

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho 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		130.033.595,49 D	4.227.200,14	2.034.733,30	132.226.062,33 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		126.489.228,86 D	2.552.999,29	1.946.640,60	127.095.587,55 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.965,47 D	1.302.699,14	1.311.325,71	338,90 D
08101		11020100000000	MATRIZ		8.965,47 D	1.302.699,14	1.311.325,71	338,90 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	353.909,20	353.909,20	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	255.250,87	255.250,87	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	98.658,33	98.658,33	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		8.965,47 D	948.789,94	957.416,51	338,90 D
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		8.965,47 D	948.789,94	957.416,51	338,90 D
11324		11040000000000	POUPANCA		119.145.766,84 D	1.248.194,15	504.347,45	119.889.613,54 D
08113		11040100000000	MATRIZ		119.145.766,84 D	1.248.194,15	504.347,45	119.889.613,54 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		119.145.766,84 D	1.248.194,15	504.347,45	119.889.613,54 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		119.145.766,84 D	1.248.194,15	504.347,45	119.889.613,54 D
11145		11040103010100	0003-4 - CUSTEIO CBHS		507.735,23 D	450.481,45	170.623,80	787.592,88 D
11147		11040103010300	0043-3 - CUSTEIO TRANSP		5.411.041,35 D	36.491,98	142.776,41	5.304.756,92 D
11148		11040103010400	0005-0 - INVEST TRANSP		46.880.466,12 D	316.840,13	42.557,25	47.154.749,00 D
11149		11040103010500	0055-7 - PROCESSO TRANSP		2.807.835,02 D	17.812,03	0,00	2.825.647,05 D
11150		11040103010600	0006-9 - CONT CBHS TA		393.666,76 D	2.640,07	21.418,56	374.888,27 D
11153		11040103010700	0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		611.695,19 D	4.258,73	0,00	615.953,92 D
11155		11040103010900	0011-5 - PLANO BACIA		362.654,22 D	2.432,86	0,00	365.087,08 D
11156		11040103011000	0046-8 - PROJ MPS		9.121.043,82 D	58.569,61	48.217,65	9.131.395,78 D
11157		11040103011100	0047-6 - PROJ PIAB		14.645.185,62 D	96.604,39	46.269,44	14.695.520,57 D
11158		11040103011200	0048-4 - PROJ RDR		7.866.693,41 D	52.290,88	2.408,23	7.916.576,06 D
11159		11040103011300	0049-2 - PROJ BPSI		3.961.741,28 D	25.774,06	30.076,11	3.957.439,29 D
11300		11040103011400	061-1/738991484-0- REP AUT MPS		2.057.728,37 D	14.531,82	0,00	2.072.260,19 D
11301		11040103011500	062-0/738991485-9-REP AUT PIAB		2.178.089,02 D	15.148,50	0,00	2.193.237,52 D
11302		11040103011600	063-8/738991486-7- REP AUT RDR		2.552.359,44 D	17.855,51	0,00	2.570.214,95 D
11303		11040103011700	064-6/738991487-5-REP AUT BPSI		1.810.934,13 D	12.569,34	0,00	1.823.503,47 D
11304		11040103011800	065-4/738991488-3-REP AUT TRAN		12.523.698,09 D	85.594,61	0,00	12.609.292,70 D
11321		11040103011900	750771404-8 - CUTE CBHS		5.453.199,77 D	38.298,18	0,00	5.491.497,95 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.127.258,27 D	2.106,00	130.589,12	6.998.775,15 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		7.127.258,27 D	2.106,00	130.589,12	6.998.775,15 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		265.612,12 D	0,00	22.052,90	243.559,22 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		101.388,28 D	0,00	8.331,88	93.056,40 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		159.949,35 D	0,00	13.358,91	146.590,44 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		4.274,49 D	0,00	362,11	3.912,38 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		295.715,47 D	486,00	25.749,48	270.451,99 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		87.485,48 D	0,00	3.268,00	84.217,48 D
16018		11051102010000	CT 035/23 - REAL		0,00	486,00	0,00	486,00 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		4.827,23 D	0,00	120,46	4.706,77 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.660,10 D	0,00	402,27	4.257,83 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.890,02 D	0,00	60,87	6.829,15 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		18.714,69 D	0,00	0,00	18.714,69 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		14.081,38 D	0,00	2.346,90	11.734,48 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		87,64 D	0,00	87,64	0,00
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		20.757,52 D	0,00	9.659,91	11.097,61 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		498,09 D	0,00	0,00	498,09 D
15116		11051102750000	CT 031/22 - MACHADO		1.792,00 D	0,00	1.792,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16100		11051102760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 D	0,00	0,00	4.223,60 D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		4.487,49 D	0,00	1.495,83	2.991,66 D
11839		11051102810000	CT 042/22 - LOCALIZA		10.140,00 D	0,00	975,00	9.165,00 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.588,54 D	0,00	26,00	24.562,54 D
11843		11051102830000	CT 045/22 - CONVICTA		220,49 D	0,00	220,49	0,00
11844		11051102840000	CT 052/22 - CIEE		11.603,52 D	0,00	1.365,12	10.238,40 D
11880		11051102850000	CT 055/22 - QUICKNET		171,00 D	0,00	57,00	114,00 D
11932		11051102860000	CT 063/22 - BILACORP		9.586,70 D	0,00	0,00	9.586,70 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 D	0,00	1.680,00	58.800,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		3.486,20 D	0,00	565,20	2.921,00 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		1.893,85 D	0,00	249,90	1.643,95 D
19021		11051102900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UDI		3.000,00 D	0,00	1.200,00	1.800,00 D
19026		11051102910000	CT 008/23 - ITACIL		499,93 D	0,00	176,89	323,04 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>366.218,34 D</b>	<b>1.620,00</b>	<b>22.679,60</b>	<b>345.158,74 D</b>
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		11.018,10 D	0,00	1.340,90	9.677,20 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.277,70 D	0,00	421,59	856,11 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		13.102,18 D	0,00	292,59	12.809,59 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		62.382,33 D	0,00	0,00	62.382,33 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		46.937,99 D	0,00	7.822,99	39.115,00 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		3.102,64 D	0,00	1.490,73	1.611,91 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		747,12 D	0,00	0,00	747,12 D
16102		11051104760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 D	0,00	0,00	3.904,80 D
11846		11051104780000	CT 042/22 - LOCALIZA		830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		183,98 D	0,00	86,66	97,32 D
11848		11051104810000	CT 045/22 - CONVICTA		734,98 D	0,00	734,98	0,00
11849		11051104820000	CT 053/22 - CIEE		2.474,28 D	0,00	341,28	2.133,00 D
11881		11051104830000	CT 055/22 - QUICKNET		570,00 D	0,00	190,00	380,00 D
11935		11051104840000	CT 063/22 - BILACORP		6.904,81 D	0,00	1.908,34	4.996,47 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		201.600,00 D	0,00	5.600,00	196.000,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		8.778,00 D	0,00	1.884,00	6.894,00 D
19028		11051104870000	CT 008/23 - ITACIL		1.669,43 D	0,00	565,54	1.103,89 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>119.524,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,38</b>	<b>109.862,24 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		41.095,38 D	0,00	4.284,40	36.810,98 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		76.233,22 D	0,00	5.191,78	71.041,44 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		2.196,02 D	0,00	186,20	2.009,82 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>5.492.823,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.444,76</b>	<b>5.442.378,30 D</b>
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>3.154.922,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.015,02</b>	<b>3.120.907,74 D</b>
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	1.884,68	0,00
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		118.578,46 D	0,00	28.540,53	90.037,93 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
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		20.689,02 D	0,00	0,00	20.689,02 D
11850		11051107021800	CT 043/22 - ALCAIA		349,44 D	0,00	116,45	232,99 D
11938		11051107021900	CT 063/22 - BILACORP MPS		16.389,30 D	0,00	0,00	16.389,30 D
11939		11051107022000	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.340,00 D	0,00	2.390,00	8.950,00 D
19029		11051107022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		11.800,00 D	0,00	650,00	11.150,00 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		1.300,08 D	0,00	433,36	866,72 D
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.409.643,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,82</b>	<b>1.399.725,83 D</b>
12813		11051107030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	1.088,00	0,00
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	8.280,00	4.140,00 D
11851		11051107031200	CT 043/22 - ALCAIA		349,35 D	0,00	116,46	232,89 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11940		11051107031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		21.058,86 D	0,00	0,00	21.058,86 D
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		1.236.613,83 D	0,00	0,00	1.236.613,83 D
18024		11051107031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		1.300,08 D	0,00	433,36	866,72 D
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>589.846,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,23</b>	<b>587.438,13 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		349,35 D	0,00	116,46	232,89 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		9.292,05 D	0,00	1.858,41	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		1.300,08 D	0,00	433,36	866,72 D
<b>92004</b>		<b>11051107050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>338.410,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103,69</b>	<b>334.306,60 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		349,35 D	0,00	116,46	232,89 D
11942		11051107051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		4.810,47 D	0,00	1.843,87	2.966,60 D
11943		11051107051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		18.309,46 D	0,00	1.710,00	16.599,46 D
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONDUCTO 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		1.300,08 D	0,00	433,36	866,72 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>207.238,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>378,32</b>	<b>206.859,96 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>9.389,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>378,32</b>	<b>9.011,22 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>9.389,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>378,32</b>	<b>9.011,22 D</b>
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		2.447,04 D	0,00	171,25	2.275,79 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		6.942,50 D	0,00	207,07	6.735,43 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>3.404.474,50 D</b>	<b>1.670.910,05</b>	<b>88.092,70</b>	<b>4.987.291,85 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.165.198,37 D</b>	<b>1.666.385,05</b>	<b>81.962,02</b>	<b>4.749.621,40 D</b>
<b>16703</b>		<b>13011600000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.165.198,37 D</b>	<b>1.666.385,05</b>	<b>81.962,02</b>	<b>4.749.621,40 D</b>
<b>16704</b>		<b>13011601000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.608.967,10 D</b>	<b>1.666.385,05</b>	<b>21.957,96</b>	<b>4.253.394,19 D</b>
<b>92006</b>		<b>13011601020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>154.396,69 D</b>	<b>779.561,03</b>	<b>7.319,32</b>	<b>926.638,40 D</b>
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		74.396,68 D	0,00	7.319,32	67.077,36 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 - FM VOLTA REDONDA		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		0,00	779.561,03	0,00	779.561,03 D
<b>92007</b>		<b>13011601030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>977.525,21 D</b>	<b>333.833,66</b>	<b>7.319,32</b>	<b>1.304.039,55 D</b>
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		74.397,09 D	0,00	7.319,32	67.077,77 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		0,00	68.291,00	0,00	68.291,00 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		0,00	265.542,66	0,00	265.542,66 D
<b>92008</b>		<b>13011601040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>1.252.648,11 D</b>	<b>169.996,22</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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16023		13011601040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		0,00	90.866,24	0,00	90.866,24 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		0,00	79.129,98	0,00	79.129,98 D
<b>92009</b>		<b>13011601050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>224.397,09 D</b>	<b>382.994,14</b>	<b>7.319,32</b>	<b>600.071,91 D</b>
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		74.397,09 D	0,00	7.319,32	67.077,77 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		0,00	46.922,84	0,00	46.922,84 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		0,00	336.071,30	0,00	336.071,30 D
<b>18039</b>		<b>13011602000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>556.231,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.004,06</b>	<b>496.227,21 D</b>
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		97.353,87 D	0,00	17.446,81	79.907,06 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		432.500,70 D	0,00	42.557,25	389.943,45 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>829.506,17 D</b>	<b>4.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.031,17 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>829.506,17 D</b>	<b>4.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.031,17 D</b>
<b>00716</b>		<b>13050103000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA CBHS</b>		<b>829.506,17 D</b>	<b>4.525,00</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>
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>156.043,45 D</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.118,45 D</b>
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	1.075,00	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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		590.230,04 C	0,00	6.130,68	596.360,72 C
08424		13060100000000	MATRIZ		590.230,04 C	0,00	6.130,68	596.360,72 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		590.230,04 C	0,00	6.130,68	596.360,72 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		59.146,77 C	0,00	141,99	59.288,76 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		17.740,10 C	0,00	135,75	17.875,85 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.406,67 C	0,00	6,24	41.412,91 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		38.788,03 C	0,00	284,46	39.072,49 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		28.449,79 C	0,00	242,89	28.692,68 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.338,24 C	0,00	41,57	10.379,81 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.207,02 C	0,00	82,78	34.289,80 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.194,45 C	0,00	67,61	25.262,06 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.012,57 C	0,00	15,17	9.027,74 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		39.790,88 C	0,00	185,10	39.975,98 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.205,00 C	0,00	105,35	23.310,35 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		16.585,88 C	0,00	79,75	16.665,63 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		46.436,85 C	0,00	252,82	46.689,67 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		31.905,54 C	0,00	177,03	32.082,57 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		14.531,31 C	0,00	75,79	14.607,10 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		100.694,47 C	0,00	712,03	101.406,50 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		56.988,77 C	0,00	403,81	57.392,58 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		43.705,70 C	0,00	308,22	44.013,92 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.315,16 C	0,00	22,03	25.337,19 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		19.202,41 C	0,00	22,03	19.224,44 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.079,63 C	0,00	22,90	7.102,53 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.079,63 C	0,00	22,90	7.102,53 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		52.864,06 C	0,00	399,91	53.263,97 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		51.185,62 C	0,00	350,31	51.535,93 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.678,44 C	0,00	49,60	1.728,04 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		8.263,50 C	0,00	211,50	8.475,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		8.263,50 C	0,00	211,50	8.475,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		13.221,60 C	0,00	338,40	13.560,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		13.221,60 C	0,00	338,40	13.560,00 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		97.670,72 C	0,00	3.123,74	100.794,46 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		97.670,72 C	0,00	3.123,74	100.794,46 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		7.939,22 C	0,00	353,02	8.292,24 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		7.939,22 C	0,00	353,02	8.292,24 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		139.892,13 D	3.290,80	0,00	143.182,93 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		139.892,13 D	3.290,80	0,00	143.182,93 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		139.892,13 D	3.290,80	0,00	143.182,93 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho 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		130.033.595,49 C	1.403.716,12	3.596.182,96	132.226.062,33 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		123.468.333,52 C	1.321.754,10	1.929.797,91	124.076.377,33 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		949,00 C	275.279,04	277.780,04	3.450,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		949,00 C	275.279,04	277.780,04	3.450,00 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		949,00 C	275.279,04	277.780,04	3.450,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		21.675,67 C	27.513,25	27.261,01	21.423,43 C
14130		21090400000000	MATRIZ		21.675,67 C	27.513,25	27.261,01	21.423,43 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.675,67 C	21.675,67	21.423,43	21.423,43 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.727,25	3.727,25	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	888,93	888,93	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.221,40	1.221,40	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		71.604,59 C	71.727,18	77.338,70	77.216,11 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		71.604,59 C	71.727,18	77.338,70	77.216,11 C
08528		21100201000000	MATRIZ		71.604,59 C	71.727,18	77.338,70	77.216,11 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		12.405,80 C	12.405,80	13.867,12	13.867,12 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		57.648,08 C	57.648,08	61.607,46	61.607,46 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.550,71 C	1.550,71	1.677,47	1.677,47 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	122,59	186,65	64,06 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		848.585,25 C	288.132,57	257.691,74	818.144,42 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	205.723,60	205.723,60	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	205.723,60	205.723,60	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		848.585,25 C	82.408,97	51.968,14	818.144,42 C
08577		21111701000000	MATRIZ		848.585,25 C	82.408,97	51.968,14	818.144,42 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		320.457,45 C	82.408,97	51.968,14	290.016,62 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		229.580,63 C	71.961,93	23.490,42	181.109,12 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		90.876,82 C	10.447,04	28.477,72	108.907,50 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		528.127,80 C	0,00	0,00	528.127,80 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		528.127,80 C	0,00	0,00	528.127,80 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.127.258,27 C	130.589,12	2.106,00	6.998.775,15 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		7.127.258,27 C	130.589,12	2.106,00	6.998.775,15 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		265.612,12 C	22.052,90	0,00	243.559,22 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		101.388,28 C	8.331,88	0,00	93.056,40 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		159.949,35 C	13.358,91	0,00	146.590,44 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		4.274,49 C	362,11	0,00	3.912,38 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		295.715,47 C	25.749,48	486,00	270.451,99 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		87.485,48 C	3.268,00	0,00	84.217,48 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		0,00	0,00	486,00	486,00 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		4.827,23 C	120,46	0,00	4.706,77 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.660,10 C	489,91	0,00	4.170,19 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.890,02 C	60,87	0,00	6.829,15 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		18.714,69 C	0,00	0,00	18.714,69 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		14.081,38 C	2.346,90	0,00	11.734,48 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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		20.757,52 C	9.659,91	0,00	11.097,61 C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		498,09 C	0,00	0,00	498,09 C
25116		21120502750000	CT 031/22 - MACHADO		1.792,00 C	1.792,00	0,00	0,00
26100		21120502760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 C	0,00	0,00	4.223,60 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		4.487,49 C	1.495,83	0,00	2.991,66 C
28839		21120502810000	CT 042/22 - LOCALIZA		10.140,00 C	975,00	0,00	9.165,00 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.588,54 C	26,00	0,00	24.562,54 C
27843		21120502830000	CT 045/22 - CONVICTA		220,49 C	220,49	0,00	0,00
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		11.603,52 C	1.365,12	0,00	10.238,40 C
26880		21120502850000	CT 055/22 - QUICKNET		171,00 C	57,00	0,00	114,00 C
27932		21120502860000	CT 063/22 - BILACORP		9.586,70 C	0,00	0,00	9.586,70 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 C	1.680,00	0,00	58.800,00 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		3.486,20 C	565,20	0,00	2.921,00 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		1.893,85 C	249,90	0,00	1.643,95 C
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UDI		3.000,00 C	1.200,00	0,00	1.800,00 C
29026		21120502910000	CT 008/23 - ITACIL		499,93 C	176,89	0,00	323,04 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>366.218,34 C</b>	<b>22.679,60</b>	<b>1.620,00</b>	<b>345.158,74 C</b>
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		11.018,10 C	1.340,90	0,00	9.677,20 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.277,70 C	421,59	0,00	856,11 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		13.102,18 C	292,59	0,00	12.809,59 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		62.382,33 C	0,00	0,00	62.382,33 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		46.937,99 C	7.822,99	0,00	39.115,00 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		3.102,64 C	1.490,73	0,00	1.611,91 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		747,12 C	0,00	0,00	747,12 C
26102		21120503760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 C	0,00	0,00	3.904,80 C
27846		21120503780000	CT 042/22 - LOCALIZA		830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		183,98 C	86,66	0,00	97,32 C
27848		21120503810000	CT 045/22 - CONVICTA		734,98 C	734,98	0,00	0,00
27849		21120503820000	CT 053/22 - CIEE		2.474,28 C	341,28	0,00	2.133,00 C
26881		21120503830000	CT 055/22 - QUICKNET		570,00 C	190,00	0,00	380,00 C
27935		21120503840000	CT 063/22 - BILACORP		6.904,81 C	1.908,34	0,00	4.996,47 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		201.600,00 C	5.600,00	0,00	196.000,00 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		8.778,00 C	1.884,00	0,00	6.894,00 C
29028		21120503870000	CT 008/23 - ITACIL		1.669,43 C	565,54	0,00	1.103,89 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>119.524,62 C</b>	<b>9.662,38</b>	<b>0,00</b>	<b>109.862,24 C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		41.095,38 C	4.284,40	0,00	36.810,98 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		76.233,22 C	5.191,78	0,00	71.041,44 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		2.196,02 C	186,20	0,00	2.009,82 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>5.492.823,06 C</b>	<b>50.444,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442.378,30 C</b>
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>3.154.922,76 C</b>	<b>34.015,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.907,74 C</b>
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	1.884,68	0,00	0,00
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		118.578,46 C	28.540,53	0,00	90.037,93 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		349,44 C	116,45	0,00	232,99 C
27938		21120507021800	CT 063/22 - BILACORP MPS		16.389,30 C	0,00	0,00	16.389,30 C
27939		21120507021900	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.340,00 C	2.390,00	0,00	8.950,00 C
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		20.689,02 C	0,00	0,00	20.689,02 C
29029		21120507022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		11.800,00 C	650,00	0,00	11.150,00 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONDUCTO 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		1.300,08 C	433,36	0,00	866,72 C
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.409.643,65 C</b>	<b>9.917,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.725,83 C</b>
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	1.088,00	0,00	0,00
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	8.280,00	0,00	4.140,00 C
27851		21120507031200	CT 043/22 - ALCAIA		349,35 C	116,46	0,00	232,89 C
27940		21120507031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		21.058,86 C	0,00	0,00	21.058,86 C
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		1.236.613,83 C	0,00	0,00	1.236.613,83 C
28024		21120507031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		1.430,00 C	0,00	0,00	1.430,00 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		1.300,08 C	433,36	0,00	866,72 C
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>589.846,36 C</b>	<b>2.408,23</b>	<b>0,00</b>	<b>587.438,13 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		349,35 C	116,46	0,00	232,89 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		9.292,05 C	1.858,41	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		1.300,08 C	433,36	0,00	866,72 C
<b>92014</b>		<b>21120507050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>338.410,29 C</b>	<b>4.103,69</b>	<b>0,00</b>	<b>334.306,60 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		349,35 C	116,46	0,00	232,89 C
27942		21120507051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		4.810,47 C	1.843,87	0,00	2.966,60 C
27943		21120507051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		18.309,46 C	1.710,00	0,00	16.599,46 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		292.498,63 C	0,00	0,00	292.498,63 C
28027		21120507051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 C	0,00	0,00	4.290,00 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		1.300,08 C	433,36	0,00	866,72 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>115.398.260,74 C</b>	<b>528.512,94</b>	<b>1.287.620,42</b>	<b>116.157.368,22 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>115.398.260,74 C</b>	<b>528.512,94</b>	<b>1.287.620,42</b>	<b>116.157.368,22 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		155.454.527,98 C	0,00	441.204,16	155.895.732,14 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		28.035.479,93 C	0,00	796.014,42	28.831.494,35 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		74.870.609,49 D	528.512,94	50.401,84	75.348.720,59 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>6.565.261,97 C</b>	<b>81.962,02</b>	<b>1.666.385,05</b>	<b>8.149.685,00 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.565.261,97 C</b>	<b>81.962,02</b>	<b>1.666.385,05</b>	<b>8.149.685,00 C</b>
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.165.198,37 C</b>	<b>81.962,02</b>	<b>1.666.385,05</b>	<b>4.749.621,40 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.608.967,10 C</b>	<b>21.957,96</b>	<b>1.666.385,05</b>	<b>4.253.394,19 C</b>
<b>92016</b>		<b>22190401020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>154.396,69 C</b>	<b>7.319,32</b>	<b>779.561,03</b>	<b>926.638,40 C</b>
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		74.396,68 C	7.319,32	0,00	67.077,36 C
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		0,00	0,00	779.561,03	779.561,03 C
<b>92017</b>		<b>22190401030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>977.525,21 C</b>	<b>7.319,32</b>	<b>333.833,66</b>	<b>1.304.039,55 C</b>
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		74.397,09 C	7.319,32	0,00	67.077,77 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		0,00	0,00	68.291,00	68.291,00 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		0,00	0,00	265.542,66	265.542,66 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>92018</b>		<b>22190401040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>1.252.648,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.996,22</b>	<b>1.422.644,33 C</b>
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		0,00	0,00	90.866,24	90.866,24 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		0,00	0,00	79.129,98	79.129,98 C
<b>92020</b>		<b>22190401050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>224.397,09 C</b>	<b>7.319,32</b>	<b>382.994,14</b>	<b>600.071,91 C</b>
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		74.397,09 C	7.319,32	0,00	67.077,77 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		0,00	0,00	46.922,84	46.922,84 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		0,00	0,00	336.071,30	336.071,30 C
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>556.231,27 C</b>	<b>60.004,06</b>	<b>0,00</b>	<b>496.227,21 C</b>
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		97.353,87 C	17.446,81	0,00	79.907,06 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		432.500,70 C	42.557,25	0,00	389.943,45 C
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>3.400.063,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.063,60 C</b>
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.400.063,60 C	0,00	0,00	3.400.063,60 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.891.276,53 D	201.769,78	32.970,77	2.060.075,54 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.861.882,24 D	196.218,23	22.443,12	2.035.657,35 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		1.861.882,24 D	196.218,23	22.443,12	2.035.657,35 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		1.282.508,79 D	48.183,15	0,00	1.330.691,94 D
80095		41020101000000	MPS		1.282.508,79 D	48.183,15	0,00	1.330.691,94 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		37.276,52 D	5.547,50	0,00	42.824,02 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		18.935,00 D	2.785,00	0,00	21.720,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		1.005,59 D	150,48	0,00	1.156,07 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		53,50 D	0,00	0,00	53,50 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		1.919,35 D	125,00	0,00	2.044,35 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		700,98 D	253,15	0,00	954,13 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		677,50 D	390,00	0,00	1.067,50 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		13.984,60 D	1.843,87	0,00	15.828,47 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		20.397,75 D	3.575,99	0,00	23.973,74 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		3.938,30 D	1.222,50	0,00	5.160,80 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		15.435,61 D	2.182,85	0,00	17.618,46 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		1.023,84 D	170,64	0,00	1.194,48 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		787.461,98 D	28.540,53	0,00	816.002,51 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		787.461,98 D	28.540,53	0,00	816.002,51 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		8.203,47 D	7.319,32	0,00	15.522,79 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		8.203,47 D	7.319,32	0,00	15.522,79 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		3.705,64 D	650,00	0,00	4.355,64 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		3.705,64 D	650,00	0,00	4.355,64 D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		9.423,55 D	0,00	0,00	9.423,55 D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		9.423,55 D	0,00	0,00	9.423,55 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		2.432,14 D	549,81	0,00	2.981,95 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		698,70 D	116,45	0,00	815,15 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		1.733,44 D	433,36	0,00	2.166,80 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		1.000,00 D	2.000,00	0,00	3.000,00 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		1.000,00 D	2.000,00	0,00	3.000,00 D
02089		41020200000000	PIABANHA		227.600,48 D	72.363,35	18.971,18	280.992,65 D
81130		41020201000000	PIAB		227.600,48 D	72.363,35	18.971,18	280.992,65 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho 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>32.362,41 D</b>	<b>2.973,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35.335,60 D</b>
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		20.430,00 D	2.340,00	0,00	22.770,00 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)		8.897,85 D	0,00	0,00	8.897,85 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		288,84 D	205,00	0,00	493,84 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		557,42 D	311,73	0,00	869,15 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		465,84 D	116,46	0,00	582,30 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>20.313,79 D</b>	<b>1.896,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.210,06 D</b>
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		15.796,17 D	1.284,03	0,00	17.080,20 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		3.579,10 D	441,60	0,00	4.020,70 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		938,52 D	170,64	0,00	1.109,16 D
<b>04743</b>		<b>41020201250000</b>	<b>25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB</b>		<b>7.155,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155,00 D</b>
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		7.155,00 D	0,00	0,00	7.155,00 D
<b>04776</b>		<b>41020201280000</b>	<b>28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB</b>		<b>157.832,41 D</b>	<b>43.181,21</b>	<b>10.691,18</b>	<b>190.322,44 D</b>
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		1.171,27 D	174,43	0,00	1.345,70 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		17.481,00 D	3.268,00	0,00	20.749,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		64.376,29 D	16.507,85	10.691,18	70.192,96 D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		0,00	3.504,03	0,00	3.504,03 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		31.984,52 D	6.108,08	0,00	38.092,60 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		6.680,71 D	1.320,63	0,00	8.001,34 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		835,08 D	165,08	0,00	1.000,16 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		10.907,54 D	2.165,30	0,00	13.072,84 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		10.274,11 D	1.467,73	0,00	11.741,84 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		245,00 D	49,00	0,00	294,00 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		6.712,38 D	1.127,46	0,00	7.839,84 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		88,75 D	300,00	0,00	388,75 D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		7.075,76 D	7.023,62	0,00	14.099,38 D
<b>51105</b>		<b>41020201290000</b>	<b>29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB</b>		<b>1.733,44 D</b>	<b>16.993,36</b>	<b>8.280,00</b>	<b>10.446,80 D</b>
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		1.733,44 D	16.993,36	8.280,00	10.446,80 D
<b>51120</b>		<b>41020201300000</b>	<b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b>		<b>8.203,43 D</b>	<b>7.319,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.522,75 D</b>
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		8.203,43 D	7.319,32	0,00	15.522,75 D
<b>04599</b>		<b>41020300000000</b>	<b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>142.418,49 D</b>	<b>30.706,25</b>	<b>3.471,94</b>	<b>169.652,80 D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>142.418,49 D</b>	<b>30.706,25</b>	<b>3.471,94</b>	<b>169.652,80 D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>33.034,65 D</b>	<b>5.702,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.736,84 D</b>
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		12.575,00 D	2.800,00	0,00	15.375,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		17.214,10 D	1.710,00	0,00	18.924,10 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		2.159,99 D	1.004,63	0,00	3.164,62 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		138,00 D	71,10	0,00	209,10 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		187,80 D	0,00	0,00	187,80 D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		61,00 D	0,00	0,00	61,00 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		698,76 D	116,46	0,00	815,22 D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>97.042,90 D</b>	<b>24.570,70</b>	<b>3.471,94</b>	<b>118.141,66 D</b>
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		27.386,82 D	7.008,05	1.471,94	32.922,93 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		16.567,83 D	2.685,19	0,00	19.253,02 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		3.790,27 D	560,64	0,00	4.350,91 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		438,74 D	70,08	0,00	508,82 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		4.508,46 D	663,91	0,00	5.172,37 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		4.195,82 D	681,26	0,00	4.877,08 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		122,50 D	24,50	0,00	147,00 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		3.454,23 D	563,73	0,00	4.017,96 D
05354		41020301061100	MEDICINA OCUPACIONAL- BPSI(06)		95,00 D	170,00	0,00	265,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		7.164,24 D	0,00	0,00	7.164,24 D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		11.971,65 D	2.568,06	0,00	14.539,71 D
05343		41020301061600	DESL AEREO TERRESTRE- BPSI(06)		1.500,00 D	2.000,00	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)		767,88 D	255,96	0,00	1.023,84 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		8.203,43 D	7.319,32	0,00	15.522,75 D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>3.056,77 D</b>	<b>433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,13 D</b>
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		1.323,33 D	0,00	0,00	1.323,33 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		1.733,44 D	433,36	0,00	2.166,80 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>51.423,72 D</b>	<b>2.408,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.831,95 D</b>
<b>90000</b>		<b>41020401000000</b>	<b>RDR</b>		<b>51.423,72 D</b>	<b>2.408,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.831,95 D</b>
<b>02171</b>		<b>41020401010000</b>	<b>01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR</b>		<b>8.132,40 D</b>	<b>1.974,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.107,27 D</b>
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		698,76 D	116,46	0,00	815,22 D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		7.433,64 D	1.858,41	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>1.733,44 D</b>	<b>433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,80 D</b>
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		1.733,44 D	433,36	0,00	2.166,80 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>141.710,42 D</b>	<b>42.557,25</b>	<b>0,00</b>	<b>184.267,67 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
<b>80238</b>		<b>41020607000000</b>	<b>ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP</b>		<b>47.697,97 D</b>	<b>42.557,25</b>	<b>0,00</b>	<b>90.255,22 D</b>
<b>80239</b>		<b>41020607010000</b>	<b>3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP</b>		<b>47.697,97 D</b>	<b>42.557,25</b>	<b>0,00</b>	<b>90.255,22 D</b>
<b>80240</b>		<b>41020607010100</b>	<b>3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP</b>		<b>47.697,97 D</b>	<b>42.557,25</b>	<b>0,00</b>	<b>90.255,22 D</b>
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		47.697,97 D	42.557,25	0,00	90.255,22 D
<b>00010</b>		<b>49000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>29.394,29 D</b>	<b>5.551,55</b>	<b>10.527,65</b>	<b>24.418,19 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00011		49010000000000	MATRIZ		29.394,29 D	5.551,55	10.527,65	24.418,19 D
56005		49010200000000	CBHS		29.394,29 D	5.551,55	10.527,65	24.418,19 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)		10.199,12 D	2.907,95	10.527,65	2.579,42 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		5.524,76 D	2.114,87	7.023,62	616,01 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		4.674,36 D	793,08	3.504,03	1.963,41 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		12.185,65 D	2.643,60	0,00	14.829,25 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		6.232,48 D	1.057,44	0,00	7.289,92 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		5.953,17 D	1.586,16	0,00	7.539,33 D
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		3.504,76 D	0,00	0,00	3.504,76 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		2.002,72 D	0,00	0,00	2.002,72 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		1.502,04 D	0,00	0,00	1.502,04 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho 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		2.146.298,57 D	441.476,59	92.685,04	2.495.090,12 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.878.379,20 D	399.789,22	71.141,50	2.207.026,92 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.878.379,20 D	399.789,22	71.141,50	2.207.026,92 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		563.765,25 D	129.317,57	26.887,59	666.195,23 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		511.238,20 D	121.337,70	26.825,38	605.750,52 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		135.924,57 D	30.680,25	5.035,56	161.569,26 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		37.095,62 D	13.269,48	4.110,56	46.254,54 D
02700		51020101010200	13º SALARIO - UD1		3.057,75 D	0,00	0,00	3.057,75 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		7.755,05 D	1.061,57	0,00	8.816,62 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		28.490,38 D	5.002,79	0,00	33.493,17 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		960,19 D	132,69	0,00	1.092,88 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		10.471,44 D	1.377,10	0,00	11.848,54 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		17.288,27 D	2.530,96	0,00	19.819,23 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		245,00 D	49,00	0,00	294,00 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		6.761,40 D	1.127,46	0,00	7.888,86 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		0,00	3.050,00	925,00	2.125,00 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		7.621,53 D	0,00	0,00	7.621,53 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		13.474,22 D	2.568,06	0,00	16.042,28 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		938,52 D	170,64	0,00	1.109,16 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		1.765,20 D	340,50	0,00	2.105,70 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		93.818,82 D	19.708,92	2.545,40	110.982,34 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		30.575,16 D	7.957,01	1.940,01	36.592,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		3.972,91 D	636,57	0,00	4.609,48 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		18.571,93 D	3.009,43	0,00	21.581,36 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		496,60 D	79,57	0,00	576,17 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		6.264,40 D	1.062,06	0,00	7.326,46 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		3.953,88 D	585,76	0,00	4.539,64 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		122,50 D	24,50	0,00	147,00 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		3.356,19 D	563,73	0,00	3.919,92 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		0,00	2.605,39	605,39	2.000,00 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		7.552,66 D	0,00	0,00	7.552,66 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		15.460,25 D	2.568,06	0,00	18.028,31 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		1.023,84 D	170,64	0,00	1.194,48 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		2.468,50 D	446,20	0,00	2.914,70 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		146.891,91 D	41.552,46	13.901,64	174.542,73 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		51.740,92 D	19.045,78	12.976,64	57.810,06 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		6.404,38 D	1.499,47	0,00	7.903,85 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		27.047,90 D	6.777,07	0,00	33.824,97 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		800,52 D	187,43	0,00	987,95 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		8.889,08 D	2.640,86	0,00	11.529,94 D
02024		51020101030700	VALE TRANSPORTE - UD3		1.935,00 D	593,40	0,00	2.528,40 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		16.562,42 D	2.366,06	0,00	18.928,48 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		245,00 D	49,00	0,00	294,00 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		6.810,42 D	1.127,46	0,00	7.937,88 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		0,00	3.050,00	925,00	2.125,00 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		8.045,22 D	0,00	0,00	8.045,22 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		15.136,01 D	3.852,09	0,00	18.988,10 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.023,84 D	170,64	0,00	1.194,48 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		2.251,20 D	193,20	0,00	2.444,40 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		134.602,90 D	29.396,07	5.342,78	158.656,19 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		46.694,05 D	13.269,48	4.392,78	55.570,75 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		6.404,36 D	1.061,57	0,00	7.465,93 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		27.096,73 D	5.002,82	0,00	32.099,55 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		800,52 D	132,69	0,00	933,21 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho 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		7.829,65 D	1.278,39	0,00	9.108,04 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		22.193,27 D	2.837,31	0,00	25.030,58 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		245,00 D	49,00	0,00	294,00 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		6.908,46 D	1.127,46	0,00	8.035,92 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		0,00	3.100,00	950,00	2.150,00 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		12.482,34 D	1.284,03	0,00	13.766,37 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		938,52 D	85,32	0,00	1.023,84 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		3.010,00 D	168,00	0,00	3.178,00 D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>52.527,05 D</b>	<b>7.979,87</b>	<b>62,21</b>	<b>60.444,71 D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>14.510,66 D</b>	<b>2.496,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.007,57 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		7.200,00 D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		537,98 D	144,59	0,00	682,57 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		0,00	13,00	0,00	13,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		422,98 D	23,88	0,00	446,86 D
02681		51020102010900	DESL AEREO - UD1		1.797,22 D	0,00	0,00	1.797,22 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		3.790,16 D	657,88	0,00	4.448,04 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		277,16 D	341,96	0,00	619,12 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	115,60	0,00	215,53 D
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>14.324,10 D</b>	<b>3.438,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.763,06 D</b>
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		4.415,94 D	1.856,06	0,00	6.272,00 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		3.510,00 D	975,00	0,00	4.485,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		1.502,88 D	85,83	0,00	1.588,71 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		241,60 D	25,20	0,00	266,80 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		2.629,41 D	348,83	0,00	2.978,24 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		78,96 D	62,55	0,00	141,51 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		1.945,31 D	85,49	0,00	2.030,80 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>11.986,31 D</b>	<b>1.414,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,86 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	0,00	0,00	2.117,81 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		72,20 D	145,00	0,00	217,20 D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		69,91 D	0,00	0,00	69,91 D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		0,00	24,00	0,00	24,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		1.297,26 D	378,10	0,00	1.675,36 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		581,05 D	867,45	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>11.705,98 D</b>	<b>629,45</b>	<b>62,21</b>	<b>12.273,22 D</b>
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		7.298,08 D	0,00	0,00	7.298,08 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.225,83 D	382,14	0,00	1.607,97 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		313,50 D	128,13	62,21	379,42 D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		600,12 D	0,00	0,00	600,12 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		1.449,53 D	119,18	0,00	1.568,71 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		39,48 D	0,00	0,00	39,48 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>411.343,97 D</b>	<b>94.894,58</b>	<b>22.861,86</b>	<b>483.376,69 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>411.343,97 D</b>	<b>94.894,58</b>	<b>22.861,86</b>	<b>483.376,69 D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV MEIO</b>		<b>86.103,73 D</b>	<b>14.422,55</b>	<b>2.229,83</b>	<b>98.296,45 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		31.671,29 D	7.043,05	2.223,34	36.491,00 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		457,51 D	159,37	0,00	616,88 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		17.695,18 D	2.479,50	0,00	20.174,68 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		3.844,14 D	563,24	0,00	4.407,38 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		508,45 D	70,41	0,00	578,86 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		7.728,26 D	1.062,61	0,00	8.790,87 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		4.966,00 D	567,71	0,00	5.533,71 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		109,75 D	19,11	0,00	128,86 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		2.915,69 D	439,66	0,00	3.355,35 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		76,80 D	196,40	6,49	266,71 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		2.294,87 D	325,66	0,00	2.620,53 D
02905		51020201011800	MEHOR APRENDIZ - CBHS MEIO		8.974,98 D	1.495,83	0,00	10.470,81 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEF CBHS ATIV FIM</b>		<b>286.165,03 D</b>	<b>70.242,16</b>	<b>16.402,09</b>	<b>340.005,10 D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		130.331,48 D	33.865,61	16.402,09	147.795,00 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		3.228,99 D	3.228,99	0,00	6.457,98 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		62.109,40 D	11.293,03	0,00	73.402,43 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		13.413,63 D	2.709,22	0,00	16.122,85 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.676,70 D	307,44	0,00	1.984,14 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		20.916,45 D	3.947,68	0,00	24.864,13 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		16.254,84 D	2.322,12	0,00	18.576,96 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		490,00 D	98,00	0,00	588,00 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		13.816,92 D	2.254,92	0,00	16.071,84 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		0,00	600,00	0,00	600,00 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		6.491,88 D	6.491,88	0,00	12.983,76 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		15.136,00 D	2.568,07	0,00	17.704,07 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.023,84 D	170,64	0,00	1.194,48 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.274,90 D	384,56	0,00	1.659,46 D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>39.075,21 D</b>	<b>10.229,87</b>	<b>4.229,94</b>	<b>45.075,14 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		3.024,28 D	402,27	0,00	3.426,55 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.396,37 D	120,46	0,00	1.516,83 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		1.601,18 D	50,00	0,27	1.650,91 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		2.451,63 D	64,08	0,00	2.515,71 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		847,53 D	232,15	0,00	1.079,68 D
02837		51020201030900	DESL AEREO - CBHS SEDE		3.594,44 D	0,00	3.594,44	0,00
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		5.641,06 D	1.680,00	0,00	7.321,06 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		3.284,47 D	461,65	0,00	3.746,12 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		926,97 D	0,00	0,00	926,97 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.183,86 D	0,00	0,00	1.183,86 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		447,95 D	60,87	0,00	508,82 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		3.587,47 D	0,00	0,00	3.587,47 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	2.913,20	0,00	2.913,20 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		0,00	176,89	0,00	176,89 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		426,30 D	127,60	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		6.277,65 D	3.220,27	0,00	9.497,92 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		3.053,61 D	130,00	127,60	3.056,01 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		55,20 D	248,40	165,60	138,00 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	342,03	342,03	0,00
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>56.327,44 D</b>	<b>3.158,59</b>	<b>0,00</b>	<b>59.486,03 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>35.491,55 D</b>	<b>3.132,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38.624,14 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>35.491,55 D</b>	<b>3.132,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38.624,14 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		17.949,71 D	0,00	0,00	17.949,71 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		14.081,40 D	2.346,90	0,00	16.428,30 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		2.047,44 D	220,49	0,00	2.267,93 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		1.413,00 D	565,20	0,00	1.978,20 D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>7.622,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.622,50 D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>7.309,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309,12 D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		3.213,11 D	0,00	0,00	3.213,11 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	0,00	0,00	1.774,96 D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		168,31 D	0,00	0,00	168,31 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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>12.415,61 D</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,61 D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>12.415,61 D</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,61 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		180,26 D	26,00	0,00	206,26 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>740.019,81 D</b>	<b>160.906,64</b>	<b>21.392,05</b>	<b>879.534,40 D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>740.019,81 D</b>	<b>160.906,64</b>	<b>21.392,05</b>	<b>879.534,40 D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>216.514,24 D</b>	<b>40.351,23</b>	<b>6.880,58</b>	<b>249.984,89 D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		91.685,95 D	21.805,93	6.870,85	106.621,03 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.525,05 D	531,25	0,00	2.056,30 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		50.657,73 D	7.764,56	0,00	58.422,29 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		11.255,17 D	1.743,79	0,00	12.998,96 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.440,42 D	217,98	0,00	1.658,40 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		21.212,98 D	3.150,10	0,00	24.363,08 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		13.887,05 D	1.892,19	0,00	15.779,24 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		339,80 D	63,70	0,00	403,50 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		9.313,30 D	1.465,75	0,00	10.779,05 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		256,00 D	630,46	9,73	876,73 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		7.649,57 D	1.085,52	0,00	8.735,09 D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>335.059,93 D</b>	<b>77.780,27</b>	<b>14.511,47</b>	<b>398.328,73 D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		125.609,53 D	33.880,17	14.511,47	144.978,23 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		2.554,92 D	3.228,99	0,00	5.783,91 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		66.147,93 D	11.484,99	0,00	77.632,92 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		14.293,22 D	2.710,42	0,00	17.003,64 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.786,65 D	314,10	0,00	2.100,75 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		22.148,64 D	4.075,42	0,00	26.224,06 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		25.400,63 D	3.299,59	0,00	28.700,22 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		612,50 D	122,50	0,00	735,00 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		17.271,15 D	2.818,65	0,00	20.089,80 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		0,00	870,00	0,00	870,00 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		16.438,72 D	6.491,88	0,00	22.930,60 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		36.518,02 D	7.318,98	0,00	43.837,00 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		2.644,92 D	341,28	0,00	2.986,20 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		3.633,10 D	823,30	0,00	4.456,40 D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>149.581,36 D</b>	<b>35.070,94</b>	<b>0,00</b>	<b>184.652,30 D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		7.413,20 D	1.340,90	0,00	8.754,10 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		3.058,16 D	421,59	0,00	3.479,75 D
51046		51020401030900	DESL AEREO - TRANSP.SEDE		5.801,50 D	5.502,78	0,00	11.304,28 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		11.142,49 D	5.600,00	0,00	16.742,49 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		4.631,26 D	691,94	0,00	5.323,20 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		2.077,41 D	0,00	0,00	2.077,41 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		918,28 D	292,59	0,00	1.210,87 D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		0,00	324,13	0,00	324,13 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		59,00 D	0,00	0,00	59,00 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	565,54	0,00	565,54 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.569,01 D	109,41	0,00	1.678,42 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		5.243,48 D	2.775,25	0,00	8.018,73 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		104.680,86 D	17.446,81	0,00	122.127,67 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		2.986,71 D	0,00	0,00	2.986,71 D
<b>81000</b>		<b>51020401040000</b>	<b>ESTAGIARIOS DUAL STUDY</b>		<b>38.864,28 D</b>	<b>7.704,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.568,48 D</b>
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		36.855,58 D	7.704,20	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>106.922,73 D</b>	<b>11.511,84</b>	<b>0,00</b>	<b>118.434,57 D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>100.674,59 D</b>	<b>10.441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>111.116,56 D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>100.674,59 D</b>	<b>10.441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>111.116,56 D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		45.281,75 D	0,00	0,00	45.281,75 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		46.937,94 D	7.822,99	0,00	54.760,93 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		3.744,90 D	734,98	0,00	4.479,88 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		4.710,00 D	1.884,00	0,00	6.594,00 D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>3.082,76 D</b>	<b>983,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.065,97 D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>2.985,16 D</b>	<b>681,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666,71 D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		507,84 D	427,94	0,00	935,78 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		0,00	247,61	0,00	247,61 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		0,00	6,00	0,00	6,00 D
52108		51020502010900	DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA		2.272,05 D	0,00	0,00	2.272,05 D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		205,27 D	0,00	0,00	205,27 D
<b>51068</b>		<b>51020502020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>		<b>97,60 D</b>	<b>301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>399,26 D</b>
51069		51020502020100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CF		0,00	40,66	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		0,00	261,00	0,00	261,00 D
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>506,10 D</b>	<b>86,66</b>	<b>0,00</b>	<b>592,76 D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>506,10 D</b>	<b>86,66</b>	<b>0,00</b>	<b>592,76 D</b>
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		506,10 D	86,66	0,00	592,76 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
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>35.885,87 D</b>	<b>6.130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.016,55 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>35.885,87 D</b>	<b>6.130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.016,55 D</b>
<b>05005</b>		<b>55010200000000</b>	<b>DEPRECIACÃO CBHS</b>		<b>35.885,87 D</b>	<b>6.130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.016,55 D</b>
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		35.885,87 D	6.130,68	0,00	42.016,55 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>232.033,50 D</b>	<b>35.556,69</b>	<b>21.543,54</b>	<b>246.046,65 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>232.033,50 D</b>	<b>35.556,69</b>	<b>21.543,54</b>	<b>246.046,65 D</b>
<b>01850</b>		<b>58010200000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO</b>		<b>232.033,50 D</b>	<b>35.556,69</b>	<b>21.543,54</b>	<b>246.046,65 D</b>
<b>56006</b>		<b>58010201000000</b>	<b>RH E BENEFICIOS UDS/SEDE</b>		<b>232.033,50 D</b>	<b>35.556,69</b>	<b>21.543,54</b>	<b>246.046,65 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>56008</b>		<b>58010201010000</b>	<b>RH E BENEF UD1</b>		<b>70.483,77 D</b>	<b>3.503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>73.987,65 D</b>
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		14.016,74 D	2.002,22	0,00	16.018,96 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		7.454,79 D	1.501,66	0,00	8.956,45 D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		49.012,24 D	0,00	0,00	49.012,24 D
<b>56009</b>		<b>58010201020000</b>	<b>RH E BENEF UD2</b>		<b>13.113,25 D</b>	<b>2.101,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.214,34 D</b>
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		7.493,28 D	1.200,62	0,00	8.693,90 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		5.619,97 D	900,47	0,00	6.520,44 D
<b>56010</b>		<b>58010201030000</b>	<b>RH E BENEF UD3</b>		<b>13.093,52 D</b>	<b>3.503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.597,40 D</b>
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		4.034,07 D	2.002,22	0,00	6.036,29 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		9.059,45 D	1.501,66	0,00	10.561,11 D
<b>56011</b>		<b>58010201040000</b>	<b>RH E BENEF UD4</b>		<b>21.193,14 D</b>	<b>3.503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>24.697,02 D</b>
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		12.110,29 D	2.002,22	0,00	14.112,51 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		9.082,85 D	1.501,66	0,00	10.584,51 D
<b>56013</b>		<b>58010201050000</b>	<b>RH E BENEF CBHS MEIO</b>		<b>24.121,40 D</b>	<b>1.859,76</b>	<b>690,62</b>	<b>25.290,54 D</b>
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		14.089,29 D	1.062,72	531,25	14.620,76 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		10.032,11 D	797,04	159,37	10.669,78 D
<b>56014</b>		<b>58010201060000</b>	<b>RH E BENEF CBHS FIM</b>		<b>34.553,69 D</b>	<b>7.511,88</b>	<b>9.720,87</b>	<b>32.344,70 D</b>
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		18.807,86 D	4.292,50	6.491,88	16.608,48 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		15.745,83 D	3.219,38	3.228,99	15.736,22 D
<b>56016</b>		<b>58010201070000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP MEIO</b>		<b>27.026,92 D</b>	<b>5.757,97</b>	<b>1.411,18</b>	<b>31.373,71 D</b>
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		13.037,02 D	3.290,27	1.085,52	15.241,77 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		13.989,90 D	2.467,70	325,66	16.131,94 D
<b>56040</b>		<b>58010201090000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP FIM</b>		<b>28.447,81 D</b>	<b>7.814,35</b>	<b>9.720,87</b>	<b>26.541,29 D</b>
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		10.670,68 D	4.465,34	6.491,88	8.644,14 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		17.777,13 D	3.349,01	3.228,99	17.897,15 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho 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		4.037.575,10 C	0,00	517.590,56	4.555.165,66 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.037.575,10 C	0,00	517.590,56	4.555.165,66 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.037.575,10 C	0,00	517.590,56	4.555.165,66 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.031.440,10 C	0,00	517.590,56	4.549.030,66 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		4.031.440,10 C	0,00	517.590,56	4.549.030,66 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: 30/10/2023

Período: Julho 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	132.226.062,33	D
PASSIVO	132.226.062,33	C
CUSTO	2.060.075,54	D
DESPESAS	2.495.090,12	D
RECEITAS	4.555.165,66	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	