

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: 29/08/2024

Período: Março 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		135.880.874,82 D	3.274.838,37	4.205.713,89	134.949.999,30 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		129.499.371,21 D	3.220.239,89	4.037.304,56	128.682.306,54 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		205,50 D	1.721.198,68	1.721.271,20	132,98 D
08101		11020100000000	MATRIZ		205,50 D	1.721.198,68	1.721.271,20	132,98 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	345.525,36	345.525,36	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	277.707,30	277.707,30	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	67.818,06	67.818,06	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		205,50 D	1.375.673,32	1.375.745,84	132,98 D
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		205,50 D	1.375.673,32	1.375.745,84	132,98 D
11324		11040000000000	POUPANCA		122.419.603,39 D	652.212,65	1.377.770,50	121.694.045,54 D
08113		11040100000000	MATRIZ		122.419.603,39 D	652.212,65	1.377.770,50	121.694.045,54 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		122.419.603,39 D	652.212,65	1.377.770,50	121.694.045,54 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		122.419.603,39 D	652.212,65	1.377.770,50	121.694.045,54 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		1.321.011,02 D	7.292,60	237.148,86	1.091.154,76 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		6.047.953,53 D	31.627,84	122.067,94	5.957.513,43 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		60.882.424,03 D	327.764,85	61.653,31	61.148.535,57 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		2.948.666,04 D	15.750,89	0,00	2.964.416,93 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		217.943,45 D	1.113,32	22.872,45	196.184,32 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		705.429,56 D	3.908,15	6.131,43	703.206,28 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		380.834,49 D	2.034,30	0,00	382.868,79 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		9.434.954,05 D	49.245,18	755.667,52	8.728.531,71 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		17.383.066,16 D	89.614,80	52.091,96	17.420.589,00 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		11.544.469,99 D	61.522,62	5.443,79	11.600.548,82 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.829.119,73 D	29.900,11	114.665,64	5.744.354,20 D
11304		11040103011800	738991488-3 TRANSP REP AUT		27,60 D	0,00	27,60	0,00
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.723.703,74 D	32.437,99	0,00	5.756.141,73 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.871.856,99 D	846.676,77	938.111,06	6.780.422,70 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		250,11 D	0,00	41,68	208,43 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		250,11 D	0,00	41,68	208,43 D
08156		11050105010000	MATRIZ		250,11 D	0,00	41,68	208,43 D
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		57,71 D	0,00	9,62	48,09 D
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		192,40 D	0,00	32,06	160,34 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		6.871.606,88 D	846.676,77	938.069,38	6.780.214,27 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		244.900,09 D	0,00	27.048,89	217.851,20 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		6.789,56 D	0,00	933,02	5.856,54 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - SODEXO		96.240,42 D	0,00	9.348,05	86.892,37 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		141.870,11 D	0,00	16.767,82	125.102,29 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		339.435,29 D	28.201,96	26.394,19	341.243,06 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		59.703,71 D	0,00	3.637,99	56.065,72 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		243,00 D	0,00	40,50	202,50 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		7.980,00 D	0,00	1.330,00	6.650,00 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		515,58 D	0,00	25,67	489,91 D
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 D	0,00	0,00	262,50 D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		65.920,00 D	0,00	8.240,00	57.680,00 D
12032		11051102200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.102,50 D	0,00	661,49	441,01 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		469,76 D	0,00	114,06	355,70 D
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		459,00 D	100,80	51,00	508,80 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		27.909,63 D	0,00	2.362,72	25.546,91 D
15082		11051102280000	CT 10/1/24 - LIMP SERVICE		14.400,00 D	0,00	1.875,00	12.525,00 D
15083		11051102290000	CT 5/1/24 - QUICKNET		3.152,16 D	0,00	376,51	2.775,65 D
15084		11051102300000	CT 4/1/24 - LIMP SERVICE		5.066,50 D	0,00	844,42	4.222,08 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		2.079,41 D	26.077,56	2.079,41	26.077,56 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.599,98 D	0,00	2.460,00	22.139,98 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		24.698,28 D	0,00	26,82	24.671,46 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		47.040,00 D	0,00	1.680,00	45.360,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		2.721,70 D	2.023,60	588,60	4.156,70 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		2,94 D	0,00	0,00	2,94 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		414.363,95 D	156.648,88	34.732,60	536.280,23 D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		810,00 D	0,00	135,00	675,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		26.600,02 D	0,00	4.433,33	22.166,69 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		1.718,64 D	0,00	85,56	1.633,08 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		6.720,00 D	0,00	840,00	5.880,00 D
12034		11051104070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		3.675,00 D	0,00	2.205,00	1.470,00 D
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.565,87 D	0,00	380,19	1.185,68 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		1.530,00 D	336,00	170,00	1.696,00 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		8.269,52 D	0,00	886,02	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 004.24 - LIMP SERVICE		16.888,32 D	0,00	2.814,72	14.073,60 D
16106		11051104200000	CT 015/24 - ARF		0,00	59.800,00	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		6.931,37 D	86.924,88	6.931,37	86.924,88 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		82.000,05 D	0,00	8.200,00	73.800,05 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		549,93 D	0,00	89,41	460,52 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		156.800,00 D	0,00	5.600,00	151.200,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		3.387,00 D	9.588,00	1.962,00	11.013,00 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		82.498,09 D	0,00	9.781,08	72.717,01 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		2.404,97 D	0,00	358,98	2.045,99 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - SODEXO		33.185,82 D	0,00	3.774,46	29.411,36 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		46.907,30 D	0,00	5.647,64	41.259,66 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		5.355.112,09 D	378.175,85	840.112,62	4.893.175,32 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		3.228.234,13 D	376.745,85	712.991,67	2.891.988,31 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	0,00	18.041,76 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.372.011,32 D	0,00	25.161,55	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		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		39.950,42 D	0,00	240,96	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: 29/08/2024

Período: Março 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		996,38 D	0,00	124,55	871,83 D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		38.389,49 D	0,00	1.696,93	36.692,56 D
15090		11051107023200	CT 010/23 - PM QUATIS MPS		685.320,63 D	0,00	685.320,63	0,00
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		0,00	376.745,85	0,00	376.745,85 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.198.289,59 D	1.430,00	23.450,39	1.176.269,20 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		926.843,52 D	0,00	19.923,79	906.919,73 D
18024		11051107031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 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		996,38 D	0,00	124,55	871,83 D
11728		11051107032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		15.250,00 D	0,00	1.525,00	13.725,00 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		553.573,16 D	0,00	3.611,60	549.961,56 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		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		60.705,00 D	0,00	3.040,00	57.665,00 D
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		996,38 D	0,00	124,55	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		375.015,21 D	0,00	100.058,96	274.956,25 D
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		187.491,62 D	0,00	28.597,36	158.894,26 D
18027		11051107051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 D	0,00	4.290,00	0,00
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		45.876,54 D	0,00	0,00	45.876,54 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		996,38 D	0,00	124,55	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
15094		11051107052300	CT 11.1.24 - FUTURISTE BPSI		66.600,00 D	0,00	66.600,00	0,00
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		435.297,37 D	283.650,08	0,00	718.947,45 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSÁ		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		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		0,00	283.650,08	0,00	283.650,08 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		207.705,33 D	151,79	151,80	207.705,32 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		9.856,59 D	151,79	151,80	9.856,58 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		9.856,59 D	151,79	151,80	9.856,58 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		5.578,87 D	116,76	116,77	5.578,86 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		4.277,72 D	35,03	35,03	4.277,72 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.378.198,59 D	40.596,00	168.409,33	6.250.385,26 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.139.739,10 D	0,00	165.249,45	5.974.489,65 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		6.139.739,10 D	0,00	165.249,45	5.974.489,65 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.683.490,18 D	0,00	73.193,19	2.610.296,99 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		823.530,83 D	0,00	33.528,46	790.002,37 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		46.203,42 D	0,00	11.116,93	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 - FM VOLTA REDONDA		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		648.649,40 D	0,00	22.411,53	626.237,87 D
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		1.101.982,67 D	0,00	17.058,47	1.084.924,20 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		46.203,83 D	0,00	11.116,93	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		226.547,74 D	0,00	5.941,54	220.606,20 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		237.881,92 D	0,00	1.832,19	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		67.015,68 D	0,00	1.832,19	65.183,49 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		520.094,76 D	0,00	20.774,07	499.320,69 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		46.203,83 D	0,00	11.116,93	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		276.968,09 D	0,00	9.657,14	267.310,95 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.456.248,92 D	0,00	92.056,26	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		268.574,50 D	0,00	64.638,06	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		1.490.160,23 D	0,00	27.418,20	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		864.770,17 D	40.596,00	0,00	905.366,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		864.770,17 D	40.596,00	0,00	905.366,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		864.770,17 D	40.596,00	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		34.697,00 D	2.238,00	0,00	36.935,00 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		12.676,00 D	2.238,00	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
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		73.177,00 D	32.500,00	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		4.910,00 D	32.500,00	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		28.351,00 D	5.858,00	0,00	34.209,00 D
13303		13050103200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		3.543,00 D	5.858,00	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		626.310,68 C	0,00	3.159,88	629.470,56 C
08424		13060100000000	MATRIZ		626.310,68 C	0,00	3.159,88	629.470,56 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		626.310,68 C	0,00	3.159,88	629.470,56 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		60.290,78 C	0,00	150,04	60.440,82 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		18.826,10 C	0,00	135,75	18.961,85 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.464,68 C	0,00	14,29	41.478,97 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		40.968,19 C	0,00	272,41	41.240,60 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		30.288,91 C	0,00	228,00	30.516,91 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.679,28 C	0,00	44,41	10.723,69 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.776,56 C	0,00	41,90	34.818,46 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.631,28 C	0,00	22,95	25.654,23 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.145,28 C	0,00	18,95	9.164,23 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		41.167,80 C	0,00	202,91	41.370,71 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.943,88 C	0,00	90,50	24.034,38 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.223,92 C	0,00	112,41	17.336,33 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		48.355,65 C	0,00	223,53	48.579,18 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		33.217,86 C	0,00	147,66	33.365,52 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.137,79 C	0,00	75,87	15.213,66 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		107.561,97 C	0,00	993,08	108.555,05 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		60.329,01 C	0,00	419,49	60.748,50 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		47.232,96 C	0,00	573,59	47.806,55 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.381,13 C	0,00	83,00	25.464,13 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.112,75 C	0,00	83,00	6.195,75 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		7.262,83 C	0,00	22,90	7.285,73 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.262,83 C	0,00	22,90	7.285,73 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		54.568,09 C	0,00	165,19	54.733,28 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		52.517,39 C	0,00	140,19	52.657,58 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		2.050,70 C	0,00	25,00	2.075,70 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		9.955,50 C	0,00	211,50	10.167,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		9.955,50 C	0,00	211,50	10.167,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		15.928,80 C	0,00	338,40	16.267,20 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		15.928,80 C	0,00	338,40	16.267,20 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		24.289,09 C	0,00	0,00	24.289,09 C
01015		13060102170100	EQPTO 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		10.763,38 C	0,00	404,71	11.168,09 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		0,00	0,00	51,69	51,69 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		10.763,38 C	0,00	353,02	11.116,40 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		352,17 C	0,00	50,31	402,48 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		352,17 C	0,00	50,31	402,48 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		3.305,02 D	14.002,48	0,00	17.307,50 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		3.305,02 D	14.002,48	0,00	17.307,50 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		3.305,02 D	14.002,48	0,00	17.307,50 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: 29/08/2024

Período: Março 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		135.880.874,82 C	3.953.324,17	3.022.448,65	134.949.999,30 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		126.307.211,14 C	3.788.074,72	3.022.448,65	125.541.585,07 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		12.020,00 C	1.130.958,17	1.162.324,16	43.385,99 C
14129		21080100000000	MATRIZ		12.020,00 C	1.130.958,17	1.162.324,16	43.385,99 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		12.020,00 C	1.130.958,17	1.162.324,16	43.385,99 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		20.608,29 C	25.503,10	36.614,07	31.719,26 C
14130		21090400000000	MATRIZ		20.608,29 C	25.503,10	36.614,07	31.719,26 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		20.580,64 C	20.580,64	23.464,63	23.464,63 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.140,02	9.328,56	6.188,54 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		27,65 C	777,15	781,00	31,50 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.005,29	3.039,88	2.034,59 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		71.504,73 C	71.613,77	78.118,14	78.009,10 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		71.504,73 C	71.613,77	78.118,14	78.009,10 C
08528		21100201000000	MATRIZ		71.504,73 C	71.613,77	78.118,14	78.009,10 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		13.820,22 C	13.820,22	13.700,29	13.700,29 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		55.997,88 C	55.997,88	62.490,65	62.490,65 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.686,63 C	1.686,63	1.818,16	1.818,16 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	109,04	109,04	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		720.041,02 C	229.769,86	223.477,49	713.748,65 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	182.936,76	182.936,76	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	182.936,76	182.936,76	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		720.041,02 C	46.833,10	40.540,73	713.748,65 C
08577		21111701000000	MATRIZ		720.041,02 C	46.833,10	40.540,73	713.748,65 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		155.285,01 C	40.701,67	40.540,73	155.124,07 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		120.849,33 C	30.209,47	23.166,13	113.805,99 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		34.435,68 C	10.492,20	17.374,60	41.318,08 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		564.756,01 C	6.131,43	0,00	558.624,58 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		564.756,01 C	6.131,43	0,00	558.624,58 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.871.694,52 C	938.069,38	846.676,77	6.780.301,91 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		6.871.694,52 C	938.069,38	846.676,77	6.780.301,91 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		244.900,09 C	27.048,89	0,00	217.851,20 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		6.789,56 C	933,02	0,00	5.856,54 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - SODEXO		96.240,42 C	9.348,05	0,00	86.892,37 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		141.870,11 C	16.767,82	0,00	125.102,29 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		339.522,93 C	26.394,19	28.201,96	341.330,70 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		59.703,71 C	3.637,99	0,00	56.065,72 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		243,00 C	40,50	0,00	202,50 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		7.980,00 C	1.330,00	0,00	6.650,00 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		515,58 C	25,67	0,00	489,91 C
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACIL		262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		65.920,00 C	8.240,00	0,00	57.680,00 C
24032		21120502200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.102,50 C	661,49	0,00	441,01 C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		469,76 C	114,06	0,00	355,70 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: 29/08/2024

Período: Março 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		459,00 C	51,00	100,80	508,80 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		27.909,63 C	2.362,72	0,00	25.546,91 C
23082		21120502280000	CT 10/1/24 - LIMP SERVICE		14.400,00 C	1.875,00	0,00	12.525,00 C
23083		21120502290000	CT 5/1/24 - QUICKNET		3.152,16 C	376,51	0,00	2.775,65 C
23084		21120502300000	CT 4/1/24 - LIMP SERVICE		5.066,50 C	844,42	0,00	4.222,08 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		2.079,41 C	2.079,41	26.077,56	26.077,56 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.599,98 C	2.460,00	0,00	22.139,98 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		24.698,28 C	26,82	0,00	24.671,46 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		47.040,00 C	1.680,00	0,00	45.360,00 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		2.721,70 C	588,60	2.023,60	4.156,70 C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		2,94 C	0,00	0,00	2,94 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		414.363,95 C	34.732,60	156.648,88	536.280,23 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		810,00 C	135,00	0,00	675,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		26.600,02 C	4.433,33	0,00	22.166,69 C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		1.718,64 C	85,56	0,00	1.633,08 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		6.720,00 C	840,00	0,00	5.880,00 C
24034		21120503070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		3.675,00 C	2.205,00	0,00	1.470,00 C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.565,87 C	380,19	0,00	1.185,68 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		1.530,00 C	170,00	336,00	1.696,00 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		8.269,52 C	886,02	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 004.24 - LIMP SERVICE		16.888,32 C	2.814,72	0,00	14.073,60 C
24106		21120503200000	CT 015/24 - ARF		0,00	0,00	59.800,00	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		6.931,37 C	6.931,37	86.924,88	86.924,88 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		82.000,05 C	8.200,00	0,00	73.800,05 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		549,93 C	89,41	0,00	460,52 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		156.800,00 C	5.600,00	0,00	151.200,00 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		3.387,00 C	1.962,00	9.588,00	11.013,00 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		82.498,09 C	9.781,08	0,00	72.717,01 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		2.404,97 C	358,98	0,00	2.045,99 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - SODEXO		33.185,82 C	3.774,46	0,00	29.411,36 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		46.907,30 C	5.647,64	0,00	41.259,66 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		5.355.112,09 C	840.112,62	378.175,85	4.893.175,32 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		3.228.234,13 C	712.991,67	376.745,85	2.891.988,31 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	0,00	0,00	18.041,76 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		1.372.011,32 C	25.161,55	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		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		39.950,42 C	240,96	0,00	39.709,46 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		996,38 C	124,55	0,00	871,83 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		38.389,49 C	1.696,93	0,00	36.692,56 C
23090		21120507023200	CT 010/23 - PM QUATIS MPS		685.320,63 C	685.320,63	0,00	0,00
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		0,00	0,00	376.745,85	376.745,85 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.198.289,59 C	23.450,39	1.430,00	1.176.269,20 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		926.843,52 C	19.923,79	0,00	906.919,73 C
28024		21120507031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 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		996,38 C	124,55	0,00	871,83 C
25728		21120507032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		15.250,00 C	1.525,00	0,00	13.725,00 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		553.573,16 C	3.611,60	0,00	549.961,56 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		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		60.705,00 C	3.040,00	0,00	57.665,00 C
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		996,38 C	124,55	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		375.015,21 C	100.058,96	0,00	274.956,25 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		187.491,62 C	28.597,36	0,00	158.894,26 C
28027		21120507051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		4.290,00 C	4.290,00	0,00	0,00
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		45.876,54 C	0,00	0,00	45.876,54 C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		996,38 C	124,55	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
23094		21120507052300	CT 11.1.24 - FUTURISTE BPSI		66.600,00 C	66.600,00	0,00	0,00
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		435.297,37 C	0,00	283.650,08	718.947,45 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSÁ		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		0,00	0,00	283.650,08	283.650,08 C
26105		21120508080100	AS TR 201/24 - PM BARRA MANSÁ		0,00	0,00	283.650,08	283.650,08 C
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		150.737,29 C	0,00	0,00	150.737,29 C
21950		21190000000000	RECURSOS		118.611.342,58 C	1.392.160,44	675.238,02	117.894.420,16 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		118.611.342,58 C	1.392.160,44	675.238,02	117.894.420,16 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		34.082.637,47 C	0,00	650.563,13	34.733.200,60 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		87.553.432,07 D	1.392.160,44	24.674,89	88.920.917,62 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		9.573.663,68 C	165.249,45	0,00	9.408.414,23 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.573.663,68 C	165.249,45	0,00	9.408.414,23 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		6.139.739,10 C	165.249,45	0,00	5.974.489,65 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.683.490,18 C	73.193,19	0,00	2.610.296,99 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		823.530,83 C	33.528,46	0,00	790.002,37 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		46.203,42 C	11.116,93	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		648.649,40 C	22.411,53	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		1.101.982,67 C	17.058,47	0,00	1.084.924,20 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		46.203,83 C	11.116,93	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		226.547,74 C	5.941,54	0,00	220.606,20 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		237.881,92 C	1.832,19	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		67.015,68 C	1.832,19	0,00	65.183,49 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		520.094,76 C	20.774,07	0,00	499.320,69 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		46.203,83 C	11.116,93	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		276.968,09 C	9.657,14	0,00	267.310,95 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.456.248,92 C	92.056,26	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		268.574,50 C	64.638,06	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		1.490.160,23 C	27.418,20	0,00	1.462.742,03 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONDUCTO/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: 29/08/2024

Período: Março 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		835.459,58 D	988.510,78	970,47	1.822.999,89 D
80000		41000000000000	MATRIZ		829.908,03 D	988.510,78	970,47	1.817.448,34 D
80092		41020000000000	CG CBH		829.908,03 D	988.510,78	970,47	1.817.448,34 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		483.460,18 D	753.288,03	0,00	1.236.748,21 D
80095		41020101000000	MPS		483.460,18 D	753.288,03	0,00	1.236.748,21 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		12.319,21 D	6.057,07	0,00	18.376,28 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		5.470,00 D	3.965,00	0,00	9.435,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		198,70 D	0,00	0,00	198,70 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		509,93 D	37,20	0,00	547,13 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		807,98 D	116,98	0,00	924,96 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		1.445,76 D	240,96	0,00	1.686,72 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		3.860,84 D	1.696,93	0,00	5.557,77 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		376.167,64 D	710.482,18	0,00	1.086.649,82 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		376.167,64 D	710.482,18	0,00	1.086.649,82 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		7.802,64 D	2.648,72	0,00	10.451,36 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		1.780,50 D	361,00	0,00	2.141,50 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		5.136,12 D	2.140,05	0,00	7.276,17 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		886,02 D	147,67	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		78.335,36 D	22.411,53	0,00	100.746,89 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		78.335,36 D	22.411,53	0,00	100.746,89 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		3.087,95 D	11.116,93	0,00	14.204,88 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		3.087,95 D	11.116,93	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		2.678,20 D	571,60	0,00	3.249,80 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		1.784,10 D	124,55	0,00	1.908,65 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		481,92 D	0,00	0,00	481,92 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		481,92 D	0,00	0,00	481,92 D
02089		41020200000000	PIABANHA		224.069,30 D	48.857,30	0,00	272.926,60 D
81130		41020201000000	PIAB		224.069,30 D	48.857,30	0,00	272.926,60 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		19.263,29 D	2.765,00	0,00	22.028,29 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		2.118,00 D	2.065,00	0,00	4.183,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		776,11 D	0,00	0,00	776,11 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	0,00	0,00	820,88 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		193,80 D	0,00	0,00	193,80 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: 29/08/2024

Período: Março 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)		0,00	700,00	0,00	700,00 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		4.311,63 D	1.730,00	0,00	6.041,63 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		3.424,09 D	1.284,03	0,00	4.708,12 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		592,20 D	298,30	0,00	890,50 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		295,34 D	147,67	0,00	443,01 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		150.519,02 D	25.865,33	0,00	176.384,35 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		150.519,02 D	25.865,33	0,00	176.384,35 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		249,10 D	1.554,55	0,00	1.803,65 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		249,10 D	1.554,55	0,00	1.803,65 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		20.633,19 D	5.378,44	0,00	26.011,63 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		469,48 D	215,45	0,00	684,93 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		7.765,77 D	3.637,99	0,00	11.403,76 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)		11.050,00 D	1.525,00	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		24.444,27 D	447,05	0,00	24.891,32 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)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 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		4.648,80 D	11.116,93	0,00	15.765,73 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		3.087,95 D	11.116,93	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		45.786,22 D	88.865,40	0,00	134.651,62 D
81141		41020301000000	BPSI		45.786,22 D	88.865,40	0,00	134.651,62 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		19.826,73 D	1.962,37	0,00	21.789,10 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		3.525,00 D	950,00	0,00	4.475,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		11.411,09 D	0,00	0,00	11.411,09 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		0,00	937,17	0,00	937,17 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		27,60 D	75,20	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		3.967,01 D	11.116,93	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)		3.087,95 D	11.116,93	0,00	14.204,88 D
04763		41020301070000	07- DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	34.100,00	0,00	34.100,00 D
04764		41020301070400	OUTROS- BPSI (07)		0,00	34.100,00	0,00	34.100,00 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		2.678,20 D	571,60	0,00	3.249,80 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		1.784,10 D	124,55	0,00	1.908,65 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		19.314,28 D	38.254,50	0,00	57.568,78 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		19.314,28 D	38.254,50	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: 29/08/2024

Período: Março 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		0,00	2.860,00	0,00	2.860,00 D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		0,00	2.860,00	0,00	2.860,00 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		58.637,81 D	5.443,79	0,00	64.081,60 D
90000		41020401000000	RDR		58.637,81 D	5.443,79	0,00	64.081,60 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		8.249,10 D	124,55	0,00	8.373,65 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		249,10 D	124,55	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		4.560,00 D	3.040,00	0,00	7.600,00 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		4.560,00 D	3.040,00	0,00	7.600,00 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		43.399,61 D	1.832,19	0,00	45.231,80 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		43.399,61 D	1.832,19	0,00	45.231,80 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		2.429,10 D	447,05	0,00	2.876,15 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)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		17.954,52 D	92.056,26	970,47	109.040,31 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP		0,00	27.418,20	0,00	27.418,20 D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		0,00	27.418,20	0,00	27.418,20 D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		0,00	13.709,10	0,00	13.709,10 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		0,00	13.709,10	0,00	13.709,10 D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		0,00	13.709,10	0,00	13.709,10 D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		0,00	13.709,10	0,00	13.709,10 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		17.954,52 D	64.638,06	970,47	81.622,11 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		17.954,52 D	64.638,06	970,47	81.622,11 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		17.954,52 D	64.638,06	970,47	81.622,11 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		17.954,52 D	64.638,06	970,47	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: 29/08/2024

Período: Março 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		810.884,89 D	461.583,14	56.963,01	1.215.505,02 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		729.694,45 D	417.882,53	40.936,21	1.106.640,77 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		729.694,45 D	417.882,53	40.936,21	1.106.640,77 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		316.580,91 D	190.218,46	20.283,99	486.515,38 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		305.529,70 D	176.434,28	20.089,83	461.874,15 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		79.542,66 D	51.980,04	5.289,25	126.233,45 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		29.931,06 D	17.686,40	5.289,25	42.328,21 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		4.124,80 D	1.414,90	0,00	5.539,70 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		16.384,52 D	9.980,74	0,00	26.365,26 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		449,02 D	300,25	0,00	749,27 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		6.693,31 D	1.749,20	0,00	8.442,51 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		772,80 D	828,70	0,00	1.601,50 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		10.204,83 D	3.331,96	0,00	13.536,79 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		100,26 D	205,04	0,00	305,30 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		3.725,52 D	1.691,19	0,00	5.416,71 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
02701		51020101011200	RESCISAO - UD1		0,00	11.603,06	0,00	11.603,06 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		5.136,12 D	2.568,06	0,00	7.704,18 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		886,02 D	295,34	0,00	1.181,36 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		734,40 D	325,20	0,00	1.059,60 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		109.151,05 D	51.968,34	5.029,48	156.089,91 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		42.576,36 D	22.768,81	5.029,48	60.315,69 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.656,24 D	0,00	0,00	2.656,24 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		4.365,71 D	2.265,51	0,00	6.631,22 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		20.767,66 D	10.590,59	0,00	31.358,25 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		545,72 D	299,30	0,00	845,02 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		5.844,22 D	4.238,83	0,00	10.083,05 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		7.146,00 D	2.933,78	0,00	10.079,78 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		100,26 D	205,04	0,00	305,30 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		3.725,52 D	2.156,88	0,00	5.882,40 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		7.917,82 D	0,00	0,00	7.917,82 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		10.272,24 D	5.136,12	0,00	15.408,36 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		1.476,70 D	590,68	0,00	2.067,38 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		1.256,60 D	782,80	0,00	2.039,40 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		46.344,76 D	28.534,99	3.726,34	71.153,41 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		14.848,01 D	13.269,48	3.726,34	24.391,15 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		2.278,97 D	1.061,55	0,00	3.340,52 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		9.517,49 D	5.027,63	0,00	14.545,12 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		265,38 D	132,69	0,00	398,07 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		2.354,56 D	1.353,41	0,00	3.707,97 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		8.373,79 D	2.961,05	0,00	11.334,84 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		100,26 D	102,52	0,00	202,78 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		1.862,76 D	1.078,44	0,00	2.941,20 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		5.136,12 D	3.252,88	0,00	8.389,00 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		886,02 D	295,34	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		70.491,23 D	43.950,91	6.044,76	108.397,38 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		24.216,23 D	20.277,53	6.044,76	38.449,00 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		3.400,25 D	1.622,19	0,00	5.022,44 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		14.873,69 D	7.705,73	0,00	22.579,42 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		405,56 D	202,78	0,00	608,34 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		3.466,68 D	1.903,95	0,00	5.370,63 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		10.467,93 D	3.942,49	0,00	14.410,42 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		100,26 D	153,78	0,00	254,04 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		2.720,61 D	1.617,66	0,00	4.338,27 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		7.960,99 D	5.136,12	0,00	13.097,11 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		1.329,03 D	590,68	0,00	1.919,71 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		1.050,00 D	798,00	0,00	1.848,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		11.051,21 D	13.784,18	194,16	24.641,23 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		4.569,71 D	3.529,54	0,00	8.099,25 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		2.400,00 D	1.875,00	0,00	4.275,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		452,76 D	299,45	0,00	752,21 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		27,00 D	146,10	0,00	173,10 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		38,39 D	0,00	0,00	38,39 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		638,31 D	494,12	0,00	1.132,43 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		16,47 D	16,47	0,00	32,94 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		658,42 D	453,48	0,00	1.111,90 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		338,36 D	184,92	0,00	523,28 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		0,00	60,00	0,00	60,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		3.067,32 D	5.505,72	194,16	8.378,88 D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		723,47 D	620,00	132,98	1.210,49 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		100,00 D	116,00	0,00	216,00 D
02442		51020102020800	ESTACIONAMENTO - UD2		0,00	21,58	0,00	21,58 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		753,71 D	375,52	0,00	1.129,23 D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		33,28 D	0,00	0,00	33,28 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		1.276,86 D	276,64	61,18	1.492,32 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		0,00	35,98	0,00	35,98 D
81253		51020102022300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS- UD2		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
04102		51020102022400	OUTROS - UD2		0,00	60,00	0,00	60,00 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		1.783,25 D	4.632,78	0,00	6.416,03 D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		1.200,00 D	500,00	0,00	1.700,00 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		232,20 D	0,00	0,00	232,20 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		232,28 D	116,14	0,00	348,42 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		33,28 D	16,64	0,00	49,92 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		85,49 D	0,00	0,00	85,49 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		1.630,93 D	116,14	0,00	1.747,07 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		566,69 D	0,00	0,00	566,69 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		194,73 D	0,00	0,00	194,73 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		235,33 D	116,14	0,00	351,47 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		83,20 D	0,00	0,00	83,20 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		550,98 D	0,00	0,00	550,98 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		132.845,21 D	87.433,14	8.959,91	211.318,44 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		132.845,21 D	87.433,14	8.959,91	211.318,44 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		30.702,84 D	17.247,12	2.408,56	45.541,40 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		13.100,87 D	8.569,90	2.408,56	19.262,21 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		0,00	478,11	0,00	478,11 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		6.253,05 D	3.100,55	0,00	9.353,60 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		1.454,06 D	760,16	0,00	2.214,22 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		179,51 D	91,26	0,00	270,77 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		2.477,47 D	1.562,03	0,00	4.039,50 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		3.042,76 D	996,62	0,00	4.039,38 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		60,20 D	61,60	0,00	121,80 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		1.107,32 D	647,00	0,00	1.754,32 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		1.084,50 D	979,89	0,00	2.064,39 D
02905		51020201011800	MEHOR APRENDIZ - CBHS MEIO		1.543,10 D	0,00	0,00	1.543,10 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		93.040,68 D	62.748,16	6.311,33	149.477,51 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		44.229,36 D	28.448,09	6.311,33	66.366,12 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		0,00	3.228,99	0,00	3.228,99 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		21.082,72 D	10.541,36	0,00	31.624,08 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		4.551,68 D	2.275,81	0,00	6.827,49 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		568,96 D	284,48	0,00	853,44 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		6.824,28 D	4.612,04	0,00	11.436,32 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		7.358,08 D	2.601,92	0,00	9.960,00 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		200,52 D	205,04	0,00	405,56 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		3.725,52 D	2.156,88	0,00	5.882,40 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		0,00	6.479,78	0,00	6.479,78 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		2.996,08 D	1.284,03	0,00	4.280,11 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		590,68 D	295,34	0,00	886,02 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		712,80 D	334,40	0,00	1.047,20 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		9.101,69 D	7.437,86	240,02	16.299,53 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		804,54 D	844,42	0,00	1.648,96 D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		480,00 D	240,00	0,00	720,00 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		84,80 D	235,50	0,00	320,30 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		0,00	26,00	0,00	26,00 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		0,00	302,98	0,00	302,98 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		0,00	394,16	0,00	394,16 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		0,00	12,50	0,00	12,50 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		3.779,69 D	1.834,42	0,00	5.614,11 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		753,61 D	343,79	0,00	1.097,40 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		857,66 D	377,92	0,00	1.235,58 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		96,16 D	64,55	0,00	160,71 D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		456,60 D	0,00	0,00	456,60 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		85,49 D	2.292,32	0,00	2.377,81 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	25,00	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		306,00 D	76,04	0,00	382,04 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		888,94 D	113,15	35,03	967,06 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		100,24 D	50,12	0,00	150,36 D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	204,99	204,99	0,00
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		13.635,34 D	7.210,01	0,00	20.845,35 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		12.033,12 D	7.119,50	0,00	19.152,62 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		12.033,12 D	7.119,50	0,00	19.152,62 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		4.158,82 D	2.079,41	0,00	6.238,23 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		4.920,00 D	2.460,00	0,00	7.380,00 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		2.660,00 D	1.330,00	0,00	3.990,00 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		0,00	661,49	0,00	661,49 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		294,30 D	588,60	0,00	882,90 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		991,20 D	38,02	0,00	1.029,22 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		991,20 D	38,02	0,00	1.029,22 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		766,18 D	0,00	0,00	766,18 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		38,02 D	38,02	0,00	76,04 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
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		611,02 D	52,49	0,00	663,51 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		611,02 D	52,49	0,00	663,51 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		53,64 D	26,82	0,00	80,46 D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		557,38 D	25,67	0,00	583,05 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		214.208,69 D	108.987,52	11.692,31	311.503,90 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		214.208,69 D	108.987,52	11.692,31	311.503,90 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		91.541,99 D	54.776,16	7.475,99	138.842,16 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		41.433,52 D	26.895,42	7.475,99	60.852,95 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	1.593,75	0,00	1.593,75 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		19.838,81 D	9.832,83	0,00	29.671,64 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		4.579,50 D	2.400,18	0,00	6.979,68 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		564,94 D	287,50	0,00	852,44 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		7.476,07 D	4.816,02	0,00	12.292,09 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		10.142,46 D	3.322,18	0,00	13.464,64 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		200,60 D	205,20	0,00	405,80 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		3.691,09 D	2.156,80	0,00	5.847,89 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		3.615,00 D	3.266,28	0,00	6.881,28 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		97.029,80 D	41.784,22	4.099,56	134.714,46 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		44.560,16 D	17.391,27	4.099,56	57.851,87 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		8.682,19 D	5.711,22	0,00	14.393,41 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		4.657,46 D	1.899,99	0,00	6.557,45 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		582,18 D	219,90	0,00	802,08 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		7.146,84 D	3.229,15	0,00	10.375,99 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		7.261,83 D	2.325,46	0,00	9.587,29 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		250,65 D	153,78	0,00	404,43 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		2.843,16 D	1.617,66	0,00	4.460,82 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		11.556,27 D	7.276,17	0,00	18.832,44 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		2.362,72 D	886,02	0,00	3.248,74 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		1.988,80 D	1.073,60	0,00	3.062,40 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		25.636,90 D	12.427,14	116,76	37.947,28 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		2.681,80 D	2.814,72	0,00	5.496,52 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		1.896,74 D	840,00	0,00	2.736,74 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		12.598,99 D	6.114,75	0,00	18.713,74 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		793,97 D	299,03	0,00	1.093,00 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		2.858,85 D	1.259,73	0,00	4.118,58 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		0,00	301,22	0,00	301,22 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		119,99 D	0,00	0,00	119,99 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		1.020,00 D	253,46	0,00	1.273,46 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		264,66 D	377,17	116,76	525,07 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		334,12 D	167,06	0,00	501,18 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		52.424,30 D	24.033,40	0,00	76.457,70 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		43.882,75 D	23.731,70	0,00	67.614,45 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		43.882,75 D	23.731,70	0,00	67.614,45 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		13.862,74 D	6.931,37	0,00	20.794,11 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		16.400,00 D	8.200,00	0,00	24.600,00 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		8.866,66 D	4.433,33	0,00	13.299,99 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		3.772,35 D	0,00	0,00	3.772,35 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		981,00 D	1.962,00	0,00	2.943,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		4.791,46 D	126,73	0,00	4.918,19 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		4.691,46 D	126,73	0,00	4.818,19 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		2.080,88 D	0,00	0,00	2.080,88 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		126,73 D	126,73	0,00	253,46 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		626,89 D	0,00	0,00	626,89 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	0,00	0,00	1.750,00 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		3.750,09 D	174,97	0,00	3.925,06 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		3.750,09 D	174,97	0,00	3.925,06 D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		178,82 D	89,41	0,00	268,23 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		257,92 D	85,56	0,00	343,48 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		6.090,28 D	3.159,88	0,00	9.250,16 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		6.090,28 D	3.159,88	0,00	9.250,16 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		6.090,28 D	3.159,88	0,00	9.250,16 D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		6.090,28 D	3.159,88	0,00	9.250,16 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		75.100,16 D	40.540,73	16.026,80	99.614,09 D
09897		58010000000000	MATRIZ		75.100,16 D	40.540,73	16.026,80	99.614,09 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		75.100,16 D	40.540,73	16.026,80	99.614,09 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		75.100,16 D	40.540,73	16.026,80	99.614,09 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		8.244,11 D	4.670,19	0,00	12.914,30 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		4.710,92 D	2.668,68	0,00	7.379,60 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		3.533,19 D	2.001,51	0,00	5.534,70 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		10.243,85 D	6.012,23	0,00	16.256,08 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		6.118,86 D	3.435,56	0,00	9.554,42 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		4.124,99 D	2.576,67	0,00	6.701,66 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		5.807,13 D	3.503,88	0,00	9.311,01 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		2.803,81 D	2.002,22	0,00	4.806,03 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		3.003,32 D	1.501,66	0,00	4.504,98 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		8.858,27 D	5.354,39	0,00	14.212,66 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		5.061,87 D	3.059,65	0,00	8.121,52 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		3.796,40 D	2.294,74	0,00	6.091,14 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		3.419,25 D	2.154,72	1.458,00	4.115,97 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		1.489,07 D	1.231,27	979,89	1.740,45 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		1.930,18 D	923,45	478,11	2.375,52 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		15.023,76 D	7.511,88	9.708,77	12.826,87 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		8.585,00 D	4.292,50	6.479,78	6.397,72 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		6.438,76 D	3.219,38	3.228,99	6.429,15 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		13.932,47 D	6.741,18	4.860,03	15.813,62 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		7.834,15 D	3.852,10	3.266,28	8.419,97 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		6.098,32 D	2.889,08	1.593,75	7.393,65 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		7.002,22 D	4.592,26	0,00	11.594,48 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		413,87 D	2.624,15	0,00	3.038,02 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		6.588,35 D	1.968,11	0,00	8.556,46 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: 29/08/2024

Período: Março 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		1.646.344,47 C	0,00	1.392.160,44	3.038.504,91 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.646.344,47 C	0,00	1.392.160,44	3.038.504,91 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.646.344,47 C	0,00	1.392.160,44	3.038.504,91 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.646.344,47 C	0,00	1.392.160,44	3.038.504,91 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		1.646.344,47 C	0,00	1.392.160,44	3.038.504,91 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: 29/08/2024

Período: Março 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	134.949.999,30	D
PASSIVO	134.949.999,30	C
INVESTIMENTO	1.822.999,89	D
DESPESAS	1.215.505,02	D
RECEITAS	3.038.504,91	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	