

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00002

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIBILIDADES				
01197-7		1101020000	CAIXA				
08013-0		1101020400	CAIXA CBHs (SEDE)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
08014-4		1101020500	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08015-9		1101020600	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
08016-3		1101020700	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08017-8		1101020800	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08018-2		1101020900	CAIXA BAIXO PARAIBA-ITALVA UD5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101020000</b>				<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
48013-3		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS	0,00	1.077.448,49	1.077.448,49	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1102020000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.077.448,49</b>	<b>1.077.448,49</b>	<b>0,00</b>
07000-0		1102080000	CONTAS MOVIMENTO INEA-CBHS-PS				
00701-1		1102080100	CEF 2192-3	460,25 D	8.991.009,49	8.966.643,44	24.826,30 D
<b>TOTAL DA CONTA 1102080000</b>				<b>460,25 D</b>	<b>8.991.009,49</b>	<b>8.966.643,44</b>	<b>24.826,30 D</b>
08000-2		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU				
08001-7		1102090100	CEF 2322-5	0,00	70.321,48	70.321,48	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1102090000</b>				<b>0,00</b>	<b>70.321,48</b>	<b>70.321,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>				<b>460,25 D</b>	<b>10.138.779,46</b>	<b>10.114.413,41</b>	<b>24.826,30 D</b>
11324-4		1104000000	POUPANCA				
00702-6		1104040000	POUPANCA INEA-CBHS-PS				
00703-0		1104040100	CEF 17.248-1	1.624.226,12 D	935.420,38	1.499.817,94	1.059.828,56 D
00711-5		1104040200	CEF 18.427-7	0,00	6.578.222,80	1.116.416,62	5.461.806,18 D
00712-0		1104040300	CEF 21.222-0	0,00	70.743,83	0,00	70.743,83 D
00713-4		1104040400	CEF 21.261-0	0,00	30.177,38	539,32	29.638,06 D
00600-4		1104040700	CEF 19820-0	0,00	241.464,88	47.618,44	193.846,44 D
<b>TOTAL DA CONTA 1104040000</b>				<b>1.624.226,12 D</b>	<b>7.856.029,27</b>	<b>2.664.392,32</b>	<b>6.815.863,07 D</b>
08002-1		1104050000	POUPANCA GUANDU				
08003-6		1104050100	CEF 17915-0	0,00	507.180,74	507.180,74	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1104050000</b>				<b>0,00</b>	<b>507.180,74</b>	<b>507.180,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1104000000</b>				<b>1.624.226,12 D</b>	<b>8.363.210,01</b>	<b>3.171.573,06</b>	<b>6.815.863,07 D</b>
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
16620-3		1105070000	INEA				
16622-2		1105070100	CIEE - INEA	747,00 D	3.043,00	2.789,00	1.001,00 D
11622-3		1105070200	FS SERV LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	95.040,00	59.092,00	35.948,00 D
11625-7		1105070300	UNIMED	0,00	79.889,98	50.981,51	28.908,47 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00003

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11626-1		1105070400	MAPFRE SEGUROS	0,00	2.845,56	2.134,17	711,39 D
16637-9		1105070500	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	0,00	125.757,32	13.973,04	111.784,28 D
11681-0		1105070600	DANIEL GUIA MENDES	0,00	44.990,00	8.998,00	35.992,00 D
11682-5		1105070700	SSR MELLO	0,00	3.600,00	1.000,00	2.600,00 D
11689-7		1105070800	GALLORO E ASSOCIADOS	0,00	16.922,36	0,00	16.922,36 D
<b>TOTAL DA CONTA 1105070000</b>				<b>747,00 D</b>	<b>372.088,22</b>	<b>138.967,72</b>	<b>233.867,50 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1105000000</b>				<b>747,00 D</b>	<b>372.088,22</b>	<b>138.967,72</b>	<b>233.867,50 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>1.625.433,37 D</b>	<b>18.896.777,69</b>	<b>13.447.654,19</b>	<b>7.074.556,87 D</b>
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
00716-8		1302030000	IMOBILIZADOS INEA-CBHS-PS				
01313-5		1302030100	AGEVAP				
01314-0		1302030101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	8.570,08	0,00	8.570,08 D
01315-4		1302030102	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1302030100</b>				<b>0,00</b>	<b>10.690,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.690,08 D</b>
01312-0		1302030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1				
00718-7		1302030201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	13.331,51	0,00	13.331,51 D
00717-2		1302030202	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.341,60	0,00	6.341,60 D
<b>TOTAL DA CONTA 1302030200</b>				<b>0,00</b>	<b>19.673,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.673,11 D</b>
01317-3		1302030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2				
00719-1		1302030301	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	13.331,51	0,00	13.331,51 D
01318-8		1302030302	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.341,60	0,00	6.341,60 D
<b>TOTAL DA CONTA 1302030300</b>				<b>0,00</b>	<b>19.673,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.673,11 D</b>
01319-2		1302030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3				
00720-4		1302030401	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	13.331,51	0,00	13.331,51 D
01320-5		1302030402	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.341,60	0,00	6.341,60 D
<b>TOTAL DA CONTA 1302030400</b>				<b>0,00</b>	<b>19.673,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.673,11 D</b>
01321-0		1302030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4				
00721-9		1302030501	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	13.331,51	0,00	13.331,51 D
01322-4		1302030502	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.341,60	0,00	6.341,60 D
<b>TOTAL DA CONTA 1302030500</b>				<b>0,00</b>	<b>19.673,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.673,11 D</b>
01323-9		1302030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5				
00722-3		1302030601	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	15.474,03	0,00	15.474,03 D
01324-3		1302030602	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	11.012,60	0,00	11.012,60 D
<b>TOTAL DA CONTA 1302030600</b>				<b>0,00</b>	<b>26.486,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.486,63 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1302030000</b>				<b>0,00</b>	<b>115.869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>115.869,15 D</b>
00987-3		1302070000	DEPRECIACAO INEA				
00993-9		1302070100	AGEVAP				
00994-3		1302070101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	128,55	128,55 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00004

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00995-8		1302070102	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	212,00	212,00	C
<b>TOTAL DA CONTA 1302070100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,55</b>	<b>340,55</b>	<b>C</b>
00996-2		1302070200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1					
00997-7		1302070201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.999,73	1.999,73	C
00998-1		1302070202	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	634,16	634,16	C
<b>TOTAL DA CONTA 1302070200</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,89</b>	<b>2.633,89</b>	<b>C</b>
01005-2		1302070300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2					
01006-7		1302070301	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.999,73	1.999,73	C
01007-1		1302070302	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	634,16	634,16	C
<b>TOTAL DA CONTA 1302070300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,89</b>	<b>2.633,89</b>	<b>C</b>
01008-6		1302070400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3					
01009-0		1302070401	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.999,73	1.999,73	C
01010-3		1302070402	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	634,16	634,16	C
<b>TOTAL DA CONTA 1302070400</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,89</b>	<b>2.633,89</b>	<b>C</b>
01011-8		1302070500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4					
01012-2		1302070501	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.999,73	1.999,73	C
01013-7		1302070502	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	634,16	634,16	C
<b>TOTAL DA CONTA 1302070500</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,89</b>	<b>2.633,89</b>	<b>C</b>
01014-1		1302070600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5					
01015-6		1302070601	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	2.321,00	2.321,00	C
01016-0		1302070602	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	634,16	634,16	C
<b>TOTAL DA CONTA 1302070600</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,16</b>	<b>2.955,16</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1302070000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.831,27</b>	<b>13.831,27</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1302000000</b>				<b>0,00</b>	<b>115.869,15</b>	<b>13.831,27</b>	<b>102.037,88</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>				<b>0,00</b>	<b>115.869,15</b>	<b>13.831,27</b>	<b>102.037,88</b>	<b>D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.625.433,37 D</b>	<b>19.012.646,84</b>	<b>13.461.485,46</b>	<b>7.176.594,75 D</b>	

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00005

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
21700-0		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
14129-7		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
21703-4		2108010300	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	65.346,01	65.346,01	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2108010000</b>	<b>0,00</b>	<b>65.346,01</b>	<b>65.346,01</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2108000000</b>	<b>0,00</b>	<b>65.346,01</b>	<b>65.346,01</b>	<b>0,00</b>
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	0,00	36.656,13	45.968,54	9.312,41 C
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	649,76	649,76	0,00
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	0,00	47,43	47,43	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2109040000</b>	<b>0,00</b>	<b>37.353,32</b>	<b>46.665,73</b>	<b>9.312,41 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2109000000</b>	<b>0,00</b>	<b>37.353,32</b>	<b>46.665,73</b>	<b>9.312,41 C</b>
21870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
14131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
21861-0		2110020400	INSS AUTONOMOS	0,00	90,00	90,00	0,00
11269-9		2110020800	FGTS INEA	0,00	59.786,51	67.104,09	7.317,58 C
01451-3		2110021000	INSS A RECOLHER INEA	0,00	274.344,99	305.943,29	31.598,30 C
01453-2		2110021200	PIS S/FOLHA INEA	0,00	7.530,66	8.449,11	918,45 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2110020000</b>	<b>0,00</b>	<b>341.752,16</b>	<b>381.586,49</b>	<b>39.834,33 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2110000000</b>	<b>0,00</b>	<b>341.752,16</b>	<b>381.586,49</b>	<b>39.834,33 C</b>
21880-2		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS				
14132-9		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS				
21881-7		2111010100	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	905,03	905,03	0,00
21894-4		2111011400	SINDICATOS	0,00	2.295,65	2.295,65	0,00
11267-0		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR INEA	0,00	839.587,20	839.587,20	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2111010000</b>	<b>0,00</b>	<b>842.787,88</b>	<b>842.787,88</b>	<b>0,00</b>
21900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
21912-9		2111171100	SALARIOS - FERIAS - INEA	0,00	16.463,34	75.619,43	59.156,09 C
21913-3		2111171300	INSS- FERIAS - INEA	0,00	4.412,22	20.266,05	15.853,83 C
21914-8		2111171400	FGTS - FERIAS - INEA	0,00	1.316,94	6.049,43	4.732,49 C
21915-2		2111171500	13° SALARIO-INEA	0,00	50.895,06	50.895,06	0,00
21916-7		2111171600	FGTS - 13° SALAIO - INEA	0,00	4.072,04	4.072,04	0,00
21917-1		2111171700	INSS - 13° SALARIO - INEA	0,00	13.639,60	13.639,60	0,00
21918-6		2111171700	PIS S/ FERIAS -INEA	0,00	164,88	756,44	591,56 C
21919-0		2111171900	PIS S/ 13° SALARIO - INEA	0,00	508,94	508,94	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2111170000</b>	<b>0,00</b>	<b>91.473,02</b>	<b>171.806,99</b>	<b>80.333,97 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2111000000</b>	<b>0,00</b>	<b>934.260,90</b>	<b>1.014.594,87</b>	<b>80.333,97 C</b>
25600-5		2112000000	APROVIS. SERV. CONT. TERCEIROS				

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00006

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25624-0		2112020000	INEA				
25625-5		2112020100	CIEE - INEA	747,00 C	2.789,00	3.043,00	1.001,00 C
25640-0		2112020200	FS SERV DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	59.092,00	95.040,00	35.948,00 C
25645-2		2112020300	UNIMED	0,00	50.981,51	79.889,98	28.908,47 C
25646-7		2112020400	MAPFRE SEGUROS	0,00	2.134,17	2.845,56	711,39 C
25637-8		2112020500	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	0,00	13.973,04	125.757,32	111.784,28 C
25900-3		2112020600	DANIEL GUIA MENDES	0,00	8.998,00	44.990,00	35.992,00 C
25901-8		2112020700	SSR MELLO	0,00	1.000,00	3.600,00	2.600,00 C
25909-4		2112020800	GALLORO E ASSOCIADOS	0,00	0,00	16.922,36	16.922,36 C
<b>TOTAL DA CONTA 2112020000</b>				<b>747,00 C</b>	<b>138.967,72</b>	<b>372.088,22</b>	<b>233.867,50 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2112000000</b>				<b>747,00 C</b>	<b>138.967,72</b>	<b>372.088,22</b>	<b>233.867,50 C</b>
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
00704-5		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS				
00705-0		2119060100	CONTRATO INEA-CBHS-PS	1.626.814,50 C	507.180,74	7.137.736,82	8.257.370,58 C
00723-8		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.484,12 C	0,00	180.453,12	193.937,24 C
00724-2		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	15.612,25 D	1.626.290,74	3.841,71	1.638.061,28 D
<b>TOTAL DA CONTA 2119060000</b>				<b>1.624.686,37 C</b>	<b>2.133.471,48</b>	<b>7.322.031,65</b>	<b>6.813.246,54 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2119000000</b>				<b>1.624.686,37 C</b>	<b>2.133.471,48</b>	<b>7.322.031,65</b>	<b>6.813.246,54 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>1.625.433,37 C</b>	<b>3.651.151,59</b>	<b>9.202.312,97</b>	<b>7.176.594,75 C</b>
24000-7		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
24001-1		2401000000	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.625.433,37 C</b>	<b>3.651.151,59</b>	<b>9.202.312,97</b>	<b>7.176.594,75 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00007

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51215-6		5106000000	ENCAR.SOC.BENF.OUT.DES.PESSOAL				
14140-3		5106010000	ENCAR.SOC.BENF.DES.PESSOAL				
51222-6		5106010700	PLANO DE SAUDE	0,00	2.104,64	2.104,64	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 5106010000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.104,64</b>	<b>2.104,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5106000000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.104,64</b>	<b>2.104,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.104,64</b>	<b>2.104,64</b>	<b>0,00</b>
00768-5		5200000000	DESPESAS OPERACIONAIS INEA				
00769-0		5201000000	OPERACIONALIZAÇÃO DO INEA				
00770-2		5201010000	MEDIO PARAIBA - VR UD1				
00780-6		5201011000	VALE TRANSPORTE	0,00	1.696,50	90,00	1.606,50 D
00781-0		5201011100	PLANO DE SAUDE	0,00	320,92	0,00	320,92 D
01295-0		5201011200	TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	26,90	0,00	26,90 D
01302-7		5201011300	DIARIAS	0,00	5.288,20	255,01	5.033,19 D
01304-6		5201011400	DESPESAS DE PEQ MONTAS	0,00	1.753,96	0,00	1.753,96 D
00751-0		5201011500	EVENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
01328-1		5201011600	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00 D
01329-6		5201011700	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	806,00	0,00	806,00 D
01333-2		5201011800	ESTACIONAMENTO	0,00	8,00	0,00	8,00 D
01334-7		5201011900	TELEFONE	0,00	2.664,24	0,00	2.664,24 D
01335-1		5201012000	DESPESAS DE PEQUENA MONTA	0,00	502,20	368,87	133,33 D
01336-6		5201012100	COMBUSTIVEL	0,00	1.869,80	838,59	1.031,21 D
01337-0		5201012200	PUBLICAÇÕES	0,00	1.423,65	0,00	1.423,65 D
01339-0		5201012300	MANUT E EQUIP DE INFORMATICA	0,00	227,15	0,00	227,15 D
01394-9		5201012400	LIMPEZA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
01397-2		5201012500	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	509,95	0,00	509,95 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201010000</b>				<b>0,00</b>	<b>28.885,47</b>	<b>1.552,47</b>	<b>27.333,00 D</b>
00787-8		5201020000	PIABANHA - PETROPOLIS UD2				
00804-8		5201020200	DESPESAS GERAIS				
00805-2		5201020201	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00 D
00806-7		5201020202	COMBUSTIVEL	0,00	2.446,57	305,74	2.140,83 D
00807-1		5201020203	TELEFONE	0,00	2.729,07	0,00	2.729,07 D
00811-8		5201020206	CORREIO	0,00	33,70	0,00	33,70 D
00813-7		5201020208	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.151,39	0,00	1.151,39 D
00814-1		5201020209	MANUTENCAO DE EQUIP DE INFORM	0,00	227,15	0,00	227,15 D
00815-6		5201020210	PUBLICAÇÕES	0,00	1.593,86	0,00	1.593,86 D
00820-7		5201020215	DIARIAS	0,00	8.928,23	140,00	8.788,23 D
00822-6		5201020217	TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	79,87	0,00	79,87 D
00823-0		5201020218	EVENTOS	0,00	606,75	0,00	606,75 D
00797-1		5201020900	VALE TRANSPORTE	0,00	390,00	0,00	390,00 D
00798-6		5201021000	PLANO DE SAUDE	0,00	491,84	0,00	491,84 D
01303-1		5201021500	DESPESAS DE PEQ MONTAS	0,00	2.174,16	0,00	2.174,16 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201020000</b>				<b>0,00</b>	<b>30.840,59</b>	<b>445,74</b>	<b>30.394,85 D</b>
00824-5		5201030000	RIO DOIS RIOS - N.FRIBURGO UD3				
00825-0		5201030100	PESSOAL				

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00008

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00835-3		5201030111	PLANO DE SAUDE	0,00	326,82	0,00	326,82 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201030100</b>				<b>0,00</b>	<b>326,82</b>	<b>0,00</b>	<b>326,82 D</b>
00841-9		5201030200	DESPESAS GERAIS				
00842-3		5201030201	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00 D
00843-8		5201030202	COMBUSTIVEL	0,00	2.611,82	0,00	2.611,82 D
00978-4		5201030204	DESPESAS COM INTERNET	0,00	349,07	0,00	349,07 D
00849-5		5201030208	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	623,02	0,00	623,02 D
01305-0		5201030220	DESPESAS DE PEQ MONTAS	0,00	1.439,89	0,00	1.439,89 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201030200</b>				<b>0,00</b>	<b>15.011,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.011,80 D</b>
01001-4		5201030400	OUTRAS DESPESAS				
00856-5		5201030401	DIARIAS	0,00	6.081,50	0,00	6.081,50 D
00858-4		5201030403	TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	83,10	0,00	83,10 D
00859-9		5201030404	EVENTOS	0,00	359,00	0,00	359,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201030400</b>				<b>0,00</b>	<b>6.523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,60 D</b>
00851-2		5201030500	PUBLICAÇÕES				
01002-9		5201030501	EDITAIS	0,00	1.423,65	0,00	1.423,65 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201030500</b>				<b>0,00</b>	<b>1.423,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,65 D</b>
01004-8		5201030600	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO				
00786-3		5201030601	ESTAGIARIOS MEDIO PARAIBA	0,00	1.731,00	1.731,00	0,00
00840-4		5201030603	ESTAGIARIOS RIO DOIS RIOS	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 5201030600</b>				<b>0,00</b>	<b>3.282,00</b>	<b>3.282,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5201030000</b>				<b>0,00</b>	<b>26.567,87</b>	<b>3.282,00</b>	<b>23.285,87 D</b>
00860-1		5201040000	BAIXO PARAIBA - CAMPOS UD4				
00861-6		5201040100	PESSOAL				
00871-0		5201040110	PLANO DE SAUDE	0,00	275,73	0,00	275,73 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201040100</b>				<b>0,00</b>	<b>275,73</b>	<b>0,00</b>	<b>275,73 D</b>
00877-7		5201040200	DESPESAS GERAIS				
00878-1		5201040201	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	9.416,00	0,00	9.416,00 D
00879-6		5201040202	COMBUSTIVEL	0,00	2.019,20	1.079,06	940,14 D
00880-9		5201040203	TELEFONE	0,00	2.500,26	0,00	2.500,26 D
00884-7		5201040206	CORREIO	0,00	267,60	0,00	267,60 D
00886-6		5201040208	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	694,14	0,00	694,14 D
00887-0		5201040209	MANUT DE EQUIP DE INFORMATICA	0,00	227,15	0,00	227,15 D
00888-5		5201040210	PUBLICAÇÕES	0,00	1.178,65	0,00	1.178,65 D
00889-0		5201040211	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	30,00	0,00	30,00 D
00893-6		5201040215	DIARIAS	0,00	5.643,85	0,00	5.643,85 D
00895-5		5201040217	TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	487,10	0,00	487,10 D
00896-0		5201040218	EVENTOS	0,00	732,73	0,00	732,73 D
01306-5		5201040219	DESPESAS DE PEQ MONTAS	0,00	1.336,83	0,00	1.336,83 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201040200</b>				<b>0,00</b>	<b>24.533,51</b>	<b>1.079,06</b>	<b>23.454,45 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5201040000</b>				<b>0,00</b>	<b>24.809,24</b>	<b>1.079,06</b>	<b>23.730,18 D</b>
00897-4		5201050000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD5				

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00009

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00898-9		5201050100	PESSOAL				
00907-4		5201050109	VALE TRANSPORTE	0,00	8.673,20	90,00	8.583,20 D
00908-9		5201050110	PLANO DE SAUDE	0,00	730,03	0,00	730,03 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201050100</b>				<b>0,00</b>	<b>9.403,23</b>	<b>90,00</b>	<b>9.313,23 D</b>
00914-4		5201050200	DESPESAS GERAIS				
00915-9		5201050201	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	9.416,00	0,00	9.416,00 D
00916-3		5201050202	COMBUSTIVEL	0,00	2.434,12	760,08	1.674,04 D
00917-8		5201050203	TELEFONE	0,00	2.366,98	0,00	2.366,98 D
00920-0		5201050206	CORREIO	0,00	31,10	0,00	31,10 D
00922-9		5201050208	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,22	0,00	2.050,22 D
00923-3		5201050209	MANUT EQUIP DE INFORMATICA	0,00	227,15	0,00	227,15 D
00924-8		5201050210	PUBLICAÇÕES	0,00	1.178,64	0,00	1.178,64 D
00929-0		5201050215	DIARIAS	0,00	20.310,09	1.170,00	19.140,09 D
00931-8		5201050217	TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	1.584,74	0,00	1.584,74 D
01307-0		5201050219	DESPESAS DE PEQ MONTAS	0,00	1.262,07	0,00	1.262,07 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201050200</b>				<b>0,00</b>	<b>40.861,11</b>	<b>1.930,08</b>	<b>38.931,03 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5201050000</b>				<b>0,00</b>	<b>50.264,34</b>	<b>2.020,08</b>	<b>48.244,26 D</b>
00933-7		5201060000	SEDE AGEVAP - CBHs				
00934-1		5201060100	PESSOAL				
00935-6		5201060101	SALARIOS	0,00	953.616,91	65.001,63	888.615,28 D
00936-0		5201060102	INSS	0,00	255.993,98	15.487,90	240.506,08 D
00937-5		5201060103	FGTS	0,00	76.460,21	4.623,63	71.836,58 D
00938-0		5201060104	PIS SOBRE FOLHA	0,00	9.618,82	578,15	9.040,67 D
00941-1		5201060107	RESCISAO	0,00	9.962,01	9.962,01	0,00
00943-0		5201060109	VALE TRANSPORTE	0,00	7.349,73	7.349,73	0,00
00944-5		5201060110	PLANO DE SAUDE	0,00	31.953,98	8.205,99	23.747,99 D
00945-0		5201060111	SEGURO DE VIDA	0,00	1.804,25	0,00	1.804,25 D
00947-9		5201060113	FERIAS	0,00	1.302,82	1.302,82	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 5201060100</b>				<b>0,00</b>	<b>1.348.062,71</b>	<b>112.511,86</b>	<b>1.235.550,85 D</b>
00950-0		5201060200	DESPESAS GERAIS				
00951-5		5201060201	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00 D
00952-0		5201060202	COMBUSTIVEL	0,00	5.574,77	40,00	5.534,77 D
00956-8		5201060206	CORREIO	0,00	506,90	149,05	357,85 D
00958-7		5201060208	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.062,40	354,34	50.708,06 D
00960-4		5201060210	PUBLICAÇÕES	0,00	11.537,12	0,00	11.537,12 D
00961-9		5201060211	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	800,00	800,00	0,00
00962-3		5201060212	SERVIÇOS PJ CONTABILIDADE	0,00	13.973,04	0,00	13.973,04 D
00965-7		5201060215	DIARIAS	0,00	27.699,55	180,00	27.519,55 D
00966-1		5201060216	TRANSPORTE AEREO	0,00	1.080,44	0,00	1.080,44 D
00967-6		5201060217	TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	17.756,22	162,00	17.594,22 D
11908-1		5201060219	DESPESAS BANCARIAS	0,00	154,43	108,43	46,00 D
01308-4		5201060220	DESPESAS DE PEQ MONTAS	0,00	4.666,03	0,00	4.666,03 D
01347-4		5201060222	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
01349-3		5201060223	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5201060200</b>				<b>0,00</b>	<b>154.681,90</b>	<b>3.043,82</b>	<b>151.638,08 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5201060000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.502.744,61</b>	<b>115.555,68</b>	<b>1.387.188,93 D</b>
01480-0		5201070000	TRANSPOSIÇÃO				
01482-9		5201070200	PLANO DE SAUDE	0,00	12.603,75	451,99	12.151,76 D
01330-9		5201070300	CONTIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	104,44	104,44	0,00



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00010

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01331-3		5201070400	VALE TRANSPORTE	0,00	2.186,00	1.079,83	1.106,17 D
			<b>TOTAL DA CONTA 5201070000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.894,19</b>	<b>1.636,26</b>	<b>13.257,93 D</b>
00726-1		5201080000	ATIVIDADES DE COMUNICACAO				
00743-5		5201080200	PUBLICAÇÃO				
00745-4		5201080202	MEDIO PARAIBA - VR UD1	0,00	925,00	0,00	925,00 D
00746-9		5201080203	PIABANHA - PETROPOLIS UD2	0,00	925,00	0,00	925,00 D
00747-3		5201080204	RIO DOIS RIOS - N.FRIBURGO UD3	0,00	925,00	0,00	925,00 D
00748-8		5201080205	BAIXO PARAIBA - CAMPOS UD4	0,00	925,00	0,00	925,00 D
			<b>TOTAL DA CONTA 5201080200</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00 D</b>
00750-5		5201080300	CONSTRUÇÃO DE SITES				
00752-4		5201080301	SITE MEDIO PARAIBA	0,00	2.249,50	0,00	2.249,50 D
00753-9		5201080302	SITE PIABANHA	0,00	2.249,50	0,00	2.249,50 D
00754-3		5201080303	SITE RIO DOIS RIOS	0,00	2.249,50	0,00	2.249,50 D
00755-8		5201080304	SITE BAIXO PARAIBA	0,00	2.249,50	0,00	2.249,50 D
			<b>TOTAL DA CONTA 5201080300</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,00 D</b>
01296-5		5201080500	ESTAGIARIOS				
01297-0		5201080501	ESTAG.MEDIO PARAIBA - VR UD1	0,00	8.592,50	0,00	8.592,50 D
01298-4		5201080502	ESTAG.PIABANHA-PETROPOLIS UD2	0,00	5.217,00	0,00	5.217,00 D
01299-9		5201080503	ESTAG.RIO 2 RIOS-N.FRIBUR. UD3	0,00	7.516,20	0,00	7.516,20 D
01300-8		5201080504	ESTAG.BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4	0,00	4.145,20	0,00	4.145,20 D
			<b>TOTAL DA CONTA 5201080500</b>	<b>0,00</b>	<b>25.470,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.470,90 D</b>
00765-1		5201080700	TREINAMENTO DE PESSOAL				
00766-6		5201080701	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	16.477,86	0,00	16.477,86 D
			<b>TOTAL DA CONTA 5201080700</b>	<b>0,00</b>	<b>16.477,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.477,86 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5201080000</b>	<b>0,00</b>	<b>54.646,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54.646,76 D</b>
01030-0		5201090000	DIRETORIA COLEGIADA				
01031-5		5201090100	DIRETORIA COLEGIADA MPS-UD1				
01032-0		5201090101	AJUDA DE CUSTO	0,00	190,00	0,00	190,00 D
01033-4		5201090102	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	349,32	0,00	349,32 D
			<b>TOTAL DA CONTA 5201090100</b>	<b>0,00</b>	<b>539,32</b>	<b>0,00</b>	<b>539,32 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5201090000</b>	<b>0,00</b>	<b>539,32</b>	<b>0,00</b>	<b>539,32 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5201000000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.192,39</b>	<b>125.571,29</b>	<b>1.608.621,10 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5200000000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.192,39</b>	<b>125.571,29</b>	<b>1.608.621,10 D</b>
01200-5		5300000000	DESPESAS OPERACIONAIS GUANDU				
01201-0		5301000000	OPERAC. DO INEA GUANDU				
01256-0		5301030000	SEDE AGEVAP - GUANDU				
01274-9		5301030200	DESPESAS GERAIS				
01293-1		5301030219	DESP. BANCARIAS	0,00	34,00	34,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00011

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<b>TOTAL DA CONTA 5301030200</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5301030000</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5301000000</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5300000000</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
05005-0		5500000000	DEPRECIÇÃO INEA				
05006-4		5501000000	DEPRECIÇÃO				
05007-9		5501010000	DEPRECIÇÃO				
05008-3		5501010100	DEPRECIÇÃO	0,00	13.831,27	0,00	13.831,27 D
			<b>TOTAL DA CONTA 5501010000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.831,27 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5501000000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.831,27 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 5500000000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.831,27 D</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.162,30</b>	<b>127.709,93</b>	<b>1.622.452,37 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00012

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		6102010000	OUTRAS RECEITAS				
00970-8		6102012100	REC VINC CONV INEA	0,00	0,00	1.622.449,03	1.622.449,03 C
00991-0		6102012500	DEPOSITO INDEVIDO	0,00	0,92	4,26	3,34 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6102010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1.622.453,29</b>	<b>1.622.452,37 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6102000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1.622.453,29</b>	<b>1.622.452,37 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1.622.453,29</b>	<b>1.622.452,37 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1.622.453,29</b>	<b>1.622.452,37 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00013

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	7.176.594,75	D
PASSIVO	7.176.594,75	C
DESPESAS	1.622.452,37	D
RECEITAS	1.622.452,37	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	