

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Página: 00002

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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				
01199-6		1101020400	CAIXA CBHS				
08013-0		1101020401	CAIXA CBHS (SEDE)	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
08014-4		1101020402	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08015-9		1101020403	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08016-3		1101020404	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3	0,00	3.351,90	3.351,90	0,00
08017-8		1101020405	CAIXA BAIKO PARAIBA-CAMPOS UD4	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08018-2		1101020406	CAIXA BAIKO PARAIBA-ITALVA UD5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020400				0,00	26.751,90	26.751,90	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	26.751,90	26.751,90	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	26.751,90	26.751,90	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
48013-3		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS	0,00	1.636.289,87	1.636.289,87	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				0,00	1.636.289,87	1.636.289,87	0,00
07000-0		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS				
00701-1		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS	1.838,14 D	14.163.699,59	14.165.404,87	132,86 D
TOTAL DA CONTA 1102080000				1.838,14 D	14.163.699,59	14.165.404,87	132,86 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				1.838,14 D	15.799.989,46	15.801.694,74	132,86 D
11324-4		1104000000	POUPANCA				
00702-6		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS				
00703-0		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)	8.136,40 D	3.269.209,38	1.961.409,54	1.315.936,24 D
00711-5		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)	7.770.039,23 D	4.727.623,04	2.707.516,70	9.790.145,57 D
00712-0		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)	68.090,69 D	3.886,22	16.622,09	55.354,82 D
00713-4		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)	23.171,74 D	36.547,82	52.490,14	7.229,42 D
00600-4		1104040700	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)	148.223,87 D	675.868,82	94.221,24	729.871,45 D
00601-9		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)	8.524,24 D	8.296,83	7.800,00	9.021,07 D
08025-2		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)	11.999,56 D	631,28	2.500,00	10.130,84 D
08027-1		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)	41.648,80 D	1.511,61	21.375,00	21.785,41 D
08030-3		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)	57.076,88 D	3.746,72	27.933,10	32.890,50 D
08031-8		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)	31.113,66 D	61.493,96	25.943,05	66.664,57 D
08032-2		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)	4.327,00 D	247,67	0,00	4.574,67 D
08034-1		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)	0,00	125.098,77	20.200,62	104.898,15 D
08035-6		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)	0,00	72.776,67	0,00	72.776,67 D
08036-0		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)	0,00	31.221,47	0,00	31.221,47 D
08037-5		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)	0,00	103.597,02	0,00	103.597,02 D
08038-0		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA	0,00	20.397,03	16.579,40	3.817,63 D
08039-4		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA	0,00	15.655,32	14.633,38	1.021,94 D
08043-0		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA	0,00	404.433,48	0,00	404.433,48 D
08044-5		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB	0,00	151.662,55	0,00	151.662,55 D
08045-0		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB	0,00	101.108,38	0,00	101.108,38 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08046-4		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB	0,00	60.665,03	0,00	60.665,03 D
08047-9		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB	0,00	50.554,18	0,00	50.554,18 D
08048-3		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB	0,00	16.177,34	0,00	16.177,34 D
08049-8		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB	0,00	101.108,38	0,00	101.108,38 D
08050-0		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB	0,00	50.554,18	0,00	50.554,18 D
08052-0		1104042800	CEF 2192-2 AÇÃO SANEAMENTO R2R	0,00	1.453.206,00	0,00	1.453.206,00 D
TOTAL DA CONTA 1104040000				8.172.352,07 D	11.547.279,15	4.969.224,26	14.750.406,96 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				8.172.352,07 D	11.547.279,15	4.969.224,26	14.750.406,96 D
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
16620-3		1105110000	CBHS				
11654-3		1105110100	CONTRATOS				
11622-3		1105110101	FS SERV LOCAÇÃO DE VEICULOS	37.691,33 D	0,00	37.691,33	0,00
16637-9		1105110102	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	58.343,97 D	30.564,02	54.737,04	34.170,95 D
11682-5		1105110103	SSR MELLO SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.960,00 D	4.140,00	4.485,00	2.615,00 D
11689-7		1105110104	GALLORO E ASSOCIADOS AUDITORES	5.075,70 D	12.987,82	13.734,24	4.329,28 D
02457-2		1105110106	RIO MEDICAL	91,00 D	701,69	641,54	151,15 D
11696-7		1105110107	ALFREDO JOSE DE GODOI MACEDO	39.306,21 D	0,00	39.306,21	0,00
11627-6		1105110110	DETZEL CONSULTORES	21.375,00 D	0,00	21.375,00	0,00
11628-0		1105110111	CIA BRAS DE SOLUÇÕES E SERVICO	0,00	63.360,00	52.005,00	11.355,00 D
11633-1		1105110112	FRILIMP	0,00	7.099,68	2.958,20	4.141,48 D
11634-6		1105110113	LUIZ VICENTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
11635-0		1105110114	SH CAETANO	0,00	96.000,00	40.000,00	56.000,00 D
11636-5		1105110115	RENEW LIFE	0,00	1.345,71	0,00	1.345,71 D
11639-9		1105110116	THALI COMERCIO	0,00	8.525,88	0,00	8.525,88 D
TOTAL DA CONTA 1105110100				164.843,21 D	233.124,80	275.333,56	122.634,45 D
11655-8		1105110200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO				
16622-2		1105110201	CIEE	2.433,00 D	4.870,00	5.788,00	1.515,00 D
11916-6		1105110203	DANIEL GUIA MENDES	9.142,84 D	34.285,68	31.999,96	11.428,56 D
11621-9		1105110204	PRINT PAPER EDITORA	4.600,00 D	5.171,32	9.771,32	0,00
TOTAL DA CONTA 1105110200				16.175,84 D	44.327,00	47.559,28	12.943,56 D
11661-3		1105110300	TRANSPOSIÇÃO				
11625-7		1105110301	UNIMED	4.960,49 D	26.388,06	21.101,35	10.247,20 D
11626-1		1105110302	MAPFRE SEGUROS	72,17 D	1.247,51	979,45	340,23 D
11662-8		1105110303	RIO MEDICAL CENTER	0,00	298,85	145,00	153,85 D
11920-2		1105110304	VALLENGE CONSULTORIA	2.880.000,00 D	0,00	1.332.000,00	1.548.000,00 D
11924-0		1105110305	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULT	1.886.400,00 D	0,00	176.850,00	1.709.550,00 D
11630-8		1105110307	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV	0,00	39.600,00	26.835,00	12.765,00 D
11637-0		1105110308	CIEE	0,00	1.212,00	808,00	404,00 D
11638-4		1105110309	SERGIO FERNANDEZ	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00 D
TOTAL DA CONTA 1105110300				4.771.432,66 D	83.246,42	1.558.718,80	3.295.960,28 D
02423-3		1105110400	UNIMED				
02424-8		1105110401	SEDE	7.468,95 D	15.502,33	14.128,23	8.843,05 D
02425-2		1105110402	UD 1 - VOLTA REDONDA	1.673,00 D	4.544,22	4.140,12	2.077,10 D
02426-7		1105110403	UD 2 - PETROPOLIS	2.563,95 D	6.792,58	6.502,08	2.854,45 D
02427-1		1105110404	UD 3 - NOVA FRIBURGO	740,39 D	11.173,19	8.249,18	3.664,40 D
02428-6		1105110405	UD 4 - CAMPOS	1.560,70 D	4.090,53	3.862,20	1.789,03 D
02429-0		1105110406	UD 5 - ITALVA	3.917,95 D	4.933,55	6.501,40	2.350,10 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1105110400				17.924,94 D	47.036,40	43.383,21	21.578,13 D
02430-3		1105110500	MAPPRE SEGUROS				
02431-8		1105110501	SEDE	278,37 D	1.144,41	1.082,55	340,23 D
02432-2		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA	82,48 D	660,14	557,04	185,58 D
02433-7		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS	82,48 D	412,40	433,02	61,86 D
02434-1		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO	92,79 D	391,78	422,71	61,86 D
02435-6		1105110505	UD 4 - CAMPOS	103,10 D	371,16	412,40	61,86 D
02436-0		1105110506	UD 5 - ITALVA	134,03 D	618,60	505,19	247,44 D
TOTAL DA CONTA 1105110500				773,25 D	3.598,49	3.412,91	958,83 D
TOTAL DA CONTA 1105110000				4.971.149,90 D	411.333,11	1.928.407,76	3.454.075,25 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				4.971.149,90 D	411.333,11	1.928.407,76	3.454.075,25 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				13.145.340,11 D	27.785.353,62	22.726.078,66	18.204.615,07 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
00716-8		1302030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS				
01313-5		1302030100	AGEVAP - SEDE				
01314-0		1302030101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.570,08 D	0,00	0,00	8.570,08 D
01315-4		1302030102	MOVEIS E UTENSILIOS	4.859,00 D	0,00	0,00	4.859,00 D
TOTAL DA CONTA 1302030100				13.429,08 D	0,00	0,00	13.429,08 D
01312-0		1302030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1				
00718-7		1302030201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.331,51 D	0,00	0,00	13.331,51 D
00717-2		1302030202	MOVEIS E UTENSILIOS	6.341,60 D	0,00	0,00	6.341,60 D
TOTAL DA CONTA 1302030200				19.673,11 D	0,00	0,00	19.673,11 D
01317-3		1302030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2				
00719-1		1302030301	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.331,51 D	803,44	0,00	14.134,95 D
01318-8		1302030302	MOVEIS E UTENSILIOS	6.341,60 D	0,00	0,00	6.341,60 D
TOTAL DA CONTA 1302030300				19.673,11 D	803,44	0,00	20.476,55 D
01319-2		1302030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3				
00720-4		1302030401	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.973,51 D	2.411,23	0,00	13.384,74 D
01320-5		1302030402	MOVEIS E UTENSILIOS	6.341,60 D	1.499,00	0,00	7.840,60 D
TOTAL DA CONTA 1302030400				17.315,11 D	3.910,23	0,00	21.225,34 D
01321-0		1302030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4				
00721-9		1302030501	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.331,51 D	1.915,40	0,00	15.246,91 D
01322-4		1302030502	MOVEIS E UTENSILIOS	6.341,60 D	0,00	0,00	6.341,60 D
TOTAL DA CONTA 1302030500				19.673,11 D	1.915,40	0,00	21.588,51 D
01323-9		1302030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5				
00722-3		1302030601	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.474,03 D	0,00	0,00	15.474,03 D
01324-3		1302030602	MOVEIS E UTENSILIOS	11.012,60 D	0,00	0,00	11.012,60 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1302030600				26.486,63 D	0,00	0,00	26.486,63 D
01328-1		1302030700	TRANSPOSIÇÃO				
01330-9		1302030702	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.555,55	0,00	2.555,55 D
TOTAL DA CONTA 1302030700				0,00	2.555,55	0,00	2.555,55 D
TOTAL DA CONTA 1302030000				116.250,15 D	9.184,62	0,00	125.434,77 D
00987-3		1302070000	DEPRECIACAO CBHS				
00993-9		1302070100	AGEVAP				
00994-3		1302070101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.999,51 C	0,00	1.713,96	4.713,47 C
00995-8		1302070102	MOVEIS E UTENSILIOS	681,61 C	0,00	485,88	1.167,49 C
TOTAL DA CONTA 1302070100				3.681,12 C	0,00	2.199,84	5.880,96 C
00996-2		1302070200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1				
00997-7		1302070201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.672,08 C	6,80	2.436,36	7.101,64 C
00998-1		1302070202	MOVEIS E UTENSILIOS	1.902,44 C	0,00	634,20	2.536,64 C
TOTAL DA CONTA 1302070200				6.574,52 C	6,80	3.070,56	9.638,28 C
01005-2		1302070300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2				
01006-7		1302070301	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.672,08 C	6,04	2.516,70	7.182,74 C
01007-1		1302070302	MOVEIS E UTENSILIOS	1.902,44 C	0,00	634,20	2.536,64 C
TOTAL DA CONTA 1302070300				6.574,52 C	6,04	3.150,90	9.719,38 C
01008-6		1302070400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3				
01009-0		1302070401	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.846,79 C	6,06	2.427,96	6.268,69 C
01010-3		1302070402	MOVEIS E UTENSILIOS	1.902,44 C	0,00	634,20	2.536,64 C
TOTAL DA CONTA 1302070400				5.749,23 C	6,06	3.062,16	8.805,33 C
01011-8		1302070500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4				
01012-2		1302070501	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.672,08 C	6,07	2.516,16	7.182,17 C
01013-7		1302070502	MOVEIS E UTENSILIOS	1.902,44 C	0,00	634,20	2.536,64 C
TOTAL DA CONTA 1302070500				6.574,52 C	6,07	3.150,36	9.718,81 C
01014-1		1302070600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5				
01015-6		1302070601	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.421,97 C	6,04	2.864,76	8.280,69 C
01016-0		1302070602	MOVEIS E UTENSILIOS	3.122,64 C	0,00	1.463,52	4.586,16 C
TOTAL DA CONTA 1302070600				8.544,61 C	6,04	4.328,28	12.866,85 C
01024-5		1302070700	TRANSPOSIÇÃO				
01026-4		1302070702	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	42,59	42,59 C
TOTAL DA CONTA 1302070700				0,00	0,00	42,59	42,59 C
TOTAL DA CONTA 1302070000				37.698,52 C	31,01	19.004,69	56.672,20 C
TOTAL DA CONTA 1302000000				78.551,63 D	9.215,63	19.004,69	68.762,57 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				78.551,63 D	9.215,63	19.004,69	68.762,57 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DO GRUPO				13.223.891,74 D	27.794.569,25	22.745.083,35	18.273.377,64 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777) Folha: 0000

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
21700-C		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
14129-7		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
21702-0		2108010200	DIVERSOS	0,00	1.680.612,76	1.682.111,76	1.499,00 C
TOTAL DA CONTA 2108010000				0,00	1.680.612,76	1.682.111,76	1.499,00 C
TOTAL DA CONTA 2108000000				0,00	1.680.612,76	1.682.111,76	1.499,00 C
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	7.182,34 C	81.204,36	81.326,30	7.304,28 C
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	73.811,90	73.811,90	0,00
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	0,00	57,00	57,00	0,00
21851-6		2109041100	IRRF A RECOLHER RPA CBHS	0,00	1.992,15	1.992,15	0,00
21852-0		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ	0,00	18.600,69	18.600,69	0,00
TOTAL DA CONTA 2109040000				7.182,34 C	175.666,10	175.788,04	7.304,28 C
TOTAL DA CONTA 2109000000				7.182,34 C	175.666,10	175.788,04	7.304,28 C
21870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
14131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
11269-9		2110020800	FGTS CBHS	7.094,98 C	88.052,37	88.696,24	7.738,85 C
01451-3		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS	32.232,37 C	400.685,29	403.142,71	34.689,79 C
01453-2		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS	934,66 C	11.156,17	11.188,68	967,17 C
01461-7		2110021700	INSS A RECOLHER RPA CBHS	0,00	4.226,42	4.226,42	0,00
01462-1		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS	0,00	260,32	260,32	0,00
TOTAL DA CONTA 2110020000				40.262,01 C	504.380,57	507.514,37	43.395,81 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				40.262,01 C	504.380,57	507.514,37	43.395,81 C
21880-2		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS				
14132-9		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS				
21894-4		2111011400	SINDICATOS	0,00	2.566,73	2.566,73	0,00
11267-0		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS	0,00	1.219.501,29	1.219.501,29	0,00
TOTAL DA CONTA 2111010000				0,00	1.222.068,02	1.222.068,02	0,00
21900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
21912-9		2111171100	SALARIOS - FERIAS - CBHS	125.276,00 C	175.139,82	150.470,20	100.606,38 C
21913-3		2111171300	INSS- FERIAS - CBHS	37.251,29 C	49.627,19	39.338,41	26.962,51 C
21914-8		2111171400	FGTS - FERIAS - CBHS	11.119,84 C	13.271,45	10.200,12	8.048,51 C
21915-2		2111171500	13° SALARIO-CBHS	0,00	84.770,11	84.770,11	0,00
21916-7		2111171600	FGTS - 13° SALARIO - CBHS	0,00	7.055,74	7.055,74	0,00
21917-1		2111171700	INSS - 13° SALARIO - CBHS	0,00	21.575,36	21.575,36	0,00
21918-6		2111171700	PIS S/ FERIAS -CBHS	1.389,98 C	2.298,68	1.914,77	1.006,07 C
21919-0		2111171900	PIS S/ 13° SALARIO - CBHS	0,00	805,05	805,05	0,00
21921-8		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS	5.208,51 D	7.818,11	106.335,54	93.308,92 C
TOTAL DA CONTA 2111170000				169.828,60 C	362.361,51	422.465,30	229.932,39 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2111000000				169.828,60 C	1.584.429,53	1.644.533,32	229.932,39 C
25600-5		2112000000	APROVIS. SERV. CONT. TERCEIROS				
25624-0		2112050000	CBHS				
11668-5		2112050100	CONTRATOS				
25640-0		2112050101	FS SERV DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	37.691,33 C	37.691,33	0,00	0,00
25637-8		2112050102	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	58.343,97 C	54.737,04	30.564,02	34.170,95 C
25901-8		2112050103	SSR MELLO	2.960,00 C	4.485,00	4.140,00	2.615,00 C
25909-4		2112050104	GALLORO E ASSOCIADOS	5.075,70 C	13.734,24	12.987,82	4.329,28 C
02458-7		2112050106	RIO MEDICAL	91,00 C	641,54	701,69	151,15 C
25696-5		2112050107	ALFREDO JOSE DE GODOI MACEDO	39.306,21 C	39.306,21	0,00	0,00
26627-6		2112050110	DETZEL CONSULTORES	21.375,00 C	21.375,00	0,00	0,00
26628-0		2112050111	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICO	0,00	52.005,00	63.360,00	11.355,00 C
26633-1		2112050112	FRILIMP	0,00	2.958,20	7.099,68	4.141,48 C
26634-6		2112050113	LUIZ VICENTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
26635-0		2112050114	SH CAETANO	0,00	40.000,00	96.000,00	56.000,00 C
26636-5		2112050115	RENEW LIFE	0,00	0,00	1.345,71	1.345,71 C
24639-5		2112050116	THALI COMERCIO	0,00	0,00	8.525,88	8.525,88 C
TOTAL DA CONTA 2112050100				164.843,21 C	275.333,56	233.124,80	122.634,45 C
11669-0		2112050200	PROJETO COMUNICAÇÃO				
25625-5		2112050201	CIEE - INEA	2.433,00 C	5.788,00	4.870,00	1.515,00 C
25916-4		2112050203	DANIEL GUIA MENDES	9.142,84 C	31.999,96	34.285,68	11.428,56 C
25621-7		2112050204	PRINT PAPER EDITORA	4.600,00 C	9.771,32	5.171,32	0,00
TOTAL DA CONTA 2112050200				16.175,84 C	47.559,28	44.327,00	12.943,56 C
11670-2		2112050300	TRANSPOSIÇÃO				
25645-2		2112050301	UNIMED	4.960,49 C	21.101,35	26.388,06	10.247,20 C
25646-7		2112050302	MAPFRE SEGUROS	72,17 C	979,45	1.247,51	340,23 C
25820-8		2112050303	RIO MEDICAL CENTER	0,00	145,00	298,85	153,85 C
26920-2		2112050304	VALLENGE CONSULTORIA	2.880.000,00 C	1.332.000,00	0,00	1.548.000,00 C
26924-0		2112050305	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULT	1.886.400,00 C	176.850,00	0,00	1.709.550,00 C
26630-8		2112050307	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICO	0,00	26.835,00	39.600,00	12.765,00 C
26637-0		2112050308	CIEE	0,00	808,00	1.212,00	404,00 C
26638-4		2112050309	SERGIO FERNANDEZ	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C
TOTAL DA CONTA 2112050300				4.771.432,66 C	1.558.718,80	83.246,42	3.295.960,28 C
02437-5		2112050400	UNIMED				
02438-0		2112050401	SEDE	7.468,95 C	14.128,23	15.502,33	8.843,05 C
02439-4		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA	1.673,00 C	4.140,12	4.544,22	2.077,10 C
02440-7		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS	2.563,95 C	6.502,08	6.792,58	2.854,45 C
02441-1		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO	740,39 C	8.249,18	11.173,19	3.664,40 C
02442-6		2112050405	UD 4 - CAMPOS	1.560,70 C	3.862,20	4.090,53	1.789,03 C
02443-0		2112050406	UD 5 - ITALVA	3.917,95 C	6.501,40	4.933,55	2.350,10 C
TOTAL DA CONTA 2112050400				17.924,94 C	43.383,21	47.036,40	21.578,13 C
02444-5		2112050500	MAPFRE SEGUROS				
02445-0		2112050501	SEDE	278,37 C	1.082,55	1.144,41	340,23 C
02446-4		2112050502	UD 1 - VOLTA REDONDA	82,48 C	557,04	660,14	185,58 C
02447-9		2112050503	UD 2 - PETROPOLIS	82,48 C	433,02	412,40	61,86 C
02448-3		2112050504	UD 3 - NOVA FRIBURGO	92,79 C	422,71	391,78	61,86 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777) Folha: 00009

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02449-8		2112050505	UD 4 - CAMPOS	103,10 C	412,40	371,16	61,86 C
02450-0		2112050506	UD 5 - ITALVA	134,03 C	505,19	618,60	247,44 C
TOTAL DA CONTA 2112050500				773,25 C	3.412,91	3.598,49	958,83 C
TOTAL DA CONTA 2112050000				4.971.149,90 C	1.928.407,76	411.333,11	3.454.075,25 C
TOTAL DA CONTA 2112000000				4.971.149,90 C	1.928.407,76	411.333,11	3.454.075,25 C
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
00704-5		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS				
00705-0		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS	12.503.449,38 C	0,00	10.086.605,11	22.590.054,49 C
00723-8		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	620.931,10 C	0,00	536.562,36	1.157.493,46 C
00724-2		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	5.088.911,59 D	4.336.358,14	214.892,69	9.210.377,04 D
TOTAL DA CONTA 2119060000				8.035.468,89 C	4.336.358,14	10.838.060,16	14.537.170,91 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				8.035.468,89 C	4.336.358,14	10.838.060,16	14.537.170,91 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				13.223.891,74 C	10.209.854,86	15.259.340,76	18.273.377,64 C
24000-7		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
24001-1		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2400000000				0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O G R U P O				13.223.891,74 C	10.209.854,86	15.259.340,76	18.273.377,64 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 0001

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02000-1		5200000000	CBHS				
02001-6		5201000000	CUSTO OPERACIONAL DOS ESCRIT.				
02002-0		5201010000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
02003-5		5201010100	SALARIOS				
02004-0		5201010101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	85.028,60	5.440,42	79.588,18
02005-4		5201010102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	79.981,44	2.057,64	77.923,80
02006-9		5201010103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	77.488,95	6.782,24	70.706,71
02007-3		5201010104	UD 4 - CAMPOS	0,00	79.590,11	6.000,90	73.589,21
02008-8		5201010105	UD 5 - ITALVA	0,00	89.670,23	2.624,00	87.046,23
TOTAL DA CONTA 5201010100				0,00	411.759,33	22.905,20	388.854,13
02009-2		5201010200	FGTS				
02010-5		5201010201	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	6.436,98	69,93	6.367,05
02011-0		5201010202	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	6.397,70	163,80	6.233,90
02012-4		5201010203	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	6.199,08	542,54	5.656,54
02013-9		5201010204	UD 4 - CAMPOS	0,00	6.831,95	944,67	5.887,28
02014-3		5201010205	UD 5 - ITALVA	0,00	6.964,01	0,31	6.963,70
TOTAL DA CONTA 5201010200				0,00	32.829,72	1.721,25	31.108,47
02015-8		5201010300	INSS EMPRESA				
02016-2		5201010301	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	21.563,83	234,20	21.329,63
02017-7		5201010302	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	21.432,24	548,66	20.883,58
02018-1		5201010303	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	22.324,39	3.374,99	18.949,40
02019-6		5201010304	UD 4 - CAMPOS	0,00	22.887,01	3.165,10	19.721,91
02020-9		5201010305	UD 5 - ITALVA	0,00	23.329,42	1,03	23.328,39
TOTAL DA CONTA 5201010300				0,00	111.536,89	7.323,98	104.212,91
02021-3		5201010400	VALE TRANSPORTE				
02022-8		5201010401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	2.329,20	1.205,85	1.123,35
02023-2		5201010402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	2.583,80	1.239,50	1.344,30
02026-6		5201010405	UD 5 - ITALVA	0,00	7.022,70	3.324,90	3.697,80
TOTAL DA CONTA 5201010400				0,00	11.935,70	5.770,25	6.165,45
02116-5		5201010500	PLANO DE SAUDE				
02117-0		5201010501	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	4.140,12	0,00	4.140,12
02118-4		5201010502	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	6.502,08	2.648,88	3.853,20
02119-9		5201010503	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	8.249,18	3.973,32	4.275,86
02120-1		5201010504	UD 4 - CAMPOS	0,00	3.862,20	0,00	3.862,20
02121-6		5201010505	UD 5 - ITALVA	0,00	6.501,40	2.360,87	4.140,53
TOTAL DA CONTA 5201010500				0,00	29.254,98	8.983,07	20.271,91
02122-0		5201010600	SEGURO DE VIDA				
02123-5		5201010601	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	247,44	0,00	247,44
02124-0		5201010602	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	247,44	0,00	247,44
02125-4		5201010603	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	247,44	0,00	247,44
02126-9		5201010604	UD 4 - CAMPOS	0,00	247,44	0,00	247,44
02127-3		5201010605	UD 5 - ITALVA	0,00	216,51	0,00	216,51
TOTAL DA CONTA 5201010600				0,00	1.206,27	0,00	1.206,27

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00011

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02139-6		5201010700	PIS				
02140-9		5201010701	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	804,55	8,67	795,88 D
02141-3		5201010702	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	799,64	20,40	779,24 D
02142-8		5201010703	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	774,67	67,60	707,07 D
02143-2		5201010704	UD 4 - CAMPOS	0,00	853,78	117,89	735,89 D
02144-7		5201010705	UD 5 - ITALVA	0,00	870,46	0,00	870,46 D
TOTAL DA CONTA 5201010700				0,00	4.103,10	214,56	3.888,54 D
02500-5		5201010900	RESCISAO CONTRATUAL				
02505-8		5201010905	UD 5 - ITALVA	0,00	4.129,76	4.129,76	0,00
TOTAL DA CONTA 5201010900				0,00	4.129,76	4.129,76	0,00
02516-6		5201011000	VALE ALIMENTAÇÃO				
02517-0		5201011001	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00 D
02518-5		5201011002	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00 D
02519-0		5201011003	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00 D
02520-2		5201011004	UD 4 - CAMPOS	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00 D
02521-7		5201011005	UD 5 - ITALVA	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00 D
TOTAL DA CONTA 5201011000				0,00	35.550,00	0,00	35.550,00 D
02556-0		5201011100	13º SALARIO - APROVISIONAMENTO				
02522-1		5201011101	13º SALARIO	0,00	64.115,18	64.115,18	0,00
02523-6		5201011102	INSS	0,00	17.182,87	17.182,87	0,00
02524-0		5201011103	FGTS	0,00	5.129,21	5.129,21	0,00
02525-5		5201011104	PIS	0,00	641,15	641,15	0,00
TOTAL DA CONTA 5201011100				0,00	87.068,41	87.068,41	0,00
02555-6		5201011200	FERIAS - APROVISIONAMENTO				
02527-4		5201011201	FERIAS -SALARIOS	0,00	96.911,80	96.911,80	0,00
02528-9		5201011202	INSS	0,00	25.972,36	25.972,36	0,00
02529-3		5201011203	FGTS	0,00	7.752,94	7.752,94	0,00
02548-6		5201011204	PIS	0,00	969,12	969,12	0,00
TOTAL DA CONTA 5201011200				0,00	131.606,22	131.606,22	0,00
02557-5		5201011300	FGTS FERIAS - APROVISIONAMENTO				
02558-0		5201011301	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	512,51	0,00	512,51 D
02559-4		5201011302	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	642,03	0,00	642,03 D
02567-9		5201011303	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	574,27	0,00	574,27 D
02568-3		5201011304	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.211,37	478,64	732,73 D
02569-8		5201011305	UD 5 - ITALVA	0,00	659,74	0,00	659,74 D
TOTAL DA CONTA 5201011300				0,00	3.599,92	478,64	3.121,28 D
02570-0		5201011400	INSS FERIAS - APROVISIONAMENTO				
02571-5		5201011401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.716,92	0,00	1.716,92 D
02572-0		5201011402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	2.150,79	0,00	2.150,79 D
02573-4		5201011403	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	1.923,79	0,00	1.923,79 D
02574-9		5201011404	UD 4 - CAMPOS	0,00	4.058,07	1.603,42	2.454,65 D
02575-3		5201011405	UD 5 - ITALVA	0,00	2.210,12	0,00	2.210,12 D
TOTAL DA CONTA 5201011400				0,00	12.059,69	1.603,42	10.456,27 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folhas: 00012

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02576-8		5201011500	PIS FERIAS - APROVISIONAMENTO				
02577-2		5201011501	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	64,06	0,00	64,06 D
02578-7		5201011502	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	80,25	0,00	80,25 D
02579-1		5201011503	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	71,78	0,00	71,78 D
02580-4		5201011504	UD 4 - CAMPOS	0,00	151,42	59,83	91,59 D
02581-9		5201011505	UD 5 - ITALVA	0,00	82,47	0,00	82,47 D
TOTAL DA CONTA 5201011500				0,00	449,98	59,83	390,15 D
02582-3		5201011600	INSS 13° SALARIO - APROVISIONA				
02583-8		5201011601	UD 01 - VOLTA REDONDA	0,00	1.713,31	0,00	1.713,31 D
02584-2		5201011602	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	1.713,31	0,00	1.713,31 D
02585-7		5201011603	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	1.713,31	0,00	1.713,31 D
02586-1		5201011604	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.713,31	0,00	1.713,31 D
02587-6		5201011605	UD 5 - ITALVA	0,00	1.326,07	0,00	1.326,07 D
TOTAL DA CONTA 5201011600				0,00	8.179,31	0,00	8.179,31 D
02594-6		5201011700	PIS - 13° SALARIO - APROVISION				
02595-0		5201011701	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	63,93	0,00	63,93 D
02596-5		5201011702	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	63,93	0,00	63,93 D
02597-0		5201011703	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	63,93	0,00	63,93 D
02598-4		5201011704	UD 4 - CAMPOS	0,00	63,93	0,00	63,93 D
02599-9		5201011705	UD 5 - ITALVA	0,00	49,48	0,00	49,48 D
TOTAL DA CONTA 5201011700				0,00	305,20	0,00	305,20 D
02700-0		5201011800	13° SALARIO APROVISIONAMENTO				
02901-0		5201011801	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	6.392,93	0,00	6.392,93 D
02902-5		5201011802	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	6.392,93	0,00	6.392,93 D
02903-0		5201011803	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	6.392,93	0,00	6.392,93 D
02904-4		5201011804	UD 4 - CAMPOS	0,00	6.392,93	0,00	6.392,93 D
02905-9		5201011805	UD 5 - ITALVA	0,00	4.948,02	0,00	4.948,02 D
TOTAL DA CONTA 5201011800				0,00	30.519,74	0,00	30.519,74 D
02906-3		5201011900	FERIAS APROVISIONAMENTO				
02907-8		5201011901	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	6.406,41	0,00	6.406,41 D
02908-2		5201011902	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	8.025,33	0,00	8.025,33 D
02909-7		5201011903	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	7.178,33	0,00	7.178,33 D
02910-0		5201011904	UD 4 - CAMPOS	0,00	15.142,06	5.982,90	9.159,16 D
02911-4		5201011905	UD 5 - ITALVA	0,00	8.246,70	0,00	8.246,70 D
TOTAL DA CONTA 5201011900				0,00	44.998,83	5.982,90	39.015,93 D
02920-3		5201012000	FGTS S/13° SALARIO-APROVISIONA				
02921-8		5201012001	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	511,43	0,00	511,43 D
02922-2		5201012002	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	511,43	0,00	511,43 D
02923-7		5201012003	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	511,43	0,00	511,43 D
02924-1		5201012004	UD 4 - CAMPOS	0,00	511,43	0,00	511,43 D
02925-6		5201012005	UD 5 - ITALVA	0,00	395,84	0,00	395,84 D
TOTAL DA CONTA 5201012000				0,00	2.441,56	0,00	2.441,56 D
TOTAL DA CONTA 5201010000				0,00	963.534,61	277.847,49	685.687,12 D
02027-0		5201020000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00013

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02028-5		5201020100	LIMPEZA				
02029-0		5201020101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	4.485,00	345,00	4.140,00 D
02031-7		5201020103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	2.958,20	0,00	2.958,20 D
TOTAL DA CONTA 5201020100				0,00	7.443,20	345,00	7.098,20 D
02238-4		5201020200	ALUGUEL DE VEICULOS				
02239-9		5201020201	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	7.419,87	0,00	7.419,87 D
02240-1		5201020202	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	14.953,70	0,00	14.953,70 D
02241-6		5201020203	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	8.395,78	0,00	8.395,78 D
02242-0		5201020204	UD 4 - CAMPOS	0,00	6.660,74	0,00	6.660,74 D
02243-5		5201020205	UD 5 - ITALVA	0,00	4.088,40	0,00	4.088,40 D
TOTAL DA CONTA 5201020200				0,00	41.518,49	0,00	41.518,49 D
02244-0		5201020300	REEMBOLSO DESPESAS				
02245-4		5201020301	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.199,71	183,14	1.016,57 D
02246-9		5201020302	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	1.797,72	0,00	1.797,72 D
02247-3		5201020303	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	2.925,20	0,00	2.925,20 D
02248-8		5201020304	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.380,59	300,00	1.080,59 D
02249-2		5201020305	UD 5 - ITALVA	0,00	1.035,14	0,00	1.035,14 D
TOTAL DA CONTA 5201020300				0,00	8.338,36	483,14	7.855,22 D
02250-5		5201020400	TELEFONE				
02251-0		5201020401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	4.996,95	0,00	4.996,95 D
02252-4		5201020402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	7.292,24	11,31	7.280,93 D
02253-9		5201020403	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	835,92	0,00	835,92 D
02254-3		5201020404	UD 4 - CAMPOS	0,00	3.539,29	7,53	3.531,76 D
02255-8		5201020405	UD 5 - ITALVA	0,00	3.049,34	123,72	2.925,62 D
TOTAL DA CONTA 5201020400				0,00	19.713,74	142,56	19.571,18 D
02256-2		5201020500	INTERNET				
02258-1		5201020502	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	124,79	0,00	124,79 D
02259-6		5201020503	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	1.444,82	0,00	1.444,82 D
02260-9		5201020504	UD 4 - CAMPOS	0,00	124,79	0,00	124,79 D
TOTAL DA CONTA 5201020500				0,00	1.694,40	0,00	1.694,40 D
02262-8		5201020600	CORREIO				
02263-2		5201020601	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	2.137,28	0,00	2.137,28 D
02264-7		5201020602	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	1.673,30	0,00	1.673,30 D
02265-1		5201020603	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	967,76	0,00	967,76 D
02266-6		5201020604	UD 4 - CAMPOS	0,00	880,71	0,00	880,71 D
02267-0		5201020605	UD 5 - ITALVA	0,00	452,88	0,00	452,88 D
TOTAL DA CONTA 5201020600				0,00	6.111,93	0,00	6.111,93 D
02268-5		5201020700	FOTOCOPIA				
02270-2		5201020702	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	312,80	0,00	312,80 D
TOTAL DA CONTA 5201020700				0,00	312,80	0,00	312,80 D
02274-0		5201020800	MATERIAL DE CONSUMO				
02275-5		5201020801	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	7.398,74	0,00	7.398,74 D
02276-0		5201020802	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	8.456,71	0,00	8.456,71 D
02277-4		5201020803	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	7.306,96	0,00	7.306,96 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00014

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02278-9		5201020804	UD 4 - CAMPOS	0,00	7.286,30	0,00	7.286,30 D
02279-3		5201020805	UD 5 - ITALVA	0,00	7.243,75	0,00	7.243,75 D
TOTAL DA CONTA 5201020800				0,00	37.692,46	0,00	37.692,46 D
02338-7		5201021000	SERV PREST PJ				
02339-1		5201021001	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	205,00	0,00	205,00 D
02341-9		5201021003	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	224,05	0,00	224,05 D
02342-3		5201021004	UD 4 - CAMPOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
02343-8		5201021005	UD 5 - ITALVA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
TOTAL DA CONTA 5201021000				0,00	1.929,05	0,00	1.929,05 D
02344-2		5201021100	DESLOCAMENTO				
02345-7		5201021101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.112,75	53,28	1.059,47 D
02346-1		5201021102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	2.771,85	475,76	2.296,09 D
02347-6		5201021103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	843,43	0,00	843,43 D
02348-0		5201021104	UD 4 - CAMPOS	0,00	594,47	0,00	594,47 D
02349-5		5201021105	UD 5 - ITALVA	0,00	202,77	0,00	202,77 D
TOTAL DA CONTA 5201021100				0,00	5.525,27	529,04	4.996,23 D
02461-9		5201021300	CIEE				
02465-7		5201021304	UD 4 - CAMPOS	0,00	101,00	101,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5201021300				0,00	101,00	101,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5201020000				0,00	130.380,70	1.600,74	128.779,96 D
02039-3		5201040000	ATENDIMENTO CONTRATO GESTAO				
02040-6		5201040100	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
02299-0		5201040101	AGEVAP	0,00	54.737,04	0,00	54.737,04 D
TOTAL DA CONTA 5201040100				0,00	54.737,04	0,00	54.737,04 D
02300-0		5201040200	SERVIÇOS DE AUDITORIA				
02301-4		5201040201	AGEVAP	0,00	13.734,24	0,00	13.734,24 D
TOTAL DA CONTA 5201040200				0,00	13.734,24	0,00	13.734,24 D
02302-9		5201040300	SERV ASSESSORIA JURIDICA				
02303-3		5201040301	AGEVAP	0,00	26.642,89	0,00	26.642,89 D
TOTAL DA CONTA 5201040300				0,00	26.642,89	0,00	26.642,89 D
02532-5		5201040500	MANUTENÇÃO INFORMATICA				
02533-0		5201040501	AGEVAP	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5201040500				0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
02534-4		5201040600	C A				
02535-9		5201040601	DESPESAS C A	0,00	7.270,70	0,00	7.270,70 D
TOTAL DA CONTA 5201040600				0,00	7.270,70	0,00	7.270,70 D
02536-3		5201040700	CF				
02537-8		5201040701	DESPESAS CF	0,00	237,30	0,00	237,30 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00015

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5201040700				0,00	237,30	0,00	237,30 D
TOTAL DA CONTA 5201040000				0,00	142.622,17	0,00	142.622,17 D
02045-9		5201050000	CUSTOS OPERACIONAIS				
02046-3		5201050100	DIARIAS				
02047-8		5201050101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00 D
02048-2		5201050102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	12.326,00	365,32	11.960,68 D
02049-7		5201050103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	3.977,74	0,00	3.977,74 D
02050-0		5201050104	UD 4 - CAMPOS	0,00	4.277,00	0,00	4.277,00 D
02286-3		5201050105	UD 5 - ITALVA	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00 D
TOTAL DA CONTA 5201050100				0,00	27.415,74	365,32	27.050,42 D
02293-3		5201050300	DESPESAS COM EVENTOS				
02294-8		5201050301	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	3.723,67	0,00	3.723,67 D
02295-2		5201050302	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	3.739,91	0,00	3.739,91 D
02296-7		5201050303	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	4.023,67	0,00	4.023,67 D
02297-1		5201050304	UD 4 - CAMPOS	0,00	5.995,10	0,00	5.995,10 D
02298-6		5201050305	UD 5 - ITALVA	0,00	432,00	0,00	432,00 D
TOTAL DA CONTA 5201050300				0,00	17.914,35	0,00	17.914,35 D
02400-2		5201050400	DESPESAS DE PEQUENA MONTA				
02401-7		5201050401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.247,34	0,00	1.247,34 D
02402-1		5201050402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	3.156,48	0,00	3.156,48 D
02403-6		5201050403	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	1.637,34	0,00	1.637,34 D
02404-0		5201050404	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.112,71	0,00	1.112,71 D
02405-5		5201050405	UD 5 - ITALVA	0,00	151,20	0,00	151,20 D
TOTAL DA CONTA 5201050400				0,00	7.305,07	0,00	7.305,07 D
02407-4		5201050500	SERVIÇOS PRESTADOS PJ				
02410-6		5201050503	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	224,05	224,05	0,00
02511-3		5201050601	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	21.375,00	21.375,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5201050600				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5201050000				0,00	74.234,21	21.964,37	52.269,84 D
02051-4		5202060000	CUSTO OPERACIONAL SEDE AGEVAP				
02052-9		5202060100	SUPERVISÃO (ALINE E DIRETORIA)				
02053-3		5202060101	SALARIOS	0,00	882,49	0,00	882,49 D
02054-8		5202060102	FGTS	0,00	70,60	0,00	70,60 D
02055-2		5202060103	INSS EMPRESA	0,00	236,51	0,00	236,51 D
02041-0		5202060104	PIS	0,00	8,82	0,00	8,82 D
TOTAL DA CONTA 5202060100				0,00	1.198,42	0,00	1.198,42 D
02056-7		5202060200	RECURSOS HUMANOS				
02057-1		5202060201	SALARIOS	0,00	239.186,06	90.953,74	148.232,32 D
02058-6		5202060202	FGTS	0,00	31.969,86	20.111,27	11.858,59 D
02059-0		5202060203	INSS EMPRESA	0,00	101.533,86	61.807,60	39.726,26 D
02060-3		5202060204	VALE TRANSPORTE	0,00	1.226,40	626,85	599,55 D
02128-8		5202060205	PLANO DE SAUDE	0,00	13.244,95	2.022,80	11.222,15 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00016

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02129-2		5202060206	SEGURO DE VIDA	0,00	515,50	0,00	515,50
02042-5		5202060207	PIS	0,00	3.419,42	1.937,10	1.482,32
02375-8		5202060208	13° SALARIO	0,00	63.840,74	63.840,74	0,00
02376-2		5202060209	FERIAS	0,00	117.582,84	117.582,84	0,00
02479-9		5202060211	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	120,00	0,00	120,00
02146-6		5202060213	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	14.595,40	14.595,40	0,00
02194-5		5202060217	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
TOTAL DA CONTA 5202060200				0,00	597.840,03	373.478,34	224.361,69
02900-6		5202060300	CONTRATO DE GESTAO				
02912-9		5202060301	FERIAS APROVISIONAMENTO	0,00	3.773,03	0,00	3.773,03
02913-3		5202060302	INSS S/FERIAS - APROVISIONAMEN	0,00	1.011,17	0,00	1.011,17
02914-8		5202060303	FGTS S/FERIAS - APROVISIONAMEN	0,00	301,84	0,00	301,84
02915-2		5202060304	PIS S/FERIAS - APROVISIONAMENTO	0,00	37,73	0,00	37,73
02916-7		5202060305	13° SALARIO APROVISIONAMENTO	0,00	2.021,27	0,00	2.021,27
02917-1		5202060306	INSS S/ 13° SALARIO-APROVISIO	0,00	541,70	0,00	541,70
02918-6		5202060307	FGTS S/ 13° SALARIO-APROVISIO	0,00	161,70	0,00	161,70
02919-0		5202060308	PIS S/13° SALARIO - APROVISION	0,00	20,21	0,00	20,21
02926-0		5202060309	SALARIOS	0,00	4.851,04	0,00	4.851,04
02927-5		5202060310	INSS EMPRESA	0,00	1.300,06	0,00	1.300,06
02928-0		5202060311	FGTS	0,00	388,08	0,00	388,08
02929-4		5202060312	PIS	0,00	48,52	0,00	48,52
TOTAL DA CONTA 5202060300				0,00	14.456,35	0,00	14.456,35
TOTAL DA CONTA 5202060000				0,00	613.494,80	373.478,34	240.016,46
02061-8		5202070000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
02062-2		5202070100	DIARIAS	0,00	28.960,00	810,00	28.150,00
02043-0		5202070200	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.084,31	0,00	12.084,31
02044-4		5202070300	DESLOCAMENTO	0,00	12.738,08	0,00	12.738,08
02145-1		5202070400	OUTROS	0,00	10.534,45	6.753,18	3.781,27
02304-8		5202070500	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	4.721,26	170,26	4.551,00
02305-2		5202070600	TELEFONE	0,00	1.825,66	0,00	1.825,66
02406-0		5202070700	DESPESAS PEQUENA MONTA	0,00	4.811,72	0,00	4.811,72
02452-0		5202070800	TRANSPORTE	0,00	10.668,67	930,26	9.738,41
02455-3		5202070900	CORREIO	0,00	4.072,23	0,00	4.072,23
02545-2		5202071100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	297,84	297,84	0,00
02065-6		5202071400	INTERNET	0,00	1.587,30	0,00	1.587,30
TOTAL DA CONTA 5202070000				0,00	92.301,52	8.961,54	83.339,98
TOTAL DA CONTA 5202000000				0,00	0,00	0,00	0,00
02063-7		5203000000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO				
02064-1		5203010000	DESP COM RECURSOS HUMANOS				
02165-9		5203010100	BOLSA AUXILIO				
02166-3		5203010101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
02167-8		5203010102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00
02168-2		5203010103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	6.276,67	0,00	6.276,67
02169-7		5203010104	UD 4 - CAMPOS	0,00	7.151,67	0,00	7.151,67
TOTAL DA CONTA 5203010100				0,00	30.088,34	0,00	30.088,34
02473-1		5203010200	CIEE				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00017

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02474-6		5203010201	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00 D
02475-0		5203010202	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00 D
02476-5		5203010203	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	996,00	0,00	996,00 D
02477-0		5203010204	UD 4 - CAMPOS	0,00	996,00	0,00	996,00 D
TOTAL DA CONTA 5203010200				0,00	4.489,00	0,00	4.489,00 D
02183-7		5203010400	AUXILIO TRANSPORTE				
02184-1		5203010401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00 D
02185-6		5203010402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	1.517,00	116,60	1.400,40 D
02186-0		5203010403	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	961,20	0,00	961,20 D
02187-5		5203010404	UD 4 - CAMPOS	0,00	992,00	0,00	992,00 D
TOTAL DA CONTA 5203010400				0,00	4.818,20	116,60	4.701,60 D
02207-9		5203010800	AGEVAP - SEDE				
02208-3		5203010801	SALARIOS	0,00	51.090,63	2.264,17	48.826,46 D
02209-8		5203010802	FGTS	0,00	27.313,15	23.407,03	3.906,12 D
02210-0		5203010803	INSS	0,00	14.042,22	956,72	13.085,50 D
02211-5		5203010804	PIS	0,00	510,82	22,55	488,27 D
02212-0		5203010805	SEGURO DE VIDA	0,00	41,24	0,00	41,24 D
02236-5		5203010806	PLANO DE SAUDE	0,00	1.371,70	1.371,70	0,00
02237-0		5203010807	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.222,20	0,00	1.222,20 D
02538-2		5203010808	RESCISAO	0,00	10.132,15	0,00	10.132,15 D
02189-4		5203010810	BOLSA AUXILIO	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00 D
02190-7		5203010811	CIEE	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00 D
02192-6		5203010813	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00 D
02553-7		5203010814	13° SALARIO - APROVISIONAMENTO	0,00	14.227,63	0,00	14.227,63 D
02554-1		5203010815	FERIAS - APROVISIONAMENTO	0,00	38.684,18	6.008,01	32.676,17 D
02812-6		5203010816	INSS 13° SALARIO-APROVISIONAME	0,00	3.813,00	0,00	3.813,00 D
02813-0		5203010817	FGTS 13° SALARIO-APROVISIONAME	0,00	1.138,21	0,00	1.138,21 D
02814-5		5203010818	PIS 13° SALARIO-APROVISIONAMEN	0,00	142,28	0,00	142,28 D
02815-0		5203010819	INSS FERIAS - APROVISIONAMENTO	0,00	8.757,21	0,00	8.757,21 D
02816-4		5203010820	FGTS FERIAS - APROVISIONAMENTO	0,00	2.614,10	0,00	2.614,10 D
02817-9		5203010821	PIS FERIAS - APROVISIONAMENTO	0,00	326,77	0,00	326,77 D
TOTAL DA CONTA 5203010800				0,00	191.225,49	34.030,18	157.195,31 D
TOTAL DA CONTA 5203010000				0,00	230.621,03	34.146,78	196.474,25 D
02070-7		5203200000	BOLETINS				
02071-1		5203200100	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	3.567,83	0,00	3.567,83 D
02075-0		5203200200	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	3.567,83	0,00	3.567,83 D
02076-4		5203200300	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	3.567,83	0,00	3.567,83 D
02085-3		5203200400	UD 4 - CAMPOS	0,00	3.567,83	0,00	3.567,83 D
TOTAL DA CONTA 5203200000				0,00	14.271,32	0,00	14.271,32 D
02540-0		5203210000	MANUTENÇÃO DE SITES				
02541-4		5203210100	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	7.999,97	0,00	7.999,97 D
02542-9		5203210200	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	7.999,97	0,00	7.999,97 D
02543-3		5203210300	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	7.999,97	0,00	7.999,97 D
02544-8		5203210400	UD 4 - CAMPOS	0,00	8.000,05	0,00	8.000,05 D
TOTAL DA CONTA 5203210000				0,00	31.999,96	0,00	31.999,96 D
02561-1		5203220000	FORTALECIMENTO GESTAO				
02564-5		5203220300	UD 2 - NOVA FRIBURGO	0,00	6.628,58	0,00	6.628,58 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00018

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02565-0		5203220400	UD 4 - CAMPOS	0,00	16.507,37	5.475,37	11.032,00 D
02824-9		5203220600	AGEVAP	0,00	10.930,35	0,00	10.930,35 D
TOTAL DA CONTA 5203220000				0,00	34.066,30	5.475,37	28.590,93 D
TOTAL DA CONTA 5203000000				0,00	310.958,61	39.622,15	271.336,46 D
02072-6		5204000000	TRANSPOSIÇÃO				
02073-0		5204010000	AÇÕES IMPL E OPERAÇÕES AGEVAP				
02074-5		5204010100	SALARIOS	0,00	405.605,58	9.147,50	396.458,08 D
02229-5		5204010200	FGTS	0,00	31.716,65	0,00	31.716,65 D
02230-8		5204010300	INSS	0,00	106.357,87	107,10	106.250,77 D
02231-2		5204010400	PIS	0,00	3.968,44	3,86	3.964,58 D
02590-8		5204010500	SERV PRESTADOS PF	0,00	11.489,13	2.697,36	8.791,77 D
02233-1		5204010600	SEGURO DE VIDA	0,00	907,28	0,00	907,28 D
02234-6		5204010700	PLANO DE SAUDE	0,00	21.101,35	4.303,51	16.797,84 D
02235-0		5204010800	VALE TRANSPORTE	0,00	3.653,60	2.438,80	1.214,80 D
02380-9		5204010900	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.460,14	0,00	2.460,14 D
02480-1		5204011000	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.592.791,90	0,00	1.592.791,90 D
02481-6		5204011100	RESCISAO	0,00	5.744,91	0,00	5.744,91 D
02193-0		5204011200	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.835,00	0,00	26.835,00 D
02550-3		5204011300	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	4.297,68	0,00	4.297,68 D
02551-8		5204011400	SALARIOS FERIAS -APROVISIONAME	0,00	48.977,01	5.982,91	42.994,10 D
02552-2		5204011500	13° SALARIO - APROVISIONAMENTO	0,00	30.565,03	0,00	30.565,03 D
02650-6		5204011600	CIEE	0,00	808,00	0,00	808,00 D
02651-0		5204011700	BOLSA AUXILIO	0,00	5.226,67	0,00	5.226,67 D
02591-2		5204011800	ENERGIA	0,00	6.302,75	0,00	6.302,75 D
02592-7		5204011900	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.034,80	0,00	1.034,80 D
02818-3		5204012000	INSS 13° SALARIO-APROVISIONAME	0,00	8.191,43	0,00	8.191,43 D
02819-8		5204012100	FGTS 13° SALARIO-APROVISIONAME	0,00	2.445,20	0,00	2.445,20 D
02820-0		5204012200	PIS 13° SALARIO-APROVISIONAMEN	0,00	305,65	0,00	305,65 D
02821-5		5204012300	INSS FERIAS - APROVISIONAMENTO	0,00	13.125,84	1.603,42	11.522,42 D
02822-0		5204012400	FGTS FERIAS - APROVISIONAMENTO	0,00	3.918,16	478,63	3.439,53 D
02823-4		5204012500	PIS FERIAS - APROVISIONAMENTO	0,00	489,77	59,83	429,94 D
TOTAL DA CONTA 5204010000				0,00	2.338.319,84	26.622,92	2.311.496,92 D
02215-3		5204020000	CA E CF				
02560-7		5204020200	DESPESAS C A	0,00	29.481,75	0,00	29.481,75 D
TOTAL DA CONTA 5204020000				0,00	29.481,75	0,00	29.481,75 D
TOTAL DA CONTA 5204000000				0,00	2.367.801,59	26.622,92	2.340.978,67 D
02082-0		5205000000	DIRETORIA MEDIO PARAIBA DO SUL				
02083-4		5205010000	AJUDA DE CUSTO DIRET MPS				
02084-9		5205010100	DESPESAS DIRETORIA MPS	0,00	50.521,04	160,00	50.361,04 D
TOTAL DA CONTA 5205010000				0,00	50.521,04	160,00	50.361,04 D
TOTAL DA CONTA 5205000000				0,00	50.521,04	160,00	50.361,04 D
02089-1		5206000000	OFICINA DO CBH PIABANHA				
02090-4		5206010000	DESP COM OFICINA CBHS PIABANHA				
02091-9		5206010100	DESP COM OFICINA CBH PIABANHA	0,00	2.753,83	0,00	2.753,83 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00019

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5206010000				0,00	2.753,83	0,00	2.753,83 D
TOTAL DA CONTA 5206000000				0,00	2.753,83	0,00	2.753,83 D
02079-8		5207000000	OFICINA PLAN MPS				
02080-0		5207010000	DESP C/DIRETORIA B PARAIBA SU				
02081-5		5207010100	DESP C/DIRETORIA B PARAIBA SUL	0,00	14.704,89	0,00	14.704,89 D
TOTAL DA CONTA 5207010000				0,00	14.704,89	0,00	14.704,89 D
02510-9		5207020000	DESP OFICINA PLANEJ MPS				
02512-8		5207020100	DESP OFICINA PLANEJ MPS	0,00	21.375,00	0,00	21.375,00 D
TOTAL DA CONTA 5207020000				0,00	21.375,00	0,00	21.375,00 D
TOTAL DA CONTA 5207000000				0,00	36.079,89	0,00	36.079,89 D
02160-6		5208000000	FORUM DE RIO PRETO				
02162-5		5208010000	DESP C/ FORUM DO RIO PRETO				
02163-0		5208010100	DESP C/ FORUM DO RIO PRETO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
TOTAL DA CONTA 5208010000				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
TOTAL DA CONTA 5208000000				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
02164-4		5209000000	DIRETORIA RIO DOIS RIOS				
02171-4		5209010000	DESP C/DIRETORIA RIO DOIS RIOS				
02172-9		5209010100	DESP C/DIRETORIA RIO DOIS RIOS	0,00	27.131,66	160,00	26.971,66 D
TOTAL DA CONTA 5209010000				0,00	27.131,66	160,00	26.971,66 D
TOTAL DA CONTA 5209000000				0,00	27.131,66	160,00	26.971,66 D
02173-3		5210000000	DIRETORIA PIABANHA				
02174-8		5210010000	DESP C/DIRETORIA PIABANHA				
02175-2		5210010100	DESP C/ DIRETORIA PIABANHA	0,00	23.182,02	0,00	23.182,02 D
TOTAL DA CONTA 5210010000				0,00	23.182,02	0,00	23.182,02 D
TOTAL DA CONTA 5210000000				0,00	23.182,02	0,00	23.182,02 D
02280-6		5211000000	APROVISIONAMENTO				
02281-0		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS				
02282-5		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS	0,00	101.127,03	7.818,11	93.308,92 D
TOTAL DA CONTA 5211010000				0,00	101.127,03	7.818,11	93.308,92 D
TOTAL DA CONTA 5211000000				0,00	101.127,03	7.818,11	93.308,92 D
02176-7		5212000000	COM. ED. AMBIENTAL PIAB				
02177-1		5212010000	COM. ED. AMBIENTAL PIAB.				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00020

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02178-6		5212010100	DESP COM. ED. AMB. PIAB.	0,00	5.098,06	0,00	5.098,06 D
TOTAL DA CONTA 5212010000				0,00	5.098,06	0,00	5.098,06 D
TOTAL DA CONTA 5212000000				0,00	5.098,06	0,00	5.098,06 D
02179-0		5213000000	SEMINARIO SANEAMENTO PIAB.				
02180-3		5213010000	SEMINARIO SANEAMENTO PIAB.				
02181-8		5213010100	DESP. SEM. SAN. PIAB.	0,00	16.579,40	0,00	16.579,40 D
TOTAL DA CONTA 5213010000				0,00	16.579,40	0,00	16.579,40 D
TOTAL DA CONTA 5213000000				0,00	16.579,40	0,00	16.579,40 D
02182-2		5217000000	COMUNICAÇÃO MPS				
02195-0		5217010000	COMUNICAÇÃO MPS				
02213-4		5217010100	DESPESAS COMUNICAÇÃO MPS	0,00	5.325,62	0,00	5.325,62 D
04000-5		5217010300	BOLSA AUXILIO	0,00	700,00	0,00	700,00 D
04001-0		5217010400	CIEE	0,00	101,00	0,00	101,00 D
04002-4		5217010500	AUX TRANSPORTE	0,00	205,00	0,00	205,00 D
TOTAL DA CONTA 5217010000				0,00	6.331,62	0,00	6.331,62 D
TOTAL DA CONTA 5217000000				0,00	6.331,62	0,00	6.331,62 D
02217-2		5218000000	OFIC. EDUC. AMB. PIABANHA				
02218-7		5218010000	DESP. OFIC. AMB. PIABANHA				
02225-7		5218010100	DESP OFICINA AMB PIABANHA	0,00	9.535,32	0,00	9.535,32 D
TOTAL DA CONTA 5218010000				0,00	9.535,32	0,00	9.535,32 D
TOTAL DA CONTA 5218000000				0,00	9.535,32	0,00	9.535,32 D
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	4.976.168,08	758.435,66	4.217.732,42 D
05005-0		5500000000	DEPRECIÇÃO CBHS				
05006-4		5501000000	DEPRECIÇÃO				
05007-9		5501010000	DEPRECIÇÃO				
05008-3		5501010100	DEPRECIÇÃO	0,00	19.004,69	0,00	19.004,69 D
TOTAL DA CONTA 5501010000				0,00	19.004,69	0,00	19.004,69 D
TOTAL DA CONTA 5501000000				0,00	19.004,69	0,00	19.004,69 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				0,00	19.004,69	0,00	19.004,69 D
TOTAL DO GRUPO				0,00	4.995.172,77	758.435,66	4.236.737,11 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00021

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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				
61157-8		6102011300	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES-CBHS	0,00	109,20	2.071,57	1.962,37 C
00970-8		6102012100	REC VINC CONV INEA	0,00	0,00	4.234.892,34	4.234.892,34 C
00991-0		6102012500	DEPOSITO INDEVIDO - CBHS	0,00	197,60	80,00	117,60 D
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	306,80	4.237.043,91	4.236.737,11 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	306,80	4.237.043,91	4.236.737,11 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	306,80	4.237.043,91	4.236.737,11 C
TOTAL DO GRUPO				0,00	306,80	4.237.043,91	4.236.737,11 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 0002

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013


Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	18.273.377,64	D
PASSIVO	18.273.377,64	C
DESPESAS	4.236.737,11	D
RECEITAS	4.236.737,11	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 09854910-2