

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: 28/11/2024

Período: Junho 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		133.741.694,39 D	2.161.565,60	2.154.325,04	133.748.934,95 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		127.638.879,14 D	1.595.743,32	1.959.226,80	127.275.395,66 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		700,37 D	897.531,80	878.679,65	19.552,52 D
08101		11020100000000	MATRIZ		700,37 D	897.531,80	878.679,65	19.552,52 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	334.813,49	334.813,49	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	330.525,18	330.525,18	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	4.288,31	4.288,31	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		700,37 D	562.718,31	543.866,16	19.552,52 D
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		700,37 D	562.718,31	543.866,16	19.552,52 D
11324		11040000000000	POUPANCA		121.507.595,19 D	698.211,52	559.414,77	121.646.391,94 D
08113		11040100000000	MATRIZ		121.507.595,19 D	698.211,52	559.414,77	121.646.391,94 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		121.507.595,19 D	698.211,52	559.414,77	121.646.391,94 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		121.507.595,19 D	698.211,52	559.414,77	121.646.391,94 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		588.426,29 D	3.434,65	231.211,99	360.648,95 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		5.757.563,62 D	33.080,65	143.357,05	5.647.287,22 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		61.714.819,97 D	358.194,12	48.758,85	62.024.255,24 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		2.998.616,08 D	16.180,44	0,00	3.014.796,52 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		156.572,82 D	887,40	17.527,18	139.933,04 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		704.641,23 D	4.141,69	17.877,96	690.904,96 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		387.382,52 D	2.098,87	0,00	389.481,39 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		8.328.147,23 D	47.957,44	85.062,03	8.291.042,64 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		17.567.285,59 D	97.801,04	7.344,03	17.657.742,60 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		11.715.170,91 D	67.147,51	571,60	11.781.746,82 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.768.957,18 D	32.979,92	7.704,08	5.794.233,02 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.820.011,75 D	34.307,79	0,00	5.854.319,54 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.923.329,74 D	0,00	520.704,26	5.402.625,48 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		125,07 D	0,00	41,68	83,39 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		125,07 D	0,00	41,68	83,39 D
08156		11050105010000	MATRIZ		125,07 D	0,00	41,68	83,39 D
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		28,85 D	0,00	9,62	19,23 D
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		96,22 D	0,00	32,06	64,16 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		5.923.204,67 D	0,00	520.662,58	5.402.542,09 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		164.920,28 D	0,00	26.427,93	138.492,35 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		5.415,66 D	0,00	492,14	4.923,52 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		67.238,71 D	0,00	9.074,61	58.164,10 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		92.265,91 D	0,00	16.861,18	75.404,73 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		287.150,08 D	0,00	23.680,95	263.469,13 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		49.034,02 D	0,00	3.515,85	45.518,17 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		121,50 D	0,00	40,50	81,00 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		3.990,00 D	0,00	1.330,00	2.660,00 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		438,20 D	0,00	26,41	411,79 D
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 D	0,00	0,00	262,50 D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		32.960,00 D	0,00	0,00	32.960,00 D
12032		11051102200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		165,38 D	0,00	0,00	165,38 D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		279,66 D	0,00	0,00	279,66 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		381,60 D	0,00	63,60	318,00 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		21.412,15 D	0,00	0,00	21.412,15 D
15082		11051102280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		8.775,00 D	0,00	1.875,00	6.900,00 D
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		2.250,29 D	0,00	262,68	1.987,61 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		3.377,66 D	0,00	422,21	2.955,45 D
15027		11051102310000	CT 066/2023 - MACHADO		10.479,81 D	0,00	1.525,00	8.954,81 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		23.904,43 D	0,00	4.346,26	19.558,17 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		17.219,98 D	0,00	2.460,00	14.759,98 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.771,88 D	0,00	885,94	885,94 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		16.976,97 D	0,00	5.217,74	11.759,23 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		24.617,82 D	0,00	26,82	24.591,00 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		42.000,00 D	0,00	1.680,00	40.320,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		3.273,80 D	0,00	0,00	3.273,80 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		2,94 D	0,00	2,94	0,00
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		426.503,15 D	0,00	36.574,72	389.928,43 D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		405,00 D	0,00	135,00	270,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		13.300,03 D	0,00	4.433,33	8.866,70 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		1.460,72 D	0,00	88,00	1.372,72 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		3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
12034		11051104070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		551,25 D	0,00	0,00	551,25 D
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		932,22 D	0,00	0,00	932,22 D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 D	0,00	483,24	356,76 C
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.275,66 D	0,00	0,00	5.275,66 D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.272,00 D	0,00	212,00	1.060,00 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		5.611,46 D	0,00	0,00	5.611,46 D
15085		11051104160000	CT 001/24 - M2ALL		51.062,24 D	0,00	0,00	51.062,24 D
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		11.258,88 D	0,00	1.407,36	9.851,52 D
16106		11051104200000	CT 015/24 - ARF		29.900,00 D	0,00	0,00	29.900,00 D
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 D	0,00	0,00	290,90 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		79.681,14 D	0,00	14.487,48	65.193,66 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		57.400,05 D	0,00	8.200,00	49.200,05 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		939,59 C	0,00	1.438,86	2.378,45 C
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 D	0,00	0,00	16,18 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		281,70 D	0,00	89,41	192,29 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		140.000,00 D	0,00	5.600,00	134.400,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		8.070,00 D	0,00	0,00	8.070,00 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		53.726,22 D	0,00	9.879,93	43.846,29 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		1.866,50 D	0,00	179,49	1.687,01 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		21.820,26 D	0,00	3.785,15	18.035,11 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		30.039,46 D	0,00	5.915,29	24.124,17 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		4.634.546,28 D	0,00	424.099,05	4.210.447,23 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		2.663.248,27 D	0,00	187.005,21	2.476.243,06 D
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 D	0,00	70.187,23	163.770,24 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		5.567,65 D	0,00	0,00	5.567,65 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONDUCTO MPS		1.144.795,38 D	0,00	108.970,04	1.035.825,34 D
19040		11051107022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 D	0,00	0,00	720.486,76 D
18023		11051107022400	CT 044/22 - SH MPS		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		38.263,70 D	0,00	963,84	37.299,86 D
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		622,73 D	0,00	124,55	498,18 D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		34.908,22 D	0,00	0,00	34.908,22 D
15091		11051107023300	CT 001.24 - LIMP SERVICE MPS		8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16107		11051107023400	CT 001/24 - PM BARRA MANSÁ MPS		376.745,85 D	0,00	0,00	376.745,85 D
16108		11051107023500	CT 019/24 - TIAGO		18.000,00 D	0,00	6.312,50	11.687,50 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.161.401,00 D	0,00	135.613,95	1.025.787,05 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	135.042,35	771.877,38 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 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		622,73 D	0,00	124,55	498,18 D
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		539.698,36 D	0,00	93.775,81	445.922,55 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	93.204,21	136.186,31 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		48.545,00 D	0,00	0,00	48.545,00 D
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		622,73 D	0,00	124,55	498,18 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		270.198,65 D	0,00	7.704,08	262.494,57 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		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		42.262,14 D	0,00	3.132,48	39.129,66 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		622,73 D	0,00	124,55	498,18 D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		30.250,00 D	0,00	4.000,00	26.250,00 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		356.358,66 D	0,00	0,00	356.358,66 D
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		71.798,58 D	0,00	0,00	71.798,58 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		207.253,84 D	0,00	428,12	206.825,72 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		9.405,10 D	0,00	428,12	8.976,98 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		9.405,10 D	0,00	428,12	8.976,98 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		5.423,17 D	0,00	175,14	5.248,03 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		3.981,93 D	0,00	252,98	3.728,95 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.111.416,48 D	565.003,00	194.278,96	6.482.140,52 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.842.828,82 D	564.200,00	190.738,79	6.216.290,03 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		5.842.828,82 D	564.200,00	190.738,79	6.216.290,03 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.521.922,10 D	130.200,00	142.188,02	2.509.934,08 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		736.502,29 D	36.890,00	0,00	773.392,29 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		572.737,79 D	0,00	0,00	572.737,79 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		48.678,00 D	0,00	0,00	48.678,00 D
13010		13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS		0,00	36.890,00	0,00	36.890,00 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		1.073.014,98 D	36.890,00	142.188,02	967.716,96 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	142.188,02	568.752,08 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		208.696,98 D	0,00	0,00	208.696,98 D
13011		13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		0,00	36.890,00	0,00	36.890,00 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		232.385,35 D	19.530,00	0,00	251.915,35 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		61.519,11 D	0,00	0,00	61.519,11 D
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		0,00	19.530,00	0,00	19.530,00 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		480.019,48 D	36.890,00	0,00	516.909,48 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		248.009,74 D	0,00	0,00	248.009,74 D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		0,00	36.890,00	0,00	36.890,00 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.320.906,72 D	434.000,00	48.550,77	3.706.355,95 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	26.073,15	530.609,56 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	7.338,60	1.455.403,43 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		707.944,03 D	0,00	15.139,02	692.805,01 D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		0,00	434.000,00	0,00	434.000,00 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		905.366,17 D	803,00	0,00	906.169,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		905.366,17 D	803,00	0,00	906.169,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		905.366,17 D	803,00	0,00	906.169,17 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

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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		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	803,00	0,00	35.012,00 D
13303		13050103200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		9.401,00 D	803,00	0,00	10.204,00 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		636.778,51 C	0,00	3.540,17	640.318,68 C
08424		13060100000000	MATRIZ		636.778,51 C	0,00	3.540,17	640.318,68 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		636.778,51 C	0,00	3.540,17	640.318,68 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		60.740,90 C	0,00	150,04	60.890,94 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		19.233,35 C	0,00	135,75	19.369,10 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.507,55 C	0,00	14,29	41.521,84 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		41.744,55 C	0,00	227,95	41.972,50 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		30.964,45 C	0,00	219,54	31.183,99 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.780,10 C	0,00	8,41	10.788,51 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.879,32 C	0,00	18,95	34.898,27 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.677,19 C	0,00	0,00	25.677,19 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.202,13 C	0,00	18,95	9.221,08 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		41.717,65 C	0,00	144,00	41.861,65 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.215,38 C	0,00	90,50	24.305,88 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.502,27 C	0,00	53,50	17.555,77 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		48.953,06 C	0,00	138,11	49.091,17 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		33.605,33 C	0,00	90,50	33.695,83 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.347,73 C	0,00	47,61	15.395,34 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		110.541,21 C	0,00	993,08	111.534,29 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		61.587,48 C	0,00	419,49	62.006,97 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		48.953,73 C	0,00	573,59	49.527,32 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.695,41 C	0,00	115,64	25.811,05 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.427,03 C	0,00	115,64	6.542,67 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		7.331,53 C	0,00	22,90	7.354,43 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.331,53 C	0,00	22,90	7.354,43 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		56.011,58 C	0,00	639,15	56.650,73 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		52.937,96 C	0,00	140,19	53.078,15 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		3.073,62 C	0,00	498,96	3.572,58 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		10.590,00 C	0,00	211,50	10.801,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		10.590,00 C	0,00	211,50	10.801,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		16.944,00 C	0,00	338,40	17.282,40 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		16.944,00 C	0,00	338,40	17.282,40 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		12.148,37 C	0,00	490,14	12.638,51 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		325,93 C	0,00	137,12	463,05 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		11.822,44 C	0,00	353,02	12.175,46 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		503,10 C	0,00	50,31	553,41 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		503,10 C	0,00	50,31	553,41 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		8.601,23 C	819,28	819,28	8.601,23 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		8.601,23 C	819,28	819,28	8.601,23 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		8.601,23 C	819,28	819,28	8.601,23 C

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: 28/11/2024

Período: Junho 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		133.741.694,39 C	2.353.385,58	2.360.626,14	133.748.934,95 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		124.464.940,99 C	2.162.646,79	1.796.426,14	124.098.720,34 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		48.407,19 C	278.438,38	695.625,37	465.594,18 C
14129		21080100000000	MATRIZ		48.407,19 C	278.438,38	695.625,37	465.594,18 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		48.407,19 C	278.438,38	695.625,37	465.594,18 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		39.901,89 C	39.882,74	57.244,91	57.264,06 C
14130		21090400000000	MATRIZ		39.901,89 C	39.882,74	57.244,91	57.264,06 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		22.677,93 C	22.677,92	23.825,06	23.825,07 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		12.341,83 C	12.341,81	23.718,00	23.718,02 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		870,29 C	870,29	2.018,85	2.018,85 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		4.011,84 C	3.992,72	7.683,00	7.702,12 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.883,55 C	82.148,04	80.349,35	82.084,86 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.883,55 C	82.148,04	80.349,35	82.084,86 C
08528		21100201000000	MATRIZ		83.883,55 C	82.148,04	80.349,35	82.084,86 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		16.765,33 C	15.029,81	13.557,29	15.292,81 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		65.307,08 C	65.307,07	64.943,65	64.943,66 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.702,10 C	1.702,12	1.739,37	1.739,35 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		109,04 C	109,04	109,04	109,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		733.249,73 C	232.732,58	260.519,16	761.036,31 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	196.339,30	196.339,30	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	196.339,30	196.339,30	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		733.249,73 C	36.393,28	64.179,86	761.036,31 C
08577		21111701000000	MATRIZ		733.249,73 C	36.393,28	64.179,86	761.036,31 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		181.087,33 C	18.466,11	64.179,86	226.801,08 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		112.755,44 C	15.074,52	39.752,18	137.433,10 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		68.331,89 C	3.391,59	24.427,68	89.367,98 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		552.162,40 C	17.927,17	0,00	534.235,23 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		552.162,40 C	17.927,17	0,00	534.235,23 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.923.292,31 C	520.662,58	0,00	5.402.629,73 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		5.923.292,31 C	520.662,58	0,00	5.402.629,73 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		164.920,28 C	26.427,93	0,00	138.492,35 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		5.415,66 C	492,14	0,00	4.923,52 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		67.238,71 C	9.074,61	0,00	58.164,10 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		92.265,91 C	16.861,18	0,00	75.404,73 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		287.237,72 C	23.680,95	0,00	263.556,77 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		49.034,02 C	3.515,85	0,00	45.518,17 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		121,50 C	40,50	0,00	81,00 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		3.990,00 C	1.330,00	0,00	2.660,00 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		438,20 C	26,41	0,00	411,79 C
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		32.960,00 C	0,00	0,00	32.960,00 C
24032		21120502200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		165,38 C	0,00	0,00	165,38 C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		279,66 C	0,00	0,00	279,66 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		381,60 C	63,60	0,00	318,00 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		21.412,15 C	0,00	0,00	21.412,15 C
23082		21120502280000	CT 010/24 - LIMP SERVICE		8.775,00 C	1.875,00	0,00	6.900,00 C
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		2.250,29 C	262,68	0,00	1.987,61 C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		3.377,66 C	422,21	0,00	2.955,45 C
25027		21120502310000	CT 066/2023 - MACHADO		10.479,81 C	1.525,00	0,00	8.954,81 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		23.904,43 C	4.346,26	0,00	19.558,17 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		17.219,98 C	2.460,00	0,00	14.759,98 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.771,88 C	885,94	0,00	885,94 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64 C	0,00	0,00	87,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		16.976,97 C	5.217,74	0,00	11.759,23 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		24.617,82 C	26,82	0,00	24.591,00 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		42.000,00 C	1.680,00	0,00	40.320,00 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		3.273,80 C	0,00	0,00	3.273,80 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		2,94 C	2,94	0,00	0,00
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		426.503,15 C	36.574,72	0,00	389.928,43 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		405,00 C	135,00	0,00	270,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		13.300,03 C	4.433,33	0,00	8.866,70 C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		1.460,72 C	88,04	0,00	1.372,68 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		3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
24034		21120503070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		551,25 C	0,00	0,00	551,25 C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		932,22 C	0,00	0,00	932,22 C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		126,48 C	483,24	0,00	356,76 D
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.275,66 C	0,00	0,00	5.275,66 C
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.272,00 C	212,00	0,00	1.060,00 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		5.611,46 C	0,00	0,00	5.611,46 C
23085		21120503160000	CT 001/24 - M2ALL		51.062,24 C	0,00	0,00	51.062,24 C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		11.258,88 C	1.407,36	0,00	9.851,52 C
24106		21120503200000	CT 015/24 - ARF		29.900,00 C	0,00	0,00	29.900,00 C
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		290,90 C	0,00	0,00	290,90 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		79.681,14 C	14.487,48	0,00	65.193,66 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		57.400,05 C	8.200,00	0,00	49.200,05 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		939,59 D	1.438,86	0,00	2.378,45 D
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		16,18 C	0,00	0,00	16,18 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		281,70 C	89,41	0,00	192,29 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		140.000,00 C	5.600,00	0,00	134.400,00 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		8.070,00 C	0,00	0,00	8.070,00 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		53.726,22 C	9.879,93	0,00	43.846,29 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		1.866,50 C	179,49	0,00	1.687,01 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - PLUXEE		21.820,26 C	3.785,15	0,00	18.035,11 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		30.039,46 C	5.915,29	0,00	24.124,17 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		4.634.546,28 C	424.099,05	0,00	4.210.447,23 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		2.663.248,27 C	187.005,21	0,00	2.476.243,06 C
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		233.957,47 C	70.187,23	0,00	163.770,24 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		5.567,65 C	0,00	0,00	5.567,65 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.144.795,38 C	108.970,04	0,00	1.035.825,34 C
29040		21120507022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 C	0,00	0,00	720.486,76 C
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		38.263,70 C	963,84	0,00	37.299,86 C
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		622,73 C	124,55	0,00	498,18 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		34.908,22 C	0,00	0,00	34.908,22 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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 MANSÁ MPS		376.745,85 C	0,00	0,00	376.745,85 C
26108		21120507023500	CT 019/24 - TIAGO		18.000,00 C	6.312,50	0,00	11.687,50 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.161.401,00 C	135.613,95	0,00	1.025.787,05 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	135.042,35	0,00	771.877,38 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 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		622,73 C	124,55	0,00	498,18 C
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		539.698,36 C	93.775,81	0,00	445.922,55 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	93.204,21	0,00	136.186,31 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		48.545,00 C	0,00	0,00	48.545,00 C
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		622,73 C	124,55	0,00	498,18 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		270.198,65 C	7.704,08	0,00	262.494,57 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		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		42.262,14 C	3.132,48	0,00	39.129,66 C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		622,73 C	124,55	0,00	498,18 C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		30.250,00 C	4.000,00	0,00	26.250,00 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		356.358,66 C	0,00	0,00	356.358,66 C
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		71.798,58 C	0,00	0,00	71.798,58 C
26105		21120508100000	AS TR 201/24 - PM BARRA MANSÁ		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
21950		21190000000000	RECURSOS		117.636.206,32 C	1.008.782,47	702.687,35	117.330.111,20 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		117.636.206,32 C	1.008.782,47	702.687,35	117.330.111,20 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		36.105.676,42 C	0,00	697.407,02	36.803.083,44 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		90.551.607,28 D	1.008.782,47	5.280,33	91.555.109,42 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		9.276.753,40 C	190.738,79	564.200,00	9.650.214,61 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.276.753,40 C	190.738,79	564.200,00	9.650.214,61 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		5.842.828,82 C	190.738,79	564.200,00	6.216.290,03 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.521.922,10 C	142.188,02	130.200,00	2.509.934,08 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		736.502,29 C	0,00	36.890,00	773.392,29 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		35.086,49 C	0,00	0,00	35.086,49 C
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		572.737,79 C	0,00	0,00	572.737,79 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		48.678,00 C	0,00	0,00	48.678,00 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		0,00	0,00	36.890,00	36.890,00 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		1.073.014,98 C	142.188,02	36.890,00	967.716,96 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	142.188,02	0,00	568.752,08 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		208.696,98 C	0,00	0,00	208.696,98 C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		0,00	0,00	36.890,00	36.890,00 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		232.385,35 C	0,00	19.530,00	251.915,35 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		61.519,11 C	0,00	0,00	61.519,11 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		0,00	0,00	19.530,00	19.530,00 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		480.019,48 C	0,00	36.890,00	516.909,48 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		248.009,74 C	0,00	0,00	248.009,74 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		0,00	0,00	36.890,00	36.890,00 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.320.906,72 C	48.550,77	434.000,00	3.706.355,95 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	26.073,15	0,00	530.609,56 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	7.338,60	0,00	1.455.403,43 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		707.944,03 C	15.139,02	0,00	692.805,01 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		0,00	0,00	434.000,00	434.000,00 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		2.561.841,00 D	559.843,03	2.026,72	3.119.657,31 D
80000		41000000000000	MATRIZ		2.556.289,45 D	559.843,03	2.026,72	3.114.105,76 D
80092		41020000000000	CG CBH		2.556.289,45 D	559.843,03	2.026,72	3.114.105,76 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		1.746.376,04 D	124.424,82	410,57	1.870.390,29 D
80095		41020101000000	MPS		1.746.376,04 D	124.424,82	410,57	1.870.390,29 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		58.691,55 D	6.425,11	0,00	65.116,66 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		45.105,00 D	4.410,00	0,00	49.515,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		398,34 D	226,52	0,00	624,86 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		1.256,04 D	630,23	0,00	1.886,27 D
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		0,00	140,00	0,00	140,00 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		1.431,58 D	54,52	0,00	1.486,10 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		3.132,48 D	963,84	0,00	4.096,32 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		7.342,11 D	0,00	0,00	7.342,11 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		1.288.704,21 D	23.650,47	0,00	1.312.354,68 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		1.288.704,21 D	23.650,47	0,00	1.312.354,68 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		14.349,70 D	1.735,00	0,00	16.084,70 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		2.920,50 D	323,00	0,00	3.243,50 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		10.100,17 D	1.412,00	0,00	11.512,17 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		1.329,03 D	0,00	0,00	1.329,03 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		176.517,56 D	85.319,57	0,00	261.837,13 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		176.517,56 D	85.319,57	0,00	261.837,13 D
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		0,00	6.312,50	0,00	6.312,50 D
04904		41020101160400	OUTROS MPS (16)		0,00	6.312,50	0,00	6.312,50 D
04714		41020101170000	17- CURSO CAP TECNICA MPS		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
04715		41020101170100	SERVIÇO - MPS (17)		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 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		38.373,00 D	982,17	410,57	38.944,60 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		36.137,75 D	124,55	0,00	36.262,30 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		2.235,25 D	857,62	410,57	2.682,30 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		150.481,92 D	0,00	0,00	150.481,92 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		150.481,92 D	0,00	0,00	150.481,92 D
02089		41020200000000	PIABANHA		324.812,63 D	284.493,45	722,05	608.584,03 D
81130		41020201000000	PIAB		324.812,63 D	284.493,45	722,05	608.584,03 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		50.895,73 D	3.435,96	275,00	54.056,69 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		25.968,00 D	3.050,00	275,00	28.743,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		1.081,00 D	0,00	0,00	1.081,00 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)		1.003,18 D	300,00	0,00	1.303,18 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		589,05 D	85,96	0,00	675,01 D
02675		41020201020900	ESTACIONAMENTO - PIAB (02)		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		17.200,00 D	0,00	0,00	17.200,00 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		9.804,67 D	2.808,47	0,00	12.613,14 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		7.532,12 D	2.588,67	0,00	10.120,79 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		1.534,20 D	219,80	0,00	1.754,00 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		738,35 D	0,00	0,00	738,35 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		0,00	142.188,02	0,00	142.188,02 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	142.188,02	0,00	142.188,02 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		188.293,57 D	135.042,35	0,00	323.335,92 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		188.293,57 D	135.042,35	0,00	323.335,92 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		4.518,71 D	124,55	0,00	4.643,26 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		4.518,71 D	124,55	0,00	4.643,26 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		29.748,80 D	0,00	0,00	29.748,80 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		906,25 D	0,00	0,00	906,25 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		14.919,61 D	0,00	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		25.785,42 D	894,10	447,05	26.232,47 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)		2.235,25 D	894,10	447,05	2.682,30 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		173.200,68 D	8.151,13	447,05	180.904,76 D
81141		41020301000000	BPSI		173.200,68 D	8.151,13	447,05	180.904,76 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		37.427,79 D	7.132,48	0,00	44.560,27 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		15.025,49 D	3.132,48	0,00	18.157,97 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		1.696,84 D	0,00	0,00	1.696,84 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)		402,86 D	0,00	0,00	402,86 D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
04571		41020301030000	03-DESENV SIST MONIT RH BPSI		9.644,07 D	0,00	0,00	9.644,07 D
04572		41020301030100	SERVIÇO - BPSI (03)		9.644,07 D	0,00	0,00	9.644,07 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

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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		4.393,00 D	1.018,65	447,05	4.964,60 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		2.157,75 D	124,55	0,00	2.282,30 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		2.235,25 D	894,10	447,05	2.682,30 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		67.225,92 D	0,00	0,00	67.225,92 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		67.225,92 D	0,00	0,00	67.225,92 D
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		5.325,96 D	0,00	0,00	5.325,96 D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		5.325,96 D	0,00	0,00	5.325,96 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		80.635,14 D	94.222,86	447,05	174.410,95 D
90000		41020401000000	RDR		80.635,14 D	94.222,86	447,05	174.410,95 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		8.782,75 D	124,55	0,00	8.907,30 D
02172		41020401010100	AJUDA DE CUSTO - RDR (01)		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
02977		41020401010700	ESTACIONAMENTO- RDR (01)		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		622,75 D	124,55	0,00	747,30 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		16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		48.896,18 D	93.204,21	0,00	142.100,39 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		48.896,18 D	93.204,21	0,00	142.100,39 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		3.770,25 D	894,10	447,05	4.217,30 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)		2.235,25 D	894,10	447,05	2.682,30 D
81160		41020401170000	17 - CURSOS DE CAPACIT TEC RDR		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
81161		41020401170100	SERVIÇO - RDR (17)		2.465,96 D	0,00	0,00	2.465,96 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		231.264,96 D	48.550,77	0,00	279.815,73 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP		27.418,20 D	7.338,60	0,00	34.756,80 D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		27.418,20 D	7.338,60	0,00	34.756,80 D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		13.709,10 D	3.669,30	0,00	17.378,40 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		13.709,10 D	3.669,30	0,00	17.378,40 D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		13.709,10 D	3.669,30	0,00	17.378,40 D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		13.709,10 D	3.669,30	0,00	17.378,40 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		122.224,65 D	41.212,17	0,00	163.436,82 D
80800		41020605010000	PROTATAR		122.224,65 D	41.212,17	0,00	163.436,82 D
04842		41020605010400	2.1.2.8- SES		78.938,71 D	0,00	0,00	78.938,71 D
04843		41020605010401	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.		78.938,71 D	0,00	0,00	78.938,71 D
80801		41020605010600	2.1.2.10 GERENC PROTRATAR		43.285,94 D	15.139,02	0,00	58.424,96 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		43.285,94 D	15.139,02	0,00	58.424,96 D
43092		41020605010700	2.3.1 EST PROJ REC COBERT VEGE		0,00	26.073,15	0,00	26.073,15 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43093		41020605010701	VERDE NOBRE - CT 056/2023		0,00	26.073,15	0,00	26.073,15 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: 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		2.130.581,97 D	505.819,04	54.852,96	2.581.548,05 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.963.520,71 D	438.099,01	41.667,18	2.359.952,54 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.963.520,71 D	438.099,01	41.667,18	2.359.952,54 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		872.358,90 D	191.882,88	22.272,46	1.041.969,32 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		793.607,28 D	180.062,67	22.033,48	951.636,47 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		208.743,33 D	49.196,61	6.593,78	251.346,16 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		74.970,54 D	24.033,82	6.593,78	92.410,58 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		9.144,53 D	1.922,69	0,00	11.067,22 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		45.081,83 D	9.030,10	0,00	54.111,93 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		1.197,43 D	240,34	0,00	1.437,77 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		12.661,03 D	2.390,50	0,00	15.051,53 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		5.164,10 D	747,10	0,00	5.911,20 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		20.660,16 D	4.209,81	0,00	24.869,97 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		382,19 D	102,52	0,00	484,71 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		9.663,39 D	2.253,68	0,00	11.917,07 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		1.330,45 D	1.145,45	0,00	2.475,90 D
02701		51020101011200	RESCISAO - UD1		11.603,06 D	0,00	0,00	11.603,06 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		13.352,18 D	2.824,00	0,00	16.176,18 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		1.772,04 D	0,00	0,00	1.772,04 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		1.760,40 D	296,60	0,00	2.057,00 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		269.712,48 D	47.878,18	5.512,36	312.078,30 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		99.610,03 D	22.961,90	5.512,36	117.059,57 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.656,24 D	0,00	0,00	2.656,24 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		10.766,54 D	1.836,94	0,00	12.603,48 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		54.706,88 D	8.750,82	0,00	63.457,70 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		1.525,26 D	229,62	0,00	1.754,88 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		16.051,75 D	2.912,33	0,00	18.964,08 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		14.744,19 D	1.945,57	0,00	16.689,76 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		407,82 D	128,15	0,00	535,97 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		10.154,69 D	1.536,60	0,00	11.691,29 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		1.465,90 D	1.145,45	0,00	2.611,35 D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		16.136,96 D	0,00	0,00	16.136,96 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		7.917,82 D	0,00	0,00	7.917,82 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		26.704,36 D	5.648,00	0,00	32.352,36 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		3.248,74 D	0,00	0,00	3.248,74 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		3.615,30 D	782,80	0,00	4.398,10 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		119.684,08 D	36.737,34	3.909,61	152.511,81 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		44.713,81 D	13.866,61	3.909,61	54.670,81 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		5.606,92 D	1.109,32	0,00	6.716,24 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		25.180,88 D	5.221,13	0,00	30.402,01 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		681,38 D	138,67	0,00	820,05 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		6.869,39 D	1.503,21	0,00	8.372,60 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		17.276,94 D	2.961,05	0,00	20.237,99 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		254,04 D	51,26	0,00	305,30 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		5.089,62 D	1.024,40	0,00	6.114,02 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		900,00 D	1.122,56	0,00	2.022,56 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	8.327,13	0,00	8.327,13 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		11.213,00 D	1.412,00	0,00	12.625,00 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.476,70 D	0,00	0,00	1.476,70 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		421,40 D	0,00	0,00	421,40 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		195.467,39 D	46.250,54	6.017,73	235.700,20 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		64.622,52 D	20.213,57	6.017,73	78.818,36 D
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		8.990,85 D	1.716,74	0,00	10.707,59 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02019		51020101040400	INSS - UD4		37.144,07 D	7.682,75	0,00	44.826,82 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		998,17 D	202,14	0,00	1.200,31 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		10.611,57 D	3.150,03	0,00	13.761,60 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		22.295,40 D	4.049,47	0,00	26.344,87 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		330,93 D	76,89	0,00	407,82 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		7.637,73 D	1.536,60	0,00	9.174,33 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		1.100,00 D	1.176,35	0,00	2.276,35 D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		7.167,94 D	0,00	0,00	7.167,94 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		24.393,11 D	5.648,00	0,00	30.041,11 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		3.101,07 D	0,00	0,00	3.101,07 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		3.570,00 D	798,00	0,00	4.368,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		78.751,62 D	11.820,21	238,98	90.332,85 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		18.758,18 D	3.346,49	0,00	22.104,67 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		8.025,00 D	1.875,00	0,00	9.900,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		967,66 D	165,26	0,00	1.132,92 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		199,10 D	0,00	0,00	199,10 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		53,33 D	19,88	0,00	73,21 D
02438		51020102010700	ONIBUS - UD1		107,21 D	121,09	0,00	228,30 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		1.900,62 D	381,73	0,00	2.282,35 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		49,41 D	34,46	0,00	83,87 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		6.436,38 D	699,27	0,00	7.135,65 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		0,00	49,80	0,00	49,80 D
03285		51020102011900	MAT CONS GEN ALIM - UD1		205,12 D	0,00	0,00	205,12 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		754,35 D	0,00	0,00	754,35 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		33.719,24 D	6.582,99	238,98	40.063,25 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		4.575,00 D	1.525,00	0,00	6.100,00 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		1.778,09 D	500,00	238,98	2.039,11 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		245,70 D	0,00	0,00	245,70 D
02441		51020102020600	TAXI - UD2		33,90 D	0,00	0,00	33,90 D
02443		51020102020700	ONIBUS - UD2		110,99 D	0,00	0,00	110,99 D
02442		51020102020800	ESTACIONAMENTO - UD2		41,58 D	0,00	0,00	41,58 D
81249		51020102021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD2		3.515,85 D	3.515,85	0,00	7.031,70 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		1.896,64 D	385,29	0,00	2.281,93 D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		208,28 D	237,10	0,00	445,38 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		58,85 D	17,40	0,00	76,25 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		4.948,58 D	112,69	0,00	5.061,27 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		65,78 D	0,00	0,00	65,78 D
02295		51020102022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD2		0,00	30,64	0,00	30,64 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	259,02	0,00	319,02 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		21.538,18 D	1.684,88	0,00	23.223,06 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		2.700,00 D	500,00	0,00	3.200,00 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		279,70 D	0,00	0,00	279,70 D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		0,00	236,54	0,00	236,54 D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		583,61 D	119,05	0,00	702,66 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		49,92 D	17,40	0,00	67,32 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		1.899,95 D	811,89	0,00	2.711,84 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		4.736,02 D	205,85	0,00	4.941,87 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.104,15 D	52,00	0,00	1.156,15 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		336,08 D	0,00	0,00	336,08 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		608,48 D	119,05	0,00	727,53 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		133,88 D	34,80	0,00	168,68 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		2.553,43 D	0,00	0,00	2.553,43 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04515		5102020000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		350.205,82 D	76.418,20	8.835,24	417.788,78 D
04516		5102020100000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		350.205,82 D	76.418,20	8.835,24	417.788,78 D
02900		5102020101000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		77.421,10 D	17.926,98	2.252,85	93.095,23 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		31.934,66 D	9.503,96	2.252,85	39.185,77 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		671,85 D	166,55	0,00	838,40 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		16.050,93 D	3.276,79	0,00	19.327,72 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		3.808,65 D	806,13	0,00	4.614,78 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		471,20 D	95,04	0,00	566,24 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		6.998,96 D	1.567,72	0,00	8.566,68 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		6.010,10 D	1.069,88	0,00	7.079,98 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		152,60 D	30,80	0,00	183,40 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		3.041,85 D	674,53	0,00	3.716,38 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		703,03 D	397,03	0,00	1.100,06 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		2.568,38 D	0,00	0,00	2.568,38 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		3.465,79 D	338,55	0,00	3.804,34 D
02905		51020201011800	MEJOR APRENDIZ - CBHS MEIO		1.543,10 D	0,00	0,00	1.543,10 D
02207		5102020102000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		245.735,94 D	53.523,91	6.478,26	292.781,59 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		104.615,49 D	28.828,45	6.478,26	126.965,68 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		6.457,98 D	0,00	0,00	6.457,98 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		52.813,99 D	10.736,46	0,00	63.550,45 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		12.581,38 D	2.398,09	0,00	14.979,47 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.463,23 D	288,28	0,00	1.751,51 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		18.946,94 D	4.685,81	0,00	23.632,75 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		15.210,80 D	2.625,40	0,00	17.836,20 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		508,08 D	102,52	0,00	610,60 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		10.281,68 D	2.048,80	0,00	12.330,48 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		200,00 D	230,90	0,00	430,90 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		12.959,56 D	0,00	0,00	12.959,56 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		7.104,11 D	1.412,00	0,00	8.516,11 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.181,36 D	0,00	0,00	1.181,36 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.411,34 D	167,20	0,00	1.578,54 D
04524		5102020103000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		27.048,78 D	4.967,31	104,13	31.911,96 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		2.493,38 D	422,21	0,00	2.915,59 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		630,26 D	126,68	0,00	756,94 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		393,20 D	40,66	0,00	433,86 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		647,64 D	121,09	0,00	768,73 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		9.400,38 D	1.795,40	0,00	11.195,78 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		1.821,59 D	364,10	0,00	2.185,69 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		2.011,44 D	322,46	0,00	2.333,90 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		210,50 D	42,38	0,00	252,88 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		456,60 D	0,00	0,00	456,60 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		3.981,26 D	395,10	0,00	4.376,36 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		2.313,81 D	1.182,98	0,00	3.496,79 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		350,60 D	50,12	0,00	400,72 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		38,12 D	104,13	104,13	38,12 D
02039		5102030000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		33.075,90 D	11.536,55	26,82	44.585,63 D
81268		5102030100000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		30.064,28 D	9.316,50	0,00	39.380,78 D
02040		5102030101000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		30.064,28 D	9.316,50	0,00	39.380,78 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		8.411,36 D	4.346,26	0,00	12.757,62 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		12.300,00 D	2.460,00	0,00	14.760,00 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		6.650,00 D	2.215,94	0,00	8.865,94 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		937,12 D	0,00	0,00	937,12 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		1.765,80 D	294,30	0,00	2.060,10 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		2.242,76 D	2.140,00	0,00	4.382,76 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		2.242,76 D	2.140,00	0,00	4.382,76 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		1.903,68 D	0,00	0,00	1.903,68 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		152,08 D	0,00	0,00	152,08 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		0,00	2.140,00	0,00	2.140,00 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		768,86 D	80,05	26,82	822,09 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		768,86 D	80,05	26,82	822,09 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		134,10 D	53,64	26,82	160,92 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		634,76 D	26,41	0,00	661,17 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		538.138,53 D	129.075,31	10.445,05	656.768,79 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		538.138,53 D	129.075,31	10.445,05	656.768,79 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		239.746,95 D	54.807,38	6.680,46	287.873,87 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		100.289,78 D	28.952,13	6.680,46	122.561,45 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		2.239,55 D	555,15	0,00	2.794,70 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		50.732,13 D	10.082,54	0,00	60.814,67 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		11.965,98 D	2.468,90	0,00	14.434,88 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.479,53 D	289,52	0,00	1.769,05 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		21.234,12 D	4.613,13	0,00	25.847,25 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		20.033,92 D	3.566,35	0,00	23.600,27 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		508,40 D	102,60	0,00	611,00 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		10.139,53 D	2.248,55	0,00	12.388,08 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		1.010,11 D	800,00	0,00	1.810,11 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		8.561,30 D	0,00	0,00	8.561,30 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		11.552,60 D	1.128,51	0,00	12.681,11 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		235.764,80 D	64.679,81	3.764,59	296.680,02 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		90.348,18 D	16.231,10	3.764,59	102.814,69 D
04801		51020401020200	13° SALARIO - TRANSP.FIM		3.374,29 D	2.669,89	0,00	6.044,18 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		32.983,04 D	10.162,99	0,00	43.146,03 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		10.710,95 D	1.298,47	0,00	12.009,42 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.269,01 D	255,76	0,00	1.524,77 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		17.176,18 D	3.002,33	0,00	20.178,51 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		14.238,21 D	2.348,94	0,00	16.587,15 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		481,32 D	76,89	0,00	558,21 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		7.760,28 D	1.536,60	0,00	9.296,88 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		85,00 D	638,86	0,00	723,86 D
04802		51020401021200	RESCISAO - TRANSP.FIM		0,00	13.281,65	0,00	13.281,65 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		11.813,25 D	5.280,33	0,00	17.093,58 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		35.541,11 D	7.060,00	0,00	42.601,11 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		5.020,78 D	0,00	0,00	5.020,78 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		4.963,20 D	836,00	0,00	5.799,20 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		62.626,78 D	9.588,12	0,00	72.214,90 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		8.311,24 D	1.407,36	0,00	9.718,60 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		5.256,74 D	0,00	0,00	5.256,74 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		590,49 D	0,00	0,00	590,49 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		31.334,63 D	5.984,68	0,00	37.319,31 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		1.791,92 D	345,52	0,00	2.137,44 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		6.704,78 D	1.074,86	0,00	7.779,64 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.375,68 D	0,00	0,00	1.375,68 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		516,89 D	0,00	0,00	516,89 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
81288		51020401032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		0,00	433,50	0,00	433,50 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		1.297,87 D	175,14	0,00	1.473,01 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		835,30 D	167,06	0,00	1.002,36 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		169.741,56 D	29.186,07	87,61	198.840,02 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		148.771,90 D	28.585,05	0,00	177.356,95 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		148.771,90 D	28.585,05	0,00	177.356,95 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		28.037,85 D	14.487,48	0,00	42.525,33 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		41.000,00 D	8.200,00	0,00	49.200,00 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		22.166,65 D	4.916,57	0,00	27.083,22 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		3.123,75 D	0,00	0,00	3.123,75 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		48.557,65 D	0,00	0,00	48.557,65 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		5.886,00 D	981,00	0,00	6.867,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		16.693,42 D	335,96	0,00	17.029,38 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		16.593,42 D	335,96	0,00	16.929,38 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		7.718,38 D	0,00	0,00	7.718,38 D
51067		51020502010200	ONIBUS - TRANSP CA		197,34 D	0,00	0,00	197,34 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		506,92 D	0,00	0,00	506,92 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		1.887,42 D	216,13	0,00	2.103,55 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		142,36 D	50,83	0,00	193,19 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		6.061,00 D	0,00	0,00	6.061,00 D
02617		51020502010800	ESTACIONAMENTO - TRANSP CA		80,00 D	69,00	0,00	149,00 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		4.276,24 D	265,06	87,61	4.453,69 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		4.276,24 D	265,06	87,61	4.453,69 D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		447,05 D	177,02	87,61	536,46 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		515,84 D	88,04	0,00	603,88 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		16.558,11 D	3.540,17	0,00	20.098,28 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		16.558,11 D	3.540,17	0,00	20.098,28 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		16.558,11 D	3.540,17	0,00	20.098,28 D
05008		55010201000000	DEPRECIACÃO		16.558,11 D	3.540,17	0,00	20.098,28 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		150.503,15 D	64.179,86	13.185,78	201.497,23 D
09897		58010000000000	MATRIZ		150.503,15 D	64.179,86	13.185,78	201.497,23 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		150.503,15 D	64.179,86	13.185,78	201.497,23 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		150.503,15 D	64.179,86	13.185,78	201.497,23 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		23.930,76 D	6.346,27	0,00	30.277,03 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		13.674,72 D	3.626,44	0,00	17.301,16 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		10.256,04 D	2.719,83	0,00	12.975,87 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		28.331,53 D	6.063,22	0,00	34.394,75 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		16.454,68 D	3.464,70	0,00	19.919,38 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		11.876,85 D	2.598,52	0,00	14.475,37 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		16.476,45 D	3.661,56	8.327,13	11.810,88 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		8.900,57 D	2.092,32	8.327,13	2.665,76 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		7.575,88 D	1.569,24	0,00	9.145,12 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		14.040,42 D	5.337,50	0,00	19.377,92 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		6.760,57 D	3.050,00	0,00	9.810,57 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		7.279,85 D	2.287,50	0,00	9.567,35 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		10.904,01 D	2.562,17	505,10	12.961,08 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		5.005,68 D	1.422,66	338,55	6.089,79 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		5.898,33 D	1.139,51	166,55	6.871,29 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		18.479,89 D	7.612,31	0,00	26.092,20 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		8.696,10 D	4.349,89	0,00	13.045,99 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		9.783,79 D	3.262,42	0,00	13.046,21 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		24.012,05 D	29.116,63	1.683,66	51.445,02 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		11.471,82 D	20.102,79	1.128,51	30.446,10 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		12.540,23 D	9.013,84	555,15	20.998,92 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		11.758,94 D	3.480,20	2.669,89	12.569,25 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		2.368,84 D	1.643,38	0,00	4.012,22 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		9.390,10 D	1.836,82	2.669,89	8.557,03 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: 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		4.692.422,97 C	0,00	1.008.782,39	5.701.205,36 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.692.422,97 C	0,00	1.008.782,39	5.701.205,36 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.692.422,97 C	0,00	1.008.782,39	5.701.205,36 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.692.422,97 C	0,00	1.008.782,39	5.701.205,36 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		4.692.422,97 C	0,00	1.008.782,39	5.701.205,36 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: 28/11/2024

Período: Junho 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	133.748.934,95	D
PASSIVO	133.748.934,95	C
INVESTIMENTO	3.119.657,31	D
DESPESAS	2.581.548,05	D
RECEITAS	5.701.205,36	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	