

## 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: Maio 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		112.894.963,18 D	1.490.326,80	1.798.601,91	112.586.688,07 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		109.412.148,32 D	1.482.044,30	1.745.257,56	109.148.935,06 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		41.907,81 D	853.926,61	895.834,42	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		41.907,81 D	853.926,61	895.834,42	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		23.014,53 D	277.015,22	300.029,75	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		11.969,61 D	228.041,87	240.011,48	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		11.044,92 D	48.973,35	60.018,27	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		18.893,28 D	576.911,39	595.804,67	0,00
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		18.893,28 D	576.911,39	595.804,67	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		101.618.523,49 D	628.117,69	580.383,25	101.666.257,93 D
08113		11040100000000	MATRIZ		101.618.523,49 D	628.117,69	580.383,25	101.666.257,93 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		101.618.523,49 D	628.117,69	580.383,25	101.666.257,93 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		101.618.523,49 D	628.117,69	580.383,25	101.666.257,93 D
11145		11040103010100	0003-4 - CUSTEIO CBHS		298.600,93 D	1.993,81	167.830,47	132.764,27 D
11147		11040103010300	0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.845.537,91 D	30.022,79	138.222,82	4.737.337,88 D
11148		11040103010400	0005-0 - INVEST TRANSP		41.989.173,26 D	260.801,40	19.734,38	42.230.240,28 D
11149		11040103010500	0055-7 - PROCESSO TRANSP		2.769.293,89 D	18.769,84	0,00	2.788.063,73 D
11150		11040103010600	0006-9 - CONT CBHS TA		416.546,06 D	2.550,77	0,00	419.096,83 D
11153		11040103010700	0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		603.790,54 D	3.710,53	0,00	607.501,07 D
11154		11040103010800	0014-0 - FFCBH		119.983,90 D	732,83	0,00	120.716,73 D
11155		11040103010900	0011-5 - PLANO BACIA		357.779,87 D	2.421,02	0,00	360.200,89 D
11156		11040103011000	0046-8 - PROJ MPS		9.257.468,10 D	55.592,89	199.007,60	9.114.053,39 D
11157		11040103011100	0047-6 - PROJ PIAB		14.531.311,73 D	90.404,38	37.478,32	14.584.237,79 D
11158		11040103011200	0048-4 - PROJ RDR		6.598.434,95 D	40.149,64	2.841,59	6.635.743,00 D
11159		11040103011300	0049-2 - PROJ BPSI		3.958.320,77 D	23.644,18	15.268,07	3.966.696,88 D
11300		11040103011400	061-1/738991484-0- REP AUT MPS		1.588.976,66 D	9.805,29	0,00	1.598.781,95 D
11301		11040103011500	062-0/738991485-9-REP AUT PIAB		1.807.522,28 D	11.136,43	0,00	1.818.658,71 D
11302		11040103011600	063-8/738991486-7- REP AUT RDR		1.926.155,25 D	11.640,40	0,00	1.937.795,65 D
11303		11040103011700	064-6/738991487-5-REP AUT BPSI		1.277.784,60 D	7.969,65	0,00	1.285.754,25 D
11304		11040103011800	065-4/738991488-3-REP AUT TRAN		9.271.842,79 D	56.771,84	0,00	9.328.614,63 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.543.859,90 D	0,00	268.989,29	7.274.870,61 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		7.543.859,90 D	0,00	268.989,29	7.274.870,61 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		307.240,97 D	0,00	20.367,55	286.873,42 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		115.949,67 D	0,00	7.003,03	108.946,64 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		186.651,86 D	0,00	13.364,52	173.287,34 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		4.639,44 D	0,00	0,00	4.639,44 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		325.544,40 D	0,00	19.966,77	305.577,63 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		94.021,48 D	0,00	3.268,00	90.753,48 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.897,32 C	0,00	120,46	4.017,78 C
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.866,91 D	0,00	804,54	5.062,37 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.890,02 D	0,00	0,00	6.890,02 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		24.952,92 D	0,00	4.158,82	20.794,10 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		18.775,18 D	0,00	2.346,90	16.428,28 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		1.287,64 D	0,00	1.200,00	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		597,69 D	0,00	99,60	498,09 D
15116		11051102750000	CT 031/22 - MACHADO		2.816,12 D	0,00	896,00	1.920,12 D
16100		11051102760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 D	0,00	0,00	4.223,60 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		7.479,15 D	0,00	1.495,83	5.983,32 D
11839		11051102810000	CT 042/22 - LOCALIZA		11.895,00 D	0,00	1.170,00	10.725,00 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.666,54 D	0,00	52,00	24.614,54 D
11843		11051102830000	CT 045/22 - CONVICTA		220,49 D	0,00	0,00	220,49 D
11844		11051102840000	CT 052/22 - CIEE		14.163,12 D	0,00	1.365,12	12.798,00 D
11880		11051102850000	CT 055/22 - QUICKNET		285,00 D	0,00	57,00	228,00 D
11932		11051102860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	0,00	14.978,36 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 D	0,00	0,00	60.480,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		4.051,40 D	0,00	282,60	3.768,80 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		2.393,65 D	0,00	249,90	2.143,75 D
19021		11051102900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		6.600,00 D	0,00	2.400,00	4.200,00 D
19026		11051102910000	CT 008/23 - ITACIL		499,93 D	0,00	0,00	499,93 D
<b>99996</b>		<b>11051104000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>419.356,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.136,56</b>	<b>390.219,77 D</b>
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		15.040,80 D	0,00	2.681,80	12.359,00 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.120,88 D	0,00	421,59	1.699,29 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		13.163,43 D	0,00	23,43	13.140,00 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		83.176,44 D	0,00	13.862,74	69.313,70 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		62.583,97 D	0,00	7.822,99	54.760,98 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		3.102,64 D	0,00	0,00	3.102,64 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		896,52 D	0,00	149,40	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		443,96 D	0,00	173,32	270,64 D
11848		11051104810000	CT 045/22 - CONVICTA		734,98 D	0,00	0,00	734,98 D
11849		11051104820000	CT 053/22 - CIEE		3.498,12 D	0,00	597,24	2.900,88 D
11881		11051104830000	CT 055/22 - QUICKNET		950,00 D	0,00	190,00	760,00 D
11935		11051104840000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	2.272,05	12.706,31 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		10.662,00 D	0,00	942,00	9.720,00 D
19028		11051104870000	CT 008/23 - ITACIL		1.669,43 D	0,00	0,00	1.669,43 D
<b>09007</b>		<b>11051105000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>137.735,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.917,30</b>	<b>128.818,63 D</b>
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		48.732,67 D	0,00	3.725,52	45.007,15 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		86.616,78 D	0,00	5.191,78	81.425,00 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		2.386,48 D	0,00	0,00	2.386,48 D
<b>17001</b>		<b>11051107000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>5.766.617,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>190.601,11</b>	<b>5.576.016,50 D</b>
<b>92000</b>		<b>11051107010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>1.520,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00 D</b>
18415		11051107010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
<b>92001</b>		<b>11051107020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>3.393.350,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>184.143,16</b>	<b>3.209.206,92 D</b>
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 D	0,00	0,00	266.711,52 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		118.578,46 D	0,00	0,00	118.578,46 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		124.920,34 D	0,00	102.289,15	22.631,19 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		53.208,46 D	0,00	42.992,07	10.216,39 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		72.051,91 D	0,00	36.025,95	36.025,96 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1 (19)		552,82 D	0,00	552,82	0,00
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		22.373,01 D	0,00	0,00	22.373,01 D
11850		11051107021800	CT 043/22 - ALCAIA		582,34 D	0,00	116,45	465,89 D
11938		11051107021900	CT 063/22 - BILACORP MPS		26.847,89 D	0,00	0,00	26.847,89 D
11939		11051107022000	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.340,00 D	0,00	0,00	11.340,00 D
19029		11051107022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		13.750,00 D	0,00	1.300,00	12.450,00 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.957.461,73 D	0,00	0,00	1.957.461,73 D
19040		11051107022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 D	0,00	0,00	720.486,76 D
18023		11051107022400	CT 044/22 - SH MPS		2.600,16 D	0,00	866,72	1.733,44 D
<b>92002</b>		<b>11051107030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.421.504,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,18</b>	<b>1.419.091,32 D</b>
12813		11051107030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 D	0,00	0,00	54.783,53 D

## 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		582,27 D	0,00	116,46	465,81 D
11940		11051107031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		29.956,71 D	0,00	0,00	29.956,71 D
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		1.236.613,83 D	0,00	0,00	1.236.613,83 D
18024		11051107031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		2.860,00 D	0,00	1.430,00	1.430,00 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		2.600,16 D	0,00	866,72	1.733,44 D
<b>92003</b>		<b>11051107040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>595.096,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,59</b>	<b>592.254,59 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		582,27 D	0,00	116,46	465,81 D
11941		11051107040700	CT 063/22 - BILACORP RDR		6.989,90 D	0,00	0,00	6.989,90 D
18979		11051107040800	CT 042/18 - LOCALIZA		13.008,87 D	0,00	1.858,41	11.150,46 D
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		321.952,03 D	0,00	0,00	321.952,03 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		2.600,16 D	0,00	866,72	1.733,44 D
<b>92004</b>		<b>11051107050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>355.146,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,18</b>	<b>353.943,67 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		582,27 D	0,00	116,46	465,81 D
11942		11051107051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 D	0,00	0,00	17.974,03 D
11943		11051107051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		20.349,46 D	0,00	220,00	20.129,46 D
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		292.498,63 D	0,00	0,00	292.498,63 D
18027		11051107051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 D	0,00	0,00	4.290,00 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		2.600,16 D	0,00	866,72	1.733,44 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 MANSÁ		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		302.664,58 D	0,00	0,00	302.664,58 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>207.857,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>50,60</b>	<b>207.806,52 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>10.008,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>50,60</b>	<b>9.957,78 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>10.008,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>50,60</b>	<b>9.957,78 D</b>
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		2.875,16 D	0,00	38,92	2.836,24 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		7.133,22 D	0,00	11,68	7.121,54 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>3.470.137,27 D</b>	<b>5.048,00</b>	<b>53.344,35</b>	<b>3.421.840,92 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.230.008,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.363,37</b>	<b>3.182.645,18 D</b>
<b>16703</b>		<b>13011600000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.230.008,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.363,37</b>	<b>3.182.645,18 D</b>
<b>16704</b>		<b>13011601000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.619.149,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182,18</b>	<b>2.608.967,10 D</b>
<b>92006</b>		<b>13011601020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>157.790,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,06</b>	<b>154.396,69 D</b>
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		77.790,74 D	0,00	3.394,06	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
<b>92007</b>		<b>13011601030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>980.919,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,06</b>	<b>977.525,21 D</b>
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		77.791,15 D	0,00	3.394,06	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
<b>92008</b>		<b>13011601040000</b>	<b>CT PROJETOS N/C RDR</b>		<b>1.252.648,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.648,11 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: 30/08/2023

Período: Maio 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		227.791,15 D	0,00	3.394,06	224.397,09 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		77.791,15 D	0,00	3.394,06	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		610.859,27 D	0,00	37.181,19	573.678,08 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		132.247,49 D	0,00	17.446,81	114.800,68 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		452.235,08 D	0,00	19.734,38	432.500,70 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		818.323,17 D	5.048,00	0,00	823.371,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		818.323,17 D	5.048,00	0,00	823.371,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		818.323,17 D	5.048,00	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		63.564,00 D	5.048,00	0,00	68.612,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	5.048,00	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
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
<b>01323</b>		<b>13050103170000</b>	<b>BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5</b>		<b>26.828,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.828,09 D</b>
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.777,03 D	0,00	0,00	15.777,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.051,06 D	0,00	0,00	11.051,06 D
<b>13336</b>		<b>13050103190000</b>	<b>MONIT QA E QTD MPS</b>		<b>125.903,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.903,66 D</b>
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
<b>13301</b>		<b>13050103200000</b>	<b>AMPLIÇÃO PIABANHA</b>		<b>24.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.808,00 D</b>
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>578.194,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,98</b>	<b>584.175,43 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>578.194,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,98</b>	<b>584.175,43 C</b>
<b>00987</b>		<b>13060102000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA CBHS</b>		<b>578.194,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,98</b>	<b>584.175,43 C</b>
<b>00993</b>		<b>13060102010000</b>	<b>CBHS SEDE</b>		<b>58.862,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>141,99</b>	<b>59.004,78 C</b>
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		17.468,60 C	0,00	135,75	17.604,35 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.394,19 C	0,00	6,24	41.400,43 C
<b>00996</b>		<b>13060102020000</b>	<b>UD1 MPS</b>		<b>38.219,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>284,46</b>	<b>38.503,56 C</b>
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		27.964,00 C	0,00	242,89	28.206,89 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.255,10 C	0,00	41,57	10.296,67 C
<b>01005</b>		<b>13060102030000</b>	<b>UD2 PIAB</b>		<b>34.041,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82,78</b>	<b>34.124,24 C</b>
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.059,23 C	0,00	67,61	25.126,84 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.982,23 C	0,00	15,17	8.997,40 C
<b>01008</b>		<b>13060102040000</b>	<b>UD3 RDR</b>		<b>39.420,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>185,10</b>	<b>39.605,78 C</b>
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		22.994,30 C	0,00	105,35	23.099,65 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		16.426,38 C	0,00	79,75	16.506,13 C
<b>01011</b>		<b>13060102050000</b>	<b>UD4 BPSI</b>		<b>45.931,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,82</b>	<b>46.184,03 C</b>
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		31.551,48 C	0,00	177,03	31.728,51 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		14.379,73 C	0,00	75,79	14.455,52 C
<b>01024</b>		<b>13060102060000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>99.270,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>712,03</b>	<b>99.982,44 C</b>
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		56.181,15 C	0,00	403,81	56.584,96 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		43.089,26 C	0,00	308,22	43.397,48 C
<b>01030</b>		<b>13060102070000</b>	<b>INFRAESTRUTURA EQUIP MPS</b>		<b>25.244,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,34</b>	<b>25.279,82 C</b>
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		19.131,73 C	0,00	35,34	19.167,07 C
<b>01038</b>		<b>13060102080000</b>	<b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>		<b>4.585,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,00 C</b>
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
<b>01036</b>		<b>13060102100000</b>	<b>COMUNICAÇÃO MPS</b>		<b>4.269,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,04 C</b>
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
<b>01047</b>		<b>13060102110000</b>	<b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>		<b>25.669,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669,00 C</b>
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
<b>01050</b>		<b>13060102120000</b>	<b>DIRETORIA BPSI</b>		<b>7.079,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079,63 C</b>
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.079,63 C	0,00	0,00	7.079,63 C
<b>01053</b>		<b>13060102130000</b>	<b>SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>52.270,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259,80</b>	<b>52.530,64 C</b>
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		50.691,60 C	0,00	210,20	50.901,80 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.579,24 C	0,00	49,60	1.628,84 C
<b>01056</b>		<b>13060102140000</b>	<b>DIRETORIA MPS</b>		<b>7.840,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,50</b>	<b>8.052,00 C</b>

**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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		7.840,50 C	0,00	211,50	8.052,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		12.544,80 C	0,00	338,40	12.883,20 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		12.544,80 C	0,00	338,40	12.883,20 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		91.423,24 C	0,00	3.123,74	94.546,98 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		91.423,24 C	0,00	3.123,74	94.546,98 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		7.233,18 C	0,00	353,02	7.586,20 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		7.233,18 C	0,00	353,02	7.586,20 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		12.677,59 D	3.234,50	0,00	15.912,09 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		12.677,59 D	3.234,50	0,00	15.912,09 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		12.677,59 D	3.234,50	0,00	15.912,09 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: Maio 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		112.894.963,18 C	1.757.313,54	1.449.038,43	112.586.688,07 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		106.264.891,03 C	1.709.950,17	1.449.038,43	106.003.979,29 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		32.989,91 C	411.932,00	383.990,09	5.048,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		32.989,91 C	411.932,00	383.990,09	5.048,00 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		32.989,91 C	411.932,00	383.990,09	5.048,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		20.261,02 C	27.555,75	28.099,35	20.804,62 C
14130		21090400000000	MATRIZ		20.261,02 C	27.555,75	28.099,35	20.804,62 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		20.261,02 C	20.261,02	20.804,62	20.804,62 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.594,89	1.594,89	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	5.188,90	5.188,90	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	510,94	510,94	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		76.136,88 C	76.386,16	76.564,99	76.315,71 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		76.136,88 C	76.386,16	76.564,99	76.315,71 C
08528		21100201000000	MATRIZ		76.136,88 C	76.386,16	76.564,99	76.315,71 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		13.068,93 C	13.068,93	13.707,47	13.707,47 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		61.353,08 C	61.353,08	60.888,25	60.888,25 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.714,87 C	1.714,87	1.655,93	1.655,93 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	249,28	313,34	64,06 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		824.912,76 C	238.142,80	262.671,60	849.441,56 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	167.773,58	167.773,58	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	167.773,58	167.773,58	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		824.912,76 C	70.369,22	94.898,02	849.441,56 C
08577		21111701000000	MATRIZ		824.912,76 C	70.369,22	94.898,02	849.441,56 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		345.797,20 C	70.369,22	45.885,78	321.313,76 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		279.789,19 C	70.369,22	24.938,20	234.358,17 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		66.008,01 C	0,00	20.947,58	86.955,59 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		479.115,56 C	0,00	49.012,24	528.127,80 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		479.115,56 C	0,00	49.012,24	528.127,80 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.543.859,90 C	268.989,29	0,00	7.274.870,61 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		7.543.859,90 C	268.989,29	0,00	7.274.870,61 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		307.240,97 C	20.367,55	0,00	286.873,42 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		115.949,67 C	7.003,03	0,00	108.946,64 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		186.651,86 C	13.364,52	0,00	173.287,34 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		4.639,44 C	0,00	0,00	4.639,44 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		325.544,40 C	19.966,77	0,00	305.577,63 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		94.021,48 C	3.268,00	0,00	90.753,48 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.897,32 D	120,46	0,00	4.017,78 D
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.866,91 C	804,54	0,00	5.062,37 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		6.890,02 C	0,00	0,00	6.890,02 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		24.952,92 C	4.158,82	0,00	20.794,10 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		18.775,18 C	2.346,90	0,00	16.428,28 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		1.287,64 C	1.200,00	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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		597,69 C	99,60	0,00	498,09 C
25116		21120502750000	CT 031/22 - MACHADO		2.816,12 C	896,00	0,00	1.920,12 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		7.479,15 C	1.495,83	0,00	5.983,32 C
28839		21120502810000	CT 042/22 - LOCALIZA		11.895,00 C	1.170,00	0,00	10.725,00 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.666,54 C	52,00	0,00	24.614,54 C
27843		21120502830000	CT 045/22 - CONVICTA		220,49 C	0,00	0,00	220,49 C
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		14.163,12 C	1.365,12	0,00	12.798,00 C
26880		21120502850000	CT 055/22 - QUICKNET		285,00 C	57,00	0,00	228,00 C
27932		21120502860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	0,00	0,00	14.978,36 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 C	0,00	0,00	60.480,00 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		4.051,40 C	282,60	0,00	3.768,80 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		2.393,65 C	249,90	0,00	2.143,75 C
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1		6.600,00 C	2.400,00	0,00	4.200,00 C
29026		21120502910000	CT 008/23 - ITACIL		499,93 C	0,00	0,00	499,93 C
<b>11670</b>		<b>21120503000000</b>	<b>CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>419.356,33 C</b>	<b>29.136,56</b>	<b>0,00</b>	<b>390.219,77 C</b>
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		15.040,80 C	2.681,80	0,00	12.359,00 C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.120,88 C	421,59	0,00	1.699,29 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		13.163,43 C	23,43	0,00	13.140,00 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		83.176,44 C	13.862,74	0,00	69.313,70 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		62.583,97 C	7.822,99	0,00	54.760,98 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		3.102,64 C	0,00	0,00	3.102,64 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		896,52 C	149,40	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		443,96 C	173,32	0,00	270,64 C
27848		21120503810000	CT 045/22 - CONVICTA		734,98 C	0,00	0,00	734,98 C
27849		21120503820000	CT 053/22 - CIEE		3.498,12 C	597,24	0,00	2.900,88 C
26881		21120503830000	CT 055/22 - QUICKNET		950,00 C	190,00	0,00	760,00 C
27935		21120503840000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	2.272,05	0,00	12.706,31 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		10.662,00 C	942,00	0,00	9.720,00 C
29028		21120503870000	CT 008/23 - ITACIL		1.669,43 C	0,00	0,00	1.669,43 C
<b>70032</b>		<b>21120504000000</b>	<b>CT RH TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>137.735,93 C</b>	<b>8.917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>128.818,63 C</b>
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		48.732,67 C	3.725,52	0,00	45.007,15 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		86.616,78 C	5.191,78	0,00	81.425,00 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		2.386,48 C	0,00	0,00	2.386,48 C
<b>37001</b>		<b>21120507000000</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>5.766.617,61 C</b>	<b>190.601,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576.016,50 C</b>
<b>92010</b>		<b>21120507010000</b>	<b>CT PROJETOS COMITES</b>		<b>1.520,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00 C</b>
28415		21120507010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		1.520,00 C	0,00	0,00	1.520,00 C
<b>92011</b>		<b>21120507020000</b>	<b>CT PROJETOS MPS</b>		<b>3.393.350,08 C</b>	<b>184.143,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.206,92 C</b>
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 C	0,00	0,00	266.711,52 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		118.578,46 C	0,00	0,00	118.578,46 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		124.920,34 C	102.289,15	0,00	22.631,19 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		53.208,46 C	42.992,07	0,00	10.216,39 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		72.051,91 C	36.025,95	0,00	36.025,96 C
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		552,82 C	552,82	0,00	0,00
27850		21120507021700	CT 043/22 - ALCAIA		582,34 C	116,45	0,00	465,89 C
27938		21120507021800	CT 063/22 - BILACORP MPS		26.847,89 C	0,00	0,00	26.847,89 C
27939		21120507021900	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.340,00 C	0,00	0,00	11.340,00 C
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		22.373,01 C	0,00	0,00	22.373,01 C
29029		21120507022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		13.750,00 C	1.300,00	0,00	12.450,00 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		2.600,16 C	866,72	0,00	1.733,44 C
<b>92012</b>		<b>21120507030000</b>	<b>CT PROJETOS PIAB</b>		<b>1.421.504,50 C</b>	<b>2.413,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.091,32 C</b>



## 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 C	0,00	0,00	54.783,53 C
25115		21120507031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		12.420,00 C	0,00	0,00	12.420,00 C
27851		21120507031200	CT 043/22 - ALCAIA		582,27 C	116,46	0,00	465,81 C
27940		21120507031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		29.956,71 C	0,00	0,00	29.956,71 C
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		1.236.613,83 C	0,00	0,00	1.236.613,83 C
28024		21120507031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		2.860,00 C	1.430,00	0,00	1.430,00 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		2.600,16 C	866,72	0,00	1.733,44 C
<b>92013</b>		<b>21120507040000</b>	<b>CT PROJETOS RDR</b>		<b>595.096,18 C</b>	<b>2.841,59</b>	<b>0,00</b>	<b>592.254,59 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		582,27 C	116,46	0,00	465,81 C
27941		21120507040700	CT 063/22 - BILACORP RDR		6.989,90 C	0,00	0,00	6.989,90 C
28979		21120507040800	CT 042/18 - LOCALIZA		13.008,87 C	1.858,41	0,00	11.150,46 C
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		321.952,03 C	0,00	0,00	321.952,03 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		2.600,16 C	866,72	0,00	1.733,44 C
<b>92014</b>		<b>21120507050000</b>	<b>CT PROJETOS BPSI</b>		<b>355.146,85 C</b>	<b>1.203,18</b>	<b>0,00</b>	<b>353.943,67 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		582,27 C	116,46	0,00	465,81 C
27942		21120507051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 C	0,00	0,00	17.974,03 C
27943		21120507051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		20.349,46 C	220,00	0,00	20.129,46 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		292.498,63 C	0,00	0,00	292.498,63 C
28027		21120507051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 C	0,00	0,00	4.290,00 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		2.600,16 C	866,72	0,00	1.733,44 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>97.766.730,56 C</b>	<b>686.944,17</b>	<b>697.712,40</b>	<b>97.777.498,79 C</b>
<b>00704</b>		<b>21190600000000</b>	<b>RECURSOS INEA CBHS</b>		<b>97.766.730,56 C</b>	<b>686.944,17</b>	<b>697.712,40</b>	<b>97.777.498,79 C</b>
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		143.639.788,22 C	0,00	0,00	143.639.788,22 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		26.688.189,03 C	0,00	627.343,18	27.315.532,21 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		73.793.038,94 D	686.944,17	70.369,22	74.409.613,89 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>6.630.072,15 C</b>	<b>47.363,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.708,78 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.630.072,15 C</b>	<b>47.363,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.708,78 C</b>
<b>22197</b>		<b>22190400000000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>3.230.008,55 C</b>	<b>47.363,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.645,18 C</b>
<b>22198</b>		<b>22190401000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>2.619.149,28 C</b>	<b>10.182,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.967,10 C</b>
<b>92016</b>		<b>22190401020000</b>	<b>CT PROJETOS N/C MPS</b>		<b>157.790,75 C</b>	<b>3.394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>154.396,69 C</b>
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		77.790,74 C	3.394,06	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
<b>92017</b>		<b>22190401030000</b>	<b>CT PROJETOS N/C PIAB</b>		<b>980.919,27 C</b>	<b>3.394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>977.525,21 C</b>
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		77.791,15 C	3.394,06	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
<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>0,00</b>	<b>1.252.648,11 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

**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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
<b>92020</b>		<b>22190401050000</b>	<b>CT PROJETOS N/C BPSI</b>		<b>227.791,15 C</b>	<b>3.394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>224.397,09 C</b>
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		77.791,15 C	3.394,06	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
<b>28039</b>		<b>22190402000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>610.859,27 C</b>	<b>37.181,19</b>	<b>0,00</b>	<b>573.678,08 C</b>
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		132.247,49 C	17.446,81	0,00	114.800,68 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		452.235,08 C	19.734,38	0,00	432.500,70 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: 30/08/2023

Período: Maio 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		1.460.916,09 D	306.043,56	16.053,66	1.750.905,99 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.435.549,14 D	300.492,01	16.053,66	1.719.987,49 D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		1.435.549,14 D	300.492,01	16.053,66	1.719.987,49 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		1.022.709,66 D	199.972,88	0,00	1.222.682,54 D
80095		41020101000000	MPS		1.022.709,66 D	199.972,88	0,00	1.222.682,54 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		17.167,97 D	7.545,18	0,00	24.713,15 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS(01)		10.940,00 D	6.065,00	0,00	17.005,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		730,81 D	100,00	0,00	830,81 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	53,50	0,00	53,50 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		1.119,85 D	799,50	0,00	1.919,35 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		286,30 D	414,68	0,00	700,98 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		565,00 D	112,50	0,00	677,50 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		3.526,01 D	0,00	0,00	3.526,01 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		13.083,54 D	3.876,90	0,00	16.960,44 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		2.401,10 D	1.138,20	0,00	3.539,30 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		9.999,88 D	2.568,06	0,00	12.567,94 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		682,56 D	170,64	0,00	853,20 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		710.494,26 D	36.025,95	0,00	746.520,21 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		710.494,26 D	36.025,95	0,00	746.520,21 D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		223.339,87 D	145.281,22	0,00	368.621,09 D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		223.339,87 D	145.281,22	0,00	368.621,09 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		3.795,83 D	4.407,64	0,00	8.203,47 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		3.795,83 D	4.407,64	0,00	8.203,47 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		1.202,82 D	1.852,82	0,00	3.055,64 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		1.202,82 D	1.852,82	0,00	3.055,64 D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		7.739,56 D	0,00	0,00	7.739,56 D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		7.739,56 D	0,00	0,00	7.739,56 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		899,16 D	983,17	0,00	1.882,33 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		465,80 D	116,45	0,00	582,25 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 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		139.275,77 D	41.609,66	3.204,56	177.680,87 D
81130		41020201000000	PIAB		139.275,77 D	41.609,66	3.204,56	177.680,87 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: Maio 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>18.074,33 D</b>	<b>4.378,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.453,10 D</b>
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		16.180,00 D	3.510,00	0,00	19.690,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		896,84 D	0,00	0,00	896,84 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		128,84 D	160,00	0,00	288,84 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		190,11 D	367,31	0,00	557,42 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		232,92 D	116,46	0,00	349,38 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		25,20 D	0,00	0,00	25,20 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		420,42 D	225,00	0,00	645,42 D
<b>04543</b>		<b>41020201060000</b>	<b>06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB</b>		<b>12.503,97 D</b>	<b>3.894,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.398,67 D</b>
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		9.675,63 D	2.568,06	0,00	12.243,69 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		2.231,10 D	1.156,00	0,00	3.387,10 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		597,24 D	170,64	0,00	767,88 D
<b>04743</b>		<b>41020201250000</b>	<b>25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB</b>		<b>5.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 D</b>
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
<b>04776</b>		<b>41020201280000</b>	<b>28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB</b>		<b>99.468,32 D</b>	<b>28.061,83</b>	<b>3.204,56</b>	<b>124.325,59 D</b>
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		770,26 D	207,32	0,00	977,58 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		10.945,00 D	3.268,00	0,00	14.213,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		42.753,21 D	14.016,10	3.204,56	53.564,75 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		21.243,78 D	5.370,37	0,00	26.614,15 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		4.438,13 D	1.121,29	0,00	5.559,42 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		554,76 D	140,16	0,00	694,92 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		6.339,18 D	1.588,50	0,00	7.927,68 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		7.338,65 D	1.467,73	0,00	8.806,38 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		4.800,60 D	882,36	0,00	5.682,96 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		88,75 D	0,00	0,00	88,75 D
<b>51105</b>		<b>41020201290000</b>	<b>29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB</b>		<b>433,36 D</b>	<b>866,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,08 D</b>
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 D
<b>51120</b>		<b>41020201300000</b>	<b>30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB</b>		<b>3.795,79 D</b>	<b>4.407,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.203,43 D</b>
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		3.795,79 D	4.407,64	0,00	8.203,43 D
<b>04599</b>		<b>41020300000000</b>	<b>BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>94.537,31 D</b>	<b>30.989,62</b>	<b>12.849,10</b>	<b>112.677,83 D</b>
<b>81141</b>		<b>41020301000000</b>	<b>BPSI</b>		<b>94.537,31 D</b>	<b>30.989,62</b>	<b>12.849,10</b>	<b>112.677,83 D</b>
<b>02080</b>		<b>41020301010000</b>	<b>01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI</b>		<b>16.635,37 D</b>	<b>1.799,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.434,63 D</b>
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		11.300,00 D	1.275,00	0,00	12.575,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		2.510,54 D	220,00	0,00	2.730,54 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		2.159,99 D	0,00	0,00	2.159,99 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		0,00	187,80	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)		465,84 D	116,46	0,00	582,30 D
<b>04761</b>		<b>41020301060000</b>	<b>06- DESENV SIST MONIT RH BPSI</b>		<b>69.108,58 D</b>	<b>26.893,64</b>	<b>12.849,10</b>	<b>83.153,12 D</b>
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		21.617,84 D	13.081,97	12.849,10	21.850,71 D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		10.438,58 D	3.444,06	0,00	13.882,64 D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		2.183,10 D	1.046,53	0,00	3.229,63 D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		272,88 D	95,78	0,00	368,66 D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		2.541,94 D	1.302,61	0,00	3.844,55 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		2.928,80 D	585,76	0,00	3.514,56 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		2.449,32 D	490,20	0,00	2.939,52 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
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		7.135,14 D	2.268,45	0,00	9.403,59 D
05343		41020301061600	DESL AEREO TERRESTRE- BPSI(06)		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 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: 30/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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)		511,92 D	170,64	0,00	682,56 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		3.795,79 D	4.407,64	0,00	8.203,43 D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>04780</b>		<b>41020301100000</b>	<b>10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI</b>		<b>1.756,69 D</b>	<b>866,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,41 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)		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 D
<b>07923</b>		<b>41020301130000</b>	<b>13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI</b>		<b>7.036,67 D</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.466,67 D</b>
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		7.036,67 D	1.430,00	0,00	8.466,67 D
<b>04598</b>		<b>41020400000000</b>	<b>RIO DOIS RIOS</b>		<b>46.173,90 D</b>	<b>2.841,59</b>	<b>0,00</b>	<b>49.015,49 D</b>
<b>90000</b>		<b>41020401000000</b>	<b>RDR</b>		<b>46.173,90 D</b>	<b>2.841,59</b>	<b>0,00</b>	<b>49.015,49 D</b>
<b>02171</b>		<b>41020401010000</b>	<b>01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR</b>		<b>4.182,66 D</b>	<b>1.974,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157,53 D</b>
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		465,84 D	116,46	0,00	582,30 D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		3.716,82 D	1.858,41	0,00	5.575,23 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>433,36 D</b>	<b>866,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,08 D</b>
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 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>116.632,16 D</b>	<b>25.078,26</b>	<b>0,00</b>	<b>141.710,42 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>22.619,71 D</b>	<b>25.078,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47.697,97 D</b>
<b>80239</b>		<b>41020607010000</b>	<b>3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP</b>		<b>22.619,71 D</b>	<b>25.078,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47.697,97 D</b>
<b>80240</b>		<b>41020607010100</b>	<b>3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP</b>		<b>22.619,71 D</b>	<b>25.078,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47.697,97 D</b>
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		22.619,71 D	25.078,26	0,00	47.697,97 D
<b>00010</b>		<b>49000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>25.366,95 D</b>	<b>5.551,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.918,50 D</b>
<b>00011</b>		<b>49010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>25.366,95 D</b>	<b>5.551,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.918,50 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: 30/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56005		49010200000000	CBHS		25.366,95 D	5.551,55	0,00	30.918,50 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)		11.458,98 D	2.907,95	0,00	14.366,93 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		8.370,78 D	2.114,87	0,00	10.485,65 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		3.088,20 D	793,08	0,00	3.881,28 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		6.898,45 D	2.643,60	0,00	9.542,05 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		4.117,60 D	1.057,44	0,00	5.175,04 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		2.780,85 D	1.586,16	0,00	4.367,01 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: Maio 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		1.414.877,79 D	447.268,34	50.378,13	1.811.768,00 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.256.778,62 D	351.940,89	50.378,13	1.558.341,38 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.256.778,62 D	351.940,89	50.378,13	1.558.341,38 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		370.995,68 D	111.911,24	17.799,80	465.107,12 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		332.632,09 D	103.142,22	17.799,80	417.974,51 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		89.002,40 D	31.208,24	7.566,30	112.644,34 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		19.630,68 D	15.872,32	7.566,30	27.936,70 D
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		3.057,75 D	0,00	0,00	3.057,75 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		5.423,69 D	1.269,79	0,00	6.693,48 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		17.922,01 D	5.565,58	0,00	23.487,59 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		677,95 D	149,55	0,00	827,50 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		7.576,36 D	1.517,98	0,00	9.094,34 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		12.226,35 D	2.530,96	0,00	14.757,31 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		4.898,64 D	882,36	0,00	5.781,00 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		7.621,53 D	0,00	0,00	7.621,53 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		8.338,10 D	2.568,06	0,00	10.906,16 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		597,24 D	170,64	0,00	767,88 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		836,10 D	681,00	0,00	1.517,10 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		63.525,98 D	17.265,36	1.940,01	78.851,33 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		18.541,16 D	7.957,01	1.940,01	24.558,16 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		2.699,77 D	636,57	0,00	3.336,34 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		12.553,07 D	3.009,43	0,00	15.562,50 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		337,46 D	79,57	0,00	417,03 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		4.140,28 D	1.062,06	0,00	5.202,34 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		2.824,20 D	564,84	0,00	3.389,04 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		2.400,30 D	441,18	0,00	2.841,48 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		7.552,66 D	0,00	0,00	7.552,66 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		10.324,12 D	2.568,06	0,00	12.892,18 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		682,56 D	170,64	0,00	853,20 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		1.372,40 D	776,00	0,00	2.148,40 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		89.766,64 D	27.941,26	3.900,71	113.807,19 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		32.684,63 D	13.269,48	3.900,71	42.053,40 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		4.281,24 D	1.061,57	0,00	5.342,81 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		17.042,26 D	5.002,82	0,00	22.045,08 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		535,14 D	132,69	0,00	667,83 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		5.481,43 D	1.330,53	0,00	6.811,96 D
02024		51020101030700	VALE TRANSPORTE - UD3		1.006,20 D	387,00	0,00	1.393,20 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		11.830,30 D	2.366,06	0,00	14.196,36 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		4.800,60 D	980,40	0,00	5.781,00 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		9.999,88 D	2.568,07	0,00	12.567,95 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		682,56 D	170,64	0,00	853,20 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		1.226,40 D	672,00	0,00	1.898,40 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		90.337,07 D	26.727,36	4.392,78	112.671,65 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		28.940,65 D	13.269,48	4.392,78	37.817,35 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		4.281,22 D	1.061,57	0,00	5.342,79 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		17.091,09 D	5.002,82	0,00	22.093,91 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		535,14 D	132,69	0,00	667,83 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		5.272,87 D	1.278,39	0,00	6.551,26 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		16.396,62 D	2.959,34	0,00	19.355,96 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		4.898,64 D	980,40	0,00	5.879,04 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		9.914,28 D	1.284,03	0,00	11.198,31 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		682,56 D	170,64	0,00	853,20 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		2.128,00 D	588,00	0,00	2.716,00 D
<b>02027</b>		<b>51020102000000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>38.363,59 D</b>	<b>8.769,02</b>	<b>0,00</b>	<b>47.132,61 D</b>
<b>02028</b>		<b>51020102010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD1</b>		<b>6.596,63 D</b>	<b>4.258,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.855,56 D</b>
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		2.400,00 D	3.600,00	0,00	6.000,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		537,98 D	0,00	0,00	537,98 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		422,98 D	0,00	0,00	422,98 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		2.473,35 D	658,93	0,00	3.132,28 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
<b>02238</b>		<b>51020102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD2</b>		<b>10.222,16 D</b>	<b>2.943,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.165,57 D</b>
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		3.519,94 D	896,00	0,00	4.415,94 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		1.755,00 D	1.170,00	0,00	2.925,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		1.192,98 D	268,49	0,00	1.461,47 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		114,40 D	102,00	0,00	216,40 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		1.957,53 D	335,94	0,00	2.293,47 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		78,96 D	0,00	0,00	78,96 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		1.603,35 D	170,98	0,00	1.774,33 D
<b>02250</b>		<b>51020102030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD3</b>		<b>10.635,50 D</b>	<b>886,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.521,64 D</b>
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		7.298,08 D	0,00	0,00	7.298,08 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		1.411,39 D	500,00	0,00	1.911,39 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		1.064,98 D	116,14	0,00	1.181,12 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		0,00	180,00	0,00	180,00 D
81258		51020102032300	MAT EQUIP INFORM/MOVEIS - UD3		280,00 D	90,00	0,00	370,00 D
<b>02293</b>		<b>51020102040000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD4</b>		<b>10.909,30 D</b>	<b>680,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.589,84 D</b>
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		7.298,08 D	0,00	0,00	7.298,08 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.073,82 D	152,01	0,00	1.225,83 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		271,04 D	42,46	0,00	313,50 D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		249,21 D	350,91	0,00	600,12 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		1.198,23 D	135,16	0,00	1.333,39 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>274.108,07 D</b>	<b>72.752,91</b>	<b>9.473,07</b>	<b>337.387,91 D</b>
<b>04516</b>		<b>51020201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE</b>		<b>274.108,07 D</b>	<b>72.752,91</b>	<b>9.473,07</b>	<b>337.387,91 D</b>
<b>02900</b>		<b>51020201010000</b>	<b>RH E BENEFCBHS ATIV MEIO</b>		<b>62.320,44 D</b>	<b>14.031,65</b>	<b>2.386,49</b>	<b>73.965,60 D</b>
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		22.054,66 D	6.902,73	2.386,49	26.570,90 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		457,51 D	0,00	0,00	457,51 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		12.565,36 D	2.696,07	0,00	15.261,43 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		2.643,22 D	648,70	0,00	3.291,92 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		361,40 D	78,02	0,00	439,42 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		5.367,96 D	1.260,26	0,00	6.628,22 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		3.830,58 D	567,71	0,00	4.398,29 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		87,80 D	0,00	0,00	87,80 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		2.131,92 D	382,33	0,00	2.514,25 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	0,00	0,00	1.899,10 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		5.983,32 D	1.495,83	0,00	7.479,15 D
<b>02207</b>		<b>51020201020000</b>	<b>RH E BENEFCBHS ATIV FIM</b>		<b>183.898,90 D</b>	<b>51.998,25</b>	<b>6.348,14</b>	<b>229.549,01 D</b>
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		86.131,58 D	28.448,09	6.348,14	108.231,53 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		41.047,94 D	10.530,73	0,00	51.578,67 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		8.861,97 D	2.275,83	0,00	11.137,80 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.107,74 D	284,48	0,00	1.392,22 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		13.267,35 D	3.437,50	0,00	16.704,85 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		11.610,60 D	2.322,12	0,00	13.932,72 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		392,00 D	0,00	0,00	392,00 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		9.797,28 D	1.960,80	0,00	11.758,08 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		9.999,88 D	2.568,06	0,00	12.567,94 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		682,56 D	170,64	0,00	853,20 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>04524</b>		<b>51020201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE</b>		<b>27.888,73 D</b>	<b>6.723,01</b>	<b>738,44</b>	<b>33.873,30 D</b>
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		1.817,47 D	804,54	0,00	2.622,01 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.155,45 D	120,46	0,00	1.275,91 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		745,10 D	649,04	0,00	1.394,14 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		2.292,37 D	159,26	0,00	2.451,63 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		45,30 D	802,23	0,00	847,53 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		2.353,06 D	466,00	0,00	2.819,06 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		926,97 D	0,00	0,00	926,97 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		1.100,46 D	20,85	0,00	1.121,31 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		447,95 D	0,00	0,00	447,95 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		3.203,92 D	298,06	0,00	3.501,98 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		2.954,92 D	3.087,89	0,00	6.042,81 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		593,40 D	289,80	703,80	179,40 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		9,76 D	24,88	34,64	0,00
<b>02039</b>		<b>51020300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS</b>		<b>44.124,50 D</b>	<b>7.485,83</b>	<b>17,80</b>	<b>51.592,53 D</b>
<b>81268</b>		<b>51020301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS</b>		<b>23.994,32 D</b>	<b>6.788,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.782,64 D</b>
<b>02040</b>		<b>51020301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS</b>		<b>23.994,32 D</b>	<b>6.788,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.782,64 D</b>
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		11.711,48 D	4.158,82	0,00	15.870,30 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		9.387,60 D	2.346,90	0,00	11.734,50 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		2.047,44 D	0,00	0,00	2.047,44 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		847,80 D	282,60	0,00	1.130,40 D
<b>81269</b>		<b>51020302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-CBHS</b>		<b>6.994,79 D</b>	<b>645,51</b>	<b>17,80</b>	<b>7.622,50 D</b>
<b>02534</b>		<b>51020302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS</b>		<b>6.681,41 D</b>	<b>645,51</b>	<b>17,80</b>	<b>7.309,12 D</b>
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		3.055,71 D	175,20	17,80	3.213,11 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		1.305,47 D	444,31	0,00	1.749,78 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		145,22 D	26,00	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
<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>12.337,61 D</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389,61 D</b>
<b>81271</b>		<b>51020303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS</b>		<b>12.337,61 D</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389,61 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		102,26 D	52,00	0,00	154,26 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

## 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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>501.838,43 D</b>	<b>134.568,41</b>	<b>23.087,46</b>	<b>613.319,38 D</b>
<b>02073</b>		<b>51020401000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE</b>		<b>501.838,43 D</b>	<b>134.568,41</b>	<b>23.087,46</b>	<b>613.319,38 D</b>
<b>04579</b>		<b>51020401010000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATV MEIO</b>		<b>151.560,79 D</b>	<b>43.097,03</b>	<b>11.439,28</b>	<b>183.218,54 D</b>
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		61.891,72 D	25.362,81	11.439,28	75.815,25 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.525,05 D	0,00	0,00	1.525,05 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		34.559,17 D	8.486,47	0,00	43.045,64 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		7.519,43 D	2.028,69	0,00	9.548,12 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		983,67 D	243,37	0,00	1.227,04 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		14.129,12 D	3.808,98	0,00	17.938,10 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		10.102,67 D	1.892,19	0,00	11.994,86 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		271,84 D	0,00	0,00	271,84 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		6.700,56 D	1.274,52	0,00	7.975,08 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	0,00	0,00	6.330,34 D
<b>04786</b>		<b>51020401020000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP ATIV FIM</b>		<b>223.988,48 D</b>	<b>61.973,64</b>	<b>11.648,18</b>	<b>274.313,94 D</b>
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		84.792,25 D	29.593,59	11.648,18	102.737,66 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		43.369,94 D	11.779,90	0,00	55.149,84 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		9.368,80 D	2.556,93	0,00	11.925,73 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.171,09 D	319,62	0,00	1.490,71 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		14.280,12 D	4.217,81	0,00	18.497,93 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		18.801,45 D	3.299,59	0,00	22.101,04 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		12.246,60 D	2.451,00	0,00	14.697,60 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		11.374,62 D	0,00	0,00	11.374,62 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		24.148,53 D	6.762,56	0,00	30.911,09 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		1.621,08 D	597,24	0,00	2.218,32 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		2.324,00 D	395,40	0,00	2.719,40 D
<b>04582</b>		<b>51020401030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE</b>		<b>99.421,56 D</b>	<b>22.777,98</b>	<b>0,00</b>	<b>122.199,54 D</b>
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		3.390,50 D	2.681,80	0,00	6.072,30 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		2.214,98 D	421,59	0,00	2.636,57 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		3.245,15 D	703,82	0,00	3.948,97 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		2.077,41 D	0,00	0,00	2.077,41 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		857,03 D	23,43	0,00	880,46 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.569,01 D	0,00	0,00	1.569,01 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		2.237,75 D	1.500,53	0,00	3.738,28 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		69.787,24 D	17.446,81	0,00	87.234,05 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
<b>81000</b>		<b>51020401040000</b>	<b>ESTAGIARIOS DUAL STUDY</b>		<b>26.867,60 D</b>	<b>6.719,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.587,36 D</b>
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		24.999,70 D	6.719,76	0,00	31.719,46 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		1.867,90 D	0,00	0,00	1.867,90 D
<b>81289</b>		<b>51020500000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP</b>		<b>65.711,94 D</b>	<b>25.222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.934,44 D</b>
<b>81290</b>		<b>51020501000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-TRANSP</b>		<b>62.350,50 D</b>	<b>22.627,73</b>	<b>0,00</b>	<b>84.978,23 D</b>
<b>51057</b>		<b>51020501010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - TRANSP</b>		<b>62.350,50 D</b>	<b>22.627,73</b>	<b>0,00</b>	<b>84.978,23 D</b>
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		24.487,64 D	13.862,74	0,00	38.350,38 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		31.291,96 D	7.822,99	0,00	39.114,95 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		3.744,90 D	0,00	0,00	3.744,90 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		2.826,00 D	942,00	0,00	3.768,00 D
<b>81292</b>		<b>51020502000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP</b>		<b>456,04 D</b>	<b>2.421,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,49 D</b>
<b>51063</b>		<b>51020502010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP</b>		<b>358,44 D</b>	<b>2.421,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,89 D</b>
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		358,44 D	149,40	0,00	507,84 D
52108		51020502010900	DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA		0,00	2.272,05	0,00	2.272,05 D
<b>51068</b>		<b>51020502020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - TRANSP</b>		<b>97,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60 D</b>
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		97,60 D	0,00	0,00	97,60 D
<b>81295</b>		<b>51020503000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>246,12 D</b>	<b>173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>419,44 D</b>
<b>81296</b>		<b>51020503010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP</b>		<b>246,12 D</b>	<b>173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>419,44 D</b>
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		246,12 D	173,32	0,00	419,44 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>23.923,91 D</b>	<b>5.980,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29.904,89 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>23.923,91 D</b>	<b>5.980,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29.904,89 D</b>
<b>05005</b>		<b>55010200000000</b>	<b>DEPRECIACÃO CBHS</b>		<b>23.923,91 D</b>	<b>5.980,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29.904,89 D</b>
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		23.923,91 D	5.980,98	0,00	29.904,89 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>134.175,26 D</b>	<b>89.346,47</b>	<b>0,00</b>	<b>223.521,73 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>134.175,26 D</b>	<b>89.346,47</b>	<b>0,00</b>	<b>223.521,73 D</b>
<b>01850</b>		<b>58010200000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO</b>		<b>134.175,26 D</b>	<b>89.346,47</b>	<b>0,00</b>	<b>223.521,73 D</b>
<b>56006</b>		<b>58010201000000</b>	<b>RH E BENEFICIOS UDS/SEDE</b>		<b>134.175,26 D</b>	<b>89.346,47</b>	<b>0,00</b>	<b>223.521,73 D</b>
<b>56008</b>		<b>58010201010000</b>	<b>RH E BENEF UD1</b>		<b>13.776,47 D</b>	<b>53.203,42</b>	<b>0,00</b>	<b>66.979,89 D</b>
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		9.619,56 D	2.394,96	0,00	12.014,52 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		4.156,91 D	1.796,22	0,00	5.953,13 D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	49.012,24	0,00	49.012,24 D
<b>56009</b>		<b>58010201020000</b>	<b>RH E BENEF UD2</b>		<b>8.911,07 D</b>	<b>2.101,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,16 D</b>
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		5.092,04 D	1.200,62	0,00	6.292,66 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		3.819,03 D	900,47	0,00	4.719,50 D
<b>56010</b>		<b>58010201030000</b>	<b>RH E BENEF UD3</b>		<b>14.130,98 D</b>	<b>3.503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.634,86 D</b>
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		8.074,85 D	2.002,22	0,00	10.077,07 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.056,13 D	1.501,66	0,00	7.557,79 D
<b>56011</b>		<b>58010201040000</b>	<b>RH E BENEF UD4</b>		<b>14.185,38 D</b>	<b>3.503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.689,26 D</b>
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		8.105,85 D	2.002,22	0,00	10.108,07 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		6.079,53 D	1.501,66	0,00	7.581,19 D
<b>56013</b>		<b>58010201050000</b>	<b>RH E BENEF CBHS MEIO</b>		<b>18.093,26 D</b>	<b>4.385,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478,71 D</b>
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		12.004,03 D	1.223,73	0,00	13.227,76 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		6.089,23 D	3.161,72	0,00	9.250,95 D
<b>56014</b>		<b>58010201060000</b>	<b>RH E BENEF CBHS FIM</b>		<b>29.250,80 D</b>	<b>7.511,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.762,68 D</b>
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		16.714,74 D	4.292,50	0,00	21.007,24 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		12.536,06 D	3.219,38	0,00	15.755,44 D
<b>56016</b>		<b>58010201070000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP MEIO</b>		<b>16.014,51 D</b>	<b>6.697,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.711,69 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: 30/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		7.309,60 D	3.826,96	0,00	11.136,56 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		8.704,91 D	2.870,22	0,00	11.575,13 D
<b>56040</b>		<b>58010201090000</b>	<b>RH E BENEF TRANSP FIM</b>		<b>19.812,79 D</b>	<b>8.439,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.252,48 D</b>
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		6.446,76 D	4.822,68	0,00	11.269,44 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		13.366,03 D	3.617,01	0,00	16.983,04 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.875.793,88 C	0,00	686.880,11	3.562.673,99 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.875.793,88 C	0,00	686.880,11	3.562.673,99 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.875.793,88 C	0,00	686.880,11	3.562.673,99 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.875.793,88 C	0,00	686.880,11	3.562.673,99 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		2.875.793,88 C	0,00	686.880,11	3.562.673,99 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	112.586.688,07	D
PASSIVO	112.586.688,07	C
CUSTO	1.750.905,99	D
DESPESAS	1.811.768,00	D
RECEITAS	3.562.673,99	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	