0,00	0,00	7.433,64 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		433,36 C	433,36	5.364,60	5.364,60 C
26097		21120507041100	CT 039/23 - REBOB RDR		13.142,13 C	0,00	0,00	13.142,13 C
26098		21120507041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		1.535,00 C	0,00	0,00	1.535,00 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		75.002,50 C	0,00	0,00	75.002,50 C
24038		21120507041400	CT 047/23 - WALUS RDR		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
<b>92014</b>		<b>21120507050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>348.433,91 C</b>	<b>3.189,82</b>	<b>5.364,63</b>	<b>350.608,72 C</b>
28924		21120507050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 C	0,00	0,00	16.852,30 C
27853		21120507051100	CT 043/22 - ALCAIA		116,43 C	116,46	0,03	0,00
27942		21120507051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		2.966,60 C	0,00	0,00	2.966,60 C
27943		21120507051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		16.599,46 C	2.640,00	0,00	13.959,46 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONSDUCTO 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		433,36 C	433,36	5.364,60	5.364,60 C
24100		21120507051700	CT 039/23 - REBOB BPSI		13.142,13 C	0,00	0,00	13.142,13 C
27101		21120507051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		1.535,00 C	0,00	0,00	1.535,00 C
<b>11669</b>		<b>21120508000000</b>	<b>CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>587.364,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.364,66 C</b>
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
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>116.423.977,82 C</b>	<b>482.140,35</b>	<b>5.642.215,98</b>	<b>121.584.053,45 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>116.423.977,82 C</b>	<b>482.140,35</b>	<b>5.642.215,98</b>	<b>121.584.053,45 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		155.895.732,14 C	0,00	4.827.152,69	160.722.884,83 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		29.656.780,97 C	0,00	815.063,29	30.471.844,26 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		75.907.397,61 D	482.140,35	0,00	76.389.537,96 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		6.757.775,48 C	0,00	0,00	6.757.775,48 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
08322		21190611000000	DEVOLUÇÃO DE CT CBHS		8.390,08 C	0,00	0,00	8.390,08 C
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		575,39 C	0,00	0,00	575,39 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>8.104.341,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.104.341,02 C</b>

## 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		8.104.341,02 C	0,00	0,00	8.104.341,02 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		4.704.277,42 C	0,00	0,00	4.704.277,42 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		4.242.913,12 C	0,00	0,00	4.242.913,12 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		923.144,71 C	0,00	0,00	923.144,71 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		63.583,67 C	0,00	0,00	63.583,67 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 - EM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		779.561,03 C	0,00	0,00	779.561,03 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		1.300.545,86 C	0,00	0,00	1.300.545,86 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		63.584,08 C	0,00	0,00	63.584,08 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
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00 C	0,00	0,00	68.291,00 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		265.542,66 C	0,00	0,00	265.542,66 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.422.644,33 C	0,00	0,00	1.422.644,33 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
26023		22190401040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		90.866,24 C	0,00	0,00	90.866,24 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		79.129,98 C	0,00	0,00	79.129,98 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		596.578,22 C	0,00	0,00	596.578,22 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		63.584,08 C	0,00	0,00	63.584,08 C
27947		22190401050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
26025		22190401050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84 C	0,00	0,00	46.922,84 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		336.071,30 C	0,00	0,00	336.071,30 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		461.364,30 C	0,00	0,00	461.364,30 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		65.357,77 C	0,00	0,00	65.357,77 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		369.629,83 C	0,00	0,00	369.629,83 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: 09/11/2023

Período: Setembro 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		2.265.432,45 D	94.681,53	4.676,50	2.355.437,48 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.235.462,71 D	89.129,98	4.676,50	2.319.916,19 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		2.235.462,71 D	89.129,98	4.676,50	2.319.916,19 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		1.405.133,12 D	24.346,63	0,00	1.429.479,75 D
80095		41020101000000	MPS		1.405.133,12 D	24.346,63	0,00	1.429.479,75 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		69.399,02 D	15.278,67	0,00	84.677,69 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		48.295,00 D	6.065,00	0,00	54.360,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		1.156,07 D	674,09	0,00	1.830,16 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		53,50 D	90,60	0,00	144,10 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		2.044,35 D	863,11	0,00	2.907,46 D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		0,00	425,00	0,00	425,00 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		954,13 D	0,00	0,00	954,13 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		1.067,50 D	3.810,00	0,00	4.877,50 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		15.828,47 D	3.350,87	0,00	19.179,34 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		26.883,08 D	4.303,56	0,00	31.186,64 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		5.160,80 D	1.735,50	0,00	6.896,30 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		20.186,52 D	2.568,06	0,00	22.754,58 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		1.535,76 D	0,00	0,00	1.535,76 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		43.986,65 D	0,00	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)		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
02759		41020101101200	RESCISAO - MPS (10)		21.260,72 D	0,00	0,00	21.260,72 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		848.773,59 D	0,00	0,00	848.773,59 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		848.773,59 D	0,00	0,00	848.773,59 D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		368.621,09 D	0,00	0,00	368.621,09 D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		368.621,09 D	0,00	0,00	368.621,09 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		19.016,48 D	0,00	0,00	19.016,48 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		19.016,48 D	0,00	0,00	19.016,48 D
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		5.005,64 D	0,00	0,00	5.005,64 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		5.005,64 D	0,00	0,00	5.005,64 D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		16.915,81 D	0,00	0,00	16.915,81 D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		16.915,81 D	0,00	0,00	16.915,81 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		3.531,76 D	549,81	0,00	4.081,57 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		931,60 D	116,45	0,00	1.048,05 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		2.600,16 D	433,36	0,00	3.033,52 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		3.000,00 D	4.214,59	0,00	7.214,59 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		3.000,00 D	4.214,59	0,00	7.214,59 D
02089		41020200000000	PIABANHA		335.620,85 D	44.848,35	3.204,56	377.264,64 D
81130		41020201000000	PIAB		335.620,85 D	44.848,35	3.204,56	377.264,64 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>02174</b>		<b>41020201020000</b>	<b>02 - ATIVIDADES COMITE PIAB</b>		<b>56.414,93 D</b>	<b>6.777,38</b>	<b>0,00</b>	<b>63.192,31 D</b>
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		41.455,00 D	5.655,00	0,00	47.110,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		1.051,84 D	0,00	0,00	1.051,84 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		11.175,72 D	0,00	0,00	11.175,72 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		493,84 D	1.005,92	0,00	1.499,76 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		869,15 D	0,00	0,00	869,15 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		698,76 D	116,46	0,00	815,22 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		25,20 D	0,00	0,00	25,20 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		645,42 D	0,00	0,00	645,42 D
<b>04543</b>		<b>41020201060000</b>	<b>06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB</b>		<b>25.270,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.270,98 D</b>
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		19.648,26 D	0,00	0,00	19.648,26 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		4.257,60 D	0,00	0,00	4.257,60 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		1.365,12 D	0,00	0,00	1.365,12 D
<b>04743</b>		<b>41020201250000</b>	<b>25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB</b>		<b>8.585,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,00 D</b>
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		8.585,00 D	0,00	0,00	8.585,00 D
<b>04776</b>		<b>41020201280000</b>	<b>28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB</b>		<b>210.608,34 D</b>	<b>30.059,65</b>	<b>3.204,56</b>	<b>237.463,43 D</b>
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		1.504,37 D	168,37	0,00	1.672,74 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		24.221,00 D	3.472,00	0,00	27.693,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		75.701,33 D	14.016,10	3.204,56	86.512,87 D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		44.253,32 D	5.370,37	0,00	49.623,69 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		9.614,75 D	1.121,29	0,00	10.736,04 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		1.166,80 D	140,16	0,00	1.306,96 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		13.781,82 D	1.588,50	0,00	15.370,32 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		13.209,57 D	1.467,73	0,00	14.677,30 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		392,00 D	49,00	0,00	441,00 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		8.771,22 D	980,40	0,00	9.751,62 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		388,75 D	0,00	0,00	388,75 D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		14.099,38 D	0,00	0,00	14.099,38 D
81138		41020201281600	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (24)		0,00	401,70	0,00	401,70 D
51332		41020201283000	BOLSA AUXILIO - PIAB (28)		0,00	1.284,03	0,00	1.284,03 D
<b>51105</b>		<b>41020201290000</b>	<b>29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB</b>		<b>15.725,16 D</b>	<b>6.259,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.984,25 D</b>
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		4.845,00 D	0,00	0,00	4.845,00 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		10.880,16 D	4.573,36	0,00	15.453,52 D
04848		41020201290300	BOLSA AUXILIO - PIAB (29)		0,00	1.284,03	0,00	1.284,03 D
04850		41020201290500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (29)		0,00	401,70	0,00	401,70 D
<b>51120</b>		<b>41020201300000</b>	<b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b>		<b>19.016,44 D</b>	<b>1.752,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.768,67 D</b>
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		19.016,44 D	0,00	0,00	19.016,44 D
49022		41020201300300	BOLSA AUXILIO - PIAB (30)		0,00	1.155,63	0,00	1.155,63 D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		0,00	596,60	0,00	596,60 D
<b>04599</b>		<b>41020300000000</b>	<b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>214.680,34 D</b>	<b>19.385,18</b>	<b>1.471,94</b>	<b>232.593,58 D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>214.680,34 D</b>	<b>19.385,18</b>	<b>1.471,94</b>	<b>232.593,58 D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>61.371,11 D</b>	<b>4.199,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.571,04 D</b>
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		37.400,00 D	475,00	0,00	37.875,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		18.924,10 D	2.640,00	0,00	21.564,10 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		3.640,03 D	778,07	0,00	4.418,10 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		226,50 D	41,40	0,00	267,90 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		187,80 D	149,00	0,00	336,80 D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		61,00 D	0,00	0,00	61,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		931,68 D	116,46	0,00	1.048,14 D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>135.256,57 D</b>	<b>14.751,89</b>	<b>1.471,94</b>	<b>148.536,52 D</b>
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		38.459,04 D	7.008,05	1.471,94	43.995,15 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		21.938,21 D	2.685,19	0,00	24.623,40 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		4.911,55 D	560,64	0,00	5.472,19 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		578,90 D	70,08	0,00	648,98 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		5.836,28 D	663,91	0,00	6.500,19 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		5.558,34 D	681,26	0,00	6.239,60 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		196,00 D	24,50	0,00	220,50 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		4.483,65 D	490,20	0,00	4.973,85 D
05354		41020301061100	MEDICINA OCUPACIONAL- BPSI (06)		265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		7.164,24 D	0,00	0,00	7.164,24 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		17.107,77 D	2.568,06	0,00	19.675,83 D
05343		41020301061600	DESL AEREO TERRESTRE- BPSI (06)		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
05344		41020301061700	AUXILIO TRANSPORTE - BPSI (06)		1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		1.365,12 D	0,00	0,00	1.365,12 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		19.016,44 D	0,00	0,00	19.016,44 D
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>8.768,49 D</b>	<b>433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,85 D</b>
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		6.168,33 D	0,00	0,00	6.168,33 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		2.600,16 D	433,36	0,00	3.033,52 D
<b>07923</b>		<b>41020301130000</b>	<b>13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI</b>		<b>9.284,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284,17 D</b>
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		9.284,17 D	0,00	0,00	9.284,17 D
<b>04598</b>		<b>41020400000000</b>	<b>RIO DOIS RIOS</b>		<b>59.226,77 D</b>	<b>549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.776,59 D</b>
<b>90000</b>		<b>41020401000000</b>	<b>RDR</b>		<b>59.226,77 D</b>	<b>549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.776,59 D</b>
<b>02171</b>		<b>41020401010000</b>	<b>01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR</b>		<b>10.223,73 D</b>	<b>116,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.340,19 D</b>
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		931,68 D	116,46	0,00	1.048,14 D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		9.292,05 D	0,00	0,00	9.292,05 D
<b>07933</b>		<b>41020401140000</b>	<b>14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR</b>		<b>41.557,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.557,88 D</b>
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)		88,75 D	0,00	0,00	88,75 D
07946		41020401141200	RESCISAO - RDR (14)		18.662,18 D	0,00	0,00	18.662,18 D
<b>81158</b>		<b>41020401160000</b>	<b>16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR</b>		<b>7.445,16 D</b>	<b>433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.878,52 D</b>
81159		41020401160100	SERVIÇO - RDR (16)		4.845,00 D	0,00	0,00	4.845,00 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		2.600,16 D	433,36	0,00	3.033,52 D
<b>81162</b>		<b>41020500000000</b>	<b>PROJETOS DOS COMITES</b>		<b>16.220,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,34 D</b>
<b>81163</b>		<b>41020501000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>16.220,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,34 D</b>
<b>04759</b>		<b>41020501020000</b>	<b>FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)</b>		<b>16.220,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,34 D</b>
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
<b>81170</b>		<b>41020600000000</b>	<b>PROJETOS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>204.581,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.581,29 D</b>
<b>04842</b>		<b>41020605010400</b>	<b>2.1.2.8- SES</b>		<b>94.012,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.012,45 D</b>
04843		41020605010401	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.		94.012,45 D	0,00	0,00	94.012,45 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		110.568,84 D	0,00	0,00	110.568,84 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		110.568,84 D	0,00	0,00	110.568,84 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		110.568,84 D	0,00	0,00	110.568,84 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		110.568,84 D	0,00	0,00	110.568,84 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		29.969,74 D	5.551,55	0,00	35.521,29 D
00011		49010000000000	MATRIZ		29.969,74 D	5.551,55	0,00	35.521,29 D
56005		49010200000000	CBHS		29.969,74 D	5.551,55	0,00	35.521,29 D
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)		5.487,37 D	2.907,95	0,00	8.395,32 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		2.730,88 D	2.114,87	0,00	4.845,75 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		2.756,49 D	793,08	0,00	3.549,57 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		17.472,85 D	2.643,60	0,00	20.116,45 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		8.347,36 D	1.057,44	0,00	9.404,80 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		9.125,49 D	1.586,16	0,00	10.711,65 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: 09/11/2023

Período: Setembro 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		2.848.410,22 D	475.874,16	83.738,84	3.240.545,54 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.525.373,51 D	380.852,14	56.834,87	2.849.390,78 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		2.525.373,51 D	380.852,14	56.834,87	2.849.390,78 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		763.484,41 D	118.575,15	24.928,60	857.130,96 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		699.233,08 D	113.811,58	22.970,00	790.074,66 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		193.774,00 D	33.175,77	11.944,14	215.005,63 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		55.413,46 D	17.253,84	11.944,14	60.723,16 D
02700		51020101010200	13º SALARIO - UD1		5.713,99 D	0,00	0,00	5.713,99 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		9.878,19 D	1.380,32	0,00	11.258,51 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		38.495,96 D	5.653,06	0,00	44.149,02 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		1.225,57 D	148,63	0,00	1.374,20 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		13.225,64 D	1.795,90	0,00	15.021,54 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		22.350,19 D	2.530,96	0,00	24.881,15 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		392,00 D	49,00	0,00	441,00 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		8.820,24 D	980,40	0,00	9.800,64 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		2.719,44 D	650,00	0,00	3.369,44 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		13.049,14 D	0,00	0,00	13.049,14 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		18.610,34 D	2.568,06	0,00	21.178,40 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		1.450,44 D	0,00	0,00	1.450,44 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		2.429,40 D	165,60	0,00	2.595,00 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		126.431,97 D	24.573,59	2.741,52	148.264,04 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		42.609,16 D	12.738,23	2.741,52	52.605,87 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		5.246,05 D	1.019,06	0,00	6.265,11 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		24.590,79 D	4.786,07	0,00	29.376,86 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		655,74 D	127,38	0,00	783,12 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		8.388,52 D	1.367,30	0,00	9.755,82 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		5.125,40 D	1.017,22	0,00	6.142,62 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		196,00 D	24,50	0,00	220,50 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		4.826,79 D	980,40	0,00	5.807,19 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		2.594,44 D	735,00	0,00	3.329,44 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		7.552,66 D	0,00	0,00	7.552,66 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		20.168,36 D	1.284,03	0,00	21.452,39 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		1.535,76 D	0,00	0,00	1.535,76 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		2.942,30 D	494,40	0,00	3.436,70 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		196.411,60 D	27.102,38	3.891,56	219.622,42 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		66.705,14 D	13.269,48	3.891,56	76.083,06 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		8.972,49 D	1.061,57	0,00	10.034,06 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		38.851,48 D	5.002,82	0,00	43.854,30 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		1.121,53 D	132,69	0,00	1.254,22 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		12.795,57 D	1.330,53	0,00	14.126,10 D
02024		51020101030700	VALE TRANSPORTE - UD3		2.528,40 D	748,20	0,00	3.276,60 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		21.294,54 D	2.366,06	0,00	23.660,60 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		392,00 D	49,00	0,00	441,00 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		8.869,26 D	980,40	0,00	9.849,66 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		2.669,00 D	550,00	0,00	3.219,00 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		8.045,22 D	0,00	0,00	8.045,22 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		20.272,13 D	1.284,03	0,00	21.556,16 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.450,44 D	0,00	0,00	1.450,44 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		2.444,40 D	327,60	0,00	2.772,00 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		182.615,51 D	28.959,84	4.392,78	207.182,57 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		64.447,45 D	13.269,48	4.392,78	73.324,15 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		8.527,50 D	1.061,57	0,00	9.589,07 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		37.102,37 D	5.002,82	0,00	42.105,19 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		1.065,90 D	132,69	0,00	1.198,59 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02223		51020101040600	IRRF - UD4		10.386,43 D	1.278,39	0,00	11.664,82 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		27.867,89 D	2.837,31	0,00	30.705,20 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		392,00 D	49,00	0,00	441,00 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		8.967,30 D	980,40	0,00	9.947,70 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		2.744,44 D	688,12	0,00	3.432,56 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		16.334,43 D	2.568,06	0,00	18.902,49 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		1.279,80 D	0,00	0,00	1.279,80 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		3.500,00 D	1.092,00	0,00	4.592,00 D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>64.251,33 D</b>	<b>4.763,57</b>	<b>1.958,60</b>	<b>67.056,30 D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>20.039,59 D</b>	<b>779,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.818,71 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		682,57 D	84,96	0,00	767,53 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		13,00 D	0,00	0,00	13,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		446,86 D	156,88	0,00	603,74 D
02681		51020102010900	DESL AEREO - UD1		1.797,22 D	0,00	0,00	1.797,22 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		4.843,26 D	366,30	0,00	5.209,56 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		2.036,57 D	170,98	0,00	2.207,55 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		385,23 D	0,00	0,00	385,23 D
03284		51020102012000	MAT CONS 1° SOCORRO - UD1		215,53 D	0,00	0,00	215,53 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		19,35 D	0,00	0,00	19,35 D
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>18.216,18 D</b>	<b>2.854,37</b>	<b>1.723,62</b>	<b>19.346,93 D</b>
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		6.272,00 D	0,00	0,00	6.272,00 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		4.485,00 D	195,00	0,00	4.680,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		1.588,71 D	1.500,00	1.359,44	1.729,27 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		266,80 D	0,00	0,00	266,80 D
02443		51020102020700	ONIBUS - UD2		0,00	266,40	133,20	133,20 D
02442		51020102020800	ESTACIONAMENTO - UD2		0,00	90,00	60,00	30,00 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		3.334,16 D	375,52	0,00	3.709,68 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		141,51 D	0,00	0,00	141,51 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		2.030,80 D	427,45	170,98	2.287,27 D
04102		51020102022400	OUTROS - UD2		97,20 D	0,00	0,00	97,20 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>13.517,82 D</b>	<b>976,91</b>	<b>234,98</b>	<b>14.259,75 D</b>
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		7.298,08 D	0,00	0,00	7.298,08 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		2.117,81 D	500,00	234,98	2.382,83 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		217,20 D	0,00	0,00	217,20 D
02465		51020102030600	TAXI - UD3		0,00	165,90	0,00	165,90 D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		69,91 D	193,08	0,00	262,99 D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		1.792,32 D	117,93	0,00	1.910,25 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		1.448,50 D	0,00	0,00	1.448,50 D
45246		51020102032100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD3		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
81258		51020102032300	MAT EQUIP INFORM/MOVEIS - UD3		370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>12.477,74 D</b>	<b>153,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.630,91 D</b>
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		7.298,08 D	0,00	0,00	7.298,08 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.607,97 D	0,00	0,00	1.607,97 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		379,42 D	0,00	0,00	379,42 D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		600,12 D	0,00	0,00	600,12 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		1.689,83 D	135,97	0,00	1.825,80 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		122,88 D	17,20	0,00	140,08 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		779,44 D	0,00	0,00	779,44 D
<b>04515</b>		<b>51020200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>553.828,59 D</b>	<b>95.175,11</b>	<b>14.748,06</b>	<b>634.255,64 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>553.828,59 D</b>	<b>95.175,11</b>	<b>14.748,06</b>	<b>634.255,64 D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEFCBHS ATIV MEIO</b>		<b>109.669,71 D</b>	<b>17.316,43</b>	<b>2.655,09</b>	<b>124.331,05 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		41.331,24 D	8.833,79	2.655,09	47.509,94 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		810,62 D	159,37	0,00	969,99 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		22.657,89 D	3.030,80	0,00	25.688,69 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		4.982,04 D	706,70	0,00	5.688,74 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		649,10 D	88,03	0,00	737,13 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		9.008,71 D	1.231,59	0,00	10.240,30 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		6.101,42 D	719,10	0,00	6.820,52 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		169,92 D	19,11	0,00	189,03 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		3.849,46 D	558,79	0,00	4.408,25 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		271,82 D	147,66	0,00	419,48 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		4.860,81 D	0,00	0,00	4.860,81 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		3.010,04 D	325,66	0,00	3.335,70 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		11.966,64 D	1.495,83	0,00	13.462,47 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEFCBHS ATIV FIM</b>		<b>388.268,66 D</b>	<b>71.584,01</b>	<b>11.837,67</b>	<b>448.015,00 D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		164.930,33 D	30.041,83	11.837,67	183.134,49 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		6.457,98 D	3.504,03	0,00	9.962,01 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		84.743,98 D	11.180,97	0,00	95.924,95 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		18.860,78 D	2.403,34	0,00	21.264,12 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		2.294,09 D	300,42	0,00	2.594,51 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		27.598,86 D	6.471,82	0,00	34.070,68 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		20.899,08 D	2.322,12	0,00	23.221,20 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		784,00 D	98,00	0,00	882,00 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		17.836,56 D	1.960,80	0,00	19.797,36 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		600,00 D	100,00	0,00	700,00 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		18.463,51 D	10.128,20	0,00	28.591,71 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		20.999,75 D	2.568,06	0,00	23.567,81 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.621,08 D	0,00	0,00	1.621,08 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		2.178,66 D	504,42	0,00	2.683,08 D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>55.890,22 D</b>	<b>6.274,67</b>	<b>255,30</b>	<b>61.909,59 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		4.231,09 D	0,00	0,00	4.231,09 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.516,83 D	0,00	0,00	1.516,83 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		1.650,91 D	111,60	0,00	1.762,51 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		2.541,79 D	199,14	0,00	2.740,93 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		1.096,58 D	0,00	0,00	1.096,58 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		0,00	24,00	0,00	24,00 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		9.001,06 D	1.680,00	0,00	10.681,06 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		4.110,38 D	367,34	0,00	4.477,72 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		926,97 D	0,00	0,00	926,97 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.334,56 D	0,00	0,00	1.334,56 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		767,96 D	187,24	0,00	955,20 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		6.496,74 D	61,80	0,00	6.558,54 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		6.171,50 D	0,00	0,00	6.171,50 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		236,62 D	47,50	0,00	284,12 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		553,90 D	0,00	0,00	553,90 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		1.275,24 D	0,00	0,00	1.275,24 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		10.777,18 D	492,73	0,00	11.269,91 D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	2.866,00	0,00	2.866,00 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		3.056,01 D	9,62	0,00	3.065,63 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		144,90 D	227,70	255,30	117,30 D
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>66.101,08 D</b>	<b>5.928,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72.029,57 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>45.129,86 D</b>	<b>3.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49.089,36 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>45.129,86 D</b>	<b>3.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49.089,36 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		22.108,53 D	0,00	0,00	22.108,53 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		18.775,20 D	2.346,90	0,00	21.122,10 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		2.267,93 D	0,00	0,00	2.267,93 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		1.978,20 D	282,60	0,00	2.260,80 D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>7.705,83 D</b>	<b>1.942,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.648,82 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>7.392,45 D</b>	<b>1.942,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.335,44 D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		3.296,44 D	0,00	0,00	3.296,44 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		1.749,78 D	0,00	0,00	1.749,78 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		171,22 D	0,00	0,00	171,22 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		1.774,96 D	1.942,99	0,00	3.717,95 D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		168,31 D	0,00	0,00	168,31 D
02702		51020302011000	OUTROS- CBHS CA		231,74 D	0,00	0,00	231,74 D
<b>02536</b>		<b>51020302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - CBHS</b>		<b>313,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,38 D</b>
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
<b>81270</b>		<b>51020303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS</b>		<b>12.467,61 D</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.493,61 D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>12.467,61 D</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.493,61 D</b>
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		232,26 D	26,00	0,00	258,26 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
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		866,72 D	0,00	0,00	866,72 D
<b>51454</b>		<b>51020304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS CBHS</b>		<b>797,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,78 D</b>
<b>51455</b>		<b>51020304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS CBHS</b>		<b>797,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,78 D</b>
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		797,78 D	0,00	0,00	797,78 D
<b>02072</b>		<b>51020400000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>999.391,68 D</b>	<b>143.946,25</b>	<b>17.158,21</b>	<b>1.126.179,72 D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>999.391,68 D</b>	<b>143.946,25</b>	<b>17.158,21</b>	<b>1.126.179,72 D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>284.159,21 D</b>	<b>50.230,87</b>	<b>8.310,00</b>	<b>326.080,08 D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		121.624,56 D	27.775,07	8.310,00	141.089,63 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		2.702,10 D	531,25	0,00	3.233,35 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		66.199,20 D	9.602,30	0,00	75.801,50 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		14.780,83 D	2.222,00	0,00	17.002,83 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.875,82 D	276,69	0,00	2.152,51 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		27.403,64 D	3.713,35	0,00	31.116,99 D
02235		51020401010700	VALE TRANSPORTE - TRANSP.MEIO		721,90 D	0,00	0,00	721,90 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		17.671,43 D	2.396,84	0,00	20.068,27 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		535,16 D	63,70	0,00	598,86 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		12.426,15 D	1.862,76	0,00	14.288,91 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		893,73 D	701,39	0,00	1.595,12 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		7.291,22 D	0,00	0,00	7.291,22 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		10.033,47 D	1.085,52	0,00	11.118,99 D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>451.288,32 D</b>	<b>75.977,16</b>	<b>8.848,21</b>	<b>518.417,27 D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		163.844,93 D	31.989,58	8.848,21	186.986,30 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		5.783,91 D	3.228,99	0,00	9.012,90 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		89.331,60 D	11.693,14	0,00	101.024,74 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		19.758,49 D	2.559,18	0,00	22.317,67 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		2.417,35 D	314,51	0,00	2.731,86 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		30.427,20 D	5.544,38	0,00	35.971,58 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		31.999,81 D	3.299,59	0,00	35.299,40 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		980,00 D	122,50	0,00	1.102,50 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		22.295,70 D	2.451,00	0,00	24.746,70 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		22.930,60 D	7.940,95	0,00	30.871,55 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		51.626,79 D	5.992,14	0,00	57.618,93 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		4.095,36 D	0,00	0,00	4.095,36 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		4.926,58 D	841,20	0,00	5.767,78 D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>217.375,67 D</b>	<b>17.738,22</b>	<b>0,00</b>	<b>235.113,89 D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		11.435,90 D	0,00	0,00	11.435,90 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		3.479,75 D	0,00	0,00	3.479,75 D
51045		51020401030300	DESLOCAMENTO SV - TRANSP.SEDE		540,80 D	151,68	0,00	692,48 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		0,00	205,07	0,00	205,07 D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		284,57 D	57,31	0,00	341,88 D
51046		51020401030900	DESL AEREO - TRANSP.SEDE		11.304,28 D	5.941,47	0,00	17.245,75 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		22.342,49 D	5.600,00	0,00	27.942,49 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		5.675,69 D	352,37	0,00	6.028,06 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		2.077,41 D	0,00	0,00	2.077,41 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		2.074,69 D	624,15	0,00	2.698,84 D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		1.527,07 D	85,49	0,00	1.612,56 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		5.040,60 D	0,00	0,00	5.040,60 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		565,54 D	0,00	0,00	565,54 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.678,42 D	0,00	0,00	1.678,42 D
81288		51020401032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		300,00 D	263,00	0,00	563,00 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		9.204,79 D	1.015,62	0,00	10.220,41 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		136.676,96 D	0,00	0,00	136.676,96 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		3.166,71 D	32,06	0,00	3.198,77 D
49026		51020401032900	DESLOC TERRESTRE-TRANSP SEDE		0,00	750,00	0,00	750,00 D
<b>81000</b>		<b>51020401040000</b>	<b>ESTAGIARIOS DUAL STUDY</b>		<b>46.568,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.568,48 D</b>
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		44.559,78 D	0,00	0,00	44.559,78 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		2.008,70 D	0,00	0,00	2.008,70 D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>142.567,75 D</b>	<b>17.227,14</b>	<b>0,00</b>	<b>159.794,89 D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>132.802,29 D</b>	<b>13.198,32</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,61 D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>132.802,29 D</b>	<b>13.198,32</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,61 D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		59.144,49 D	0,00	0,00	59.144,49 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		62.583,92 D	7.822,99	0,00	70.406,91 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		0,00	4.433,33	0,00	4.433,33 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		4.479,88 D	0,00	0,00	4.479,88 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		6.594,00 D	942,00	0,00	7.536,00 D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>6.426,76 D</b>	<b>3.942,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.368,98 D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>6.027,50 D</b>	<b>3.942,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.969,72 D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		3.275,59 D	3.367,99	0,00	6.643,58 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		247,61 D	568,03	0,00	815,64 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		6,00 D	6,20	0,00	12,20 D
52108		51020502010900	DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA		2.272,05 D	0,00	0,00	2.272,05 D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		226,25 D	0,00	0,00	226,25 D
<b>51068</b>		<b>51020502020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>		<b>399,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,26 D</b>
51069		51020502020100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CF		40,66 D	0,00	0,00	40,66 D
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		97,60 D	0,00	0,00	97,60 D
02654		51020502020700	TAXI - TRANSP CF		261,00 D	0,00	0,00	261,00 D
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>679,42 D</b>	<b>86,60</b>	<b>0,00</b>	<b>766,02 D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>679,42 D</b>	<b>86,60</b>	<b>0,00</b>	<b>766,02 D</b>
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		679,42 D	86,60	0,00	766,02 D
<b>51457</b>		<b>51020504000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>2.659,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,28 D</b>
<b>51458</b>		<b>51020504010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>2.659,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,28 D</b>
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		2.659,28 D	0,00	0,00	2.659,28 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001		5500000000000	DEPRECIACAO		47.943,85 D	5.927,05	0,00	53.870,90 D
50003		5501000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		47.943,85 D	5.927,05	0,00	53.870,90 D
05005		5501020000000	DEPRECIACÃO CBHS		47.943,85 D	5.927,05	0,00	53.870,90 D
05008		5501020100000	DEPRECIACAO		47.943,85 D	5.927,05	0,00	53.870,90 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		275.092,86 D	89.094,97	26.903,97	337.283,86 D
09897		5801000000000	MATRIZ		275.092,86 D	89.094,97	26.903,97	337.283,86 D
01850		5801020000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		275.092,86 D	89.094,97	26.903,97	337.283,86 D
56006		5801020100000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		275.092,86 D	89.094,97	26.903,97	337.283,86 D
56008		5801020101000	RH E BENEF UD1		69.407,68 D	35.071,27	0,00	104.478,95 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		12.593,57 D	2.603,41	0,00	15.196,98 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		7.801,87 D	1.952,56	0,00	9.754,43 D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		49.012,24 D	30.515,30	0,00	79.527,54 D
56009		5801020102000	RH E BENEF UD2		17.315,43 D	3.363,60	0,00	20.679,03 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		9.894,52 D	1.922,06	0,00	11.816,58 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		7.420,91 D	1.441,54	0,00	8.862,45 D
56010		5801020103000	RH E BENEF UD3		20.101,28 D	3.503,88	0,00	23.605,16 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		8.038,51 D	2.002,22	0,00	10.040,73 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		12.062,77 D	1.501,66	0,00	13.564,43 D
56011		5801020104000	RH E BENEF UD4		28.200,90 D	3.503,88	0,00	31.704,78 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		16.114,73 D	2.002,22	0,00	18.116,95 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		12.086,17 D	1.501,66	0,00	13.587,83 D
56013		5801020105000	RH E BENEF CBHS MEIO		39.162,30 D	19.939,16	485,03	58.616,43 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		27.889,22 D	6.884,80	325,66	34.448,36 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		11.273,08 D	13.054,36	159,37	24.168,07 D
56014		5801020106000	RH E BENEF CBHS FIM		34.376,83 D	7.932,71	13.632,23	28.677,31 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		15.421,23 D	4.532,98	13.632,23	6.321,98 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		18.955,60 D	3.399,73	0,00	22.355,33 D
56016		5801020107000	RH E BENEF TRANSP MEIO		32.172,80 D	7.334,15	1.616,77	37.890,18 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		17.233,66 D	4.190,94	1.085,52	20.339,08 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		14.939,14 D	3.143,21	531,25	17.551,10 D
56040		5801020109000	RH E BENEF TRANSP FIM		34.355,64 D	8.446,32	11.169,94	31.632,02 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		13.109,48 D	4.826,17	7.940,95	9.994,70 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		21.246,16 D	3.620,15	3.228,99	21.637,32 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: 09/11/2023

Período: Setembro 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		5.113.842,67 C	0,00	482.140,35	5.595.983,02 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.113.842,67 C	0,00	482.140,35	5.595.983,02 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.113.842,67 C	0,00	482.140,35	5.595.983,02 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.107.707,67 C	0,00	482.140,35	5.589.848,02 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		5.107.707,67 C	0,00	482.140,35	5.589.848,02 C
00974		61020200000000	DOAÇÕES		6.135,00 C	0,00	0,00	6.135,00 C
00978		61020203000000	DOAÇÃO CBHS		6.135,00 C	0,00	0,00	6.135,00 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: 09/11/2023

Período: Setembro 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	137.901.372,33	D
PASSIVO	137.901.372,33	C
CUSTO	2.355.437,48	D
DESPESAS	3.240.545,54	D
RECEITAS	5.595.983,02	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	