

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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		134.949.999,30 D	1.626.359,81	1.960.714,17	134.615.644,94 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		128.682.306,54 D	1.626.268,95	1.956.780,56	128.351.794,93 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		132,98 D	930.092,98	929.654,51	571,45 D
08101		11020100000000	MATRIZ		132,98 D	930.092,98	929.654,51	571,45 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	305.212,16	305.212,16	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	299.220,09	299.220,09	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	5.992,07	5.992,07	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		132,98 D	624.880,82	624.442,35	571,45 D
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		132,98 D	624.880,82	624.442,35	571,45 D
11324		11040000000000	POUPANCA		121.694.045,54 D	682.450,97	616.959,03	121.759.537,48 D
08113		11040100000000	MATRIZ		121.694.045,54 D	682.450,97	616.959,03	121.759.537,48 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		121.694.045,54 D	682.450,97	616.959,03	121.759.537,48 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		121.694.045,54 D	682.450,97	616.959,03	121.759.537,48 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		1.091.154,76 D	5.314,46	258.601,98	837.867,24 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		5.957.513,43 D	32.658,88	119.085,80	5.871.086,51 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		61.148.535,57 D	343.342,74	4.352,39	61.487.525,92 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		2.964.416,93 D	17.411,05	0,00	2.981.827,98 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		196.184,32 D	1.137,67	13.833,36	183.488,63 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		703.206,28 D	3.933,04	4.256,01	702.883,31 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		382.868,79 D	2.347,23	0,00	385.216,02 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		8.728.531,71 D	47.641,36	182.555,96	8.593.617,11 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		17.420.589,00 D	98.935,85	20.608,98	17.498.915,87 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		11.600.548,82 D	64.213,09	447,05	11.664.314,86 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.744.354,20 D	31.303,45	13.217,50	5.762.440,15 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.756.141,73 D	34.212,15	0,00	5.790.353,88 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.780.422,70 D	13.725,00	409.813,62	6.384.334,08 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		208,43 D	0,00	41,68	166,75 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		208,43 D	0,00	41,68	166,75 D
08156		11050105010000	MATRIZ		208,43 D	0,00	41,68	166,75 D
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		48,09 D	0,00	9,62	38,47 D
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		160,34 D	0,00	32,06	128,28 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		6.780.214,27 D	13.725,00	409.771,94	6.384.167,33 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		217.851,20 D	0,00	26.206,37	191.644,83 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		5.856,54 D	0,00	0,00	5.856,54 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - SODEXO		86.892,37 D	0,00	9.147,08	77.745,29 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		125.102,29 D	0,00	17.059,29	108.043,00 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		341.243,06 D	13.725,00	30.609,58	324.358,48 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		56.065,72 D	0,00	3.515,85	52.549,87 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		202,50 D	0,00	40,50	162,00 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		6.650,00 D	0,00	1.330,00	5.320,00 D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.441,94 D	0,00	0,00	1.441,94 D
12087		11051102160000	CT 040/23 - COALIZE		489,91 D	0,00	25,67	464,24 D
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 D	0,00	0,00	262,50 D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		57.680,00 D	0,00	16.480,00	41.200,00 D
12032		11051102200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		441,01 D	0,00	275,63	165,38 D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		355,70 D	0,00	38,02	317,68 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		508,80 D	0,00	63,60	445,20 D
11723		11051102250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		25.546,91 D	0,00	0,00	25.546,91 D
15082		11051102280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		12.525,00 D	0,00	1.875,00	10.650,00 D
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		2.775,65 D	0,00	262,68	2.512,97 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.222,08 D	0,00	422,21	3.799,87 D
15027		11051102310000	CT 066/2023 - MACHADO		0,00	13.725,00	1.525,00	12.200,00 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.505,92 D	0,00	0,00	5.505,92 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		26.077,56 D	0,00	0,00	26.077,56 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		22.139,98 D	0,00	2.460,00	19.679,98 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.771,88 D	0,00	0,00	1.771,88 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		20.376,35 D	0,00	0,00	20.376,35 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		278,79 D	0,00	0,00	278,79 D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		12.344,80 D	0,00	0,00	12.344,80 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.671,46 D	0,00	26,82	24.644,64 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		45.360,00 D	0,00	1.680,00	43.680,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		4.156,70 D	0,00	588,60	3.568,10 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		2,94 D	0,00	0,00	2,94 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		536.280,23 D	0,00	24.850,14	511.430,09 D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		675,00 D	0,00	135,00	540,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		22.166,69 D	0,00	4.433,33	17.733,36 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		1.633,08 D	0,00	85,56	1.547,52 D
12091		11051104050000	CT 042/23 - ITACIL		1.325,59 D	0,00	0,00	1.325,59 D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		5.880,00 D	0,00	1.680,00	4.200,00 D
12034		11051104070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.470,00 D	0,00	918,75	551,25 D
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.185,68 D	0,00	126,73	1.058,95 D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 D	0,00	0,00	126,48 D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.275,66 D	0,00	0,00	5.275,66 D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.696,00 D	0,00	212,00	1.484,00 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		15.861,24 D	0,00	0,00	15.861,24 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		7.383,50 D	0,00	0,00	7.383,50 D
15085		11051104160000	CT 001/24 - M2ALL		65.552,87 D	0,00	0,00	65.552,87 D
15087		11051104180000	CT 066/23 - MACHADO		14.073,60 D	0,00	1.407,36	12.666,24 D
16106		11051104200000	CT 015/24 - ARF		59.800,00 D	0,00	0,00	59.800,00 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 D	0,00	0,00	290,90 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.398,79 D	0,00	0,00	8.398,79 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		86.924,88 D	0,00	0,00	86.924,88 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		73.800,05 D	0,00	8.200,00	65.600,05 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		70,52 D	0,00	0,00	70,52 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 D	0,00	0,00	16,18 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		460,52 D	0,00	89,41	371,11 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		151.200,00 D	0,00	5.600,00	145.600,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		11.013,00 D	0,00	1.962,00	9.051,00 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		72.717,01 D	0,00	9.250,57	63.466,44 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		2.045,99 D	0,00	0,00	2.045,99 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - SODEXO		29.411,36 D	0,00	3.602,93	25.808,43 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		41.259,66 D	0,00	5.647,64	35.612,02 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		4.893.175,32 D	0,00	35.205,20	4.857.970,12 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		2.891.988,31 D	0,00	18.452,33	2.873.535,98 D
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 D	0,00	0,00	233.957,47 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 D	0,00	0,00	47.164,73 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		22.631,19 D	0,00	0,00	22.631,19 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 D	0,00	0,00	10.216,39 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		27.838,24 D	0,00	0,00	27.838,24 D
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		18.041,76 D	0,00	18.041,76	0,00
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.346.849,77 D	0,00	0,00	1.346.849,77 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		2.682,30 D	0,00	410,57	2.271,73 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		39.709,46 D	0,00	0,00	39.709,46 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		871,83 D	0,00	0,00	871,83 D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		36.692,56 D	0,00	0,00	36.692,56 D
15091		11051107023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
16107		11051107023400	CT 001/24 - PM BARRA MANSÁ MPS		376.745,85 D	0,00	0,00	376.745,85 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.176.269,20 D	0,00	14.172,05	1.162.097,15 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
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		906.919,73 D	0,00	0,00	906.919,73 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		41.878,10 D	0,00	0,00	41.878,10 D
16094		11051107032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		871,83 D	0,00	0,00	871,83 D
11728		11051107032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		13.725,00 D	0,00	13.725,00	0,00
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		38.499,83 D	0,00	0,00	38.499,83 D
15092		11051107032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 D	0,00	0,00	36.308,88 D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		549.961,56 D	0,00	447,05	549.514,51 D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		229.390,52 D	0,00	0,00	229.390,52 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		57.665,00 D	0,00	0,00	57.665,00 D
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		871,83 D	0,00	0,00	871,83 D
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		274.956,25 D	0,00	2.133,77	272.822,48 D
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		158.894,26 D	0,00	0,00	158.894,26 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		45.876,54 D	0,00	1.686,72	44.189,82 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		871,83 D	0,00	0,00	871,83 D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		30.250,00 D	0,00	0,00	30.250,00 D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		36.381,32 D	0,00	0,00	36.381,32 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		718.947,45 D	0,00	283.650,08	435.297,37 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSÁ		283.650,08 D	0,00	283.650,08	0,00
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		150.737,29 D	0,00	0,00	150.737,29 D
16105		11051108100000	AS TR 201/24 - PM BARRA MANSÁ		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		207.705,32 D	0,00	353,40	207.351,92 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		9.856,58 D	0,00	353,40	9.503,18 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		9.856,58 D	0,00	353,40	9.503,18 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		5.578,86 D	0,00	140,12	5.438,74 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		4.277,72 D	0,00	213,28	4.064,44 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.250.385,26 D	0,00	3.751,89	6.246.633,37 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.974.489,65 D	0,00	0,00	5.974.489,65 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		5.974.489,65 D	0,00	0,00	5.974.489,65 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.610.296,99 D	0,00	0,00	2.610.296,99 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		790.002,37 D	0,00	0,00	790.002,37 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		35.086,49 D	0,00	0,00	35.086,49 D
11944		13011601020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
17074		13011601020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		626.237,87 D	0,00	0,00	626.237,87 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		48.678,00 D	0,00	0,00	48.678,00 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		1.084.924,20 D	0,00	0,00	1.084.924,20 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		35.086,90 D	0,00	0,00	35.086,90 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		710.940,10 D	0,00	0,00	710.940,10 D
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00 D	0,00	0,00	68.291,00 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		220.606,20 D	0,00	0,00	220.606,20 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		236.049,73 D	0,00	0,00	236.049,73 D
11946		13011601040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
16023		13011601040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		90.866,24 D	0,00	0,00	90.866,24 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		65.183,49 D	0,00	0,00	65.183,49 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		499.320,69 D	0,00	0,00	499.320,69 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		35.086,90 D	0,00	0,00	35.086,90 D
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
16025		13011601050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84 D	0,00	0,00	46.922,84 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		267.310,95 D	0,00	0,00	267.310,95 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.364.192,66 D	0,00	0,00	3.364.192,66 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		203.936,44 D	0,00	0,00	203.936,44 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		556.682,71 D	0,00	0,00	556.682,71 D
11733		13011602110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 D	0,00	0,00	363.224,81 D
16047		13011602130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.462.742,03 D	0,00	0,00	1.462.742,03 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		751.229,97 D	0,00	0,00	751.229,97 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		905.366,17 D	0,00	0,00	905.366,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		905.366,17 D	0,00	0,00	905.366,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		905.366,17 D	0,00	0,00	905.366,17 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		71.681,13 D	0,00	0,00	71.681,13 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		48.150,65 D	0,00	0,00	48.150,65 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		51.032,54 D	0,00	0,00	51.032,54 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		12.705,60 D	0,00	0,00	12.705,60 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		39.590,26 D	0,00	0,00	39.590,26 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		10.623,13 D	0,00	0,00	10.623,13 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		50.712,15 D	0,00	0,00	50.712,15 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		22.127,01 D	0,00	0,00	22.127,01 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		175.317,45 D	0,00	0,00	175.317,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		76.575,00 D	0,00	0,00	76.575,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		98.742,45 D	0,00	0,00	98.742,45 D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		36.935,00 D	0,00	0,00	36.935,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		14.914,00 D	0,00	0,00	14.914,00 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

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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		9.661,00 D	0,00	0,00	9.661,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		9.661,00 D	0,00	0,00	9.661,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		105.677,00 D	0,00	0,00	105.677,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		68.267,00 D	0,00	0,00	68.267,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		37.410,00 D	0,00	0,00	37.410,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.828,09 D	0,00	0,00	26.828,09 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.777,03 D	0,00	0,00	15.777,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.051,06 D	0,00	0,00	11.051,06 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		34.209,00 D	0,00	0,00	34.209,00 D
13303		13050103200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		9.401,00 D	0,00	0,00	9.401,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		629.470,56 C	0,00	3.751,89	633.222,45 C
08424		13060100000000	MATRIZ		629.470,56 C	0,00	3.751,89	633.222,45 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		629.470,56 C	0,00	3.751,89	633.222,45 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		60.440,82 C	0,00	150,04	60.590,86 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		18.961,85 C	0,00	135,75	19.097,60 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.478,97 C	0,00	14,29	41.493,26 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		41.240,60 C	0,00	272,41	41.513,01 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		30.516,91 C	0,00	228,00	30.744,91 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.723,69 C	0,00	44,41	10.768,10 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.818,46 C	0,00	41,90	34.860,36 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.654,23 C	0,00	22,95	25.677,18 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.164,23 C	0,00	18,95	9.183,18 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		41.370,71 C	0,00	202,91	41.573,62 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.034,38 C	0,00	90,50	24.124,88 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.336,33 C	0,00	112,41	17.448,74 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		48.579,18 C	0,00	223,51	48.802,69 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		33.365,52 C	0,00	147,65	33.513,17 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.213,66 C	0,00	75,86	15.289,52 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		108.555,05 C	0,00	993,08	109.548,13 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		60.748,50 C	0,00	419,49	61.167,99 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		47.806,55 C	0,00	573,59	48.380,14 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.464,13 C	0,00	115,64	25.579,77 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.195,75 C	0,00	115,64	6.311,39 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.268,38 C	0,00	0,00	19.268,38 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		7.285,73 C	0,00	22,90	7.308,63 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.285,73 C	0,00	22,90	7.308,63 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		54.733,28 C	0,00	639,15	55.372,43 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		52.657,58 C	0,00	140,19	52.797,77 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		2.075,70 C	0,00	498,96	2.574,66 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		10.167,00 C	0,00	211,50	10.378,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		10.167,00 C	0,00	211,50	10.378,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		16.267,20 C	0,00	338,40	16.605,60 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		16.267,20 C	0,00	338,40	16.605,60 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		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		11.168,09 C	0,00	490,14	11.658,23 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		51,69 C	0,00	137,12	188,81 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		11.116,40 C	0,00	353,02	11.469,42 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		402,48 C	0,00	50,31	452,79 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		402,48 C	0,00	50,31	452,79 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		17.307,50 D	90,86	181,72	17.216,64 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		17.307,50 D	90,86	181,72	17.216,64 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		17.307,50 D	90,86	181,72	17.216,64 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		134.949.999,30 C	1.738.447,60	1.404.093,24	134.615.644,94 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		125.541.585,07 C	1.738.447,60	1.404.093,24	125.207.230,71 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		43.385,99 C	356.880,52	362.176,59	48.682,06 C
14129		21080100000000	MATRIZ		43.385,99 C	356.880,52	362.176,59	48.682,06 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		43.385,99 C	356.880,52	362.176,59	48.682,06 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		31.719,26 C	31.809,72	23.090,37	22.999,91 C
14130		21090400000000	MATRIZ		31.719,26 C	31.809,72	23.090,37	22.999,91 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		23.464,63 C	23.464,63	22.123,96	22.123,96 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		6.188,54 C	6.259,45	141,82	70,91 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		31,50 C	35,80	755,83	751,53 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		2.034,59 C	2.049,84	68,76	53,51 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		78.009,10 C	78.118,14	87.150,91	87.041,87 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		78.009,10 C	78.118,14	87.150,91	87.041,87 C
08528		21100201000000	MATRIZ		78.009,10 C	78.118,14	87.150,91	87.041,87 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		13.700,29 C	13.700,29	15.433,27	15.433,27 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		62.490,65 C	62.490,65	69.495,90	69.495,90 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.818,16 C	1.818,16	2.003,66	2.003,66 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	109,04	218,08	109,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		713.748,65 C	200.760,12	235.789,36	748.777,89 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	193.792,26	193.792,26	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	193.792,26	193.792,26	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		713.748,65 C	6.967,86	41.997,10	748.777,89 C
08577		21111701000000	MATRIZ		713.748,65 C	6.967,86	41.997,10	748.777,89 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		155.124,07 C	2.630,19	41.997,10	194.490,98 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		113.805,99 C	2.630,19	25.103,45	136.279,25 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		41.318,08 C	0,00	16.893,65	58.211,73 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		558.624,58 C	4.337,67	0,00	554.286,91 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		558.624,58 C	4.337,67	0,00	554.286,91 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.780.301,91 C	409.771,94	13.725,00	6.384.254,97 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		6.780.301,91 C	409.771,94	13.725,00	6.384.254,97 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		217.851,20 C	26.206,37	0,00	191.644,83 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		5.856,54 C	0,00	0,00	5.856,54 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - SODEXO		86.892,37 C	9.147,08	0,00	77.745,29 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		125.102,29 C	17.059,29	0,00	108.043,00 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		341.330,70 C	30.609,58	13.725,00	324.446,12 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		56.065,72 C	3.515,85	0,00	52.549,87 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		202,50 C	40,50	0,00	162,00 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		6.650,00 C	1.330,00	0,00	5.320,00 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.441,94 C	0,00	0,00	1.441,94 C
26087		21120502160000	CT 040/23 - COALIZE		489,91 C	25,67	0,00	464,24 C
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		57.680,00 C	16.480,00	0,00	41.200,00 C
24032		21120502200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		441,01 C	275,63	0,00	165,38 C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		355,70 C	38,02	0,00	317,68 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25722		21120502230000	CT 061/23 - YNCONNECT		508,80 C	63,60	0,00	445,20 C
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		25.546,91 C	0,00	0,00	25.546,91 C
23082		21120502280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		12.525,00 C	1.875,00	0,00	10.650,00 C
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		2.775,65 C	262,68	0,00	2.512,97 C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.222,08 C	422,21	0,00	3.799,87 C
25027		21120502310000	CT 066/2023 - MACHADO		0,00	1.525,00	13.725,00	12.200,00 C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.505,92 C	0,00	0,00	5.505,92 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		26.077,56 C	0,00	0,00	26.077,56 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		22.139,98 C	2.460,00	0,00	19.679,98 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.771,88 C	0,00	0,00	1.771,88 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64 C	0,00	0,00	87,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		20.376,35 C	0,00	0,00	20.376,35 C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		278,79 C	0,00	0,00	278,79 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		12.344,80 C	0,00	0,00	12.344,80 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.671,46 C	26,82	0,00	24.644,64 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		45.360,00 C	1.680,00	0,00	43.680,00 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		4.156,70 C	588,60	0,00	3.568,10 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		2,94 C	0,00	0,00	2,94 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		536.280,23 C	24.850,14	0,00	511.430,09 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		675,00 C	135,00	0,00	540,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		22.166,69 C	4.433,33	0,00	17.733,36 C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		1.633,08 C	85,56	0,00	1.547,52 C
26091		21120503050000	CT 042/23 - ITACIL		1.325,59 C	0,00	0,00	1.325,59 C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		5.880,00 C	1.680,00	0,00	4.200,00 C
24034		21120503070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.470,00 C	918,75	0,00	551,25 C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.185,68 C	126,73	0,00	1.058,95 C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 C	0,00	0,00	126,48 C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.275,66 C	0,00	0,00	5.275,66 C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.696,00 C	212,00	0,00	1.484,00 C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		15.861,24 C	0,00	0,00	15.861,24 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		7.383,50 C	0,00	0,00	7.383,50 C
23085		21120503160000	CT 001/24 - M2ALL		65.552,87 C	0,00	0,00	65.552,87 C
23087		21120503180000	CT 066/23 - MACHADO		14.073,60 C	1.407,36	0,00	12.666,24 C
24106		21120503200000	CT 015/24 - ARF		59.800,00 C	0,00	0,00	59.800,00 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 C	0,00	0,00	290,90 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.398,79 C	0,00	0,00	8.398,79 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		86.924,88 C	0,00	0,00	86.924,88 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		73.800,05 C	8.200,00	0,00	65.600,05 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		70,52 C	0,00	0,00	70,52 C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 C	0,00	0,00	16,18 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		460,52 C	89,41	0,00	371,11 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		151.200,00 C	5.600,00	0,00	145.600,00 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		11.013,00 C	1.962,00	0,00	9.051,00 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		72.717,01 C	9.250,57	0,00	63.466,44 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		2.045,99 C	0,00	0,00	2.045,99 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - SODEXO		29.411,36 C	3.602,93	0,00	25.808,43 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		41.259,66 C	5.647,64	0,00	35.612,02 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		4.893.175,32 C	35.205,20	0,00	4.857.970,12 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		2.891.988,31 C	18.452,33	0,00	2.873.535,98 C
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 C	0,00	0,00	233.957,47 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		47.164,73 C	0,00	0,00	47.164,73 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		22.631,19 C	0,00	0,00	22.631,19 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 C	0,00	0,00	10.216,39 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		27.838,24 C	0,00	0,00	27.838,24 C
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		18.041,76 C	18.041,76	0,00	0,00
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.346.849,77 C	0,00	0,00	1.346.849,77 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		2.682,30 C	410,57	0,00	2.271,73 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		39.709,46 C	0,00	0,00	39.709,46 C
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		871,83 C	0,00	0,00	871,83 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		36.692,56 C	0,00	0,00	36.692,56 C
23091		21120507023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 C
24107		21120507023400	CT 001/24 - PM BARRA MANSA MPS		376.745,85 C	0,00	0,00	376.745,85 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.176.269,20 C	14.172,05	0,00	1.162.097,15 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
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		906.919,73 C	0,00	0,00	906.919,73 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		30.478,10 C	0,00	0,00	30.478,10 C
25094		21120507032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		871,83 C	0,00	0,00	871,83 C
25728		21120507032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		13.725,00 C	13.725,00	0,00	0,00
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		38.499,83 C	0,00	0,00	38.499,83 C
23092		21120507032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 C	0,00	0,00	36.308,88 C
23093		21120507032600	CT 008.24 - TIAGO ROLIM PIAB		11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		549.961,56 C	447,05	0,00	549.514,51 C
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 C
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		229.390,52 C	0,00	0,00	229.390,52 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		57.665,00 C	0,00	0,00	57.665,00 C
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		871,83 C	0,00	0,00	871,83 C
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		274.956,25 C	2.133,77	0,00	272.822,48 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		158.894,26 C	0,00	0,00	158.894,26 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		45.876,54 C	1.686,72	0,00	44.189,82 C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		871,83 C	0,00	0,00	871,83 C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		30.250,00 C	0,00	0,00	30.250,00 C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		36.381,32 C	0,00	0,00	36.381,32 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		718.947,45 C	283.650,08	0,00	435.297,37 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	283.650,08	0,00	0,00
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		150.737,29 C	0,00	0,00	150.737,29 C
26105		21120508100000	AS TR 201/24 - PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
21950		21190000000000	RECURSOS		117.894.420,16 C	661.107,16	682.161,01	117.915.474,01 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		117.894.420,16 C	661.107,16	682.161,01	117.915.474,01 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		165.303.274,86 C	0,00	0,00	165.303.274,86 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		34.733.200,60 C	0,00	682.122,89	35.415.323,49 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		88.920.917,62 D	661.107,16	38,12	89.581.986,66 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		6.757.775,48 C	0,00	0,00	6.757.775,48 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
08322		21190611000000	DEVOLUÇÃO DE CT CBHS		8.390,08 C	0,00	0,00	8.390,08 C
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		575,39 C	0,00	0,00	575,39 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		9.408.414,23 C	0,00	0,00	9.408.414,23 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.408.414,23 C	0,00	0,00	9.408.414,23 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		5.974.489,65 C	0,00	0,00	5.974.489,65 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.610.296,99 C	0,00	0,00	2.610.296,99 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		790.002,37 C	0,00	0,00	790.002,37 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		35.086,49 C	0,00	0,00	35.086,49 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		626.237,87 C	0,00	0,00	626.237,87 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		48.678,00 C	0,00	0,00	48.678,00 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		1.084.924,20 C	0,00	0,00	1.084.924,20 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		35.086,90 C	0,00	0,00	35.086,90 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		710.940,10 C	0,00	0,00	710.940,10 C
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		68.291,00 C	0,00	0,00	68.291,00 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		220.606,20 C	0,00	0,00	220.606,20 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		236.049,73 C	0,00	0,00	236.049,73 C
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
26023		22190401040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		90.866,24 C	0,00	0,00	90.866,24 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		65.183,49 C	0,00	0,00	65.183,49 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		499.320,69 C	0,00	0,00	499.320,69 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		35.086,90 C	0,00	0,00	35.086,90 C
27947		22190401050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
26025		22190401050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		46.922,84 C	0,00	0,00	46.922,84 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		267.310,95 C	0,00	0,00	267.310,95 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.364.192,66 C	0,00	0,00	3.364.192,66 C
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		556.682,71 C	0,00	0,00	556.682,71 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		203.936,44 C	0,00	0,00	203.936,44 C
25733		22190402110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 C	0,00	0,00	363.224,81 C
26047		22190402130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.462.742,03 C	0,00	0,00	1.462.742,03 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		751.229,97 C	0,00	0,00	751.229,97 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.433.924,58 C	0,00	0,00	3.433.924,58 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.412.873,16 C	0,00	0,00	3.412.873,16 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		21.051,42 C	0,00	0,00	21.051,42 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		1.822.999,89 D	218.877,49	6.039,10	2.035.838,28 D
80000		41000000000000	MATRIZ		1.817.448,34 D	218.877,49	6.039,10	2.030.286,73 D
80092		41020000000000	CG CBH		1.817.448,34 D	218.877,49	6.039,10	2.030.286,73 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		1.236.748,21 D	186.694,00	5.145,00	1.418.297,21 D
80095		41020101000000	MPS		1.236.748,21 D	186.694,00	5.145,00	1.418.297,21 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		18.376,28 D	34.416,95	5.145,00	47.648,23 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		9.435,00 D	33.480,00	5.145,00	37.770,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		198,70 D	129,64	0,00	328,34 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		547,13 D	530,61	0,00	1.077,74 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		924,96 D	276,70	0,00	1.201,66 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		1.686,72 D	0,00	0,00	1.686,72 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		5.557,77 D	0,00	0,00	5.557,77 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		1.086.649,82 D	0,00	0,00	1.086.649,82 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		1.086.649,82 D	0,00	0,00	1.086.649,82 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		10.451,36 D	1.830,00	0,00	12.281,36 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		2.141,50 D	418,00	0,00	2.559,50 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		7.276,17 D	1.412,00	0,00	8.688,17 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		1.033,69 D	0,00	0,00	1.033,69 D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		216,26 D	0,00	0,00	216,26 D
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		51,26 D	0,00	0,00	51,26 D
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS (10)		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		100.746,89 D	0,00	0,00	100.746,89 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		100.746,89 D	0,00	0,00	100.746,89 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		14.204,88 D	0,00	0,00	14.204,88 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		14.204,88 D	0,00	0,00	14.204,88 D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
04725		41020101210000	21-AÇÕES EMERG/MOB PART MPS		1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
13317		41020101210900	VALE TRANSPORTE - MPS (21)		1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		3.249,80 D	447,05	0,00	3.696,85 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		1.908,65 D	0,00	0,00	1.908,65 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		481,92 D	150.000,00	0,00	150.481,92 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		481,92 D	150.000,00	0,00	150.481,92 D
02089		41020200000000	PIABANHA		272.926,60 D	19.830,62	447,05	292.310,17 D
81130		41020201000000	PIAB		272.926,60 D	19.830,62	447,05	292.310,17 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		22.028,29 D	13.441,95	0,00	35.470,24 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		4.183,00 D	12.525,00	0,00	16.708,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		776,11 D	145,38	0,00	921,49 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		3.750,50 D	0,00	0,00	3.750,50 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		820,88 D	96,47	0,00	917,35 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		193,80 D	275,10	0,00	468,90 D
02675		41020201020900	ESTACIONAMENTO - PIAB (02)		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		700,00 D	400,00	0,00	1.100,00 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		6.041,63 D	1.757,40	0,00	7.799,03 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		4.708,12 D	1.412,00	0,00	6.120,12 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		890,50 D	345,40	0,00	1.235,90 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		443,01 D	0,00	0,00	443,01 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		176.384,35 D	0,00	0,00	176.384,35 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		176.384,35 D	0,00	0,00	176.384,35 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		1.803,65 D	0,00	0,00	1.803,65 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		1.803,65 D	0,00	0,00	1.803,65 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		26.011,63 D	3.737,17	0,00	29.748,80 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		684,93 D	221,32	0,00	906,25 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		11.403,76 D	3.515,85	0,00	14.919,61 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		585,76 D	0,00	0,00	585,76 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		75,76 D	0,00	0,00	75,76 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		281,25 D	0,00	0,00	281,25 D
81138		41020201281600	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (28)		257,50 D	0,00	0,00	257,50 D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		12.575,00 D	0,00	0,00	12.575,00 D
51333		41020201283100	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (28)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		24.891,32 D	894,10	447,05	25.338,37 D
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		23.145,00 D	0,00	0,00	23.145,00 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		1.341,15 D	894,10	447,05	1.788,20 D
04849		41020201290400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (29)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
04850		41020201290500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (29)		257,50 D	0,00	0,00	257,50 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		15.765,73 D	0,00	0,00	15.765,73 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		14.204,88 D	0,00	0,00	14.204,88 D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		738,35 D	0,00	0,00	738,35 D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		822,50 D	0,00	0,00	822,50 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		134.651,62 D	11.458,77	0,00	146.110,39 D
81141		41020301000000	BPSI		134.651,62 D	11.458,77	0,00	146.110,39 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		21.789,10 D	11.011,72	0,00	32.800,82 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		4.475,00 D	9.325,00	0,00	13.800,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		11.411,09 D	1.686,72	0,00	13.097,81 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		937,17 D	0,00	0,00	937,17 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		102,80 D	0,00	0,00	102,80 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		599,80 D	0,00	0,00	599,80 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		263,24 D	0,00	0,00	263,24 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		15.083,94 D	0,00	0,00	15.083,94 D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		681,26 D	0,00	0,00	681,26 D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		50,13 D	0,00	0,00	50,13 D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		14.204,88 D	0,00	0,00	14.204,88 D
04763		41020301070000	07- DESENV SIST MONIT RH BPSI		34.100,00 D	0,00	0,00	34.100,00 D
04764		41020301070400	OUTROS- BPSI (07)		34.100,00 D	0,00	0,00	34.100,00 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		3.249,80 D	447,05	0,00	3.696,85 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		1.908,65 D	0,00	0,00	1.908,65 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		57.568,78 D	0,00	0,00	57.568,78 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		57.568,78 D	0,00	0,00	57.568,78 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		64.081,60 D	894,10	447,05	64.528,65 D
90000		41020401000000	RDR		64.081,60 D	894,10	447,05	64.528,65 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		8.373,65 D	0,00	0,00	8.373,65 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		373,65 D	0,00	0,00	373,65 D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
02198		41020401020000	02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		45.231,80 D	0,00	0,00	45.231,80 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		45.231,80 D	0,00	0,00	45.231,80 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		2.876,15 D	894,10	447,05	3.323,20 D
81159		41020401160100	SERVIÇO - RDR (16)		1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		1.341,15 D	894,10	447,05	1.788,20 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		109.040,31 D	0,00	0,00	109.040,31 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP		27.418,20 D	0,00	0,00	27.418,20 D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		27.418,20 D	0,00	0,00	27.418,20 D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		13.709,10 D	0,00	0,00	13.709,10 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		13.709,10 D	0,00	0,00	13.709,10 D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		13.709,10 D	0,00	0,00	13.709,10 D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		13.709,10 D	0,00	0,00	13.709,10 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		81.622,11 D	0,00	0,00	81.622,11 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		81.622,11 D	0,00	0,00	81.622,11 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		81.622,11 D	0,00	0,00	81.622,11 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		81.622,11 D	0,00	0,00	81.622,11 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
00011		49010000000000	MATRIZ		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
56005		49010200000000	CBHS		5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
02556		49010202000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		2.907,95 D	0,00	0,00	2.907,95 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		2.114,87 D	0,00	0,00	2.114,87 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		793,08 D	0,00	0,00	793,08 D
02586		49010204000000	RH E BENEF BPSI (06)		2.643,60 D	0,00	0,00	2.643,60 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		1.586,16 D	0,00	0,00	1.586,16 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.215.505,02 D	496.930,50	48.661,73	1.663.773,79 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.106.640,77 D	451.181,51	46.031,54	1.511.790,74 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.106.640,77 D	451.181,51	46.031,54	1.511.790,74 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		486.515,38 D	235.211,89	24.218,42	697.508,85 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		461.874,15 D	201.080,57	23.695,77	639.258,95 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		126.233,45 D	49.671,97	6.607,04	169.298,38 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		42.328,21 D	23.534,35	6.607,04	59.255,52 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		5.539,70 D	1.882,71	0,00	7.422,41 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		26.365,26 D	10.690,27	0,00	37.055,53 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		749,27 D	232,89	0,00	982,16 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		8.442,51 D	2.278,25	0,00	10.720,76 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		1.601,50 D	1.911,20	0,00	3.512,70 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		13.536,79 D	3.791,41	0,00	17.328,20 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		305,30 D	0,00	0,00	305,30 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		5.416,71 D	1.936,29	0,00	7.353,00 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		400,00 D	215,00	0,00	615,00 D
02701		51020101011200	RESCISAO - UD1		11.603,06 D	0,00	0,00	11.603,06 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		7.704,18 D	2.824,00	0,00	10.528,18 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		1.181,36 D	0,00	0,00	1.181,36 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		1.059,60 D	375,60	0,00	1.435,20 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		156.089,91 D	74.869,30	6.055,10	224.904,11 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		60.315,69 D	27.899,90	6.055,10	82.160,49 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.656,24 D	0,00	0,00	2.656,24 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		6.631,22 D	2.288,54	0,00	8.919,76 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		31.358,25 D	14.769,44	0,00	46.127,69 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		845,02 D	457,03	0,00	1.302,05 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		10.083,05 D	3.056,37	0,00	13.139,42 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		10.079,78 D	2.742,32	0,00	12.822,10 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		305,30 D	0,00	0,00	305,30 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		5.882,40 D	1.960,80	0,00	7.843,20 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		500,00 D	135,00	0,00	635,00 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		0,00	15.005,50	0,00	15.005,50 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		7.917,82 D	0,00	0,00	7.917,82 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		15.408,36 D	5.648,00	0,00	21.056,36 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		2.067,38 D	0,00	0,00	2.067,38 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		2.039,40 D	906,40	0,00	2.945,80 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		71.153,41 D	28.240,77	4.098,08	95.296,10 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		24.391,15 D	14.463,74	4.098,08	34.756,81 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		3.340,52 D	1.157,08	0,00	4.497,60 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		14.545,12 D	5.414,63	0,00	19.959,75 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		398,07 D	144,64	0,00	542,71 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		3.707,97 D	1.658,21	0,00	5.366,18 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		11.334,84 D	2.961,05	0,00	14.295,89 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		202,78 D	0,00	0,00	202,78 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		2.941,20 D	1.029,42	0,00	3.970,62 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		8.389,00 D	1.412,00	0,00	9.801,00 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.181,36 D	0,00	0,00	1.181,36 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		421,40 D	0,00	0,00	421,40 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		108.397,38 D	48.298,53	6.935,55	149.760,36 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		38.449,00 D	22.955,71	6.935,55	54.469,16 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		5.022,44 D	1.836,42	0,00	6.858,86 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		22.579,42 D	8.643,48	0,00	31.222,90 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		608,34 D	229,56	0,00	837,90 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02223		51020101040600	IRRF - UD4		5.370,63 D	2.574,74	0,00	7.945,37 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		14.410,42 D	3.942,49	0,00	18.352,91 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		254,04 D	0,00	0,00	254,04 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		4.338,27 D	1.544,13	0,00	5.882,40 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		13.097,11 D	5.648,00	0,00	18.745,11 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		1.919,71 D	0,00	0,00	1.919,71 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		1.848,00 D	924,00	0,00	2.772,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		24.641,23 D	34.131,32	522,65	58.249,90 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		8.099,25 D	5.436,99	205,12	13.331,12 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		4.275,00 D	1.875,00	0,00	6.150,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		752,21 D	35,73	0,00	787,94 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		173,10 D	0,00	0,00	173,10 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		38,39 D	14,94	0,00	53,33 D
02438		51020102010700	ONIBUS - UD1		0,00	107,21	0,00	107,21 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		1.132,43 D	379,09	0,00	1.511,52 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		32,94 D	16,47	0,00	49,41 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		1.111,90 D	2.803,43	0,00	3.915,33 D
03285		51020102011900	MAT CONS GEN ALIM - UD1		0,00	205,12	205,12	0,00
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		523,28 D	0,00	0,00	523,28 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		8.378,88 D	15.734,99	317,53	23.796,34 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		4.000,00 D	8.000,00	0,00	12.000,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		1.210,49 D	855,50	317,53	1.748,46 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		216,00 D	29,70	0,00	245,70 D
02442		51020102020800	ESTACIONAMENTO - UD2		21,58 D	0,00	0,00	21,58 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		1.129,23 D	382,12	0,00	1.511,35 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		33,28 D	16,47	0,00	49,75 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		1.492,32 D	3.371,40	0,00	4.863,72 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		35,98 D	29,80	0,00	65,78 D
81253		51020102022300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS- UD2		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
04102		51020102022400	OUTROS - UD2		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		6.416,03 D	10.430,60	0,00	16.846,63 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		4.000,00 D	8.000,00	0,00	12.000,00 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		1.700,00 D	500,00	0,00	2.200,00 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		232,20 D	0,00	0,00	232,20 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		348,42 D	116,14	0,00	464,56 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		49,92 D	0,00	0,00	49,92 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		85,49 D	1.814,46	0,00	1.899,95 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		1.747,07 D	2.528,74	0,00	4.275,81 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		566,69 D	297,12	0,00	863,81 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		194,73 D	61,11	0,00	255,84 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		351,47 D	134,78	0,00	486,25 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		83,20 D	33,28	0,00	116,48 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		550,98 D	2.002,45	0,00	2.553,43 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		211.318,44 D	71.957,31	8.045,33	275.230,42 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		211.318,44 D	71.957,31	8.045,33	275.230,42 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		45.541,40 D	17.029,86	2.175,44	60.395,82 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		19.262,21 D	8.425,21	2.175,44	25.511,98 D
02749		51020201010200	13º SALARIO - CBHS MEIO		478,11 D	0,00	0,00	478,11 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		9.353,60 D	3.164,09	0,00	12.517,69 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		2.214,22 D	809,48	0,00	3.023,70 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		270,77 D	94,17	0,00	364,94 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		4.039,50 D	1.490,35	0,00	5.529,85 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		4.039,38 D	996,62	0,00	5.036,00 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		121,80 D	0,00	0,00	121,80 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		1.754,32 D	617,60	0,00	2.371,92 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		0,00	825,37	0,00	825,37 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		2.064,39 D	606,97	0,00	2.671,36 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		1.543,10 D	0,00	0,00	1.543,10 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		149.477,51 D	49.067,16	5.795,09	192.749,58 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		66.366,12 D	25.325,42	5.795,09	85.896,45 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		3.228,99 D	0,00	0,00	3.228,99 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		31.624,08 D	10.833,07	0,00	42.457,15 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		6.827,49 D	2.973,14	0,00	9.800,63 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		853,44 D	312,51	0,00	1.165,95 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		11.436,32 D	3.333,18	0,00	14.769,50 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		9.960,00 D	2.625,40	0,00	12.585,40 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		405,56 D	0,00	0,00	405,56 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		5.882,40 D	2.058,84	0,00	7.941,24 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		6.479,78 D	0,00	0,00	6.479,78 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		4.280,11 D	1.412,00	0,00	5.692,11 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		886,02 D	0,00	0,00	886,02 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.047,20 D	193,60	0,00	1.240,80 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		16.299,53 D	5.860,29	74,80	22.085,02 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		1.648,96 D	422,21	0,00	2.071,17 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		720,00 D	480,00	0,00	1.200,00 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		320,30 D	250,51	0,00	570,81 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		26,00 D	6,50	0,00	32,50 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		302,98 D	0,00	0,00	302,98 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		394,16 D	0,00	0,00	394,16 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		5.614,11 D	1.980,53	0,00	7.594,64 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		1.097,40 D	358,20	0,00	1.455,60 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		1.235,58 D	396,05	0,00	1.631,63 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		160,71 D	24,64	0,00	185,35 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		456,60 D	0,00	0,00	456,60 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		2.377,81 D	1.629,45	26,00	3.981,26 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		158,97 D	0,00	0,00	158,97 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		248,99 D	0,00	0,00	248,99 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		382,04 D	0,00	0,00	382,04 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		967,06 D	213,28	0,00	1.180,34 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		150,36 D	50,12	0,00	200,48 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	48,80	48,80	0,00
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		20.845,35 D	5.020,37	275,63	25.590,09 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		19.152,62 D	4.929,86	275,63	23.806,85 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		19.152,62 D	4.929,86	275,63	23.806,85 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		6.238,23 D	0,00	0,00	6.238,23 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		7.380,00 D	2.460,00	0,00	9.840,00 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		3.990,00 D	1.330,00	0,00	5.320,00 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		661,49 D	551,26	275,63	937,12 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		882,90 D	588,60	0,00	1.471,50 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		1.029,22 D	38,02	0,00	1.067,24 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		1.029,22 D	38,02	0,00	1.067,24 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		766,18 D	0,00	0,00	766,18 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		76,04 D	38,02	0,00	114,06 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		160,00 D	0,00	0,00	160,00 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		663,51 D	52,49	0,00	716,00 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		663,51 D	52,49	0,00	716,00 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		80,46 D	26,82	0,00	107,28 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		583,05 D	25,67	0,00	608,72 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		311.503,90 D	116.238,12	12.573,41	415.168,61 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		311.503,90 D	116.238,12	12.573,41	415.168,61 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		138.842,16 D	53.806,46	6.657,54	185.991,08 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		60.852,95 D	26.262,73	6.657,54	80.458,14 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		1.593,75 D	0,00	0,00	1.593,75 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		29.671,64 D	10.004,31	0,00	39.675,95 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		6.979,68 D	2.552,55	0,00	9.532,23 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		852,44 D	295,73	0,00	1.148,17 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		12.292,09 D	4.535,70	0,00	16.827,79 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		13.464,64 D	3.322,18	0,00	16.786,82 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		405,80 D	0,00	0,00	405,80 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		5.847,89 D	2.058,80	0,00	7.906,69 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		0,00	2.751,24	0,00	2.751,24 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		6.881,28 D	2.023,22	0,00	8.904,50 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		134.714,46 D	48.472,34	5.915,87	177.270,93 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		57.851,87 D	23.712,90	5.915,87	75.648,90 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		14.393,41 D	5.976,61	0,00	20.370,02 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		6.557,45 D	1.933,35	0,00	8.490,80 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		802,08 D	237,13	0,00	1.039,21 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		10.375,99 D	3.197,16	0,00	13.573,15 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		9.587,29 D	2.325,46	0,00	11.912,75 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		404,43 D	0,00	0,00	404,43 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		4.460,82 D	1.544,13	0,00	6.004,95 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		5.052,54 D	0,00	0,00	5.052,54 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		18.832,44 D	8.472,00	0,00	27.304,44 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		3.248,74 D	0,00	0,00	3.248,74 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		3.062,40 D	1.073,60	0,00	4.136,00 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		37.947,28 D	13.959,32	0,00	51.906,60 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		5.496,52 D	1.407,36	0,00	6.903,88 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		2.736,74 D	1.680,00	0,00	4.416,74 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		0,00	270,00	0,00	270,00 D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		0,00	590,49	0,00	590,49 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		18.713,74 D	6.601,76	0,00	25.315,50 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		1.093,00 D	347,10	0,00	1.440,10 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		4.118,58 D	1.320,17	0,00	5.438,75 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		1.522,00 D	0,00	0,00	1.522,00 D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		301,22 D	1.074,46	0,00	1.375,68 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		119,99 D	146,90	0,00	266,89 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		793,75 D	0,00	0,00	793,75 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		752,03 D	0,00	0,00	752,03 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		1.273,46 D	0,00	0,00	1.273,46 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		525,07 D	354,02	0,00	879,09 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		501,18 D	167,06	0,00	668,24 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		76.457,70 D	22.753,82	918,75	98.292,77 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		67.614,45 D	16.432,83	918,75	83.128,53 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		67.614,45 D	16.432,83	918,75	83.128,53 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		20.794,11 D	0,00	0,00	20.794,11 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		24.600,00 D	8.200,00	0,00	32.800,00 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		13.299,99 D	4.433,33	0,00	17.733,32 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		2.205,00 D	1.837,50	918,75	3.123,75 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		3.772,35 D	0,00	0,00	3.772,35 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		2.943,00 D	1.962,00	0,00	4.905,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		4.918,19 D	6.146,02	0,00	11.064,21 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		4.818,19 D	6.146,02	0,00	10.964,21 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		2.080,88 D	3.600,00	0,00	5.680,88 D
51067		51020502010200	ONIBUS - TRANSP CA		0,00	197,34	0,00	197,34 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		253,46 D	126,73	0,00	380,19 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		626,89 D	480,95	0,00	1.107,84 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		106,96 D	0,00	0,00	106,96 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		1.750,00 D	1.661,00	0,00	3.411,00 D
02617		51020502010800	ESTACIONAMENTO - TRANSP CA		0,00	80,00	0,00	80,00 D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
02670		51020502021000	OUTROS - TRANSP CF		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		3.925,06 D	174,97	0,00	4.100,03 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		3.925,06 D	174,97	0,00	4.100,03 D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		268,23 D	89,41	0,00	357,64 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		343,48 D	85,56	0,00	429,04 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		9.250,16 D	3.751,89	0,00	13.002,05 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		9.250,16 D	3.751,89	0,00	13.002,05 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		9.250,16 D	3.751,89	0,00	13.002,05 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		9.250,16 D	3.751,89	0,00	13.002,05 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		99.614,09 D	41.997,10	2.630,19	138.981,00 D
09897		58010000000000	MATRIZ		99.614,09 D	41.997,10	2.630,19	138.981,00 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		99.614,09 D	41.997,10	2.630,19	138.981,00 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		99.614,09 D	41.997,10	2.630,19	138.981,00 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		12.914,30 D	4.670,19	0,00	17.584,49 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		7.379,60 D	2.668,68	0,00	10.048,28 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		5.534,70 D	2.001,51	0,00	7.536,21 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		16.256,08 D	6.012,23	0,00	22.268,31 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		9.554,42 D	3.435,56	0,00	12.989,98 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		6.701,66 D	2.576,67	0,00	9.278,33 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		9.311,01 D	3.503,88	0,00	12.814,89 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		4.806,03 D	2.002,22	0,00	6.808,25 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		4.504,98 D	1.501,66	0,00	6.006,64 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		14.212,66 D	5.354,39	0,00	19.567,05 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		8.121,52 D	3.059,65	0,00	11.181,17 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		6.091,14 D	2.294,74	0,00	8.385,88 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		4.115,97 D	4.252,35	606,97	7.761,35 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		1.740,45 D	3.328,90	606,97	4.462,38 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		2.375,52 D	923,45	0,00	3.298,97 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		12.826,87 D	7.511,88	0,00	20.338,75 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		6.397,72 D	4.292,50	0,00	10.690,22 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		6.429,15 D	3.219,38	0,00	9.648,53 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		15.813,62 D	6.460,63	2.023,22	20.251,03 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		8.419,97 D	3.691,79	2.023,22	10.088,54 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		7.393,65 D	2.768,84	0,00	10.162,49 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		11.594,48 D	4.231,55	0,00	15.826,03 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		3.038,02 D	2.624,15	0,00	5.662,17 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		8.556,46 D	1.607,40	0,00	10.163,86 D
56041		58010201100000	RH E BENEF MPS 16		2.569,10 D	0,00	0,00	2.569,10 D
02557		58010201100100	APROV FERIAS + ENC MPS 16		1.468,06 D	0,00	0,00	1.468,06 D
02558		58010201100200	APROV 13° SAL + ENC MPS 16		1.101,04 D	0,00	0,00	1.101,04 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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		3.038.504,91 C	0,00	661.107,16	3.699.612,07 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.038.504,91 C	0,00	661.107,16	3.699.612,07 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.038.504,91 C	0,00	661.107,16	3.699.612,07 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.038.504,91 C	0,00	661.107,16	3.699.612,07 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		3.038.504,91 C	0,00	661.107,16	3.699.612,07 C

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: 11/11/2024

Período: Abril de 2024

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	134.615.644,94	D
PASSIVO	134.615.644,94	C
INVESTIMENTO	2.035.838,28	D
DESPESAS	1.663.773,79	D
RECEITAS	3.699.612,07	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	