

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		112.586.688,07 D	38.665.232,59	21.224.460,17	130.027.460,49 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		109.148.935,06 D	36.743.113,70	19.402.819,90	126.489.228,86 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	18.124.750,43	18.115.784,96	8.965,47 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	18.124.750,43	18.115.784,96	8.965,47 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	293.512,73	293.512,73	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	277.940,74	277.940,74	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	15.571,99	15.571,99	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	17.831.237,70	17.822.272,23	8.965,47 D
00701		11020105010000	CEF 2192-3 CBHS		0,00	0,27	0,27	0,00
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		0,00	17.831.237,43	17.822.271,96	8.965,47 D
11324		11040000000000	POUPANCA		101.666.257,93 D	18.609.397,80	1.129.888,89	119.145.766,84 D
08113		11040100000000	MATRIZ		101.666.257,93 D	18.609.397,80	1.129.888,89	119.145.766,84 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		101.666.257,93 D	18.609.397,80	1.129.888,89	119.145.766,84 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		101.666.257,93 D	18.609.397,80	1.129.888,89	119.145.766,84 D
11145		11040103010100	0003-4 - CUSTEIO CBHS		132.764,27 D	537.373,61	162.402,65	507.735,23 D
11147		11040103010300	0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.737.337,88 D	816.246,51	142.543,04	5.411.041,35 D
11148		11040103010400	0005-0 - INVEST TRANSP		42.230.240,28 D	4.650.225,84	0,00	46.880.466,12 D
11149		11040103010500	0055-7 - PROCESSO TRANSP		2.788.063,73 D	19.771,29	0,00	2.807.835,02 D
11150		11040103010600	0006-9 - CONT CBHS TA		419.096,83 D	2.961,89	28.391,96	393.666,76 D
11153		11040103010700	0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		607.501,07 D	4.194,12	0,00	611.695,19 D
11154		11040103010800	0014-0 - FFCBH		120.716,73 D	0,00	120.716,73	0,00
11155		11040103010900	0011-5 - PLANO BACIA		360.200,89 D	2.453,33	0,00	362.654,22 D
11156		11040103011000	0046-8 - PROJ MPS		9.114.053,39 D	66.844,28	59.853,85	9.121.043,82 D
11157		11040103011100	0047-6 - PROJ PIAB		14.584.237,79 D	104.286,22	43.338,39	14.645.185,62 D
11158		11040103011200	0048-4 - PROJ RDR		6.635.743,00 D	1.233.358,64	2.408,23	7.866.693,41 D
11159		11040103011300	0049-2 - PROJ BPSI		3.966.696,88 D	28.962,52	33.918,12	3.961.741,28 D
11300		11040103011400	061-1/738991484-0- REP AUT MPS		1.598.781,95 D	593.025,40	134.078,98	2.057.728,37 D
11301		11040103011500	062-0/738991485-9-REP AUT PIAB		1.818.658,71 D	493.509,29	134.078,98	2.178.089,02 D
11302		11040103011600	063-8/738991486-7- REP AUT RDR		1.937.795,65 D	748.642,77	134.078,98	2.552.359,44 D
11303		11040103011700	064-6/738991487-5-REP AUT BPSI		1.285.754,25 D	659.258,86	134.078,98	1.810.934,13 D
11304		11040103011800	065-4/738991488-3-REP AUT TRAN		9.328.614,63 D	3.195.083,46	0,00	12.523.698,09 D
11321		11040103011900	750771404-8 - CUTE CBHS		0,00	5.453.199,77	0,00	5.453.199,77 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.274.870,61 D	8.965,47	156.577,81	7.127.258,27 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		7.274.870,61 D	8.965,47	156.577,81	7.127.258,27 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		286.873,42 D	0,00	21.261,30	265.612,12 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		108.946,64 D	0,00	7.558,36	101.388,28 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		173.287,34 D	0,00	13.337,99	159.949,35 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		4.639,44 D	0,00	364,95	4.274,49 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		305.577,63 D	8.965,47	18.827,63	295.715,47 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		90.753,48 D	0,00	3.268,00	87.485,48 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		4.017,78 C	8.965,47	120,46	4.827,23 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.062,37 D	0,00	402,27	4.660,10 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.890,02 D	0,00	0,00	6.890,02 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		20.794,10 D	0,00	2.079,41	18.714,69 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		16.428,28 D	0,00	2.346,90	14.081,38 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	0,00	87,64 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		20.757,52 D	0,00	0,00	20.757,52 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		498,09 D	0,00	0,00	498,09 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho 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		1.920,12 D	0,00	128,12	1.792,00 D
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		5.983,32 D	0,00	1.495,83	4.487,49 D
11839		11051102810000	CT 042/22 - LOCALIZA		10.725,00 D	0,00	585,00	10.140,00 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.614,54 D	0,00	26,00	24.588,54 D
11843		11051102830000	CT 045/22 - CONVICTA		220,49 D	0,00	0,00	220,49 D
11844		11051102840000	CT 052/22 - CIEE		12.798,00 D	0,00	1.194,48	11.603,52 D
11880		11051102850000	CT 055/22 - QUICKNET		228,00 D	0,00	57,00	171,00 D
11932		11051102860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	5.391,66	9.586,70 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		3.768,80 D	0,00	282,60	3.486,20 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		2.143,75 D	0,00	249,90	1.893,85 D
19021		11051102900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		4.200,00 D	0,00	1.200,00	3.000,00 D
19026		11051102910000	CT 008/23 - ITACIL		499,93 D	0,00	0,00	499,93 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		390.219,77 D	0,00	24.001,43	366.218,34 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		12.359,00 D	0,00	1.340,90	11.018,10 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.699,29 D	0,00	421,59	1.277,70 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		13.140,00 D	0,00	37,82	13.102,18 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		69.313,70 D	0,00	6.931,37	62.382,33 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		54.760,98 D	0,00	7.822,99	46.937,99 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		3.102,64 D	0,00	0,00	3.102,64 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		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		270,64 D	0,00	86,66	183,98 D
11848		11051104810000	CT 045/22 - CONVICTA		734,98 D	0,00	0,00	734,98 D
11849		11051104820000	CT 053/22 - CIEE		2.900,88 D	0,00	426,60	2.474,28 D
11881		11051104830000	CT 055/22 - QUICKNET		760,00 D	0,00	190,00	570,00 D
11935		11051104840000	CT 063/22 - BILACORP		12.706,31 D	0,00	5.801,50	6.904,81 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		9.720,00 D	0,00	942,00	8.778,00 D
19028		11051104870000	CT 008/23 - ITACIL		1.669,43 D	0,00	0,00	1.669,43 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		128.818,63 D	0,00	9.294,01	119.524,62 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		45.007,15 D	0,00	3.911,77	41.095,38 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		81.425,00 D	0,00	5.191,78	76.233,22 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		2.386,48 D	0,00	190,46	2.196,02 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		5.576.016,50 D	0,00	83.193,44	5.492.823,06 D
92000		11051107010000	CT PROJETOS COMITES		1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00
18415		11051107010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		3.209.206,92 D	0,00	54.284,16	3.154.922,76 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	32.754,05	233.957,47 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		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		36.025,96 D	0,00	8.187,72	27.838,24 D
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		22.373,01 D	0,00	1.683,99	20.689,02 D
11850		11051107021800	CT 043/22 - ALCAIA		465,89 D	0,00	116,45	349,44 D
11938		11051107021900	CT 063/22 - BILACORP MPS		26.847,89 D	0,00	10.458,59	16.389,30 D
11939		11051107022000	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.340,00 D	0,00	0,00	11.340,00 D
19029		11051107022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		12.450,00 D	0,00	650,00	11.800,00 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONDUCTO 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		1.733,44 D	0,00	433,36	1.300,08 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.419.091,32 D	0,00	9.447,67	1.409.643,65 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		465,81 D	0,00	116,46	349,35 D
11940		11051107031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		29.956,71 D	0,00	8.897,85	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		1.733,44 D	0,00	433,36	1.300,08 D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		592.254,59 D	0,00	2.408,23	589.846,36 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		465,81 D	0,00	116,46	349,35 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		11.150,46 D	0,00	1.858,41	9.292,05 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		1.733,44 D	0,00	433,36	1.300,08 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		353.943,67 D	0,00	15.533,38	338.410,29 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		465,81 D	0,00	116,46	349,35 D
11942		11051107051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 D	0,00	13.163,56	4.810,47 D
11943		11051107051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		20.129,46 D	0,00	1.820,00	18.309,46 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		1.733,44 D	0,00	433,36	1.300,08 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		587.364,66 D	0,00	0,00	587.364,66 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		302.664,58 D	0,00	0,00	302.664,58 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		207.806,52 D	0,00	568,24	207.238,28 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		9.957,78 D	0,00	568,24	9.389,54 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		9.957,78 D	0,00	568,24	9.389,54 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		2.836,24 D	0,00	389,20	2.447,04 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		7.121,54 D	0,00	179,04	6.942,50 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.421.840,92 D	0,00	23.501,42	3.398.339,50 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.182.645,18 D	0,00	17.446,81	3.165.198,37 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		3.182.645,18 D	0,00	17.446,81	3.165.198,37 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.608.967,10 D	0,00	0,00	2.608.967,10 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		154.396,69 D	0,00	0,00	154.396,69 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		74.396,68 D	0,00	0,00	74.396,68 D
11944		13011601020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
17074		13011601020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		977.525,21 D	0,00	0,00	977.525,21 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		74.397,09 D	0,00	0,00	74.397,09 D
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
18978		13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS		853.128,12 D	0,00	0,00	853.128,12 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.252.648,11 D	0,00	0,00	1.252.648,11 D
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: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		224.397,09 D	0,00	0,00	224.397,09 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		74.397,09 D	0,00	0,00	74.397,09 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		573.678,08 D	0,00	17.446,81	556.231,27 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		114.800,68 D	0,00	17.446,81	97.353,87 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	0,00	432.500,70 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		823.371,17 D	0,00	0,00	823.371,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		823.371,17 D	0,00	0,00	823.371,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		823.371,17 D	0,00	0,00	823.371,17 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		68.612,00 D	0,00	0,00	68.612,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		63.702,00 D	0,00	0,00	63.702,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		4.910,00 D	0,00	0,00	4.910,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		584.175,43 C	0,00	6.054,61	590.230,04 C
08424		13060100000000	MATRIZ		584.175,43 C	0,00	6.054,61	590.230,04 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		584.175,43 C	0,00	6.054,61	590.230,04 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		59.004,78 C	0,00	141,99	59.146,77 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		17.604,35 C	0,00	135,75	17.740,10 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.400,43 C	0,00	6,24	41.406,67 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		38.503,56 C	0,00	284,47	38.788,03 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		28.206,89 C	0,00	242,90	28.449,79 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.296,67 C	0,00	41,57	10.338,24 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.124,24 C	0,00	82,78	34.207,02 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.126,84 C	0,00	67,61	25.194,45 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.997,40 C	0,00	15,17	9.012,57 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		39.605,78 C	0,00	185,10	39.790,88 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.099,65 C	0,00	105,35	23.205,00 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		16.506,13 C	0,00	79,75	16.585,88 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		46.184,03 C	0,00	252,82	46.436,85 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		31.728,51 C	0,00	177,03	31.905,54 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		14.455,52 C	0,00	75,79	14.531,31 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		99.982,44 C	0,00	712,03	100.694,47 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		56.584,96 C	0,00	403,81	56.988,77 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		43.397,48 C	0,00	308,22	43.705,70 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.279,82 C	0,00	35,34	25.315,16 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		19.167,07 C	0,00	35,34	19.202,41 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.079,63 C	0,00	0,00	7.079,63 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.079,63 C	0,00	0,00	7.079,63 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		52.530,64 C	0,00	333,42	52.864,06 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		50.901,80 C	0,00	283,82	51.185,62 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.628,84 C	0,00	49,60	1.678,44 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		8.052,00 C	0,00	211,50	8.263,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		8.052,00 C	0,00	211,50	8.263,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		12.883,20 C	0,00	338,40	13.221,60 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		12.883,20 C	0,00	338,40	13.221,60 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		94.546,98 C	0,00	3.123,74	97.670,72 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		94.546,98 C	0,00	3.123,74	97.670,72 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		7.586,20 C	0,00	353,02	7.939,22 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		7.586,20 C	0,00	353,02	7.939,22 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		15.912,09 D	1.922.118,89	1.798.138,85	139.892,13 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		15.912,09 D	1.922.118,89	1.798.138,85	139.892,13 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		15.912,09 D	1.922.118,89	1.798.138,85	139.892,13 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		112.586.688,07 C	1.200.166,89	18.640.939,31	130.027.460,49 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		106.003.979,29 C	1.182.720,08	18.640.939,31	123.462.198,52 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		5.048,00 C	222.100,70	218.001,70	949,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		5.048,00 C	222.100,70	218.001,70	949,00 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		5.048,00 C	222.100,70	218.001,70	949,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		20.804,62 C	21.424,78	22.295,83	21.675,67 C
14130		21090400000000	MATRIZ		20.804,62 C	21.424,78	22.295,83	21.675,67 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		20.804,62 C	20.804,62	21.675,67	21.675,67 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	81,06	81,06	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	503,30	503,30	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	35,80	35,80	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		76.315,71 C	76.374,24	71.663,12	71.604,59 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		76.315,71 C	76.374,24	71.663,12	71.604,59 C
08528		21100201000000	MATRIZ		76.315,71 C	76.374,24	71.663,12	71.604,59 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		13.707,47 C	13.707,47	12.405,80	12.405,80 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		60.888,25 C	60.888,25	57.648,08	57.648,08 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.655,93 C	1.655,93	1.550,71	1.550,71 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		64,06 C	122,59	58,53	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		849.441,56 C	231.267,81	230.411,50	848.585,25 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	189.248,07	189.248,07	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	189.248,07	189.248,07	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		849.441,56 C	42.019,74	41.163,43	848.585,25 C
08577		21111701000000	MATRIZ		849.441,56 C	42.019,74	41.163,43	848.585,25 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		321.313,76 C	42.019,74	41.163,43	320.457,45 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		234.358,17 C	28.391,96	23.614,42	229.580,63 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		86.955,59 C	13.627,78	17.549,01	90.876,82 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		7.274.870,61 C	156.577,81	8.965,47	7.127.258,27 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		7.274.870,61 C	156.577,81	8.965,47	7.127.258,27 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		286.873,42 C	21.261,30	0,00	265.612,12 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		108.946,64 C	7.558,36	0,00	101.388,28 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		173.287,34 C	13.337,99	0,00	159.949,35 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		4.639,44 C	364,95	0,00	4.274,49 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		305.577,63 C	18.827,63	8.965,47	295.715,47 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		90.753,48 C	3.268,00	0,00	87.485,48 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		4.017,78 D	120,46	8.965,47	4.827,23 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.062,37 C	402,27	0,00	4.660,10 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.890,02 C	0,00	0,00	6.890,02 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		20.794,10 C	2.079,41	0,00	18.714,69 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		16.428,28 C	2.346,90	0,00	14.081,38 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64 C	0,00	0,00	87,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		20.757,52 C	0,00	0,00	20.757,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		498,09 C	0,00	0,00	498,09 C
25116		21120502750000	CT 031/22 - MACHADO		1.920,12 C	128,12	0,00	1.792,00 C
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		5.983,32 C	1.495,83	0,00	4.487,49 C
28839		21120502810000	CT 042/22 - LOCALIZA		10.725,00 C	585,00	0,00	10.140,00 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.614,54 C	26,00	0,00	24.588,54 C
27843		21120502830000	CT 045/22 - CONVICTA		220,49 C	0,00	0,00	220,49 C
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		12.798,00 C	1.194,48	0,00	11.603,52 C
26880		21120502850000	CT 055/22 - QUICKNET		228,00 C	57,00	0,00	171,00 C
27932		21120502860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	5.391,66	0,00	9.586,70 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		3.768,80 C	282,60	0,00	3.486,20 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		2.143,75 C	249,90	0,00	1.893,85 C
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		4.200,00 C	1.200,00	0,00	3.000,00 C
29026		21120502910000	CT 008/23 - ITACIL		499,93 C	0,00	0,00	499,93 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		390.219,77 C	24.001,43	0,00	366.218,34 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		12.359,00 C	1.340,90	0,00	11.018,10 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.699,29 C	421,59	0,00	1.277,70 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		13.140,00 C	37,82	0,00	13.102,18 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		69.313,70 C	6.931,37	0,00	62.382,33 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		54.760,98 C	7.822,99	0,00	46.937,99 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		3.102,64 C	0,00	0,00	3.102,64 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		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		270,64 C	86,66	0,00	183,98 C
27848		21120503810000	CT 045/22 - CONVICTA		734,98 C	0,00	0,00	734,98 C
27849		21120503820000	CT 053/22 - CIEE		2.900,88 C	426,60	0,00	2.474,28 C
26881		21120503830000	CT 055/22 - QUICKNET		760,00 C	190,00	0,00	570,00 C
27935		21120503840000	CT 063/22 - BILACORP		12.706,31 C	5.801,50	0,00	6.904,81 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		9.720,00 C	942,00	0,00	8.778,00 C
29028		21120503870000	CT 008/23 - ITACIL		1.669,43 C	0,00	0,00	1.669,43 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		128.818,63 C	9.294,01	0,00	119.524,62 C
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		45.007,15 C	3.911,77	0,00	41.095,38 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		81.425,00 C	5.191,78	0,00	76.233,22 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		2.386,48 C	190,46	0,00	2.196,02 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		5.576.016,50 C	83.193,44	0,00	5.492.823,06 C
92010		21120507010000	CT PROJETOS COMITES		1.520,00 C	1.520,00	0,00	0,00
28415		21120507010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		1.520,00 C	1.520,00	0,00	0,00
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		3.209.206,92 C	54.284,16	0,00	3.154.922,76 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	32.754,05	0,00	233.957,47 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		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		36.025,96 C	8.187,72	0,00	27.838,24 C
27850		21120507021700	CT 043/22 - ALCAIA		465,89 C	116,45	0,00	349,44 C
27938		21120507021800	CT 063/22 - BILACORP MPS		26.847,89 C	10.458,59	0,00	16.389,30 C
27939		21120507021900	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.340,00 C	0,00	0,00	11.340,00 C
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		22.373,01 C	1.683,99	0,00	20.689,02 C
29029		21120507022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		12.450,00 C	650,00	0,00	11.800,00 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.957.461,73 C	0,00	0,00	1.957.461,73 C
29040		21120507022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 C	0,00	0,00	720.486,76 C
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		1.733,44 C	433,36	0,00	1.300,08 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.419.091,32 C	9.447,67	0,00	1.409.643,65 C
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 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: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		465,81 C	116,46	0,00	349,35 C
27940		21120507031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		29.956,71 C	8.897,85	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		1.733,44 C	433,36	0,00	1.300,08 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		592.254,59 C	2.408,23	0,00	589.846,36 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		465,81 C	116,46	0,00	349,35 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		11.150,46 C	1.858,41	0,00	9.292,05 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		1.733,44 C	433,36	0,00	1.300,08 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		353.943,67 C	15.533,38	0,00	338.410,29 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		465,81 C	116,46	0,00	349,35 C
27942		21120507051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 C	13.163,56	0,00	4.810,47 C
27943		21120507051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		20.129,46 C	1.820,00	0,00	18.309,46 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		292.498,63 C	0,00	0,00	292.498,63 C
28027		21120507051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 C	0,00	0,00	4.290,00 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		1.733,44 C	433,36	0,00	1.300,08 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		587.364,66 C	0,00	0,00	587.364,66 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSÁ		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		302.664,58 C	0,00	0,00	302.664,58 C
21950		21190000000000	RECURSOS		97.777.498,79 C	474.974,74	18.089.601,69	115.392.125,74 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		97.777.498,79 C	474.974,74	18.089.601,69	115.392.125,74 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		143.639.788,22 C	0,00	11.814.739,76	155.454.527,98 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		27.315.532,21 C	0,00	719.947,72	28.035.479,93 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		74.409.613,89 D	474.974,74	7.844,14	74.876.744,49 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	5.538.104,60	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		0,00	0,00	8.390,08	8.390,08 C
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		0,00	0,00	575,39	575,39 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.582.708,78 C	17.446,81	0,00	6.565.261,97 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.582.708,78 C	17.446,81	0,00	6.565.261,97 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		3.182.645,18 C	17.446,81	0,00	3.165.198,37 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.608.967,10 C	0,00	0,00	2.608.967,10 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		154.396,69 C	0,00	0,00	154.396,69 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		74.396,68 C	0,00	0,00	74.396,68 C
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		977.525,21 C	0,00	0,00	977.525,21 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		74.397,09 C	0,00	0,00	74.397,09 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: 30/08/2023

Período: Junho 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		224.397,09 C	0,00	0,00	224.397,09 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		74.397,09 C	0,00	0,00	74.397,09 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		573.678,08 C	17.446,81	0,00	556.231,27 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		114.800,68 C	17.446,81	0,00	97.353,87 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	0,00	0,00	432.500,70 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.400.063,60 C	0,00	0,00	3.400.063,60 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.400.063,60 C	0,00	0,00	3.400.063,60 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho 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		1.750.905,99 D	152.122,80	11.752,26	1.891.276,53 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.719.987,49 D	146.571,25	4.676,50	1.861.882,24 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		1.719.987,49 D	146.571,25	4.676,50	1.861.882,24 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		1.222.682,54 D	59.826,25	0,00	1.282.508,79 D
80095		41020101000000	MPS		1.222.682,54 D	59.826,25	0,00	1.282.508,79 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		24.713,15 D	12.563,37	0,00	37.276,52 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS(01)		17.005,00 D	1.930,00	0,00	18.935,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		830,81 D	174,78	0,00	1.005,59 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	0,00	0,00	1.919,35 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		700,98 D	0,00	0,00	700,98 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		677,50 D	0,00	0,00	677,50 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		3.526,01 D	10.458,59	0,00	13.984,60 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		16.960,44 D	3.437,31	0,00	20.397,75 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		3.539,30 D	399,00	0,00	3.938,30 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		12.567,94 D	2.867,67	0,00	15.435,61 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		853,20 D	170,64	0,00	1.023,84 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		746.520,21 D	40.941,77	0,00	787.461,98 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		746.520,21 D	40.941,77	0,00	787.461,98 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	0,00	0,00	8.203,47 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		8.203,47 D	0,00	0,00	8.203,47 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		3.055,64 D	650,00	0,00	3.705,64 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		3.055,64 D	650,00	0,00	3.705,64 D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		7.739,56 D	1.683,99	0,00	9.423,55 D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		7.739,56 D	1.683,99	0,00	9.423,55 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		1.882,33 D	549,81	0,00	2.432,14 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		582,25 D	116,45	0,00	698,70 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		1.300,08 D	433,36	0,00	1.733,44 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS(26)		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
02089		41020200000000	PIABANHA		177.680,87 D	53.124,17	3.204,56	227.600,48 D
81130		41020201000000	PIAB		177.680,87 D	53.124,17	3.204,56	227.600,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		22.453,10 D	9.909,31	0,00	32.362,41 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		19.690,00 D	740,00	0,00	20.430,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		896,84 D	155,00	0,00	1.051,84 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		0,00	8.897,85	0,00	8.897,85 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		288,84 D	0,00	0,00	288,84 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		557,42 D	0,00	0,00	557,42 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		349,38 D	116,46	0,00	465,84 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
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		16.398,67 D	3.915,12	0,00	20.313,79 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		12.243,69 D	3.552,48	0,00	15.796,17 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		3.387,10 D	192,00	0,00	3.579,10 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		767,88 D	170,64	0,00	938,52 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		5.000,00 D	2.155,00	0,00	7.155,00 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		5.000,00 D	2.155,00	0,00	7.155,00 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		124.325,59 D	36.711,38	3.204,56	157.832,41 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		977,58 D	193,69	0,00	1.171,27 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		14.213,00 D	3.268,00	0,00	17.481,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		53.564,75 D	14.016,10	3.204,56	64.376,29 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		26.614,15 D	5.370,37	0,00	31.984,52 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		5.559,42 D	1.121,29	0,00	6.680,71 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		694,92 D	140,16	0,00	835,08 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		7.927,68 D	2.979,86	0,00	10.907,54 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		8.806,38 D	1.467,73	0,00	10.274,11 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		196,00 D	49,00	0,00	245,00 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		5.682,96 D	1.029,42	0,00	6.712,38 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		88,75 D	0,00	0,00	88,75 D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		0,00	7.075,76	0,00	7.075,76 D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		1.300,08 D	433,36	0,00	1.733,44 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		1.300,08 D	433,36	0,00	1.733,44 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		8.203,43 D	0,00	0,00	8.203,43 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		8.203,43 D	0,00	0,00	8.203,43 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		112.677,83 D	31.212,60	1.471,94	142.418,49 D
81141		41020301000000	BPSI		112.677,83 D	31.212,60	1.471,94	142.418,49 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		18.434,63 D	14.600,02	0,00	33.034,65 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		12.575,00 D	0,00	0,00	12.575,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		2.730,54 D	14.483,56	0,00	17.214,10 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		2.159,99 D	0,00	0,00	2.159,99 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
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)		582,30 D	116,46	0,00	698,76 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		83.153,12 D	15.361,72	1.471,94	97.042,90 D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		21.850,71 D	7.008,05	1.471,94	27.386,82 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		13.882,64 D	2.685,19	0,00	16.567,83 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		3.229,63 D	560,64	0,00	3.790,27 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		368,66 D	70,08	0,00	438,74 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		3.844,55 D	663,91	0,00	4.508,46 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		3.514,56 D	681,26	0,00	4.195,82 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		98,00 D	24,50	0,00	122,50 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		2.939,52 D	514,71	0,00	3.454,23 D
05354		41020301061100	MEDICINA OCUPACIONAL- BPSI(06)		95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		7.164,24 D	0,00	0,00	7.164,24 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		9.403,59 D	2.568,06	0,00	11.971,65 D
05343		41020301061600	DESL AEREO TERRESTRE- BPSI(06)		1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 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)		682,56 D	85,32	0,00	767,88 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		8.203,43 D	0,00	0,00	8.203,43 D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		2.623,41 D	433,36	0,00	3.056,77 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		1.323,33 D	0,00	0,00	1.323,33 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		1.300,08 D	433,36	0,00	1.733,44 D
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		8.466,67 D	817,50	0,00	9.284,17 D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		8.466,67 D	817,50	0,00	9.284,17 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		49.015,49 D	2.408,23	0,00	51.423,72 D
90000		41020401000000	RDR		49.015,49 D	2.408,23	0,00	51.423,72 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		6.157,53 D	1.974,87	0,00	8.132,40 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		582,30 D	116,46	0,00	698,76 D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		5.575,23 D	1.858,41	0,00	7.433,64 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		41.557,88 D	0,00	0,00	41.557,88 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		10.264,38 D	0,00	0,00	10.264,38 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		6.374,90 D	0,00	0,00	6.374,90 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		1.061,82 D	0,00	0,00	1.061,82 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		216,78 D	0,00	0,00	216,78 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		1.505,90 D	0,00	0,00	1.505,90 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		1.870,65 D	0,00	0,00	1.870,65 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		73,50 D	0,00	0,00	73,50 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		1.439,02 D	0,00	0,00	1.439,02 D
07944		41020401141100	MEDICINA OCUPACIONAL -RDR (14)		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
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		1.300,08 D	433,36	0,00	1.733,44 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		1.300,08 D	433,36	0,00	1.733,44 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		16.220,34 D	0,00	0,00	16.220,34 D
81163		41020501000000	PROJETOS		16.220,34 D	0,00	0,00	16.220,34 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		16.220,34 D	0,00	0,00	16.220,34 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
04767		41020501020200	AJUDA DE CUSTO - FFCBH		975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
04769		41020501021100	OUTROS - FFCBH		10.900,00 D	0,00	0,00	10.900,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		2.431,88 D	0,00	0,00	2.431,88 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		255,96 D	0,00	0,00	255,96 D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		517,50 D	0,00	0,00	517,50 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		141.710,42 D	0,00	0,00	141.710,42 D
04842		41020605010400	2.1.2.8- SES		94.012,45 D	0,00	0,00	94.012,45 D
04843		41020605010401	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.		94.012,45 D	0,00	0,00	94.012,45 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		47.697,97 D	0,00	0,00	47.697,97 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		47.697,97 D	0,00	0,00	47.697,97 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		47.697,97 D	0,00	0,00	47.697,97 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		47.697,97 D	0,00	0,00	47.697,97 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		30.918,50 D	5.551,55	7.075,76	29.394,29 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho 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		30.918,50 D	5.551,55	7.075,76	29.394,29 D
56005		49010200000000	CBHS		30.918,50 D	5.551,55	7.075,76	29.394,29 D
56017		49010201000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		3.504,76 D	0,00	0,00	3.504,76 D
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		2.002,72 D	0,00	0,00	2.002,72 D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		1.502,04 D	0,00	0,00	1.502,04 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		14.366,93 D	2.907,95	7.075,76	10.199,12 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		10.485,65 D	2.114,87	7.075,76	5.524,76 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		3.881,28 D	793,08	0,00	4.674,36 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		9.542,05 D	2.643,60	0,00	12.185,65 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		5.175,04 D	1.057,44	0,00	6.232,48 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		4.367,01 D	1.586,16	0,00	5.953,17 D
03176		49010205000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		3.504,76 D	0,00	0,00	3.504,76 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		2.002,72 D	0,00	0,00	2.002,72 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		1.502,04 D	0,00	0,00	1.502,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.811.768,00 D	396.285,48	61.754,91	2.146.298,57 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.558.341,38 D	354.692,62	34.654,80	1.878.379,20 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.558.341,38 D	354.692,62	34.654,80	1.878.379,20 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		465.107,12 D	112.683,44	14.025,31	563.765,25 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		417.974,51 D	107.289,00	14.025,31	511.238,20 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		112.644,34 D	27.390,79	4.110,56	135.924,57 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		27.936,70 D	13.269,48	4.110,56	37.095,62 D
02700		51020101010200	13º SALARIO - UD1		3.057,75 D	0,00	0,00	3.057,75 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		6.693,48 D	1.061,57	0,00	7.755,05 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		23.487,59 D	5.002,79	0,00	28.490,38 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		827,50 D	132,69	0,00	960,19 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		9.094,34 D	1.377,10	0,00	10.471,44 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		14.757,31 D	2.530,96	0,00	17.288,27 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		196,00 D	49,00	0,00	245,00 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		5.781,00 D	980,40	0,00	6.761,40 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		7.621,53 D	0,00	0,00	7.621,53 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		10.906,16 D	2.568,06	0,00	13.474,22 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		767,88 D	170,64	0,00	938,52 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		1.517,10 D	248,10	0,00	1.765,20 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		78.851,33 D	16.907,50	1.940,01	93.818,82 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		24.558,16 D	7.957,01	1.940,01	30.575,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		3.336,34 D	636,57	0,00	3.972,91 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		15.562,50 D	3.009,43	0,00	18.571,93 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		417,03 D	79,57	0,00	496,60 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		5.202,34 D	1.062,06	0,00	6.264,40 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		3.389,04 D	564,84	0,00	3.953,88 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		98,00 D	24,50	0,00	122,50 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		2.841,48 D	514,71	0,00	3.356,19 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		7.552,66 D	0,00	0,00	7.552,66 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		12.892,18 D	2.568,07	0,00	15.460,25 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		853,20 D	170,64	0,00	1.023,84 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		2.148,40 D	320,10	0,00	2.468,50 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		113.807,19 D	36.666,68	3.581,96	146.891,91 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		42.053,40 D	13.269,48	3.581,96	51.740,92 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		5.342,81 D	1.061,57	0,00	6.404,38 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		22.045,08 D	5.002,82	0,00	27.047,90 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		667,83 D	132,69	0,00	800,52 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		6.811,96 D	2.077,12	0,00	8.889,08 D
02024		51020101030700	VALE TRANSPORTE - UD3		1.393,20 D	541,80	0,00	1.935,00 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		14.196,36 D	2.366,06	0,00	16.562,42 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		196,00 D	49,00	0,00	245,00 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		5.781,00 D	1.029,42	0,00	6.810,42 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	8.045,22	0,00	8.045,22 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		12.567,95 D	2.568,06	0,00	15.136,01 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		853,20 D	170,64	0,00	1.023,84 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		1.898,40 D	352,80	0,00	2.251,20 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		112.671,65 D	26.324,03	4.392,78	134.602,90 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		37.817,35 D	13.269,48	4.392,78	46.694,05 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		5.342,79 D	1.061,57	0,00	6.404,36 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		22.093,91 D	5.002,82	0,00	27.096,73 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		667,83 D	132,69	0,00	800,52 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		6.551,26 D	1.278,39	0,00	7.829,65 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		19.355,96 D	2.837,31	0,00	22.193,27 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		196,00 D	49,00	0,00	245,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		5.879,04 D	1.029,42	0,00	6.908,46 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		11.198,31 D	1.284,03	0,00	12.482,34 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		853,20 D	85,32	0,00	938,52 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		2.716,00 D	294,00	0,00	3.010,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		47.132,61 D	5.394,44	0,00	52.527,05 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		10.855,56 D	3.655,10	0,00	14.510,66 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		537,98 D	0,00	0,00	537,98 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		422,98 D	0,00	0,00	422,98 D
02681		51020102010900	DESL AEREO - UD1		0,00	1.797,22	0,00	1.797,22 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		3.132,28 D	657,88	0,00	3.790,16 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		277,16 D	0,00	0,00	277,16 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		385,23 D	0,00	0,00	385,23 D
03284		51020102012000	MAT CONS 1° SOCORRO - UD1		99,93 D	0,00	0,00	99,93 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		13.165,57 D	1.158,53	0,00	14.324,10 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		4.415,94 D	0,00	0,00	4.415,94 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		2.925,00 D	585,00	0,00	3.510,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		1.461,47 D	41,41	0,00	1.502,88 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		216,40 D	25,20	0,00	241,60 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		2.293,47 D	335,94	0,00	2.629,41 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		78,96 D	0,00	0,00	78,96 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		1.774,33 D	170,98	0,00	1.945,31 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		11.521,64 D	464,67	0,00	11.986,31 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		7.298,08 D	0,00	0,00	7.298,08 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		1.911,39 D	206,42	0,00	2.117,81 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	72,20	0,00	72,20 D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		0,00	69,91	0,00	69,91 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		1.181,12 D	116,14	0,00	1.297,26 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		581,05 D	0,00	0,00	581,05 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
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		11.589,84 D	116,14	0,00	11.705,98 D
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	0,00	0,00	1.225,83 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		313,50 D	0,00	0,00	313,50 D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		600,12 D	0,00	0,00	600,12 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		1.333,39 D	116,14	0,00	1.449,53 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
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		337.387,91 D	82.396,34	8.440,28	411.343,97 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		337.387,91 D	82.396,34	8.440,28	411.343,97 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		73.965,60 D	13.940,47	1.802,34	86.103,73 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		26.570,90 D	6.902,73	1.802,34	31.671,29 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		457,51 D	0,00	0,00	457,51 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		15.261,43 D	2.433,75	0,00	17.695,18 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		3.291,92 D	552,22	0,00	3.844,14 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		439,42 D	69,03	0,00	508,45 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		6.628,22 D	1.100,04	0,00	7.728,26 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		4.398,29 D	567,71	0,00	4.966,00 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		87,80 D	21,95	0,00	109,75 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		2.514,25 D	401,44	0,00	2.915,69 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		76,80 D	0,00	0,00	76,80 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		1.899,10 D	395,77	0,00	2.294,87 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		7.479,15 D	1.495,83	0,00	8.974,98 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		229.549,01 D	62.964,16	6.348,14	286.165,03 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		108.231,53 D	28.448,09	6.348,14	130.331,48 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		0,00	3.228,99	0,00	3.228,99 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		51.578,67 D	10.530,73	0,00	62.109,40 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		11.137,80 D	2.275,83	0,00	13.413,63 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.392,22 D	284,48	0,00	1.676,70 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		16.704,85 D	4.211,60	0,00	20.916,45 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		13.932,72 D	2.322,12	0,00	16.254,84 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		392,00 D	98,00	0,00	490,00 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		11.758,08 D	2.058,84	0,00	13.816,92 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		0,00	6.491,88	0,00	6.491,88 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		12.567,94 D	2.568,06	0,00	15.136,00 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		853,20 D	170,64	0,00	1.023,84 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.000,00 D	274,90	0,00	1.274,90 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		33.873,30 D	5.491,71	289,80	39.075,21 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		2.622,01 D	402,27	0,00	3.024,28 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.275,91 D	120,46	0,00	1.396,37 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		1.394,14 D	207,04	0,00	1.601,18 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		2.451,63 D	0,00	0,00	2.451,63 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		847,53 D	0,00	0,00	847,53 D
02837		51020201030900	DESL AEREO - CBHS SEDE		0,00	3.594,44	0,00	3.594,44 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		5.641,06 D	0,00	0,00	5.641,06 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		2.819,06 D	465,41	0,00	3.284,47 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		926,97 D	0,00	0,00	926,97 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.121,31 D	62,55	0,00	1.183,86 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		447,95 D	0,00	0,00	447,95 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		3.501,98 D	85,49	0,00	3.587,47 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		426,30 D	0,00	0,00	426,30 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		1.275,24 D	0,00	0,00	1.275,24 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		6.042,81 D	234,84	0,00	6.277,65 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		2.900,00 D	153,61	0,00	3.053,61 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		179,40 D	165,60	289,80	55,20 D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		51.592,53 D	4.734,91	0,00	56.327,44 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		30.782,64 D	4.708,91	0,00	35.491,55 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		30.782,64 D	4.708,91	0,00	35.491,55 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		15.870,30 D	2.079,41	0,00	17.949,71 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		11.734,50 D	2.346,90	0,00	14.081,40 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		2.047,44 D	0,00	0,00	2.047,44 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		1.130,40 D	282,60	0,00	1.413,00 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		7.622,50 D	0,00	0,00	7.622,50 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		7.309,12 D	0,00	0,00	7.309,12 D
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
02702		51020302011000	OUTROS- CBHS CA		231,74 D	0,00	0,00	231,74 D
02536		51020302020000	CONSELHO FISCAL - CBHS		313,38 D	0,00	0,00	313,38 D
02537		51020302020100	ALIMENT/HOSPED - CBHS CF		28,38 D	0,00	0,00	28,38 D
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		12.389,61 D	26,00	0,00	12.415,61 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		12.389,61 D	26,00	0,00	12.415,61 D
02071		51020303011800	IMPRESSAO MAT COMITE-UD1		2.192,12 D	0,00	0,00	2.192,12 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		154,26 D	26,00	0,00	180,26 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
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		797,78 D	0,00	0,00	797,78 D
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		797,78 D	0,00	0,00	797,78 D
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		797,78 D	0,00	0,00	797,78 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		613.319,38 D	138.889,64	12.189,21	740.019,81 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		613.319,38 D	138.889,64	12.189,21	740.019,81 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		183.218,54 D	38.763,19	5.467,49	216.514,24 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		75.815,25 D	21.338,19	5.467,49	91.685,95 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.525,05 D	0,00	0,00	1.525,05 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		43.045,64 D	7.612,09	0,00	50.657,73 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		9.548,12 D	1.707,05	0,00	11.255,17 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.227,04 D	213,38	0,00	1.440,42 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		17.938,10 D	3.274,88	0,00	21.212,98 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		11.994,86 D	1.892,19	0,00	13.887,05 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		271,84 D	67,96	0,00	339,80 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		7.975,08 D	1.338,22	0,00	9.313,30 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		256,00 D	0,00	0,00	256,00 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		6.330,34 D	1.319,23	0,00	7.649,57 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		274.313,94 D	67.467,71	6.721,72	335.059,93 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		102.737,66 D	29.593,59	6.721,72	125.609,53 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	2.554,92	0,00	2.554,92 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		55.149,84 D	10.998,09	0,00	66.147,93 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		11.925,73 D	2.367,49	0,00	14.293,22 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.490,71 D	295,94	0,00	1.786,65 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		18.497,93 D	3.650,71	0,00	22.148,64 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		22.101,04 D	3.299,59	0,00	25.400,63 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		490,00 D	122,50	0,00	612,50 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		14.697,60 D	2.573,55	0,00	17.271,15 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		11.374,62 D	5.064,10	0,00	16.438,72 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		30.911,09 D	5.606,93	0,00	36.518,02 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		2.218,32 D	426,60	0,00	2.644,92 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		2.719,40 D	913,70	0,00	3.633,10 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		122.199,54 D	27.381,82	0,00	149.581,36 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		6.072,30 D	1.340,90	0,00	7.413,20 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		2.636,57 D	421,59	0,00	3.058,16 D
51046		51020401030900	DESL AEREO - TRANSP.SEDE		0,00	5.801,50	0,00	5.801,50 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		11.142,49 D	0,00	0,00	11.142,49 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		3.948,97 D	682,29	0,00	4.631,26 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		2.077,41 D	0,00	0,00	2.077,41 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		880,46 D	37,82	0,00	918,28 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		0,00	59,00	0,00	59,00 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.569,01 D	0,00	0,00	1.569,01 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		3.738,28 D	1.505,20	0,00	5.243,48 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		87.234,05 D	17.446,81	0,00	104.680,86 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		2.900,00 D	86,71	0,00	2.986,71 D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		33.587,36 D	5.276,92	0,00	38.864,28 D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		31.719,46 D	5.136,12	0,00	36.855,58 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		1.867,90 D	140,80	0,00	2.008,70 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		90.934,44 D	15.988,29	0,00	106.922,73 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		84.978,23 D	15.696,36	0,00	100.674,59 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		84.978,23 D	15.696,36	0,00	100.674,59 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		38.350,38 D	6.931,37	0,00	45.281,75 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		39.114,95 D	7.822,99	0,00	46.937,94 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		3.744,90 D	0,00	0,00	3.744,90 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		3.768,00 D	942,00	0,00	4.710,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		2.877,49 D	205,27	0,00	3.082,76 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		2.779,89 D	205,27	0,00	2.985,16 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		507,84 D	0,00	0,00	507,84 D
52108		51020502010900	DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA		2.272,05 D	0,00	0,00	2.272,05 D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		0,00	205,27	0,00	205,27 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		419,44 D	86,66	0,00	506,10 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		419,44 D	86,66	0,00	506,10 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		419,44 D	86,66	0,00	506,10 D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		2.659,28 D	0,00	0,00	2.659,28 D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		2.659,28 D	0,00	0,00	2.659,28 D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		2.659,28 D	0,00	0,00	2.659,28 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		29.904,89 D	5.980,98	0,00	35.885,87 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		29.904,89 D	5.980,98	0,00	35.885,87 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		29.904,89 D	5.980,98	0,00	35.885,87 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		29.904,89 D	5.980,98	0,00	35.885,87 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		223.521,73 D	35.611,88	27.100,11	232.033,50 D
09897		58010000000000	MATRIZ		223.521,73 D	35.611,88	27.100,11	232.033,50 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		223.521,73 D	35.611,88	27.100,11	232.033,50 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		223.521,73 D	35.611,88	27.100,11	232.033,50 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		66.979,89 D	3.503,88	0,00	70.483,77 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		12.014,52 D	2.002,22	0,00	14.016,74 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		5.953,13 D	1.501,66	0,00	7.454,79 D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		49.012,24 D	0,00	0,00	49.012,24 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		11.012,16 D	2.101,09	0,00	13.113,25 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		6.292,66 D	1.200,62	0,00	7.493,28 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		4.719,50 D	900,47	0,00	5.619,97 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		17.634,86 D	3.503,88	8.045,22	13.093,52 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		10.077,07 D	2.002,22	8.045,22	4.034,07 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		7.557,79 D	1.501,66	0,00	9.059,45 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		17.689,26 D	3.503,88	0,00	21.193,14 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		10.108,07 D	2.002,22	0,00	12.110,29 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		7.581,19 D	1.501,66	0,00	9.082,85 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		22.478,71 D	2.038,46	395,77	24.121,40 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		13.227,76 D	1.257,30	395,77	14.089,29 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		9.250,95 D	781,16	0,00	10.032,11 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		36.762,68 D	7.511,88	9.720,87	34.553,69 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		21.007,24 D	4.292,50	6.491,88	18.807,86 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		15.755,44 D	3.219,38	3.228,99	15.745,83 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		22.711,69 D	5.634,46	1.319,23	27.026,92 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		11.136,56 D	3.219,69	1.319,23	13.037,02 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		11.575,13 D	2.414,77	0,00	13.989,90 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		28.252,48 D	7.814,35	7.619,02	28.447,81 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		11.269,44 D	4.465,34	5.064,10	10.670,68 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		16.983,04 D	3.349,01	2.554,92	17.777,13 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho 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		3.562.673,99 C	0,00	474.901,11	4.037.575,10 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.562.673,99 C	0,00	474.901,11	4.037.575,10 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.562.673,99 C	0,00	474.901,11	4.037.575,10 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.562.673,99 C	0,00	474.901,11	4.037.575,10 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		3.562.673,99 C	0,00	474.901,11	4.037.575,10 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Junho 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	130.027.460,49	D
PASSIVO	130.027.460,49	C
CUSTO	1.891.276,53	D
DESPESAS	2.146.298,57	D
RECEITAS	4.037.575,10	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	