

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: 14/08/2023

Período: Fevereiro 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 | | 106.420.849,11 D | 11.673.620,50 | 3.741.294,04 | 114.353.175,57 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 102.575.252,33 D | 11.670.463,20 | 3.729.643,78 | 110.516.071,75 D |
| 11200 | | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 224,61 D | 3.400.491,21 | 3.391.991,80 | 8.724,02 D |
| 08101 | | 11020100000000 | MATRIZ | | 224,61 D | 3.400.491,21 | 3.391.991,80 | 8.724,02 D |
| 90001 | | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 228.966,87 | 228.966,87 | 0,00 |
| 11123 | | 11020102020000 | 902388-9 - FUNCIONARIOS | | 0,00 | 222.493,61 | 222.493,61 | 0,00 |
| 11124 | | 11020102030000 | 904416-9 - OPERAC. AGENCIA | | 0,00 | 6.473,26 | 6.473,26 | 0,00 |
| 07000 | | 11020105000000 | CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS | | 224,61 D | 3.171.524,34 | 3.163.024,93 | 8.724,02 D |
| 11129 | | 11020105020000 | 902192-4 - CBHS | | 224,61 D | 3.171.524,34 | 3.163.024,93 | 8.724,02 D |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 99.022.764,55 D | 3.580.226,96 | 296.409,61 | 102.306.581,90 D |
| 08113 | | 11040100000000 | MATRIZ | | 99.022.764,55 D | 3.580.226,96 | 296.409,61 | 102.306.581,90 D |
| 00702 | | 11040103000000 | POUPANCA INEA CBHS | | 99.022.764,55 D | 3.580.226,96 | 296.409,61 | 102.306.581,90 D |
| 08888 | | 11040103010000 | POUPANÇA CBHS | | 99.022.764,55 D | 3.580.226,96 | 296.409,61 | 102.306.581,90 D |
| 11145 | | 11040103010100 | 0003-4 - CUSTEIO CBHS | | 126.843,92 D | 859,07 | 120.539,40 | 7.163,59 D |
| 11147 | | 11040103010300 | 0043-3 - CUSTEIO TRANSP | | 4.804.967,40 D | 376.538,72 | 91.944,74 | 5.089.561,38 D |
| 11148 | | 11040103010400 | 0005-0 - INVEST TRANSP | | 41.283.581,81 D | 290.548,79 | 3.739,72 | 41.570.390,88 D |
| 11149 | | 11040103010500 | 0055-7 - PROCESSO TRANSP | | 2.716.439,36 D | 18.400,69 | 0,00 | 2.734.840,05 D |
| 11150 | | 11040103010600 | 0006-9 - CONT CBHS TA | | 492.803,33 D | 3.702,88 | 11.784,81 | 484.721,40 D |
| 11153 | | 11040103010700 | 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA | | 601.684,38 D | 4.059,27 | 0,00 | 605.743,65 D |
| 11154 | | 11040103010800 | 0014-0 - FFCBH | | 120.204,23 D | 874,55 | 1.413,64 | 119.665,14 D |
| 11155 | | 11040103010900 | 0011-5 - PLANO BACIA | | 350.957,27 D | 2.371,68 | 0,00 | 353.328,95 D |
| 11156 | | 11040103011000 | 0046-8 - PROJ MPS | | 9.919.911,23 D | 72.476,74 | 13.561,47 | 9.978.826,50 D |
| 11157 | | 11040103011100 | 0047-6 - PROJ PIAB | | 14.354.010,14 D | 104.397,80 | 29.111,77 | 14.429.296,17 D |
| 11158 | | 11040103011200 | 0048-4 - PROJ RDR | | 6.498.830,66 D | 45.751,34 | 9.576,47 | 6.535.005,53 D |
| 11159 | | 11040103011300 | 0049-2 - PROJ BPSI | | 3.947.327,40 D | 28.678,80 | 14.737,59 | 3.961.268,61 D |
| 11300 | | 11040103011400 | 061-1/738991484-0- REP AUT MPS | | 1.634.596,37 D | 229.078,11 | 0,00 | 1.863.674,48 D |
| 11301 | | 11040103011500 | 062-0/738991485-9-REP AUT PIAB | | 1.596.775,64 D | 345.011,77 | 0,00 | 1.941.787,41 D |
| 11302 | | 11040103011600 | 063-8/738991486-7- REP AUT RDR | | 1.658.047,66 D | 400.898,33 | 0,00 | 2.058.945,99 D |
| 11303 | | 11040103011700 | 064-6/738991487-5-REP AUT BPSI | | 1.185.260,15 D | 233.361,08 | 0,00 | 1.418.621,23 D |
| 11304 | | 11040103011800 | 065-4/738991488-3-REP AUT TRAN | | 7.730.523,60 D | 1.423.217,34 | 0,00 | 9.153.740,94 D |
| 11280 | | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 3.341.538,38 D | 4.683.629,53 | 33.948,35 | 7.991.219,56 D |
| 99994 | | 11051100000000 | CONTRATOS CBHS | | 3.341.538,38 D | 4.683.629,53 | 33.948,35 | 7.991.219,56 D |
| 99995 | | 11051101000000 | CT RH CBHS | | 377.643,70 D | 0,00 | 9.294,28 | 368.349,42 D |
| 19017 | | 11051101020000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 139.710,94 D | 0,00 | 8.880,33 | 130.830,61 D |
| 19018 | | 11051101030000 | CT 003/20 - UNIMED | | 232.100,47 D | 0,00 | 0,00 | 232.100,47 D |
| 17070 | | 11051101050000 | CT 069/22 - GENTE | | 5.832,29 D | 0,00 | 413,95 | 5.418,34 D |
| 12900 | | 11051102000000 | CT CUSTEIO CBHS | | 214.488,83 D | 127.466,43 | 15.299,41 | 326.655,85 D |
| 12814 | | 11051102010000 | CT S/N - JEREMIAS | | 4.367,48 D | 98.040,00 | 2.559,00 | 99.848,48 D |
| 11650 | | 11051102020000 | CT S/N - SAMER | | 2.782,80 D | 0,00 | 0,00 | 2.782,80 D |
| 12917 | | 11051102140000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 413,76 D | 0,00 | 3.949,70 | 3.535,94 C |
| 13918 | | 11051102150000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 6.269,18 D | 0,00 | 0,00 | 6.269,18 D |
| 19038 | | 11051102430000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 5.302,56 D | 1.800,00 | 0,00 | 7.102,56 D |
| 19050 | | 11051102440000 | CT 010/20 - JPC | | 7.718,94 D | 0,00 | 3.726,40 | 3.992,54 D |
| 19141 | | 11051102590000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 25.815,88 D | 0,00 | 0,00 | 25.815,88 D |
| 18072 | | 11051102630000 | CT 015/21 - SOLUTI | | 1.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 D |
| 18814 | | 11051102700000 | CT 002/22 - ML SANTANA | | 2.487,64 D | 0,00 | 1.200,00 | 1.287,64 D |
| 18518 | | 11051102710000 | CT 004/22 - QUICKNET | | 79,95 D | 0,00 | 79,95 | 0,00 |
| 18519 | | 11051102720000 | CT 007/22 - NIMED | | 1.589,77 D | 19.326,50 | 0,00 | 20.916,27 D |
| 17060 | | 11051102740000 | CT 019/22 - SALEH | | 717,12 D | 0,00 | 0,00 | 717,12 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 15116 | | 11051102750000 | CT 031/22 - MACHADO | | 5.376,00 D | 0,00 | 831,94 | 4.544,06 D |
| 16100 | | 11051102760000 | CT 036/22 - H REIS | | 4.223,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.223,60 D |
| 11837 | | 11051102780000 | CT 035/22 - ADRIANA | | 2.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 D |
| 11838 | | 11051102790000 | CT 041/22 - AEDB | | 11.966,64 D | 0,00 | 1.495,83 | 10.470,81 D |
| 11839 | | 11051102810000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 12.870,00 D | 0,00 | 585,00 | 12.285,00 D |
| 11840 | | 11051102820000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 14.196,71 D | 0,00 | 0,00 | 14.196,71 D |
| 11843 | | 11051102830000 | CT 045/22 - CONVICTA | | 2.799,92 D | 0,00 | 531,99 | 2.267,93 D |
| 11844 | | 11051102840000 | CT 052/22 - CIEE | | 16.722,72 D | 0,00 | 0,00 | 16.722,72 D |
| 11880 | | 11051102850000 | CT 055/22 - QUICKNET | | 991,80 D | 0,00 | 57,00 | 934,80 D |
| 11932 | | 11051102860000 | CT 063/22 - BILACORP | | 14.978,36 D | 0,00 | 0,00 | 14.978,36 D |
| 11934 | | 11051102870000 | CT 065/22 - MEGA | | 60.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.480,00 D |
| 17071 | | 11051102880000 | CT 070/22 - IKHON | | 4.899,20 D | 0,00 | 282,60 | 4.616,60 D |
| 18976 | | 11051102890000 | CT 004/23 - QUICKNET | | 2.998,80 D | 0,00 | 0,00 | 2.998,80 D |
| 19021 | | 11051102900000 | CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1 | | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 D |
| 19026 | | 11051102910000 | CT 008/23 - ITACIL | | 0,00 | 499,93 | 0,00 | 499,93 D |
| 99996 | | 11051104000000 | CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO | | 381.711,59 D | 12.750,12 | 1.481,32 | 392.980,39 D |
| 13309 | | 11051104280000 | CT S/N - SAMER | | 7.002,95 D | 0,00 | 0,00 | 7.002,95 D |
| 12927 | | 11051104370000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 16.381,70 D | 0,00 | 0,00 | 16.381,70 D |
| 18970 | | 11051104490000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 3.734,97 D | 0,00 | 349,32 | 3.385,65 D |
| 19036 | | 11051104550000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 7.679,53 D | 6.000,00 | 0,00 | 13.679,53 D |
| 19051 | | 11051104560000 | CT 010/20 - JPC | | 11.179,14 D | 2.129,36 | 0,00 | 13.308,50 D |
| 19142 | | 11051104670000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 86.052,94 D | 0,00 | 0,00 | 86.052,94 D |
| 18520 | | 11051104730000 | CT 007/22 - NIMED | | 431,31 D | 2.671,33 | 0,00 | 3.102,64 D |
| 17061 | | 11051104750000 | CT 019/22 - SALEH | | 1.075,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.075,68 D |
| 16102 | | 11051104760000 | CT 036/22 - H REIS | | 3.904,80 D | 0,00 | 0,00 | 3.904,80 D |
| 11845 | | 11051104770000 | CT 035/22 - ADRIANA | | 2.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 D |
| 11846 | | 11051104780000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 830,00 D | 0,00 | 0,00 | 830,00 D |
| 11847 | | 11051104790000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 655,25 D | 0,00 | 0,00 | 655,25 D |
| 11848 | | 11051104810000 | CT 045/22 - CONVICTA | | 4.199,88 D | 280,00 | 0,00 | 4.479,88 D |
| 11849 | | 11051104820000 | CT 053/22 - CIEE | | 4.180,68 D | 0,00 | 0,00 | 4.180,68 D |
| 11881 | | 11051104830000 | CT 055/22 - QUICKNET | | 1.436,40 D | 0,00 | 190,00 | 1.246,40 D |
| 11935 | | 11051104840000 | CT 063/22 - BILACORP | | 14.978,36 D | 0,00 | 0,00 | 14.978,36 D |
| 11936 | | 11051104850000 | CT 065/22 - MEGA | | 201.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 D |
| 17072 | | 11051104860000 | CT 070/22 - IKHON | | 13.488,00 D | 0,00 | 942,00 | 12.546,00 D |
| 19028 | | 11051104870000 | CT 008/23 - ITACIL | | 0,00 | 1.669,43 | 0,00 | 1.669,43 D |
| 09007 | | 11051105000000 | CT RH TRANSPOSIÇÃO | | 167.027,29 D | 0,00 | 4.340,52 | 162.686,77 D |
| 19019 | | 11051105020000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 60.642,98 D | 0,00 | 4.150,06 | 56.492,92 D |
| 19020 | | 11051105030000 | CT 003/20 - UNIMED | | 103.426,45 D | 0,00 | 0,00 | 103.426,45 D |
| 17073 | | 11051105040000 | CT 069/22 - GENTE | | 2.957,86 D | 0,00 | 190,46 | 2.767,40 D |
| 17001 | | 11051107000000 | CT PROJETOS CBHS | | 1.519.289,86 D | 4.543.412,98 | 3.532,82 | 6.059.170,02 D |
| 92000 | | 11051107010000 | CT PROJETOS COMITES | | 2.660,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 D |
| 18415 | | 11051107010300 | CT 026/22 - JOSE GERALDO | | 2.660,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 D |
| 92001 | | 11051107020000 | CT PROJETOS MPS | | 1.001.011,80 D | 2.692.348,49 | 552,82 | 3.692.807,47 D |
| 17010 | | 11051107020100 | RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA | | 1.884,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.884,68 D |
| 19154 | | 11051107020700 | RQA MPS 001/2021 - SELETIVA | | 266.711,52 D | 0,00 | 0,00 | 266.711,52 D |
| 19155 | | 11051107020800 | RQA MPS 002/2021 - SELETIVA | | 118.578,46 D | 0,00 | 0,00 | 118.578,46 D |
| 17011 | | 11051107021000 | GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI | | 228.904,61 D | 0,00 | 0,00 | 228.904,61 D |
| 17012 | | 11051107021100 | GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI | | 172.564,06 D | 0,00 | 0,00 | 172.564,06 D |
| 17013 | | 11051107021200 | RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO | | 45.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 D |
| 17014 | | 11051107021300 | RQA MPS 004/21 - SANSAN | | 98.252,60 D | 0,00 | 0,00 | 98.252,60 D |
| 18916 | | 11051107021500 | CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19) | | 1.105,64 D | 0,00 | 552,82 | 552,82 D |
| 18922 | | 11051107021600 | GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS | | 23.374,64 D | 0,00 | 0,00 | 23.374,64 D |
| 11850 | | 11051107021800 | CT 043/22 - ALCAIA | | 931,69 D | 0,00 | 0,00 | 931,69 D |
| 11938 | | 11051107021900 | CT 063/22 - BILACORP MPS | | 30.373,90 D | 0,00 | 0,00 | 30.373,90 D |
| 11939 | | 11051107022000 | CT 042/22 - LOCALIZA MPS | | 12.730,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.730,00 D |
| 19029 | | 11051107022100 | CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS | | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 D |
| 19030 | | 11051107022200 | CT 009/23 - CONSDUCTO MPS | | 0,00 | 1.957.461,73 | 0,00 | 1.957.461,73 D |
| 19040 | | 11051107022300 | CT 010/23 - SETEC MPS | | 0,00 | 720.486,76 | 0,00 | 720.486,76 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 92002 | | 11051107030000 | CT PROJETOS PIAB | | 179.779,89 D | 1.236.613,83 | 0,00 | 1.416.393,72 D |
| 12813 | | 11051107030200 | SQA PIAB 002/18 - PM AREAL | | 1.088,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.088,00 D |
| 12929 | | 11051107030400 | PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM | | 80.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.600,00 D |
| 18056 | | 11051107030600 | SQA PIAB 003/20 - SELETIVA | | 54.783,53 D | 0,00 | 0,00 | 54.783,53 D |
| 15115 | | 11051107031000 | CT 034/22 - JOSE - PIAB | | 12.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 D |
| 11851 | | 11051107031200 | CT 043/22 - ALCAIA | | 931,65 D | 0,00 | 0,00 | 931,65 D |
| 11940 | | 11051107031300 | CT 063/22 - BILACORP PIAB | | 29.956,71 D | 0,00 | 0,00 | 29.956,71 D |
| 19056 | | 11051107031400 | CT 010/23 - SETEC PIAB | | 0,00 | 1.236.613,83 | 0,00 | 1.236.613,83 D |
| 92003 | | 11051107040000 | CT PROJETOS RDR | | 274.610,19 D | 321.952,03 | 0,00 | 596.562,22 D |
| 18129 | | 11051107040400 | RQA RDR 002/21 - SELETIVA | | 249.962,95 D | 0,00 | 0,00 | 249.962,95 D |
| 11852 | | 11051107040600 | CT 043/22 - ALCAIA | | 931,65 D | 0,00 | 0,00 | 931,65 D |
| 11941 | | 11051107040700 | CT 063/22 - BILACORP RDR | | 6.989,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.989,90 D |
| 18979 | | 11051107040800 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 16.725,69 D | 0,00 | 0,00 | 16.725,69 D |
| 19059 | | 11051107040900 | CT 010/23 - SETEC RDR | | 0,00 | 321.952,03 | 0,00 | 321.952,03 D |
| 92004 | | 11051107050000 | CT PROJETOS BPSI | | 61.227,98 D | 292.498,63 | 2.980,00 | 350.746,61 D |
| 18924 | | 11051107050800 | CT 015/22 - GISELE | | 16.852,30 D | 0,00 | 0,00 | 16.852,30 D |
| 11853 | | 11051107051100 | CT 043/22 - ALCAIA | | 931,65 D | 0,00 | 0,00 | 931,65 D |
| 11942 | | 11051107051200 | CT 063/22 - BILACORP BPSI | | 17.974,03 D | 0,00 | 0,00 | 17.974,03 D |
| 11943 | | 11051107051300 | CT 042/22 - LOCALIZA BPSI | | 25.470,00 D | 0,00 | 2.980,00 | 22.490,00 D |
| 19061 | | 11051107051400 | CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI | | 0,00 | 292.498,63 | 0,00 | 292.498,63 D |
| 11655 | | 11051108000000 | CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO | | 681.377,11 D | 0,00 | 0,00 | 681.377,11 D |
| 19123 | | 11051108060000 | AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSÁ | | 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 | | 396.677,03 D | 0,00 | 0,00 | 396.677,03 D |
| 08206 | | 11070000000000 | VALORES A RECUPERAR | | 210.724,79 D | 6.115,50 | 7.294,02 | 209.546,27 D |
| 08207 | | 11070100000000 | AUXILIO A PESQUISA MATRIZ | | 197.848,74 D | 0,00 | 0,00 | 197.848,74 D |
| 08209 | | 11070102000000 | AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS | | 131.907,21 D | 0,00 | 0,00 | 131.907,21 D |
| 08205 | | 11070103000000 | AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI | | 65.941,53 D | 0,00 | 0,00 | 65.941,53 D |
| 16896 | | 11070300000000 | VALORES A RECUPERAR | | 0,00 | 6.115,50 | 6.115,50 | 0,00 |
| 16897 | | 11070301000000 | SALARIO MATERNIDADE MATRIZ | | 0,00 | 6.115,50 | 6.115,50 | 0,00 |
| 16892 | | 11070301030000 | SALARIO MATERNIDADE CBHS | | 0,00 | 6.115,50 | 6.115,50 | 0,00 |
| 07280 | | 11070500000000 | PUBLICIDADE | | 12.876,05 D | 0,00 | 1.178,52 | 11.697,53 D |
| 07281 | | 11070501000000 | ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE | | 12.876,05 D | 0,00 | 1.178,52 | 11.697,53 D |
| 07283 | | 11070501020000 | ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA | | 4.182,91 D | 0,00 | 801,77 | 3.381,14 D |
| 07284 | | 11070501030000 | ANTECIPAÇÃO INEA CBHS | | 8.693,14 D | 0,00 | 376,75 | 8.316,39 D |
| 13000 | | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 3.842.468,29 D | 0,00 | 11.650,26 | 3.830.818,03 D |
| 18000 | | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 3.584.396,63 D | 0,00 | 5.669,28 | 3.578.727,35 D |
| 16703 | | 13011600000000 | CONTRATOS CBHS | | 3.584.396,63 D | 0,00 | 5.669,28 | 3.578.727,35 D |
| 16704 | | 13011601000000 | CT NAO CIRCULANTE CBHS | | 3.143.240,25 D | 0,00 | 1.929,56 | 3.141.310,69 D |
| 92006 | | 13011601020000 | CT PROJETOS N/C MPS | | 758.283,48 D | 0,00 | 643,20 | 757.640,28 D |
| 19053 | | 13011601020100 | PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W | | 39.589,90 D | 0,00 | 643,20 | 38.946,70 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 | | 482.216,56 D | 0,00 | 0,00 | 482.216,56 D |
| 17075 | | 13011601020400 | CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA | | 156.477,02 D | 0,00 | 0,00 | 156.477,02 D |
| 92007 | | 13011601030000 | CT PROJETOS N/C PIAB | | 942.718,39 D | 0,00 | 643,18 | 942.075,21 D |
| 19054 | | 13011601030100 | PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W | | 39.590,27 D | 0,00 | 643,18 | 38.947,09 D |
| 11945 | | 13011601030200 | CT 064/22 - CEF PIAB | | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 18978 | | 13011601030300 | CT 006/23 - OCEANUS | | 853.128,12 D | 0,00 | 0,00 | 853.128,12 D |
| 92008 | | 13011601040000 | CT PROJETOS N/C RDR | | 1.252.648,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.252.648,11 D |
| 18974 | | 13011601040100 | RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD | | 1.172.648,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.172.648,11 D |
| 11946 | | 13011601040200 | CT 064/22 - CEF RDR | | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 92009 | | 13011601050000 | CT PROJETOS N/C BPSI | | 189.590,27 D | 0,00 | 643,18 | 188.947,09 D |
| 19055 | | 13011601050100 | GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W | | 39.590,27 D | 0,00 | 643,18 | 38.947,09 D |
| 11947 | | 13011601050200 | CT 064/22 - CEF BPSI | | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 18039 | | 13011602000000 | CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO | | 441.156,38 D | 0,00 | 3.739,72 | 437.416,66 D |
| 18040 | | 13011602010000 | CT 022/20 - AEDB | | 184.587,92 D | 0,00 | 0,00 | 184.587,92 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 | | 230.191,76 D | 0,00 | 3.739,72 | 226.452,04 D |
| 13200 | | 13050000000000 | IMOBILIZADO | | 818.323,17 D | 0,00 | 0,00 | 818.323,17 D |
| 08297 | | 13050100000000 | MATRIZ | | 818.323,17 D | 0,00 | 0,00 | 818.323,17 D |
| 00716 | | 13050103000000 | IMOBILIZADO INEA CBHS | | 818.323,17 D | 0,00 | 0,00 | 818.323,17 D |
| 01313 | | 13050103010000 | CBHS SEDE | | 71.132,13 D | 0,00 | 0,00 | 71.132,13 D |
| 01314 | | 13050103010100 | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE | | 23.530,48 D | 0,00 | 0,00 | 23.530,48 D |
| 01315 | | 13050103010200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE | | 47.601,65 D | 0,00 | 0,00 | 47.601,65 D |
| 01312 | | 13050103020000 | UD1 MPS | | 50.772,54 D | 0,00 | 0,00 | 50.772,54 D |
| 00718 | | 13050103020100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1 | | 38.326,94 D | 0,00 | 0,00 | 38.326,94 D |
| 00717 | | 13050103020200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1 | | 12.445,60 D | 0,00 | 0,00 | 12.445,60 D |
| 01317 | | 13050103030000 | UD2 PIAB | | 39.330,26 D | 0,00 | 0,00 | 39.330,26 D |
| 00719 | | 13050103030100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2 | | 28.967,13 D | 0,00 | 0,00 | 28.967,13 D |
| 01318 | | 13050103030200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2 | | 10.363,13 D | 0,00 | 0,00 | 10.363,13 D |
| 01319 | | 13050103040000 | UD3 RDR | | 48.474,15 D | 0,00 | 0,00 | 48.474,15 D |
| 00720 | | 13050103040100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3 | | 28.585,14 D | 0,00 | 0,00 | 28.585,14 D |
| 01320 | | 13050103040200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3 | | 19.889,01 D | 0,00 | 0,00 | 19.889,01 D |
| 01321 | | 13050103050000 | UD4 BPSI | | 56.913,99 D | 0,00 | 0,00 | 56.913,99 D |
| 00721 | | 13050103050100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4 | | 39.170,95 D | 0,00 | 0,00 | 39.170,95 D |
| 01322 | | 13050103050200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4 | | 17.743,04 D | 0,00 | 0,00 | 17.743,04 D |
| 01328 | | 13050103060000 | TRANSPOSIÇÃO | | 156.043,45 D | 0,00 | 0,00 | 156.043,45 D |
| 01329 | | 13050103060100 | EQPTO INFORMATICA TRANSP | | 75.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 D |
| 01330 | | 13050103060200 | MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP | | 80.543,45 D | 0,00 | 0,00 | 80.543,45 D |
| 01334 | | 13050103070000 | INFRAESTRUTURA EQUIP MPS | | 29.007,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.007,00 D |
| 01335 | | 13050103070100 | MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS | | 6.986,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 D |
| 01337 | | 13050103070200 | EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS | | 22.021,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.021,00 D |
| 01350 | | 13050103080000 | DIVULGAÇÃO PIAB | | 5.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 D |
| 01351 | | 13050103080100 | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB | | 5.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 D |
| 01347 | | 13050103100000 | COMUNICAÇÃO MPS | | 4.878,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.878,90 D |
| 01349 | | 13050103100100 | EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS | | 4.878,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.878,90 D |
| 01360 | | 13050103110000 | RESIDENCIA TECNICA PIAB | | 29.336,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.336,00 D |
| 01361 | | 13050103110100 | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB | | 29.336,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.336,00 D |
| 01363 | | 13050103120000 | DIRETORIA BPSI | | 8.091,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.091,00 D |
| 01364 | | 13050103120100 | EQPTO INFORMATICA DIR BPSI | | 8.091,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.091,00 D |
| 01366 | | 13050103130000 | SIST QUAL QTD BPSI | | 63.564,00 D | 0,00 | 0,00 | 63.564,00 D |
| 01367 | | 13050103130100 | EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI | | 58.654,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.654,00 D |

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: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 01368 | | 13050103130200 | MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI | | 4.910,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.910,00 D |
| 01369 | | 13050103140000 | DIRETORIA MPS | | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 13041 | | 13050103140200 | MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS | | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 13038 | | 13050103160000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS | | 48.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 D |
| 13039 | | 13050103160100 | MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS | | 48.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 D |
| 01323 | | 13050103170000 | BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5 | | 26.828,09 D | 0,00 | 0,00 | 26.828,09 D |
| 00722 | | 13050103170100 | MOVEIS E UTENSILIOS UD 5 | | 15.777,03 D | 0,00 | 0,00 | 15.777,03 D |
| 01324 | | 13050103170200 | EQPTO INFORMATICA UD 5 | | 11.051,06 D | 0,00 | 0,00 | 11.051,06 D |
| 13336 | | 13050103190000 | MONIT QA E QTD MPS | | 125.903,66 D | 0,00 | 0,00 | 125.903,66 D |
| 13339 | | 13050103190300 | EQPTO INFORMATICA MPS | | 125.903,66 D | 0,00 | 0,00 | 125.903,66 D |
| 13301 | | 13050103200000 | AMPLIAÇÃO PIABANHA | | 24.808,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.808,00 D |
| 13304 | | 13050103200200 | EQPTO INFOR AMPL PIABANHA | | 24.808,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.808,00 D |
| 00980 | | 13060000000000 | DEPRECIACAO | | 560.251,51 C | 0,00 | 5.980,98 | 566.232,49 C |
| 08424 | | 13060100000000 | MATRIZ | | 560.251,51 C | 0,00 | 5.980,98 | 566.232,49 C |
| 00987 | | 13060102000000 | DEPRECIACAO INEA CBHS | | 560.251,51 C | 0,00 | 5.980,98 | 566.232,49 C |
| 00993 | | 13060102010000 | CBHS SEDE | | 58.436,82 C | 0,00 | 141,99 | 58.578,81 C |
| 00994 | | 13060102010100 | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE | | 17.061,35 C | 0,00 | 135,75 | 17.197,10 C |
| 00995 | | 13060102010200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE | | 41.375,47 C | 0,00 | 6,24 | 41.381,71 C |
| 00996 | | 13060102020000 | UD1 MPS | | 37.365,72 C | 0,00 | 284,46 | 37.650,18 C |
| 00997 | | 13060102020100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1 | | 27.235,33 C | 0,00 | 242,89 | 27.478,22 C |
| 00998 | | 13060102020200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1 | | 10.130,39 C | 0,00 | 41,57 | 10.171,96 C |
| 01005 | | 13060102030000 | UD2 PIAB | | 33.793,12 C | 0,00 | 82,78 | 33.875,90 C |
| 01006 | | 13060102030100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2 | | 24.856,40 C | 0,00 | 67,61 | 24.924,01 C |
| 01007 | | 13060102030200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2 | | 8.936,72 C | 0,00 | 15,17 | 8.951,89 C |
| 01008 | | 13060102040000 | UD3 RDR | | 38.865,38 C | 0,00 | 185,10 | 39.050,48 C |
| 01009 | | 13060102040100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3 | | 22.678,25 C | 0,00 | 105,35 | 22.783,60 C |
| 01010 | | 13060102040200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3 | | 16.187,13 C | 0,00 | 79,75 | 16.266,88 C |
| 01011 | | 13060102050000 | UD4 BPSI | | 45.172,75 C | 0,00 | 252,82 | 45.425,57 C |
| 01012 | | 13060102050100 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4 | | 31.020,39 C | 0,00 | 177,03 | 31.197,42 C |
| 01013 | | 13060102050200 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4 | | 14.152,36 C | 0,00 | 75,79 | 14.228,15 C |
| 01024 | | 13060102060000 | TRANSPOSIÇÃO | | 97.134,32 C | 0,00 | 712,03 | 97.846,35 C |
| 01025 | | 13060102060100 | EQPTO INFORMATICA TRANSP | | 54.969,72 C | 0,00 | 403,81 | 55.373,53 C |
| 01026 | | 13060102060200 | MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP | | 42.164,60 C | 0,00 | 308,22 | 42.472,82 C |
| 01030 | | 13060102070000 | INFRAESTRUTURA EQUIP MPS | | 25.138,46 C | 0,00 | 35,34 | 25.173,80 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 | | 19.025,71 C | 0,00 | 35,34 | 19.061,05 C |
| 01038 | | 13060102080000 | DIVULGAÇÃO PIAB | | 4.585,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.585,00 C |
| 01042 | | 13060102080100 | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB | | 4.585,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.585,00 C |
| 01036 | | 13060102100000 | COMUNICAÇÃO MPS | | 4.269,04 C | 0,00 | 0,00 | 4.269,04 C |
| 01037 | | 13060102100100 | EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS | | 4.269,04 C | 0,00 | 0,00 | 4.269,04 C |
| 01047 | | 13060102110000 | RESIDENCIA TECNICA PIAB | | 25.669,00 C | 0,00 | 0,00 | 25.669,00 C |
| 01048 | | 13060102110100 | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB | | 25.669,00 C | 0,00 | 0,00 | 25.669,00 C |
| 01050 | | 13060102120000 | DIRETORIA BPSI | | 7.079,63 C | 0,00 | 0,00 | 7.079,63 C |
| 01051 | | 13060102120100 | EQPTO INFORMAT DIR BPSI | | 7.079,63 C | 0,00 | 0,00 | 7.079,63 C |

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: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01053 | | 13060102130000 | SIST QUAL QTD BPSI | | 51.491,44 C | 0,00 | 259,80 | 51.751,24 C |
| 01054 | | 13060102130100 | EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI | | 50.061,00 C | 0,00 | 210,20 | 50.271,20 C |
| 01055 | | 13060102130200 | MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI | | 1.430,44 C | 0,00 | 49,60 | 1.480,04 C |
| 01056 | | 13060102140000 | DIRETORIA MPS | | 7.206,00 C | 0,00 | 211,50 | 7.417,50 C |
| 01064 | | 13060102140200 | MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS | | 7.206,00 C | 0,00 | 211,50 | 7.417,50 C |
| 01065 | | 13060102160000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS | | 11.529,60 C | 0,00 | 338,40 | 11.868,00 C |
| 01066 | | 13060102160100 | MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS | | 11.529,60 C | 0,00 | 338,40 | 11.868,00 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 | | 82.052,02 C | 0,00 | 3.123,74 | 85.175,76 C |
| 01135 | | 13060102190300 | EQUIPAMENTOS | | 82.052,02 C | 0,00 | 3.123,74 | 85.175,76 C |
| 01136 | | 13060102200000 | AMPLIAÇÃO PIABANHA | | 6.174,12 C | 0,00 | 353,02 | 6.527,14 C |
| 01138 | | 13060102200200 | EQPTO INFOR AMPL PIAB | | 6.174,12 C | 0,00 | 353,02 | 6.527,14 C |
| 13240 | | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO | | 3.128,49 D | 3.157,30 | 0,00 | 6.285,79 D |
| 13241 | | 14010000000000 | MATRIZ E OU FILIAIS | | 3.128,49 D | 3.157,30 | 0,00 | 6.285,79 D |
| 48007 | | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS | | 3.128,49 D | 3.157,30 | 0,00 | 6.285,79 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro 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 | | 106.420.849,11 C | 747.344,07 | 8.679.670,53 | 114.353.175,57 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 99.436.388,88 C | 741.674,79 | 8.679.670,53 | 107.374.384,62 C |
| 21700 | | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 62.851,84 | 75.882,23 | 13.030,39 C |
| 14129 | | 21080100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 62.851,84 | 75.882,23 | 13.030,39 C |
| 21702 | | 21080101000000 | FORNECEDOR | | 0,00 | 62.851,84 | 75.882,23 | 13.030,39 C |
| 21840 | | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 21.101,19 C | 21.624,42 | 20.272,82 | 19.749,59 C |
| 14130 | | 21090400000000 | MATRIZ | | 21.101,19 C | 21.624,42 | 20.272,82 | 19.749,59 C |
| 21844 | | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 21.101,19 C | 21.101,19 | 19.749,59 | 19.749,59 C |
| 21845 | | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 305,30 | 305,30 | 0,00 |
| 21846 | | 21090406000000 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 105,56 | 105,56 | 0,00 |
| 21852 | | 21090412000000 | IRRF A RECOLHER PJ CBHS | | 0,00 | 112,37 | 112,37 | 0,00 |
| 21870 | | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 72.960,11 C | 79.143,77 | 75.133,40 | 68.949,74 C |
| 14131 | | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 72.960,11 C | 79.143,77 | 75.133,40 | 68.949,74 C |
| 08528 | | 21100201000000 | MATRIZ | | 72.960,11 C | 79.143,77 | 75.133,40 | 68.949,74 C |
| 11269 | | 21100201110000 | FGTS CBHS | | 13.990,65 C | 13.990,65 | 13.481,33 | 13.481,33 C |
| 01451 | | 21100201120000 | INSS A RECOLHER CBHS | | 56.929,95 C | 63.045,45 | 59.898,77 | 53.783,27 C |
| 01453 | | 21100201130000 | PIS S/ FOLHA CBHS | | 1.748,81 C | 1.748,81 | 1.685,14 | 1.685,14 C |
| 01462 | | 21100201150000 | INSS A RECOLHER PJ CBHS | | 290,70 C | 358,86 | 68,16 | 0,00 |
| 21880 | | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 768.362,08 C | 206.710,93 | 220.136,37 | 781.787,52 C |
| 14132 | | 21110100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 175.311,21 | 175.311,21 | 0,00 |
| 11267 | | 21110118000000 | ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS | | 0,00 | 175.311,21 | 175.311,21 | 0,00 |
| 21900 | | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO | | 768.362,08 C | 31.399,72 | 44.825,16 | 781.787,52 C |
| 08577 | | 21111701000000 | MATRIZ | | 768.362,08 C | 31.399,72 | 44.825,16 | 781.787,52 C |
| 00003 | | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS | | 277.592,23 C | 31.399,72 | 44.825,16 | 291.017,67 C |
| 21912 | | 21111701010500 | APROV FERIAS + ENC CBHS | | 258.181,55 C | 30.745,72 | 25.427,32 | 252.863,15 C |
| 21915 | | 21111701012500 | APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS | | 19.410,68 C | 654,00 | 19.397,84 | 38.154,52 C |
| 00004 | | 21111701020000 | VERBAS RESCISORIAS | | 490.769,85 C | 0,00 | 0,00 | 490.769,85 C |
| 21921 | | 21111701020400 | FGTS MULTA DEMI - CBHS | | 490.769,85 C | 0,00 | 0,00 | 490.769,85 C |
| 21300 | | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 3.341.538,38 C | 33.948,35 | 4.683.629,53 | 7.991.219,56 C |
| 25624 | | 21120500000000 | CONTRATOS CBHS | | 3.341.538,38 C | 33.948,35 | 4.683.629,53 | 7.991.219,56 C |
| 11668 | | 21120501000000 | CT RH CBHS | | 377.643,70 C | 9.294,28 | 0,00 | 368.349,42 C |
| 29017 | | 21120501020000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 139.710,94 C | 8.880,33 | 0,00 | 130.830,61 C |
| 29018 | | 21120501030000 | CT 003/20 - UNIMED | | 232.100,47 C | 0,00 | 0,00 | 232.100,47 C |
| 27070 | | 21120501050000 | CT 069/22 - GENTE | | 5.832,29 C | 413,95 | 0,00 | 5.418,34 C |
| 27900 | | 21120502000000 | CT CUSTEIO CBHS | | 214.488,83 C | 15.299,41 | 127.466,43 | 326.655,85 C |
| 28814 | | 21120502020000 | CT S/N - JEREMIAS | | 4.367,48 C | 2.559,00 | 98.040,00 | 99.848,48 C |
| 26650 | | 21120502030000 | CT S/N - SAMER | | 2.782,80 C | 0,00 | 0,00 | 2.782,80 C |
| 26917 | | 21120502140000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 413,76 C | 3.949,70 | 0,00 | 3.535,94 D |
| 27918 | | 21120502150000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 6.269,18 C | 0,00 | 0,00 | 6.269,18 C |
| 29038 | | 21120502420000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 5.302,56 C | 0,00 | 1.800,00 | 7.102,56 C |
| 29050 | | 21120502440000 | CT 010/20 - JPC | | 7.718,94 C | 3.726,40 | 0,00 | 3.992,54 C |
| 29141 | | 21120502590000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 25.815,88 C | 0,00 | 0,00 | 25.815,88 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 | | 2.487,64 C | 1.200,00 | 0,00 | 1.287,64 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 28518 | | 21120502710000 | CT 004/22 - QUICKNET | | 79,95 C | 79,95 | 0,00 | 0,00 |
| 28519 | | 21120502720000 | CT 007/22 - NIMED | | 1.589,77 C | 0,00 | 19.326,50 | 20.916,27 C |
| 27060 | | 21120502740000 | CT 019/22 - SALEH | | 717,12 C | 0,00 | 0,00 | 717,12 C |
| 25116 | | 21120502750000 | CT 031/22 - MACHADO | | 5.376,00 C | 831,94 | 0,00 | 4.544,06 C |
| 26100 | | 21120502760000 | CT 036/22 - H REIS | | 4.223,60 C | 0,00 | 0,00 | 4.223,60 C |
| 27837 | | 21120502780000 | CT 035/22 - ADRIANA | | 2.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 C |
| 27838 | | 21120502790000 | CT 041/22 - AEDB | | 11.966,64 C | 1.495,83 | 0,00 | 10.470,81 C |
| 28839 | | 21120502810000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 12.870,00 C | 585,00 | 0,00 | 12.285,00 C |
| 27840 | | 21120502820000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 14.196,71 C | 0,00 | 0,00 | 14.196,71 C |
| 27843 | | 21120502830000 | CT 045/22 - CONVICTA | | 2.799,92 C | 531,99 | 0,00 | 2.267,93 C |
| 27844 | | 21120502840000 | CT 052/22 - CIEE | | 16.722,72 C | 0,00 | 0,00 | 16.722,72 C |
| 26880 | | 21120502850000 | CT 055/22 - QUICKNET | | 991,80 C | 57,00 | 0,00 | 934,80 C |
| 27932 | | 21120502860000 | CT 063/22 - BILACORP | | 14.978,36 C | 0,00 | 0,00 | 14.978,36 C |
| 27934 | | 21120502870000 | CT 065/22 - MEGA | | 60.480,00 C | 0,00 | 0,00 | 60.480,00 C |
| 28071 | | 21120502880000 | CT 070/22 - IKHON | | 4.899,20 C | 282,60 | 0,00 | 4.616,60 C |
| 28976 | | 21120502890000 | CT 004/23 - QUICKNET | | 2.998,80 C | 0,00 | 0,00 | 2.998,80 C |
| 29021 | | 21120502900000 | CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1 | | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 C |
| 29026 | | 21120502910000 | CT 008/23 - ITACIL | | 0,00 | 0,00 | 499,93 | 499,93 C |
| 11670 | | 21120503000000 | CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO | | 381.711,59 C | 1.481,32 | 12.750,12 | 392.980,39 C |
| 27309 | | 21120503280000 | CT S/N - SAMER | | 7.002,95 C | 0,00 | 0,00 | 7.002,95 C |
| 27927 | | 21120503370000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 16.381,70 C | 0,00 | 0,00 | 16.381,70 C |
| 28970 | | 21120503490000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 3.734,97 C | 349,32 | 0,00 | 3.385,65 C |
| 29036 | | 21120503550000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 7.679,53 C | 0,00 | 6.000,00 | 13.679,53 C |
| 29051 | | 21120503560000 | CT 010/20 - JPC | | 11.179,14 C | 0,00 | 2.129,36 | 13.308,50 C |
| 29142 | | 21120503670000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 86.052,94 C | 0,00 | 0,00 | 86.052,94 C |
| 28520 | | 21120503730000 | CT 007/22 - NIMED | | 431,31 C | 0,00 | 2.671,33 | 3.102,64 C |
| 26061 | | 21120503750000 | CT 019/22 - SALEH | | 1.075,68 C | 0,00 | 0,00 | 1.075,68 C |
| 26102 | | 21120503760000 | CT 036/22 - H REIS | | 3.904,80 C | 0,00 | 0,00 | 3.904,80 C |
| 27845 | | 21120503770000 | CT 035/22 - ADRIANA | | 2.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 C |
| 27846 | | 21120503780000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 830,00 C | 0,00 | 0,00 | 830,00 C |
| 27847 | | 21120503790000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 655,25 C | 0,00 | 0,00 | 655,25 C |
| 27848 | | 21120503810000 | CT 045/22 - CONVICTA | | 4.199,88 C | 0,00 | 280,00 | 4.479,88 C |
| 27849 | | 21120503820000 | CT 053/22 - CIEE | | 4.180,68 C | 0,00 | 0,00 | 4.180,68 C |
| 26881 | | 21120503830000 | CT 055/22 - QUICKNET | | 1.436,40 C | 190,00 | 0,00 | 1.246,40 C |
| 27935 | | 21120503840000 | CT 063/22 - BILACORP | | 14.978,36 C | 0,00 | 0,00 | 14.978,36 C |
| 27936 | | 21120503850000 | CT 065/22 - MEGA | | 201.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 C |
| 27072 | | 21120503860000 | CT 070/22 - IKHON | | 13.488,00 C | 942,00 | 0,00 | 12.546,00 C |
| 29028 | | 21120503870000 | CT 008/23 - ITACIL | | 0,00 | 0,00 | 1.669,43 | 1.669,43 C |
| 70032 | | 21120504000000 | CT RH TRANSPOSIÇÃO | | 167.027,29 C | 4.340,52 | 0,00 | 162.686,77 C |
| 29019 | | 21120504020000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 60.642,98 C | 4.150,06 | 0,00 | 56.492,92 C |
| 29020 | | 21120504030000 | CT 003/20 - UNIMED | | 103.426,45 C | 0,00 | 0,00 | 103.426,45 C |
| 27073 | | 21120504040000 | CT 069/22 - GENTE | | 2.957,86 C | 190,46 | 0,00 | 2.767,40 C |
| 37001 | | 21120507000000 | CT PROJETOS CBHS | | 1.519.289,86 C | 3.532,82 | 4.543.412,98 | 6.059.170,02 C |
| 92010 | | 21120507010000 | CT PROJETOS COMITES | | 2.660,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 C |
| 28415 | | 21120507010300 | CT 026/22 - JOSE GERALDO | | 2.660,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 C |
| 92011 | | 21120507020000 | CT PROJETOS MPS | | 1.001.011,80 C | 552,82 | 2.692.348,49 | 3.692.807,47 C |
| 37010 | | 21120507020100 | RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA | | 1.884,68 C | 0,00 | 0,00 | 1.884,68 C |
| 29154 | | 21120507020700 | RQA MPS 001/2021 - SELETIVA | | 266.711,52 C | 0,00 | 0,00 | 266.711,52 C |
| 29155 | | 21120507020800 | RQA MPS 002/2021 - SELETIVA | | 118.578,46 C | 0,00 | 0,00 | 118.578,46 C |
| 27011 | | 21120507021000 | GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI | | 228.904,61 C | 0,00 | 0,00 | 228.904,61 C |
| 27012 | | 21120507021100 | GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI | | 172.564,06 C | 0,00 | 0,00 | 172.564,06 C |
| 27013 | | 21120507021200 | RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO | | 45.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 C |
| 27014 | | 21120507021300 | RQA MPS 004/21 - SANSAN | | 98.252,60 C | 0,00 | 0,00 | 98.252,60 C |
| 28916 | | 21120507021500 | CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19) | | 1.105,64 C | 552,82 | 0,00 | 552,82 C |
| 27850 | | 21120507021700 | CT 043/22 - ALCAIA | | 931,69 C | 0,00 | 0,00 | 931,69 C |
| 27938 | | 21120507021800 | CT 063/22 - BILACORP MPS | | 30.373,90 C | 0,00 | 0,00 | 30.373,90 C |
| 27939 | | 21120507021900 | CT 042/22 - LOCALIZA MPS | | 12.730,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.730,00 C |
| 28922 | | 21120507022000 | GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS | | 23.374,64 C | 0,00 | 0,00 | 23.374,64 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro 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 | | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | C |
| 29030 | | 21120507022200 | CT 009/23 - CONSDUCTO MPS | | 0,00 | 0,00 | 1.957.461,73 | 1.957.461,73 | C |
| 29040 | | 21120507022300 | CT 010/23 - SETEC MPS | | 0,00 | 0,00 | 720.486,76 | 720.486,76 | C |
| 92012 | | 21120507030000 | CT PROJETOS PIAB | | 179.779,89 C | 0,00 | 1.236.613,83 | 1.416.393,72 C | |
| 28813 | | 21120507030200 | SQA PIAB 002/18 - PM AREAL | | 1.088,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.088,00 | C |
| 27929 | | 21120507030400 | PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM | | 80.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.600,00 | C |
| 28056 | | 21120507030600 | SQA PIAB 003/20 - SELETIVA | | 54.783,53 C | 0,00 | 0,00 | 54.783,53 | C |
| 25115 | | 21120507031000 | CT 034/22 - JOSE - PIAB | | 12.420,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 | C |
| 27851 | | 21120507031200 | CT 043/22 - ALCAIA | | 931,65 C | 0,00 | 0,00 | 931,65 | C |
| 27940 | | 21120507031300 | CT 063/22 - BILACORP PIAB | | 29.956,71 C | 0,00 | 0,00 | 29.956,71 | C |
| 29056 | | 21120507031400 | CT 010/23 - SETEC PIAB | | 0,00 | 0,00 | 1.236.613,83 | 1.236.613,83 | C |
| 92013 | | 21120507040000 | CT PROJETOS RDR | | 274.610,19 C | 0,00 | 321.952,03 | 596.562,22 C | |
| 28129 | | 21120507040400 | RQA RDR 002/21 - SELETIVA | | 249.962,95 C | 0,00 | 0,00 | 249.962,95 | C |
| 27852 | | 21120507040600 | CT 043/22 - ALCAIA | | 931,65 C | 0,00 | 0,00 | 931,65 | C |
| 27941 | | 21120507040700 | CT 063/22 - BILACORP RDR | | 6.989,90 C | 0,00 | 0,00 | 6.989,90 | C |
| 28979 | | 21120507040800 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 16.725,69 C | 0,00 | 0,00 | 16.725,69 | C |
| 29059 | | 21120507040900 | CT 010/23 - SETEC RDR | | 0,00 | 0,00 | 321.952,03 | 321.952,03 | C |
| 92014 | | 21120507050000 | CT PROJETOS BPSI | | 61.227,98 C | 2.980,00 | 292.498,63 | 350.746,61 C | |
| 28924 | | 21120507050800 | CT 015/22 - GISELE | | 16.852,30 C | 0,00 | 0,00 | 16.852,30 | C |
| 27853 | | 21120507051100 | CT 043/22 - ALCAIA | | 931,65 C | 0,00 | 0,00 | 931,65 | C |
| 27942 | | 21120507051200 | CT 063/22 - BILACORP BPSI | | 17.974,03 C | 0,00 | 0,00 | 17.974,03 | C |
| 27943 | | 21120507051300 | CT 042/22 - LOCALIZA BPSI | | 25.470,00 C | 2.980,00 | 0,00 | 22.490,00 | C |
| 29061 | | 21120507051400 | CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI | | 0,00 | 0,00 | 292.498,63 | 292.498,63 | C |
| 11669 | | 21120508000000 | CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO | | 681.377,11 C | 0,00 | 0,00 | 681.377,11 C | |
| 29123 | | 21120508060000 | AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA | | 283.650,08 C | 0,00 | 0,00 | 283.650,08 | C |
| 28070 | | 21120508070000 | ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1 | | 1.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | C |
| 26103 | | 21120508090000 | AS TR 200/22 - SELETIVA | | 396.677,03 C | 0,00 | 0,00 | 396.677,03 | C |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS | | 95.232.427,12 C | 337.395,48 | 3.604.616,18 | 98.499.647,82 C | |
| 00704 | | 21190600000000 | RECURSOS INEA CBHS | | 95.232.427,12 C | 337.395,48 | 3.604.616,18 | 98.499.647,82 C | |
| 00705 | | 21190601000000 | REPASSE CBHS | | 140.761.410,02 C | 0,00 | 2.878.378,20 | 143.639.788,22 | C |
| 00723 | | 21190602000000 | REND APLIC FINANC CBHS | | 24.683.567,24 C | 0,00 | 701.465,03 | 25.385.032,27 | C |
| 00724 | | 21190603000000 | RESULT EXERC CBHS | | 71.444.342,39 D | 337.395,48 | 24.772,95 | 71.756.964,92 | D |
| 00707 | | 21190605000000 | REND DEVOLUÇÃO CBHS | | 3.561,67 C | 0,00 | 0,00 | 3.561,67 | C |
| 00709 | | 21190607000000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS | | 590,73 C | 0,00 | 0,00 | 590,73 | C |
| 21997 | | 21190608000000 | CANCELAMEN CONTRATO CBHS | | 1.219.670,88 C | 0,00 | 0,00 | 1.219.670,88 | C |
| 07291 | | 21190609000000 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | | 7.968,97 C | 0,00 | 0,00 | 7.968,97 | C |
| 99998 | | 22000000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 6.984.460,23 C | 5.669,28 | 0,00 | 6.978.790,95 C | |
| 99990 | | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 6.984.460,23 C | 5.669,28 | 0,00 | 6.978.790,95 C | |
| 22197 | | 22190400000000 | CONTRATOS CBHS | | 3.584.396,63 C | 5.669,28 | 0,00 | 3.578.727,35 C | |
| 22198 | | 22190401000000 | CT NAO CIRCULANTE CBHS | | 3.143.240,25 C | 1.929,56 | 0,00 | 3.141.310,69 C | |
| 92016 | | 22190401020000 | CT PROJETOS N/C MPS | | 758.283,48 C | 643,20 | 0,00 | 757.640,28 C | |
| 29053 | | 22190401020100 | PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W | | 39.589,90 C | 643,20 | 0,00 | 38.946,70 | C |
| 27944 | | 22190401020200 | CT 064/22 - CEF MPS | | 80.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | C |
| 27074 | | 22190401020300 | CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA | | 482.216,56 C | 0,00 | 0,00 | 482.216,56 | C |
| 27075 | | 22190401020400 | CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA | | 156.477,02 C | 0,00 | 0,00 | 156.477,02 | C |
| 92017 | | 22190401030000 | CT PROJETOS N/C PIAB | | 942.718,39 C | 643,18 | 0,00 | 942.075,21 C | |
| 29054 | | 22190401030100 | PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W | | 39.590,27 C | 643,18 | 0,00 | 38.947,09 | 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 |
| 92018 | | 22190401040000 | CT PROJETOS N/C RDR | | 1.252.648,11 C | 0,00 | 0,00 | 1.252.648,11 C | |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| 28974 | | 22190401040100 | RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD | | 1.172.648,11 C | 0,00 | 0,00 | 1.172.648,11 C |
| 27946 | | 22190401040200 | CT 064/22 - CEF RDR | | 80.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 C |
| 92020 | | 22190401050000 | CT PROJETOS N/C BPSI | | 189.590,27 C | 643,18 | 0,00 | 188.947,09 C |
| 29055 | | 22190401050100 | GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W | | 39.590,27 C | 643,18 | 0,00 | 38.947,09 C |
| 27947 | | 22190401050200 | CT 064/22 - CEF BPSI | | 150.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 C |
| 28039 | | 22190402000000 | CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO | | 441.156,38 C | 3.739,72 | 0,00 | 437.416,66 C |
| 28040 | | 22190402010000 | CT 022/20 - AEDB | | 184.587,92 C | 0,00 | 0,00 | 184.587,92 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 | | 230.191,76 C | 3.739,72 | 0,00 | 226.452,04 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro 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 | | 102.543,41 D | 87.155,43 | 8.035,29 | 181.663,55 D |
| 80000 | | 41000000000000 | PROJETOS MATRIZ | | 93.654,95 D | 78.276,01 | 8.035,29 | 163.895,67 D |
| 80092 | | 41020000000000 | CG INEA CBHS | | 93.654,95 D | 78.276,01 | 8.035,29 | 163.895,67 D |
| 80093 | | 41020100000000 | MEDIO PARAIBA DO SUL | | 18.809,65 D | 15.020,53 | 2.069,06 | 31.761,12 D |
| 80095 | | 41020101000000 | MPS | | 18.809,65 D | 15.020,53 | 2.069,06 | 31.761,12 D |
| 80096 | | 41020101010000 | 01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS | | 1.464,55 D | 318,84 | 0,00 | 1.783,39 D |
| 02084 | | 41020101010100 | AJUDA DE CUSTO - MPS (01) | | 195,00 D | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 02656 | | 41020101010300 | COMBUSTIVEL - MPS (01) | | 630,81 D | 0,00 | 0,00 | 630,81 D |
| 02658 | | 41020101010500 | TAXI - MPS (01) | | 589,60 D | 221,10 | 0,00 | 810,70 D |
| 02662 | | 41020101010700 | ONIBUS - MPS (01) | | 49,14 D | 97,74 | 0,00 | 146,88 D |
| 04567 | | 41020101090000 | 09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS | | 4.090,26 D | 2.431,88 | 0,00 | 6.522,14 D |
| 04570 | | 41020101090200 | AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09) | | 1.317,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.317,10 D |
| 04608 | | 41020101090300 | BOLSA AUXILIO - MPS (09) | | 2.431,88 D | 2.431,88 | 0,00 | 4.863,76 D |
| 04609 | | 41020101090400 | AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09) | | 341,28 D | 0,00 | 0,00 | 341,28 D |
| 04569 | | 41020101100000 | 10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS | | 11.400,46 D | 11.073,79 | 2.069,06 | 20.405,19 D |
| 04644 | | 41020101100100 | SALARIO - MPS (10) | | 4.567,35 D | 6.636,41 | 2.069,06 | 9.134,70 D |
| 04645 | | 41020101100300 | INSS - MPS (10) | | 2.533,83 D | 2.533,83 | 0,00 | 5.067,66 D |
| 04646 | | 41020101100400 | FGTS - MPS (10) | | 530,91 D | 530,91 | 0,00 | 1.061,82 D |
| 04640 | | 41020101100500 | PIS - MPS (10) | | 66,36 D | 66,36 | 0,00 | 132,72 D |
| 04641 | | 41020101100600 | IRRF - MPS (10) | | 747,95 D | 747,95 | 0,00 | 1.495,90 D |
| 04648 | | 41020101100800 | PLANO DE SAUDE - MPS (10) | | 2.024,37 D | 0,00 | 0,00 | 2.024,37 D |
| 04647 | | 41020101100900 | SEGURO DE VIDA - MPS (10) | | 24,50 D | 24,50 | 0,00 | 49,00 D |
| 04649 | | 41020101101000 | VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10) | | 905,19 D | 533,83 | 0,00 | 1.439,02 D |
| 04716 | | 41020101180000 | 18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS | | 0,00 | 643,20 | 0,00 | 643,20 D |
| 49011 | | 41020101180200 | SIGA - MPS (18) | | 0,00 | 643,20 | 0,00 | 643,20 D |
| 04718 | | 41020101190000 | 19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS | | 0,00 | 552,82 | 0,00 | 552,82 D |
| 04719 | | 41020101190100 | LIMPEZA UD1 - MPS (19) | | 0,00 | 552,82 | 0,00 | 552,82 D |
| 04729 | | 41020101230000 | 23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS | | 1.737,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.737,93 D |
| 04730 | | 41020101230300 | OUTROS - MPS (23) | | 1.737,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.737,93 D |
| 04731 | | 41020101240000 | 24-PLAN COM SOC/TRAT MPS | | 116,45 D | 0,00 | 0,00 | 116,45 D |
| 04784 | | 41020101240100 | OUTROS - MPS (24) | | 116,45 D | 0,00 | 0,00 | 116,45 D |
| 02089 | | 41020200000000 | PIABANHA | | 30.832,59 D | 31.469,53 | 3.114,20 | 59.187,92 D |
| 81130 | | 41020201000000 | PIAB | | 30.832,59 D | 31.469,53 | 3.114,20 | 59.187,92 D |
| 02174 | | 41020201020000 | 02 - ATIVIDADES COMITE PIAB | | 1.298,21 D | 2.925,00 | 0,00 | 4.223,21 D |
| 02175 | | 41020201020100 | AJUDA DE CUSTO - PIAB (02) | | 195,00 D | 2.925,00 | 0,00 | 3.120,00 D |
| 02668 | | 41020201020500 | COMBUSTIVEL - PIAB (02) | | 786,55 D | 0,00 | 0,00 | 786,55 D |
| 02674 | | 41020201020700 | TAXI- PIAB (02) | | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 43301 | | 41020201021000 | SERVIÇOS - PIAB (02) | | 116,46 D | 0,00 | 0,00 | 116,46 D |
| 81620 | | 41020201021100 | PEDAGIO - PIAB (02) | | 25,20 D | 0,00 | 0,00 | 25,20 D |
| 81623 | | 41020201021200 | OUTROS - PIAB (02) | | 75,00 D | 0,00 | 0,00 | 75,00 D |
| 04543 | | 41020201060000 | 06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB | | 3.467,59 D | 2.431,88 | 0,00 | 5.899,47 D |
| 03004 | | 41020201060100 | BOLSA AUXILIO - PIAB (06) | | 2.107,63 D | 2.431,88 | 0,00 | 4.539,51 D |
| 03005 | | 41020201060300 | AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06) | | 1.104,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 D |
| 04544 | | 41020201060400 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06) | | 255,96 D | 0,00 | 0,00 | 255,96 D |
| 04776 | | 41020201280000 | 28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB | | 26.066,79 D | 25.469,47 | 3.114,20 | 48.422,06 D |
| 51034 | | 41020201280100 | ENERGIA - PIAB (28) | | 164,12 D | 180,45 | 0,00 | 344,57 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 51035 | | 41020201280200 | ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28) | | 2.559,00 D | 2.559,00 | 0,00 | 5.118,00 D |
| 04214 | | 41020201280300 | SALARIO - PIAB (28) | | 10.615,34 D | 13.692,19 | 3.114,20 | 21.193,33 D |
| 04215 | | 41020201280500 | INSS - PIAB (28) | | 5.263,20 D | 5.238,76 | 0,00 | 10.501,96 D |
| 04216 | | 41020201280600 | FGTS - PIAB (28) | | 1.100,17 D | 1.095,38 | 0,00 | 2.195,55 D |
| 04217 | | 41020201280700 | PIS - PIAB (28) | | 137,52 D | 136,92 | 0,00 | 274,44 D |
| 04218 | | 41020201280800 | IRRF - PIAB (28) | | 1.557,11 D | 1.542,95 | 0,00 | 3.100,06 D |
| 04221 | | 41020201281000 | PLANO DE SAUDE - PIAB (28) | | 2.722,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.722,20 D |
| 04220 | | 41020201281100 | SEGURO DE VIDA- PIAB (28) | | 49,00 D | 49,00 | 0,00 | 98,00 D |
| 04222 | | 41020201281200 | VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28) | | 1.810,38 D | 974,82 | 0,00 | 2.785,20 D |
| 04224 | | 41020201281300 | MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28) | | 88,75 D | 0,00 | 0,00 | 88,75 D |
| 51120 | | 41020201300000 | 30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB | | 0,00 | 643,18 | 0,00 | 643,18 D |
| 49012 | | 41020201300200 | SIGA - PIAB (30) | | 0,00 | 643,18 | 0,00 | 643,18 D |
| 04599 | | 41020300000000 | BAIXO PARAIBA DO SUL | | 19.287,53 D | 15.756,50 | 1.347,81 | 33.696,22 D |
| 81141 | | 41020301000000 | BPSI | | 19.287,53 D | 15.756,50 | 1.347,81 | 33.696,22 D |
| 02080 | | 41020301010000 | 01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI | | 4.958,81 D | 1.980,00 | 0,00 | 6.938,81 D |
| 02081 | | 41020301010100 | AJUDA DE CUSTO - BPSI (01) | | 2.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 D |
| 04603 | | 41020301010200 | DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01) | | 390,00 D | 1.980,00 | 0,00 | 2.370,00 D |
| 02964 | | 41020301010300 | COMBUSTIVEL- BPSI (01) | | 1.471,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.471,95 D |
| 02965 | | 41020301010400 | PEDAGIO - BPSI (01) | | 65,40 D | 0,00 | 0,00 | 65,40 D |
| 02967 | | 41020301010700 | ESTACIONAMENTO- BPSI (01) | | 15,00 D | 0,00 | 0,00 | 15,00 D |
| 04604 | | 41020301010800 | OUTROS - BPSI (01) | | 116,46 D | 0,00 | 0,00 | 116,46 D |
| 04761 | | 41020301060000 | 06- DESENV SIST MONIT RH BPSI | | 14.328,72 D | 13.776,50 | 1.347,81 | 26.757,41 D |
| 05345 | | 41020301060100 | SALARIO - BPSI (06) | | 5.288,60 D | 6.636,41 | 1.347,81 | 10.577,20 D |
| 05346 | | 41020301060300 | INSS- BPSI (06) | | 2.533,83 D | 2.533,83 | 0,00 | 5.067,66 D |
| 05347 | | 41020301060400 | FGTS - BPSI (06) | | 530,91 D | 530,91 | 0,00 | 1.061,82 D |
| 05348 | | 41020301060500 | PIS - BPSI (06) | | 66,36 D | 66,36 | 0,00 | 132,72 D |
| 05349 | | 41020301060600 | IRRF - BPSI (06) | | 591,54 D | 591,54 | 0,00 | 1.183,08 D |
| 05351 | | 41020301060800 | PLANO DE SAUDE - BPSI (06) | | 1.086,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.086,41 D |
| 05350 | | 41020301060900 | SEGURO DE VIDA - BPSI (06) | | 24,50 D | 24,50 | 0,00 | 49,00 D |
| 05352 | | 41020301061000 | VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06) | | 905,19 D | 533,83 | 0,00 | 1.439,02 D |
| 05354 | | 41020301061100 | MEDICINA OCUPACIONAL- BPSI(06) | | 95,00 D | 0,00 | 0,00 | 95,00 D |
| 81142 | | 41020301061500 | BOLSA AUXILIO - BPSI (06) | | 2.067,10 D | 1.215,94 | 0,00 | 3.283,04 D |
| 05343 | | 41020301061600 | DESL AEREO TERRESTRE- BPSI(06) | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 05344 | | 41020301061700 | AUXILIO TRANSPORTE - BPSI(06) | | 798,00 D | 0,00 | 0,00 | 798,00 D |
| 52050 | | 41020301061800 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06) | | 341,28 D | 0,00 | 0,00 | 341,28 D |
| 04770 | | 41020301062600 | SIGA - BPSI (06) | | 0,00 | 643,18 | 0,00 | 643,18 D |
| 04598 | | 41020400000000 | RIO DOIS RIOS | | 11.143,80 D | 11.073,79 | 1.504,22 | 20.713,37 D |
| 90000 | | 41020401000000 | RDR | | 11.143,80 D | 11.073,79 | 1.504,22 | 20.713,37 D |
| 02171 | | 41020401010000 | 01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR | | 116,46 D | 0,00 | 0,00 | 116,46 D |
| 04606 | | 41020401010800 | OUTROS - RDR (01) | | 116,46 D | 0,00 | 0,00 | 116,46 D |
| 07933 | | 41020401140000 | 14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR | | 11.027,34 D | 11.073,79 | 1.504,22 | 20.596,91 D |
| 07935 | | 41020401140100 | SALARIO - RDR (14) | | 5.132,19 D | 6.636,41 | 1.504,22 | 10.264,38 D |
| 07936 | | 41020401140300 | INSS - RDR (14) | | 2.533,83 D | 2.533,83 | 0,00 | 5.067,66 D |
| 07937 | | 41020401140400 | FGTS - RDR (14) | | 530,91 D | 530,91 | 0,00 | 1.061,82 D |
| 07938 | | 41020401140500 | PIS - RDR (14) | | 66,36 D | 66,36 | 0,00 | 132,72 D |
| 07939 | | 41020401140600 | IRRF - RDR (14) | | 747,95 D | 747,95 | 0,00 | 1.495,90 D |
| 07941 | | 41020401140800 | PLANO DE SAUDE- RDR (14) | | 1.086,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.086,41 D |
| 07940 | | 41020401140900 | SEGURO DE VIDA - RDR (14) | | 24,50 D | 24,50 | 0,00 | 49,00 D |
| 07942 | | 41020401141000 | VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14) | | 905,19 D | 533,83 | 0,00 | 1.439,02 D |
| 81162 | | 41020500000000 | PROJETOS DOS COMITES | | 13.581,38 D | 1.215,94 | 0,00 | 14.797,32 D |
| 81163 | | 41020501000000 | PROJETOS | | 13.581,38 D | 1.215,94 | 0,00 | 14.797,32 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|---------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 04759 | | 41020501020000 | FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH) | | 13.581,38 D | 1.215,94 | 0,00 | 14.797,32 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 | | 1.215,94 D | 1.215,94 | 0,00 | 2.431,88 D |
| 03006 | | 41020501021300 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH | | 170,64 D | 0,00 | 0,00 | 170,64 D |
| 03009 | | 41020501021400 | AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH | | 319,80 D | 0,00 | 0,00 | 319,80 D |
| 81170 | | 41020600000000 | PROJETOS TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 3.739,72 | 0,00 | 3.739,72 D |
| 80238 | | 41020607000000 | ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP | | 0,00 | 3.739,72 | 0,00 | 3.739,72 D |
| 80239 | | 41020607010000 | 3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP | | 0,00 | 3.739,72 | 0,00 | 3.739,72 D |
| 80240 | | 41020607010100 | 3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP | | 0,00 | 3.739,72 | 0,00 | 3.739,72 D |
| 80248 | | 41020607010101 | SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP | | 0,00 | 3.739,72 | 0,00 | 3.739,72 D |
| 00010 | | 49000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 8.888,46 D | 8.879,42 | 0,00 | 17.767,88 D |
| 00011 | | 49010000000000 | MATRIZ | | 8.888,46 D | 8.879,42 | 0,00 | 17.767,88 D |
| 56005 | | 49010200000000 | CBHS | | 8.888,46 D | 8.879,42 | 0,00 | 17.767,88 D |
| 56017 | | 49010201000000 | RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10) | | 1.752,38 D | 1.752,38 | 0,00 | 3.504,76 D |
| 02259 | | 49010201030000 | APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10) | | 1.001,36 D | 1.001,36 | 0,00 | 2.002,72 D |
| 02260 | | 49010201050000 | APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10) | | 751,02 D | 751,02 | 0,00 | 1.502,04 D |
| 02556 | | 49010202000000 | RH E BENEF ESC GP PIAB (28) | | 2.826,06 D | 2.817,02 | 0,00 | 5.643,08 D |
| 02578 | | 49010202030000 | APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28) | | 2.075,04 D | 2.066,00 | 0,00 | 4.141,04 D |
| 02579 | | 49010202050000 | APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28) | | 751,02 D | 751,02 | 0,00 | 1.502,04 D |
| 02586 | | 49010204000000 | RH E BENEF BPSI (06) | | 2.557,64 D | 2.557,64 | 0,00 | 5.115,28 D |
| 02590 | | 49010204030000 | APROV FERIAS + ENC BPSI (06) | | 1.001,36 D | 1.001,36 | 0,00 | 2.002,72 D |
| 02591 | | 49010204050000 | APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06) | | 1.556,28 D | 1.556,28 | 0,00 | 3.112,56 D |
| 03176 | | 49010205000000 | RH E BENEF ESC PROJ RDR (14) | | 1.752,38 D | 1.752,38 | 0,00 | 3.504,76 D |
| 03180 | | 49010205030000 | APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14) | | 1.001,36 D | 1.001,36 | 0,00 | 2.002,72 D |
| 03181 | | 49010205050000 | APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14) | | 751,02 D | 751,02 | 0,00 | 1.502,04 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro 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 | | 378.404,46 D | 304.905,63 | 46.630,29 | 636.679,80 D |
| 51000 | | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ | | 336.020,56 D | 262.978,91 | 39.835,85 | 559.163,62 D |
| 02000 | | 51020000000000 | CG INEA CBHS | | 336.020,56 D | 262.978,91 | 39.835,85 | 559.163,62 D |
| 02001 | | 51020100000000 | CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS | | 99.920,70 D | 89.034,21 | 18.701,27 | 170.253,64 D |
| 02002 | | 51020101000000 | 1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S | | 82.286,97 D | 80.260,29 | 18.701,27 | 143.845,99 D |
| 02003 | | 51020101010000 | RH E BENEF UD1 | | 16.269,67 D | 20.626,66 | 4.860,11 | 32.036,22 D |
| 02004 | | 51020101010100 | SALARIO - UD1 | | 4.094,49 D | 8.954,60 | 4.860,11 | 8.188,98 D |
| 02010 | | 51020101010300 | FGTS - UD1 | | 1.205,62 D | 1.205,61 | 0,00 | 2.411,23 D |
| 02016 | | 51020101010400 | INSS - UD1 | | 0,00 | 6.164,34 | 0,00 | 6.164,34 D |
| 02140 | | 51020101010500 | PIS - UD1 | | 150,70 D | 150,70 | 0,00 | 301,40 D |
| 02220 | | 51020101010600 | IRRF - UD1 | | 1.818,81 D | 1.818,81 | 0,00 | 3.637,62 D |
| 02117 | | 51020101010800 | PLANO DE SAUDE - UD1 | | 4.477,35 D | 0,00 | 0,00 | 4.477,35 D |
| 02123 | | 51020101010900 | SEGURO DE VIDA - UD1 | | 49,00 D | 49,00 | 0,00 | 98,00 D |
| 02517 | | 51020101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD1 | | 1.810,38 D | 1.067,66 | 0,00 | 2.878,04 D |
| 02166 | | 51020101011500 | BOLSA AUXILIO - UD1 | | 1.986,04 D | 1.215,94 | 0,00 | 3.201,98 D |
| 02474 | | 51020101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1 | | 341,28 D | 0,00 | 0,00 | 341,28 D |
| 02184 | | 51020101011700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD1 | | 336,00 D | 0,00 | 0,00 | 336,00 D |
| 02009 | | 51020101020000 | RH E BENEF UD2 | | 21.673,74 D | 16.530,22 | 5.354,53 | 32.849,43 D |
| 02005 | | 51020101020100 | SALARIO - UD2 | | 3.186,09 D | 8.707,18 | 5.354,53 | 6.538,74 D |
| 02011 | | 51020101020300 | FGTS - UD2 | | 730,06 D | 696,57 | 0,00 | 1.426,63 D |
| 02017 | | 51020101020400 | INSS - UD2 | | 3.322,93 D | 3.210,74 | 0,00 | 6.533,67 D |
| 02141 | | 51020101020500 | PIS - UD2 | | 91,25 D | 87,07 | 0,00 | 178,32 D |
| 02221 | | 51020101020600 | IRRF - UD2 | | 1.033,39 D | 951,73 | 0,00 | 1.985,12 D |
| 02118 | | 51020101020800 | PLANO DE SAUDE - UD2 | | 1.047,61 D | 0,00 | 0,00 | 1.047,61 D |
| 02124 | | 51020101020900 | SEGURO DE VIDA - UD2 | | 24,50 D | 24,50 | 0,00 | 49,00 D |
| 02518 | | 51020101021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD2 | | 905,19 D | 487,41 | 0,00 | 1.392,60 D |
| 02742 | | 51020101021300 | 1/3 FERIAS - UD2 | | 7.552,66 D | 0,00 | 0,00 | 7.552,66 D |
| 02167 | | 51020101021500 | BOLSA AUXILIO - UD2 | | 2.958,78 D | 2.229,22 | 0,00 | 5.188,00 D |
| 02475 | | 51020101021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2 | | 341,28 D | 0,00 | 0,00 | 341,28 D |
| 02185 | | 51020101021700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD2 | | 480,00 D | 135,80 | 0,00 | 615,80 D |
| 02015 | | 51020101030000 | RH E BENEF UD3 | | 23.494,05 D | 19.943,92 | 3.705,42 | 39.732,55 D |
| 02006 | | 51020101030100 | SALARIO - UD3 | | 5.149,93 D | 12.565,80 | 3.705,42 | 14.010,31 D |
| 02012 | | 51020101030300 | FGTS - UD3 | | 1.152,83 D | 1.005,27 | 0,00 | 2.158,10 D |
| 02018 | | 51020101030400 | INSS - UD3 | | 5.527,93 D | 1.507,61 | 0,00 | 7.035,54 D |
| 02142 | | 51020101030500 | PIS - UD3 | | 144,10 D | 125,66 | 0,00 | 269,76 D |
| 02222 | | 51020101030600 | IRRF - UD3 | | 1.567,19 D | 1.191,04 | 0,00 | 2.758,23 D |
| 02024 | | 51020101030700 | VALE TRANSPORTE - UD3 | | 309,60 D | 0,00 | 0,00 | 309,60 D |
| 02119 | | 51020101030800 | PLANO DE SAUDE - UD3 | | 4.388,33 D | 0,00 | 0,00 | 4.388,33 D |
| 02125 | | 51020101030900 | SEGURO DE VIDA - UD3 | | 49,00 D | 49,00 | 0,00 | 98,00 D |
| 02519 | | 51020101031000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD3 | | 1.810,38 D | 1.067,66 | 0,00 | 2.878,04 D |
| 02168 | | 51020101031500 | BOLSA AUXILIO - UD3 | | 2.431,88 D | 2.431,88 | 0,00 | 4.863,76 D |
| 02476 | | 51020101031600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3 | | 341,28 D | 0,00 | 0,00 | 341,28 D |
| 02186 | | 51020101031700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD3 | | 621,60 D | 0,00 | 0,00 | 621,60 D |
| 02021 | | 51020101040000 | RH E BENEF UD4 | | 20.849,51 D | 23.159,49 | 4.781,21 | 39.227,79 D |
| 02007 | | 51020101040100 | SALARIO - UD4 | | 4.185,90 D | 12.565,80 | 4.781,21 | 11.970,49 D |
| 02013 | | 51020101040300 | FGTS - UD4 | | 1.152,82 D | 1.005,26 | 0,00 | 2.158,08 D |
| 02019 | | 51020101040400 | INSS - UD4 | | 2.309,04 D | 4.775,33 | 0,00 | 7.084,37 D |
| 02143 | | 51020101040500 | PIS - UD4 | | 144,10 D | 125,66 | 0,00 | 269,76 D |
| 02223 | | 51020101040600 | IRRF - UD4 | | 1.515,05 D | 1.138,90 | 0,00 | 2.653,95 D |
| 02120 | | 51020101040800 | PLANO DE SAUDE - UD4 | | 5.930,06 D | 0,00 | 0,00 | 5.930,06 D |
| 02126 | | 51020101040900 | SEGURO DE VIDA - UD4 | | 49,00 D | 49,00 | 0,00 | 98,00 D |
| 02520 | | 51020101041000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD4 | | 1.810,38 D | 1.067,66 | 0,00 | 2.878,04 D |
| 02169 | | 51020101041500 | BOLSA AUXILIO - UD4 | | 2.431,88 D | 2.431,88 | 0,00 | 4.863,76 D |
| 02477 | | 51020101041600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4 | | 341,28 D | 0,00 | 0,00 | 341,28 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 02187 | | 51020101041700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD4 | | 980,00 D | 0,00 | 0,00 | 980,00 D |
| 02027 | | 51020102000000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS | | 17.633,73 D | 8.773,92 | 0,00 | 26.407,65 D |
| 02028 | | 51020102010000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD1 | | 1.638,55 D | 1.934,17 | 0,00 | 3.572,72 D |
| 02029 | | 51020102010100 | LIMPEZA - UD1 | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 02426 | | 51020102010400 | COMBUSTIVEL - UD1 | | 178,72 D | 72,66 | 0,00 | 251,38 D |
| 02428 | | 51020102010600 | TAXI - UD1 | | 396,00 D | 0,00 | 0,00 | 396,00 D |
| 02251 | | 51020102011100 | TELEFONE/INTERNET - UD1 | | 557,88 D | 487,93 | 0,00 | 1.045,81 D |
| 02047 | | 51020102011700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1 | | 20,79 D | 173,58 | 0,00 | 194,37 D |
| 02275 | | 51020102011800 | MAT CONS ESCRITORIO - UD1 | | 385,23 D | 0,00 | 0,00 | 385,23 D |
| 03284 | | 51020102012000 | MAT CONS 1° SOCORRO - UD1 | | 99,93 D | 0,00 | 0,00 | 99,93 D |
| 02238 | | 51020102020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD2 | | 2.668,23 D | 2.052,28 | 0,00 | 4.720,51 D |
| 02030 | | 51020102020100 | LIMPEZA - UD2 | | 896,00 D | 896,00 | 0,00 | 1.792,00 D |
| 02240 | | 51020102020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD2 | | 780,00 D | 585,00 | 0,00 | 1.365,00 D |
| 02437 | | 51020102020400 | COMBUSTIVEL - UD2 | | 299,06 D | 0,00 | 0,00 | 299,06 D |
| 02439 | | 51020102020500 | PEDAGIO - UD2 | | 38,20 D | 0,00 | 0,00 | 38,20 D |
| 02252 | | 51020102021100 | TELEFONE/INTERNET - UD2 | | 439,81 D | 571,28 | 0,00 | 1.011,09 D |
| 02048 | | 51020102021700 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2 | | 215,16 D | 0,00 | 0,00 | 215,16 D |
| 02250 | | 51020102030000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD3 | | 6.513,52 D | 2.105,69 | 0,00 | 8.619,21 D |
| 02241 | | 51020102030200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD3 | | 5.439,67 D | 1.858,41 | 0,00 | 7.298,08 D |
| 02463 | | 51020102030400 | COMBUSTIVEL - UD3 | | 470,39 D | 0,00 | 0,00 | 470,39 D |
| 02253 | | 51020102031100 | TELEFONE/INTERNET - UD3 | | 323,46 D | 247,28 | 0,00 | 570,74 D |
| 81258 | | 51020102032300 | MAT EQUIP INFORM/MOVEIS - UD3 | | 280,00 D | 0,00 | 0,00 | 280,00 D |
| 02293 | | 51020102040000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD4 | | 6.813,43 D | 2.681,78 | 0,00 | 9.495,21 D |
| 02242 | | 51020102040200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD4 | | 5.439,67 D | 1.858,41 | 0,00 | 7.298,08 D |
| 02468 | | 51020102040400 | COMBUSTIVEL - UD4 | | 533,00 D | 0,00 | 0,00 | 533,00 D |
| 02470 | | 51020102040600 | TAXI - UD4 | | 0,00 | 180,94 | 0,00 | 180,94 D |
| 02472 | | 51020102040700 | ONIBUS - UD4 | | 0,00 | 249,21 | 0,00 | 249,21 D |
| 02254 | | 51020102041100 | TELEFONE/INTERNET - UD4 | | 233,60 D | 393,22 | 0,00 | 626,82 D |
| 02050 | | 51020102041700 | ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4 | | 607,16 D | 0,00 | 0,00 | 607,16 D |
| 04515 | | 51020200000000 | CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE | | 74.818,95 D | 64.784,90 | 8.577,10 | 131.026,75 D |
| 04516 | | 51020201000000 | CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE | | 74.818,95 D | 64.784,90 | 8.577,10 | 131.026,75 D |
| 02900 | | 51020201010000 | RH E BENEF CBHS ATIV MEIO | | 15.031,67 D | 15.613,78 | 2.282,92 | 28.362,53 D |
| 02926 | | 51020201010100 | SALARIO - CBHS MEIO | | 5.267,48 D | 8.256,46 | 2.282,92 | 11.241,02 D |
| 02749 | | 51020201010200 | 13° SALARIO - CBHS MEIO | | 0,00 | 150,92 | 0,00 | 150,92 D |
| 02927 | | 51020201010300 | INSS - CBHS MEIO | | 3.453,43 D | 2.880,43 | 0,00 | 6.333,86 D |
| 02928 | | 51020201010400 | FGTS - CBHS MEIO | | 701,10 D | 660,51 | 0,00 | 1.361,61 D |
| 02929 | | 51020201010500 | PIS - CBHS MEIO | | 87,64 D | 82,56 | 0,00 | 170,20 D |
| 04517 | | 51020201010600 | IRRF - CBHS MEIO | | 1.392,33 D | 1.276,15 | 0,00 | 2.668,48 D |
| 02571 | | 51020201010800 | PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO | | 1.724,08 D | 0,00 | 0,00 | 1.724,08 D |
| 02570 | | 51020201010900 | SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO | | 21,95 D | 21,95 | 0,00 | 43,90 D |
| 02572 | | 51020201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO | | 811,03 D | 478,31 | 0,00 | 1.289,34 D |
| 02918 | | 51020201011100 | MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO | | 76,80 D | 0,00 | 0,00 | 76,80 D |
| 02751 | | 51020201011300 | 1/3 FERIAS - CBHS MEIO | | 0,00 | 310,66 | 0,00 | 310,66 D |
| 02905 | | 51020201011800 | MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO | | 1.495,83 D | 1.495,83 | 0,00 | 2.991,66 D |
| 02207 | | 51020201020000 | RH E BENEF CBHS ATIV FIM | | 47.970,56 D | 47.172,45 | 5.910,45 | 89.232,56 D |
| 02208 | | 51020201020100 | SALARIO - CBHS FIM | | 21.029,03 D | 26.939,48 | 5.910,45 | 42.058,06 D |
| 02210 | | 51020201020300 | INSS - CBHS FIM | | 9.992,16 D | 9.992,16 | 0,00 | 19.984,32 D |
| 02209 | | 51020201020400 | FGTS - CBHS FIM | | 2.155,15 D | 2.155,15 | 0,00 | 4.310,30 D |
| 02211 | | 51020201020500 | PIS - CBHS FIM | | 269,39 D | 269,39 | 0,00 | 538,78 D |
| 04521 | | 51020201020600 | IRRF - CBHS FIM | | 3.134,07 D | 3.134,07 | 0,00 | 6.268,14 D |
| 02236 | | 51020201020800 | PLANO DE SAUDE - CBHS FIM | | 4.306,84 D | 0,00 | 0,00 | 4.306,84 D |
| 02212 | | 51020201020900 | SEGURO DE VIDA - CBHS FIM | | 98,00 D | 98,00 | 0,00 | 196,00 D |
| 02192 | | 51020201021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM | | 3.620,76 D | 2.135,32 | 0,00 | 5.756,08 D |
| 02189 | | 51020201021500 | BOLSA AUXILIO - CBHS FIM | | 2.431,88 D | 2.431,88 | 0,00 | 4.863,76 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 02190 | | 51020201021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM | | 341,28 D | 0,00 | 0,00 | 341,28 D |
| 02237 | | 51020201021700 | AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM | | 592,00 D | 17,00 | 0,00 | 609,00 D |
| 04524 | | 51020201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE | | 11.816,72 D | 1.998,67 | 383,73 | 13.431,66 D |
| 02067 | | 51020201030100 | LIMPEZA - CBHS SEDE | | 1.415,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.415,20 D |
| 02304 | | 51020201030200 | ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE | | 681,65 D | 232,88 | 0,00 | 914,53 D |
| 02366 | | 51020201030600 | TAXI - CBHS SEDE | | 2.216,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.216,67 D |
| 02087 | | 51020201031000 | ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE | | 2.858,26 D | 0,00 | 0,00 | 2.858,26 D |
| 02305 | | 51020201031100 | TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE | | 837,46 D | 427,47 | 0,00 | 1.264,93 D |
| 02066 | | 51020201031300 | LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE | | 537,13 D | 283,76 | 0,00 | 820,89 D |
| 02455 | | 51020201031500 | CORREIOS - CBHS SEDE | | 539,84 D | 379,36 | 0,00 | 919,20 D |
| 03041 | | 51020201031600 | FOTOCOPIAS - CBHS SEDE | | 235,41 D | 0,00 | 0,00 | 235,41 D |
| 02839 | | 51020201032200 | EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE | | 900,00 D | 114,82 | 0,00 | 1.014,82 D |
| 02456 | | 51020201032400 | PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE | | 1.395,00 D | 376,75 | 0,00 | 1.771,75 D |
| 02545 | | 51020201032700 | TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS | | 200,10 D | 165,60 | 365,70 | 0,00 |
| 51553 | | 51020201032800 | MULTA/JUROS - CBHS | | 0,00 | 18,03 | 18,03 | 0,00 |
| 02039 | | 51020300000000 | CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS | | 13.262,44 D | 2.578,01 | 0,00 | 15.840,45 D |
| 81268 | | 51020301000000 | PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS | | 10.065,84 D | 282,60 | 0,00 | 10.348,44 D |
| 02040 | | 51020301010000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS | | 10.065,84 D | 282,60 | 0,00 | 10.348,44 D |
| 02299 | | 51020301010100 | ASSESSORIA CONTABIL - CBHS | | 7.718,94 D | 0,00 | 0,00 | 7.718,94 D |
| 02301 | | 51020301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - CBHS | | 2.346,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.346,90 D |
| 42008 | | 51020301010600 | SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS | | 0,00 | 282,60 | 0,00 | 282,60 D |
| 81269 | | 51020302000000 | DESP MEMBROS CF/CA-CBHS | | 432,90 D | 2.295,41 | 0,00 | 2.728,31 D |
| 02534 | | 51020302010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS | | 119,52 D | 2.295,41 | 0,00 | 2.414,93 D |
| 02535 | | 51020302010100 | ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA | | 119,52 D | 545,41 | 0,00 | 664,93 D |
| 02595 | | 51020302010700 | TAXI - CBHS CA | | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 D |
| 02536 | | 51020302020000 | CONSELHO FISCAL - CBHS | | 313,38 D | 0,00 | 0,00 | 313,38 D |
| 02537 | | 51020302020100 | ALIMENT/HOSPED - CBHS CF | | 28,38 D | 0,00 | 0,00 | 28,38 D |
| 02603 | | 51020302020700 | TAXI - CBHS CF | | 285,00 D | 0,00 | 0,00 | 285,00 D |
| 81270 | | 51020303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS | | 2.763,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.763,70 D |
| 81271 | | 51020303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS | | 2.763,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.763,70 D |
| 02071 | | 51020303011800 | IMPRESSAO MAT COMITE-UD1 | | 245,00 D | 0,00 | 0,00 | 245,00 D |
| 02075 | | 51020303011900 | IMPRESSAO MAT COMITE-UD2 | | 245,00 D | 0,00 | 0,00 | 245,00 D |
| 02076 | | 51020303012000 | IMPRESSAO MAT COMITE-UD3 | | 245,00 D | 0,00 | 0,00 | 245,00 D |
| 02085 | | 51020303012100 | IMPRESSAO MAT COMITE-UD4 | | 245,00 D | 0,00 | 0,00 | 245,00 D |
| 02832 | | 51020303012200 | SITE DA AGENCIA - CBHS | | 50,26 D | 0,00 | 0,00 | 50,26 D |
| 02541 | | 51020303012300 | SITES DOS COMITES - UD1 | | 433,36 D | 0,00 | 0,00 | 433,36 D |
| 02542 | | 51020303012400 | SITES DOS COMITES - UD2 | | 433,36 D | 0,00 | 0,00 | 433,36 D |
| 02543 | | 51020303012500 | SITES DOS COMITES - UD3 | | 433,36 D | 0,00 | 0,00 | 433,36 D |
| 02544 | | 51020303012600 | SITES DOS COMITES - UD4 | | 433,36 D | 0,00 | 0,00 | 433,36 D |
| 02072 | | 51020400000000 | CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE | | 128.666,66 D | 105.639,79 | 12.557,48 | 221.748,97 D |
| 02073 | | 51020401000000 | CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE | | 128.666,66 D | 105.639,79 | 12.557,48 | 221.748,97 D |
| 04579 | | 51020401010000 | RH E BENEF TRANSP ATV MEIO | | 35.533,40 D | 39.305,42 | 6.308,46 | 68.530,36 D |
| 02074 | | 51020401010100 | SALARIO - TRANSP.MEIO | | 14.124,28 D | 22.786,30 | 6.308,46 | 30.602,12 D |
| 02755 | | 51020401010200 | 13° SALARIO - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 503,08 | 0,00 | 503,08 D |
| 02230 | | 51020401010300 | INSS - TRANSP.MEIO | | 9.025,04 D | 8.093,18 | 0,00 | 17.118,22 D |
| 02229 | | 51020401010400 | FGTS - TRANSP.MEIO | | 1.958,21 D | 1.822,89 | 0,00 | 3.781,10 D |
| 02231 | | 51020401010500 | PIS - TRANSP.MEIO | | 244,79 D | 227,86 | 0,00 | 472,65 D |
| 02830 | | 51020401010600 | IRRF - TRANSP.MEIO | | 3.675,02 D | 3.287,72 | 0,00 | 6.962,74 D |
| 02234 | | 51020401010800 | PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO | | 3.671,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.671,20 D |
| 02233 | | 51020401010900 | SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO | | 67,96 D | 67,96 | 0,00 | 135,92 D |
| 02193 | | 51020401011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO | | 2.510,90 D | 1.480,91 | 0,00 | 3.991,81 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 02550 | | 51020401011100 | MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO | | 256,00 D | 0,00 | 0,00 | 256,00 D |
| 02757 | | 51020401011300 | 1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO | | 0,00 | 1.035,52 | 0,00 | 1.035,52 D |
| 04786 | | 51020401020000 | RH E BENEF TRANSP ATIV FIM | | 57.870,87 D | 57.502,17 | 6.249,02 | 109.124,02 D |
| 04787 | | 51020401020100 | SALARIO - TRANSP.FIM | | 20.533,23 D | 28.024,23 | 6.249,02 | 42.308,44 D |
| 04789 | | 51020401020300 | INSS - TRANSP.FIM | | 10.434,73 D | 10.434,73 | 0,00 | 20.869,46 D |
| 04788 | | 51020401020400 | FGTS - TRANSP.FIM | | 2.241,96 D | 2.241,96 | 0,00 | 4.483,92 D |
| 04790 | | 51020401020500 | PIS - TRANSP.FIM | | 280,24 D | 280,24 | 0,00 | 560,48 D |
| 04791 | | 51020401020600 | IRRF - TRANSP.FIM | | 3.320,78 D | 3.320,78 | 0,00 | 6.641,56 D |
| 04793 | | 51020401020800 | PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM | | 8.423,25 D | 0,00 | 0,00 | 8.423,25 D |
| 04792 | | 51020401020900 | SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM | | 122,50 D | 122,50 | 0,00 | 245,00 D |
| 04795 | | 51020401021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM | | 4.525,95 D | 2.669,15 | 0,00 | 7.195,10 D |
| 04803 | | 51020401021300 | 1/3 FERIAS - TRANSP.FIM | | 0,00 | 4.794,26 | 0,00 | 4.794,26 D |
| 02560 | | 51020401021500 | BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM | | 5.714,91 D | 5.593,32 | 0,00 | 11.308,23 D |
| 02564 | | 51020401021600 | AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM | | 938,52 D | 0,00 | 0,00 | 938,52 D |
| 02559 | | 51020401021700 | AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM | | 1.334,80 D | 21,00 | 0,00 | 1.355,80 D |
| 04582 | | 51020401030000 | DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE | | 28.098,29 D | 2.744,00 | 0,00 | 30.842,29 D |
| 51051 | | 51020401030100 | LIMPEZA - TRANSP.SEDE | | 2.049,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.049,60 D |
| 51047 | | 51020401030200 | ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE | | 1.022,48 D | 349,32 | 0,00 | 1.371,80 D |
| 51052 | | 51020401031000 | ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE | | 4.139,54 D | 0,00 | 0,00 | 4.139,54 D |
| 51048 | | 51020401031100 | TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE | | 821,02 D | 578,02 | 0,00 | 1.399,04 D |
| 51050 | | 51020401031300 | LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE | | 777,91 D | 945,88 | 0,00 | 1.723,79 D |
| 51053 | | 51020401031600 | FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE | | 340,93 D | 0,00 | 0,00 | 340,93 D |
| 51054 | | 51020401032200 | EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE | | 1.500,00 D | 69,01 | 0,00 | 1.569,01 D |
| 02485 | | 51020401032400 | PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE | | 0,00 | 801,77 | 0,00 | 801,77 D |
| 49017 | | 51020401032700 | DUAL STUDY | | 17.446,81 D | 0,00 | 0,00 | 17.446,81 D |
| 81000 | | 51020401040000 | ESTAGIARIOS DUAL STUDY | | 7.164,10 D | 6.088,20 | 0,00 | 13.252,30 D |
| 81001 | | 51020401040100 | BOLSA AUXILIO DUAL STUDY | | 6.079,70 D | 6.079,70 | 0,00 | 12.159,40 D |
| 81003 | | 51020401040300 | AUX TRANSPORTE DUAL STUDY | | 1.084,40 D | 8,50 | 0,00 | 1.092,90 D |
| 81289 | | 51020500000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP | | 19.351,81 D | 942,00 | 0,00 | 20.293,81 D |
| 81290 | | 51020501000000 | PREST SERV TERCEIRO-TRANSP | | 19.002,13 D | 942,00 | 0,00 | 19.944,13 D |
| 51057 | | 51020501010000 | PREST SERV TERCEIRO - TRANSP | | 19.002,13 D | 942,00 | 0,00 | 19.944,13 D |
| 51058 | | 51020501010100 | ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP | | 11.179,14 D | 0,00 | 0,00 | 11.179,14 D |
| 51059 | | 51020501010200 | ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP | | 7.822,99 D | 0,00 | 0,00 | 7.822,99 D |
| 42009 | | 51020501010600 | SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP | | 0,00 | 942,00 | 0,00 | 942,00 D |
| 81292 | | 51020502000000 | DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP | | 276,88 D | 0,00 | 0,00 | 276,88 D |
| 51063 | | 51020502010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP | | 179,28 D | 0,00 | 0,00 | 179,28 D |
| 51064 | | 51020502010100 | ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA | | 179,28 D | 0,00 | 0,00 | 179,28 D |
| 51068 | | 51020502020000 | CONSELHO FISCAL - TRANSP | | 97,60 D | 0,00 | 0,00 | 97,60 D |
| 81294 | | 51020502020300 | EVENTOS - TRANSP CF | | 97,60 D | 0,00 | 0,00 | 97,60 D |
| 81295 | | 51020503000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP | | 72,80 D | 0,00 | 0,00 | 72,80 D |
| 81296 | | 51020503010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP | | 72,80 D | 0,00 | 0,00 | 72,80 D |
| 02565 | | 51020503010500 | SITE DA AGENCIA - TRANSP | | 72,80 D | 0,00 | 0,00 | 72,80 D |
| 50001 | | 55000000000000 | DEPRECIACAO | | 5.980,97 D | 5.980,98 | 0,00 | 11.961,95 D |
| 50003 | | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ | | 5.980,97 D | 5.980,98 | 0,00 | 11.961,95 D |
| 05005 | | 55010200000000 | DEPRECIACÃO CBHS | | 5.980,97 D | 5.980,98 | 0,00 | 11.961,95 D |
| 05008 | | 55010201000000 | DEPRECIACÃO | | 5.980,97 D | 5.980,98 | 0,00 | 11.961,95 D |
| 56000 | | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 36.402,93 D | 35.945,74 | 6.794,44 | 65.554,23 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 14/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 09897 | | 5801000000000 | MATRIZ | | 36.402,93 D | 35.945,74 | 6.794,44 | 65.554,23 D |
| 01850 | | 5801020000000 | RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO | | 36.402,93 D | 35.945,74 | 6.794,44 | 65.554,23 D |
| 56006 | | 5801020100000 | RH E BENEFICIOS UDS/SEDE | | 36.402,93 D | 35.945,74 | 6.794,44 | 65.554,23 D |
| 56008 | | 5801020101000 | RH E BENEF UD1 | | 3.979,34 D | 3.979,34 | 0,00 | 7.958,68 D |
| 02907 | | 58010201010300 | APROV FERIAS + ENC UD 1 | | 2.273,91 D | 2.273,91 | 0,00 | 4.547,82 D |
| 02901 | | 58010201010500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1 | | 1.705,43 D | 1.705,43 | 0,00 | 3.410,86 D |
| 56009 | | 5801020102000 | RH E BENEF UD2 | | 2.409,71 D | 2.299,18 | 0,00 | 4.708,89 D |
| 02908 | | 58010201020300 | APROV FERIAS + ENC UD 2 | | 1.376,98 D | 1.313,82 | 0,00 | 2.690,80 D |
| 02902 | | 58010201020500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2 | | 1.032,73 D | 985,36 | 0,00 | 2.018,09 D |
| 56010 | | 5801020103000 | RH E BENEF UD3 | | 3.805,15 D | 3.318,07 | 0,00 | 7.123,22 D |
| 02909 | | 58010201030300 | APROV FERIAS + ENC UD 3 | | 2.174,37 D | 1.896,04 | 0,00 | 4.070,41 D |
| 02903 | | 58010201030500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3 | | 1.630,78 D | 1.422,03 | 0,00 | 3.052,81 D |
| 56011 | | 5801020104000 | RH E BENEF UD4 | | 3.859,55 D | 3.318,07 | 0,00 | 7.177,62 D |
| 02910 | | 58010201040300 | APROV FERIAS + ENC UD 4 | | 2.205,37 D | 1.896,04 | 0,00 | 4.101,41 D |
| 02904 | | 58010201040500 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4 | | 1.654,18 D | 1.422,03 | 0,00 | 3.076,21 D |
| 56013 | | 5801020105000 | RH E BENEF CBHS MEIO | | 2.321,76 D | 2.500,75 | 461,58 | 4.360,93 D |
| 02912 | | 58010201050300 | APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS | | 1.326,72 D | 1.245,81 | 310,66 | 2.261,87 D |
| 02916 | | 58010201050500 | APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS | | 995,04 D | 1.254,94 | 150,92 | 2.099,06 D |
| 56014 | | 5801020106000 | RH E BENEF CBHS FIM | | 7.113,52 D | 7.113,52 | 0,00 | 14.227,04 D |
| 02554 | | 58010201060300 | APROV FERIAS + ENC FIM CBHS | | 4.064,87 D | 4.064,87 | 0,00 | 8.129,74 D |
| 02553 | | 58010201060500 | APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS | | 3.048,65 D | 3.048,65 | 0,00 | 6.097,30 D |
| 56016 | | 5801020107000 | RH E BENEF TRANSP MEIO | | 5.513,94 D | 6.016,85 | 1.538,60 | 9.992,19 D |
| 02551 | | 58010201070300 | APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP | | 3.150,82 D | 3.438,20 | 1.035,52 | 5.553,50 D |
| 02552 | | 58010201070500 | APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP | | 2.363,12 D | 2.578,65 | 503,08 | 4.438,69 D |
| 56040 | | 5801020109000 | RH E BENEF TRANSP FIM | | 7.399,96 D | 7.399,96 | 4.794,26 | 10.005,66 D |
| 02549 | | 58010201090300 | APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP | | 4.228,55 D | 4.228,55 | 4.794,26 | 3.662,84 D |
| 02555 | | 58010201090500 | APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP | | 3.171,41 D | 3.171,41 | 0,00 | 6.342,82 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: 14/08/2023

Período: Fevereiro 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 | | 480.947,87 C | 0,00 | 337.395,48 | 818.343,35 C |
| 61000 | | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 480.947,87 C | 0,00 | 337.395,48 | 818.343,35 C |
| 61130 | | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 480.947,87 C | 0,00 | 337.395,48 | 818.343,35 C |
| 61146 | | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS | | 480.947,87 C | 0,00 | 337.395,48 | 818.343,35 C |
| 00970 | | 61020134000000 | REC VINC CG INEA CBHS | | 480.947,87 C | 0,00 | 337.395,48 | 818.343,35 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 14/08/2023

Período: Fevereiro 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 | 114.353.175,57 | D |
| PASSIVO | 114.353.175,57 | C |
| CUSTO | 181.663,55 | D |
| DESPESAS | 636.679,80 | D |
| RECEITAS | 818.343,35 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |