

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

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	9.600,00	9.600,00	0,00
08014-4		1101020500	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
08015-9		1101020600	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08016-3		1101020700	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBUR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08017-8		1101020800	CAIXA BAIKO PARAIBA-CAMPO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08018-2		1101020900	CAIXA BAIKO PARAIBA-ITALV	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
48013-3		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS	0,00	1.449.413,90	1.449.413,90	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				0,00	1.449.413,90	1.449.413,90	0,00
07000-0		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS				
00701-1		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS	24.826,30 D	8.395.522,31	8.418.510,47	1.838,14 D
TOTAL DA CONTA 1102080000				24.826,30 D	8.395.522,31	8.418.510,47	1.838,14 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				24.826,30 D	9.844.936,21	9.867.924,37	1.838,14 D
11324-4		1104000000	POUPANCA				
00702-6		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS				
00703-0		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)	1.059.828,56 D	549.579,98	1.601.272,14	8.136,40 D
00711-5		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇA	5.461.806,18 D	3.968.918,21	1.660.685,16	7.770.039,23 D
00712-0		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)	70.743,83 D	4.521,32	7.174,46	68.090,69 D
00713-4		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)	29.638,06 D	25.749,92	32.216,24	23.171,74 D
00600-4		1104040700	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)	193.846,44 D	177.123,00	222.745,57	148.223,87 D
00601-9		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABAN	0,00	23.727,45	15.203,21	8.524,24 D
08025-2		1104040900	CEF 22593-3	0,00	30.671,56	18.672,00	11.999,56 D
08027-1		1104041000	CEF 23.038-4	0,00	82.883,80	41.235,00	41.648,80 D
08030-3		1104041100	CEF 25.265-5	0,00	60.240,48	3.163,60	57.076,88 D
08031-8		1104041200	CEF 25.263-9	0,00	45.169,26	14.055,60	31.113,66 D
08032-2		1104041300	CEF 25.598-0	0,00	10.000,00	5.673,00	4.327,00 D
TOTAL DA CONTA 1104040000				6.815.863,07 D	4.978.584,98	3.622.095,98	8.172.352,07 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				6.815.863,07 D	4.978.584,98	3.622.095,98	8.172.352,07 D
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
16620-3		1105070000	CBHS				
11654-3		1105070100	SEDE				
11622-3		1105070101	FS SERV LOCAÇÃO DE VEICU	35.948,00 D	98.121,60	96.378,27	37.691,33 D
16637-9		1105070102	JPC SANTA RITA CONTABILI	111.784,28 D	16.475,20	69.915,51	58.343,97 D
11682-5		1105070103	SSR MELLO SERVIÇOS DE LI	2.600,00 D	4.140,00	3.780,00	2.960,00 D
11689-7		1105070104	GALLORO E ASSOCIADOS AUD	16.922,36 D	0,00	11.846,66	5.075,70 D
02457-2		1105070106	RIO MEDICAL	0,00	887,35	796,35	91,00 D
11696-7		1105070107	ALFREDO JOSE DE GODOI MA	0,00	58.959,33	19.653,12	39.306,21 D
11916-6		1105070108	DANIEL GUIA MENDES	0,00	27.428,52	18.285,68	9.142,84 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11621-9		1105070109	PRINT PAPER EDITORA	0,00	6.900,00	2.300,00	4.600,00 D
11627-6		1105070110	DETZEL CONSULTORES	0,00	42.750,00	21.375,00	21.375,00 D
TOTAL DA CONTA 1105070100				167.254,64 D	255.662,00	244.330,59	178.586,05 D
11655-8		1105070200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO				
16622-2		1105070201	CIEE	1.001,00 D	5.735,00	4.303,00	2.433,00 D
11681-0		1105070202	DANIEL GUIA MENDES	35.992,00 D	0,00	35.992,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105070200				36.993,00 D	5.735,00	40.295,00	2.433,00 D
11661-3		1105070300	TRANSPOSIÇÃO				
11625-7		1105070301	UNIMED	28.908,47 D	14.730,25	38.678,23	4.960,49 D
11626-1		1105070302	MAPFRE SEGUROS	711,39 D	618,60	1.257,82	72,17 D
11662-8		1105070303	RIO MEDICAL CENTER	0,00	317,65	317,65	0,00
11920-2		1105070304	VALLENGE CONSULTORIA	0,00	3.600.000,00	720.000,00	2.880.000,00 D
11924-0		1105070305	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONS	0,00	2.358.000,00	471.600,00	1.886.400,00 D
TOTAL DA CONTA 1105070300				29.619,86 D	5.973.666,50	1.231.853,70	4.771.432,66 D
02423-3		1105070400	UNIMED				
02424-8		1105070401	SEDE	0,00	22.186,56	14.717,61	7.468,95 D
02425-2		1105070402	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	5.606,12	3.933,12	1.673,00 D
02426-7		1105070403	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	8.591,73	6.027,78	2.563,95 D
02427-1		1105070404	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	5.548,71	4.808,32	740,39 D
02428-6		1105070405	UD 4 - CAMPOS	0,00	5.229,82	3.669,12	1.560,70 D
02429-0		1105070406	UD 5 - ITALVA	0,00	13.128,91	9.210,96	3.917,95 D
TOTAL DA CONTA 1105070400				0,00	60.291,85	42.366,91	17.924,94 D
02430-3		1105070500	MAPFRE SEGUROS				
02431-8		1105070501	SEDE	0,00	989,76	711,39	278,37 D
02432-2		1105070502	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	329,92	247,44	82,48 D
02433-7		1105070503	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	329,92	247,44	82,48 D
02434-1		1105070504	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	329,92	237,13	92,79 D
02435-6		1105070505	UD 4 - CAMPOS	0,00	350,54	247,44	103,10 D
02436-0		1105070506	UD 5 - ITALVA	0,00	505,19	371,16	134,03 D
TOTAL DA CONTA 1105070500				0,00	2.835,25	2.062,00	773,25 D
TOTAL DA CONTA 1105070000				233.867,50 D	6.298.190,60	1.560.908,20	4.971.149,90 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				233.867,50 D	6.298.190,60	1.560.908,20	4.971.149,90 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				7.074.556,87 D	21.148.711,79	15.077.928,55	13.145.340,11 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 INFORMAT	8.570,08 D	0,00	0,00	8.570,08 D
01315-4		1302030102	MOVEIS E UTENSILIOS	2.120,00 D	2.739,00	0,00	4.859,00 D
TOTAL DA CONTA 1302030100				10.690,08 D	2.739,00	0,00	13.429,08 D
01312-0		1302030200	MEDIO PARAIBA - VR -UDI				
00718-7		1302030201	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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 INFORMAT	13.331,51 D	0,00	0,00	13.331,51 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	0,00	0,00	19.673,11 D
01319-2		1302030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-				
00720-4		1302030401	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	13.331,51 D	0,00	2.358,00	10.973,51 D
01320-5		1302030402	MOVEIS E UTENSILIOS	6.341,60 D	0,00	0,00	6.341,60 D
TOTAL DA CONTA 1302030400				19.673,11 D	0,00	2.358,00	17.315,11 D
01321-0		1302030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4				
00721-9		1302030501	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	13.331,51 D	0,00	0,00	13.331,51 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	0,00	0,00	19.673,11 D
01323-9		1302030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5				
00722-3		1302030601	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	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
TOTAL DA CONTA 1302030600				26.486,63 D	0,00	0,00	26.486,63 D
TOTAL DA CONTA 1302030000				115.869,15 D	2.739,00	2.358,00	116.250,15 D
00987-3		1302070000	DEPRECIACAO CBHS				
00993-9		1302070100	AGEVAP				
00994-3		1302070101	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	128,55 C	0,00	2.870,96	2.999,51 C
00995-8		1302070102	MOVEIS E UTENSILIOS	212,00 C	0,00	469,61	681,61 C
TOTAL DA CONTA 1302070100				340,55 C	0,00	3.340,57	3.681,12 C
00996-2		1302070200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1				
00997-7		1302070201	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	1.999,73 C	0,00	2.672,35	4.672,08 C
00998-1		1302070202	MOVEIS E UTENSILIOS	634,16 C	0,00	1.268,28	1.902,44 C
TOTAL DA CONTA 1302070200				2.633,89 C	0,00	3.940,63	6.574,52 C
01005-2		1302070300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2				
01006-7		1302070301	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	1.999,73 C	0,00	2.672,35	4.672,08 C
01007-1		1302070302	MOVEIS E UTENSILIOS	634,16 C	0,00	1.268,28	1.902,44 C
TOTAL DA CONTA 1302070300				2.633,89 C	0,00	3.940,63	6.574,52 C
01008-6		1302070400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-				
01009-0		1302070401	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	1.999,73 C	668,09	2.515,15	3.846,79 C
01010-3		1302070402	MOVEIS E UTENSILIOS	634,16 C	0,00	1.268,28	1.902,44 C
TOTAL DA CONTA 1302070400				2.633,89 C	668,09	3.783,43	5.749,23 C
01011-8		1302070500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4				
01012-2		1302070501	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	1.999,73 C	0,00	2.672,35	4.672,08 C
01013-7		1302070502	MOVEIS E UTENSILIOS	634,16 C	0,00	1.268,28	1.902,44 C
TOTAL DA CONTA 1302070500				2.633,89 C	0,00	3.940,63	6.574,52 C
01014-1		1302070600	BAIXO PARAIBA - ITALVA -				
01015-6		1302070601	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	2.321,00 C	0,00	3.100,97	5.421,97 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: 0000

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2001

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01016-0		1302070602	MOVEIS E UTENSILIOS	634,16 C	0,00	2.488,48	3.122,64 C
			TOTAL DA CONTA 1302070600	2.955,16 C	0,00	5.589,45	8.544,61 C
			TOTAL DA CONTA 1302070000	13.831,27 C	668,09	24.535,34	37.698,52 C
			TOTAL DA CONTA 1302000000	102.037,88 D	3.407,09	26.893,34	78.551,63 D
			TOTAL DA CONTA 1300000000	102.037,88 D	3.407,09	26.893,34	78.551,63 D
			TOTAL DO GRUPO	7.176.594,75 D	21.152.118,88	15.104.821,89	13.223.891,74 D

10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

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 SE				
14129-7		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E S				
21702-0		2108010200	DIVERSOS	0,00	925.065,00	925.065,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2108010000	0,00	925.065,00	925.065,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2108000000	0,00	925.065,00	925.065,00	0,00
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A REC	9.312,41 C	78.337,04	76.206,97	7.182,34 C
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	39.189,60	39.189,60	0,00
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	0,00	365,00	365,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2109040000	9.312,41 C	117.891,64	115.761,57	7.182,34 C
			TOTAL DA CONTA 2109000000	9.312,41 C	117.891,64	115.761,57	7.182,34 C
21870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
14131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
11269-9		2110020800	FGTS CBHS	7.317,58 C	80.062,10	79.839,50	7.094,98 C
01451-3		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS	31.598,30 C	352.775,14	353.409,21	32.232,37 C
01453-2		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS	918,45 C	10.125,95	10.142,16	934,66 C
			TOTAL DA CONTA 2110020000	39.834,33 C	442.963,19	443.390,87	40.262,01 C
			TOTAL DA CONTA 2110000000	39.834,33 C	442.963,19	443.390,87	40.262,01 C
21880-2		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIA				
14132-9		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIA				
21894-4		2111011400	SÍNDICATOS	0,00	2.372,03	2.372,03	0,00
11267-0		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBH	0,00	1.064.877,35	1.064.877,35	0,00
			TOTAL DA CONTA 2111010000	0,00	1.067.249,38	1.067.249,38	0,00
21900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
21912-9		2111171100	SALARIOS - FERIAS - CBHS	59.156,09 C	84.248,00	150.367,91	125.276,00 C
21913-3		2111171300	INSS- FERIAS - CBHS	15.853,83 C	3.881,70	25.279,16	37.251,29 C
21914-8		2111171400	FGTS - FERIAS - CBHS	4.732,49 C	1.158,56	7.545,91	11.119,84 C
21915-2		2111171500	13° SALARIO-CBHS	0,00	78.343,08	78.343,08	0,00
21916-7		2111171600	FGTS - 13° SALARIO - CBHS	0,00	5.337,73	5.337,73	0,00
21917-1		2111171700	INSS - 13° SALARIO - CBHS	0,00	19.789,62	19.789,62	0,00
21918-6		2111171700	PIS S/ FERIAS -CBHS	591,56 C	144,95	943,37	1.389,98 C
21919-0		2111171900	PIS S/ 13° SALARIO - CBHS	0,00	767,63	767,63	0,00
21921-8		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS	0,00	5.208,51	0,00	5.208,51 D
			TOTAL DA CONTA 2111170000	80.333,97 C	198.879,78	288.374,41	169.828,60 C
			TOTAL DA CONTA 2111000000	80.333,97 C	1.266.129,16	1.355.623,79	169.828,60 C
25600-5		2112000000	APROVIS. SERV. CONT. TERCEI				
25624-0		2112050000	CBHS				
11668-5		2112050100	SEDE				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25640-0		2112050101	PS SERV DE LOCAÇÃO DE VE	35.948,00 C	96.378,27	98.121,60	37.691,33 C
25637-8		2112050102	JPC SANTA RITA CONTABILI	111.784,28 C	69.915,51	16.475,20	58.343,97 C
25901-8		2112050103	SSR MELLO	2.600,00 C	3.780,00	4.140,00	2.960,00 C
25909-4		2112050104	GALLORO E ASSOCIADOS	16.922,36 C	11.846,66	0,00	5.075,70 C
02458-7		2112050106	RIO MEDICAL	0,00	796,35	887,35	91,00 C
25696-5		2112050107	ALFREDO JOSE DE GODOI MA	0,00	19.653,12	58.959,33	39.306,21 C
25916-4		2112050108	DANIEL GUIA MENDES	0,00	18.285,68	27.428,52	9.142,84 C
25621-7		2112050109	PRINT PAPER EDITORA	0,00	2.300,00	6.900,00	4.600,00 C
26627-6		2112050110	DETZEL CONSULTORES	0,00	21.375,00	42.750,00	21.375,00 C
TOTAL DA CONTA 2112050100				167.254,64 C	244.330,59	255.662,00	178.586,05 C
11669-0		2112050200	PROJETO COMUNICAÇÃO				
25625-5		2112050201	CIEE - INEA	1.001,00 C	4.303,00	5.735,00	2.433,00 C
25900-3		2112050202	DANIEL GUIA MENDES	35.992,00 C	35.992,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2112050200				36.993,00 C	40.295,00	5.735,00	2.433,00 C
11670-2		2112050300	TRANSPOSIÇÃO				
25645-2		2112050301	UNIMED	28.908,47 C	38.678,23	14.730,25	4.960,49 C
25646-7		2112050302	MAFRE SEGUROS	711,39 C	1.257,82	618,60	72,17 C
25820-8		2112050303	RIO MEDICAL CENTER	0,00	317,65	317,65	0,00
26920-2		2112050304	VALLENCE CONSULTORIA	0,00	720.000,00	3.600.000,00	2.880.000,00 C
26924-0		2112050305	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONS	0,00	471.600,00	2.358.000,00	1.886.400,00 C
TOTAL DA CONTA 2112050300				29.619,86 C	1.231.853,70	5.973.666,50	4.771.432,66 C
02437-5		2112050400	UNIMED				
02438-0		2112050401	SEDE	0,00	14.717,61	22.186,56	7.468,95 C
02439-4		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	3.933,12	5.606,12	1.673,00 C
02440-7		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	6.027,78	8.591,73	2.563,95 C
02441-1		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	4.808,32	5.548,71	740,39 C
02442-6		2112050405	UD 4 - CAMPOS	0,00	3.669,12	5.229,82	1.560,70 C
02443-0		2112050406	UD 5 - ITALVA	0,00	9.210,96	13.128,91	3.917,95 C
TOTAL DA CONTA 2112050400				0,00	42.366,91	60.291,85	17.924,94 C
02444-5		2112050500	MAFRE SEGUROS				
02445-0		2112050501	SEDE	0,00	711,39	989,76	278,37 C
02446-4		2112050502	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	247,44	329,92	82,48 C
02447-9		2112050503	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	247,44	329,92	82,48 C
02448-3		2112050504	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	237,13	329,92	92,79 C
02449-8		2112050505	UD 4 - CAMPOS	0,00	247,44	350,54	103,10 C
02450-0		2112050506	UD 5 - ITALVA	0,00	371,16	505,19	134,03 C
TOTAL DA CONTA 2112050500				0,00	2.062,00	2.835,25	773,25 C
TOTAL DA CONTA 2112050000				233.867,50 C	1.560.908,20	6.298.190,60	4.971.149,90 C
TOTAL DA CONTA 2112000000				233.867,50 C	1.560.908,20	6.298.190,60	4.971.149,90 C
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
00704-5		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS				
00705-0		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS	8.257.370,58 C	0,00	4.246.078,80	12.503.449,38 C
00723-8		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCE	193.937,24 C	0,00	426.993,86	620.931,10 C
00724-2		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONV	1.638.061,28 D	3.450.850,31	0,00	5.088.911,59 D
TOTAL DA CONTA 2119060000				6.813.246,54 C	3.450.850,31	4.673.072,66	8.035.468,89 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				6.813.246,54 C	3.450.850,31	4.673.072,66	8.035.468,89 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2100000000	7.176.594,75 C	7.763.807,50	13.811.104,49	13.223.891,74 C
24000-7		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA				
24001-1		2401000000	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2400000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO	7.176.594,75 C	7.763.807,50	13.811.104,49	13.223.891,74 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: CONTRATOS A REGULARIZAR

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44000-9		4400000000	PROG. AECES PRIORITARIAS/200				
44061-5		4405000000	PR-104/12 RECONHECIM. SOCIA				
44091-6		4405020000	DEMANDA INDUZIDA				
44092-0		4405020100	DEMANDA INDUZIDA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 4405020000	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 4405000000	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 4400000000	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D
			TOTAL DO GRUPO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00010

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
2000-1		5200000000	CBHS				
2001-6		5201000000	CUSTO OPERACIONAL DOS ESCRI				
2002-0		5201010000	DESPESAS COM RECURSOS HUMA				
2003-5		5201010100	SALARIOS				
2004-0		5201010101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	71.893,16	0,00	71.893,16 D
2005-4		5201010102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	74.716,35	0,02	74.716,33 D
2006-9		5201010103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	73.510,50	0,00	73.510,50 D
2007-3		5201010104	UD 4 - CAMPOS	0,00	73.016,75	94,50	72.952,25 D
2008-8		5201010105	UD 5 - ITALVA	0,00	127.650,64	0,00	127.650,64 D
TOTAL DA CONTA 5201010100				0,00	420.817,40	94,52	420.722,88 D
2009-2		5201010200	FGTS				
2010-5		5201010201	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	4.331,42	0,00	4.331,42 D
2011-0		5201010202	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	5.829,18	0,00	5.829,18 D
2012-4		5201010203	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	5.656,84	0,00	5.656,84 D
2013-9		5201010204	UD 4 - CAMPOS	0,00	7.056,91	0,00	7.056,91 D
2014-3		5201010205	UD 5 - ITALVA	0,00	9.152,86	0,00	9.152,86 D
TOTAL DA CONTA 5201010200				0,00	32.027,21	0,00	32.027,21 D
2015-8		5201010300	INSS EMPRESA				
2016-2		5201010301	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	21.943,74	0,00	21.943,74 D
2017-7		5201010302	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	19.007,12	0,00	19.007,12 D
2018-1		5201010303	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	15.883,12	0,00	15.883,12 D
2019-6		5201010304	UD 4 - CAMPOS	0,00	23.120,05	0,00	23.120,05 D
2020-9		5201010305	UD 5 - ITALVA	0,00	30.662,07	0,00	30.662,07 D
TOTAL DA CONTA 5201010300				0,00	110.616,10	0,00	110.616,10 D
2021-3		5201010400	VALE TRANSPORTE				
2022-8		5201010401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	389,00	103,95	285,05 D
2023-2		5201010402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	2.197,60	1.006,88	1.190,72 D
2025-1		5201010404	UD 4 - CAMPOS	0,00	94,50	94,50	0,00
2026-6		5201010405	UD 5 - ITALVA	0,00	11.550,27	3.790,57	7.759,70 D
TOTAL DA CONTA 5201010400				0,00	14.231,37	4.995,90	9.235,47 D
2116-5		5201010500	PLANO DE SAUDE				
2117-0		5201010501	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	3.933,12	0,00	3.933,12 D
2118-4		5201010502	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	6.027,78	2.516,52	3.511,26 D
2119-9		5201010503	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	4.808,32	963,36	3.844,96 D
2120-1		5201010504	UD 4 - CAMPOS	0,00	3.669,12	0,00	3.669,12 D
2121-6		5201010505	UD 5 - ITALVA	0,00	9.210,96	1.155,59	8.055,37 D
TOTAL DA CONTA 5201010500				0,00	27.649,30	4.635,47	23.013,83 D
2122-0		5201010600	SEGURO DE VIDA				
2123-5		5201010601	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	247,44	0,00	247,44 D
2124-0		5201010602	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	247,44	0,00	247,44 D
2125-4		5201010603	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	237,13	0,00	237,13 D
2126-9		5201010604	UD 4 - CAMPOS	0,00	247,44	0,00	247,44 D
2127-3		5201010605	UD 5 - ITALVA	0,00	371,16	0,00	371,16 D
TOTAL DA CONTA 5201010600				0,00	1.350,61	0,00	1.350,61 D
139-6		5201010700	PIS				
140-9		5201010701	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	560,48	0,00	560,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)
NPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00011

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: DESPESAS

Código	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
2141-3		5201010702	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	709,24	0,00	709,24 D
2142-8		5201010703	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	714,12	0,00	714,12 D
2143-2		5201010704	UD 4 - CAMPOS	0,00	862,70	0,00	862,70 D
2144-7		5201010705	UD 5 - ITALVA	0,00	1.144,12	0,00	1.144,12 D
TOTAL DA CONTA 5201010700				0,00	3.990,66	0,00	3.990,66 D
2500-5		5201010900	RESCISAO CONTRATUAL				
2503-9		5201010903	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	3.524,50	3.524,50	0,00
TOTAL DA CONTA 5201010900				0,00	3.524,50	3.524,50	0,00
TOTAL DA CONTA 5201010000				0,00	614.207,15	13.250,39	600.956,76 D
2027-0		5201020000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
2028-5		5201020100	LIMPEZA				
2029-0		5201020101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00 D
TOTAL DA CONTA 5201020100				0,00	3.780,00	0,00	3.780,00 D
2238-4		5201020200	ALUGUEL DE VEICULOS				
2239-9		5201020201	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	16.145,38	0,00	16.145,38 D
2240-1		5201020202	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	16.145,38	0,00	16.145,38 D
2241-6		5201020203	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	16.145,38	0,00	16.145,38 D
2242-0		5201020204	UD 4 - CAMPOS	0,00	16.099,95	0,00	16.099,95 D
2243-5		5201020205	UD 5 - ITALVA	0,00	15.872,80	0,00	15.872,80 D
TOTAL DA CONTA 5201020200				0,00	80.408,89	0,00	80.408,89 D
2244-0		5201020300	COMBUSTIVEL				
2245-4		5201020301	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	3.736,02	2.213,97	1.522,05 D
2246-9		5201020302	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	4.363,75	838,57	3.525,18 D
2247-3		5201020303	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	3.527,60	41,00	3.486,60 D
2248-8		5201020304	UD 4 - CAMPOS	0,00	3.433,03	2.603,10	829,93 D
2249-2		5201020305	UD 5 - ITALVA	0,00	1.838,10	827,33	1.010,77 D
TOTAL DA CONTA 5201020300				0,00	16.898,50	6.523,97	10.374,53 D
250-5		5201020400	TELEFONE				
251-0		5201020401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	5.715,12	0,00	5.715,12 D
252-4		5201020402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	6.183,36	20,92	6.162,44 D
253-9		5201020403	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	760,49	0,00	760,49 D
254-3		5201020404	UD 4 - CAMPOS	0,00	2.293,06	0,00	2.293,06 D
255-8		5201020405	UD 5 - ITALVA	0,00	4.361,77	0,00	4.361,77 D
TOTAL DA CONTA 5201020400				0,00	19.313,80	20,92	19.292,88 D
256-2		5201020500	INTERNET				
258-1		5201020502	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	111,00	0,00	111,00 D
259-6		5201020503	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	1.190,38	2,19	1.188,19 D
TOTAL DA CONTA 5201020500				0,00	1.301,38	2,19	1.299,19 D
262-8		5201020600	CORREIO				
263-2		5201020601	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	3.265,63	0,00	3.265,63 D
264-7		5201020602	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	1.167,09	0,00	1.167,09 D
265-1		5201020603	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	314,54	0,00	314,54 D
266-6		5201020604	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.169,59	0,00	1.169,59 D
267-0		5201020605	UD 5 - ITALVA	0,00	229,91	0,00	229,91 D
TOTAL DA CONTA 5201020600				0,00	6.146,76	0,00	6.146,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00012

NPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: DESPESAS

Código	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
2268-5		5201020700	FOTOCOPIA				
2270-2		5201020702	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	72,00	0,00	72,00 D
TOTAL DA CONTA 5201020700				0,00	72,00	0,00	72,00 D
2274-0		5201020800	MATERIAL DE CONSUMO				
2275-5		5201020801	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	4.557,77	0,00	4.557,77 D
2276-0		5201020802	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	6.522,86	0,00	6.522,86 D
2277-4		5201020803	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	3.892,85	0,00	3.892,85 D
2278-9		5201020804	UD 4 - CAMPOS	0,00	10.344,03	0,00	10.344,03 D
2279-3		5201020805	UD 5 - ITALVA	0,00	3.770,09	0,00	3.770,09 D
TOTAL DA CONTA 5201020800				0,00	29.087,60	0,00	29.087,60 D
2280-6		5201020900	MANUT EQUIP INFORMATICA				
2284-4		5201020904	UD 4 - CAMPOS	0,00	179,00	0,00	179,00 D
TOTAL DA CONTA 5201020900				0,00	179,00	0,00	179,00 D
2338-7		5201021000	SERV PREST PJ				
2339-1		5201021001	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	20.124,20	0,00	20.124,20 D
2340-4		5201021002	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	309,20	0,00	309,20 D
2341-9		5201021003	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	2.609,20	0,00	2.609,20 D
2342-3		5201021004	UD 4 - CAMPOS	0,00	531,91	0,00	531,91 D
TOTAL DA CONTA 5201021000				0,00	23.574,51	0,00	23.574,51 D
2344-2		5201021100	DESLOCAMENTO				
2345-7		5201021101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	723,02	38,29	684,73 D
2346-1		5201021102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	807,54	0,00	807,54 D
2347-6		5201021103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	787,20	40,00	747,20 D
2348-0		5201021104	UD 4 - CAMPOS	0,00	307,96	0,00	307,96 D
2349-5		5201021105	UD 5 - ITALVA	0,00	547,27	0,00	547,27 D
TOTAL DA CONTA 5201021100				0,00	3.172,99	78,29	3.094,70 D
2350-8		5201021200	ESTAGIARIOS				
2354-6		5201021204	UD 4 - CAMPOS	0,00	94,00	94,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5201021200				0,00	94,00	94,00	0,00
2461-9		5201021300	CIEE				
2462-3		5201021301	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	94,00	94,00	0,00
2463-8		5201021302	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	94,00	94,00	0,00
2464-2		5201021303	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	94,00	94,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5201021300				0,00	282,00	282,00	0,00
2467-6		5201021400	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				
2469-5		5201021402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	0,02	0,02	0,00
TOTAL DA CONTA 5201021400				0,00	0,02	0,02	0,00
TOTAL DA CONTA 5201020000				0,00	184.311,45	7.001,39	177.310,06 D
033-6		5201030000	PUBLICAÇÕES (EDITAIS E OUT				
034-0		5201030100	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	8.228,43	2.252,00	5.976,43 D
035-5		5201030200	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	3.724,00	0,00	3.724,00 D
036-0		5201030300	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	3.724,00	0,00	3.724,00 D
037-4		5201030400	UD 4 - CAMPOS	0,00	3.724,00	0,00	3.724,00 D
038-9		5201030500	UD 5 - ITALVA	0,00	3.724,00	0,00	3.724,00 D

alancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00013

INPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: DESPESAS

Grupo	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5201030000				0,00	23.124,43	2.252,00	20.872,43 D
039-3		5201040000	CONTAB,AUDIT E ASSES JURID				
040-6		5201040100	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
299-0		5201040101	AGEVAP	0,00	69.915,51	0,00	69.915,51 D
TOTAL DA CONTA 5201040100				0,00	69.915,51	0,00	69.915,51 D
300-0		5201040200	SERVIÇOS DE AUDITORIA				
301-4		5201040201	AGEVAP	0,00	11.843,30	0,00	11.843,30 D
TOTAL DA CONTA 5201040200				0,00	11.843,30	0,00	11.843,30 D
302-9		5201040300	SERV ASSESSORIA JURIDICA				
303-3		5201040301	AGEVAP	0,00	19.653,12	0,00	19.653,12 D
TOTAL DA CONTA 5201040300				0,00	19.653,12	0,00	19.653,12 D
TOTAL DA CONTA 5201040000				0,00	101.411,93	0,00	101.411,93 D
045-9		5201050000	CUSTOS OPERACIONAIS				
046-3		5201050100	DIARIAS				
047-8		5201050101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	6.855,00	0,00	6.855,00 D
048-2		5201050102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	12.135,00	1.665,00	10.470,00 D
049-7		5201050103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	5.445,00	90,00	5.355,00 D
050-0		5201050104	UD 4 - CAMPOS	0,00	4.410,00	90,00	4.320,00 D
086-3		5201050105	UD 5 - ITALVA	0,00	7.380,00	180,00	7.200,00 D
TOTAL DA CONTA 5201050100				0,00	36.225,00	2.025,00	34.200,00 D
087-8		5201050200	TRANSF AEREO E TERRESTRE				
088-2		5201050201	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
091-4		5201050204	UD 4 - CAMPOS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
TOTAL DA CONTA 5201050200				0,00	2.340,00	2.250,00	90,00 D
093-3		5201050300	DESPESAS COM EVENTOS				
094-8		5201050301	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	9.960,02	8.500,00	1.460,02 D
095-2		5201050302	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	6.119,89	0,00	6.119,89 D
096-7		5201050303	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	410,00	0,00	410,00 D
097-1		5201050304	UD 4 - CAMPOS	0,00	8.563,54	0,00	8.563,54 D
098-6		5201050305	UD 5 - ITALVA	0,00	2.524,62	0,00	2.524,62 D
TOTAL DA CONTA 5201050300				0,00	27.578,07	8.500,00	19.078,07 D
00-2		5201050400	DESPESAS DE PEQUENA MONTA				
01-7		5201050401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.088,95	0,00	1.088,95 D
02-1		5201050402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	2.594,84	0,00	2.594,84 D
03-6		5201050403	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	3.148,22	11,10	3.137,12 D
04-0		5201050404	UD 4 - CAMPOS	0,00	647,32	0,00	647,32 D
05-5		5201050405	UD 5 - ITALVA	0,00	660,02	0,00	660,02 D
TOTAL DA CONTA 5201050400				0,00	8.139,35	11,10	8.128,25 D
07-4		5201050500	SERVICOS PRESTADOS PJ				
08-9		5201050501	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	470,00	470,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5201050500				0,00	470,00	470,00	0,00

balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00014

NPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: DESPESAS

Grupo	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
510-9		5201050600	OFICINAS DE PLANEJAMENTO				
511-3		5201050601	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	21.375,00	0,00	21.375,00 D
TOTAL DA CONTA 5201050600				0,00	21.375,00	0,00	21.375,00 D
TOTAL DA CONTA 5201050000				0,00	96.127,42	13.256,10	82.871,32 D
051-4		5202060000	CUSTO OPERACIONAL SEDE AGE				
052-9		5202060100	SUPERVISÃO (ALINE E DIRET				
053-3		5202060101	SALARIOS	0,00	87.510,76	1.342,05	86.168,71 D
054-8		5202060102	FGTS	0,00	6.901,86	0,00	6.901,86 D
055-2		5202060103	INSS EMPRESA	0,00	23.121,32	0,00	23.121,32 D
041-0		5202060104	PIS	0,00	862,74	0,00	862,74 D
056-5		5202060105	VALE TRANSPORTE	0,00	1.022,65	1.022,65	0,00
057-0		5202060106	PLANO DE SAUDE	0,00	535,00	535,00	0,00
058-6		5202060107	SEGURO DE VIDA	0,00	154,65	0,00	154,65 D
TOTAL DA CONTA 5202060100				0,00	120.108,98	2.899,70	117.209,28 D
056-7		5202060200	RECURSOS HUMANOS				
057-1		5202060201	SALARIOS	0,00	142.978,57	15.581,88	127.396,69 D
058-6		5202060202	FGTS	0,00	22.537,77	1.158,56	21.379,21 D
059-0		5202060203	INSS EMPRESA	0,00	73.087,43	3.881,70	69.205,73 D
060-3		5202060204	VALE TRANSPORTE	0,00	1.574,70	716,18	858,52 D
028-8		5202060205	PLANO DE SAUDE	0,00	6.331,74	102,67	6.229,07 D
029-2		5202060206	SEGURO DE VIDA	0,00	443,33	0,00	443,33 D
042-5		5202060207	PIS	0,00	2.895,36	144,95	2.750,41 D
075-8		5202060208	13º SALARIO	0,00	55.435,50	0,00	55.435,50 D
076-2		5202060209	FERIAS	0,00	103.334,47	37.065,09	66.269,38 D
079-9		5202060210	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
046-6		5202060211	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	386,69	0,00	386,69 D
047-0		5202060212	FGTS RESCISORIO	0,00	269,94	0,00	269,94 D
TOTAL DA CONTA 5202060200				0,00	410.775,50	58.651,03	352.124,47 D
TOTAL DA CONTA 5202060000				0,00	530.884,48	61.550,73	469.333,75 D
061-8		5202070000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
062-2		5202070100	DIARIAS	0,00	24.313,00	3.333,00	20.980,00 D
043-0		5202070200	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.509,25	134,58	22.374,67 D
044-4		5202070300	DESLOCAMENTO	0,00	12.075,66	0,00	12.075,66 D
045-1		5202070400	OUTROS	0,00	8.634,59	1.184,23	7.450,36 D
044-8		5202070500	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	15.969,38	0,00	15.969,38 D
045-2		5202070600	TELEFONE	0,00	385,98	0,00	385,98 D
046-0		5202070700	DESPESAS PEQUENA MONTA	0,00	4.426,10	0,00	4.426,10 D
042-0		5202070800	COMBUSTIVEL	0,00	6.099,74	0,00	6.099,74 D
045-3		5202070900	CORREIO	0,00	2.448,43	1,85	2.446,58 D
046-8		5202071000	PUBLICAÇÕES	0,00	8.132,54	0,00	8.132,54 D
045-2		5202071100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2,00	2,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5202070000				0,00	104.996,67	4.655,66	100.341,01 D
TOTAL DA CONTA 5202000000				0,00	0,00	0,00	0,00
03-7		5203000000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO				
04-1		5203010000	DESP COM RECURSOS HUMANOS				
05-9		5203010100	BOLSA AUXILIO				
06-3		5203010101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	8.400,00	700,00	7.700,00 D
07-8		5203010102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D

alancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00015

INPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Início: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2003

Grupo: DESPESAS

Pessoa	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
168-2		5203010103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
169-7		5203010104	UD 4 - CAMPOS	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00 D
TOTAL DA CONTA 5203010100				0,00	28.760,00	700,00	28.060,00 D
173-1		5203010200	CIEE				
174-6		5203010201	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00 D
175-0		5203010202	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00 D
176-5		5203010203	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00 D
177-0		5203010204	UD 4 - CAMPOS	0,00	749,00	0,00	749,00 D
TOTAL DA CONTA 5203010200				0,00	4.115,00	0,00	4.115,00 D
183-7		5203010400	AUXILIO TRANSPORTE				
184-1		5203010401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.098,30	0,00	1.098,30 D
185-6		5203010402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	2.417,60	0,00	2.417,60 D
186-0		5203010403	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00 D
187-5		5203010404	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.076,70	0,00	1.076,70 D
TOTAL DA CONTA 5203010400				0,00	5.840,60	0,00	5.840,60 D
207-9		5203010800	AGEVAF - SEDE				
208-3		5203010801	SALARIOS	0,00	54.086,25	0,00	54.086,25 D
209-8		5203010802	FGTS	0,00	16.388,83	0,00	16.388,83 D
210-0		5203010803	INSS	0,00	13.485,70	0,00	13.485,70 D
211-5		5203010804	PIS	0,00	503,20	0,00	503,20 D
212-0		5203010805	SEGURO DE VIDA	0,00	113,41	0,00	113,41 D
236-5		5203010806	PLANO DE SAUDE	0,00	8.385,87	3.224,82	5.161,05 D
237-0		5203010807	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	202,80	0,00	202,80 D
238-2		5203010808	RESCISAO	0,00	3.176,03	0,00	3.176,03 D
239-7		5203010809	DESPESAS BANCARIAS	0,00	31,20	28,50	2,70 D
289-4		5203010810	BOLSA AUXILIO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
290-7		5203010811	CIEE	0,00	188,00	0,00	188,00 D
TOTAL DA CONTA 5203010800				0,00	97.961,29	3.253,32	94.707,97 D
TOTAL DA CONTA 5203010000				0,00	136.676,89	3.953,32	132.723,57 D
70-7		5203200000	PUBLICAÇÃO E SITES				
71-1		5203200100	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	42.047,74	0,00	42.047,74 D
75-0		5203200200	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	1.714,29	0,00	1.714,29 D
76-4		5203200300	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	1.714,29	0,00	1.714,29 D
85-3		5203200400	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.714,26	0,00	1.714,26 D
TOTAL DA CONTA 5203200000				0,00	47.190,58	0,00	47.190,58 D
40-0		5203210000	MANUTENÇÃO DE SITES				
41-4		5203210100	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	2.857,15	0,00	2.857,15 D
42-9		5203210200	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	2.857,15	0,00	2.857,15 D
43-3		5203210300	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	2.857,15	0,00	2.857,15 D
44-8		5203210400	UD 4 - CAMPOS	0,00	2.857,10	0,00	2.857,10 D
TOTAL DA CONTA 5203210000				0,00	11.428,55	0,00	11.428,55 D
TOTAL DA CONTA 5203000000				0,00	195.296,02	3.953,32	191.342,70 D
2-6		5204000000	TRANSPOSIÇÃO				
3-0		5204010000	AÇÕES IMPL E OPERAÇÕES AGE				
4-5		5204010100	SALARIOS	0,00	301.554,62	8.871,18	292.683,44 D
9-5		5204010200	FGTS	0,00	9.529,74	0,00	9.529,74 D
0-8		5204010300	INSS	0,00	61.707,61	0,00	61.707,61 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

NPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00014

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: DESPESAS

Código	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
2231-2		5204010400	PIS	0,00	2.833,57	0,00	2.833,57 D
2233-1		5204010600	SEGURO DE VIDA	0,00	701,08	0,00	701,08 D
2234-6		5204010700	PLANO DE SAUDE	0,00	17.349,08	4.020,27	13.328,81 D
2235-0		5204010800	VALE TRANSPORTE	0,00	3.239,30	1.704,17	1.535,13 D
2380-9		5204010900	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.919,60	0,00	6.919,60 D
2480-1		5204011000	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	543.096,80	15,00	543.081,80 D
2481-6		5204011100	RESCISAO	0,00	16.133,13	0,00	16.133,13 D
TOTAL DA CONTA 5204010000				0,00	963.064,53	14.610,62	948.453,91 D
077-9		5204030000	PROJ AÇÕES GEST/PLANEJ/EST				
078-3		5204030100	PROJ AÇÕES GEST/PLANEJ/ES	0,00	471.600,00	0,00	471.600,00 D
TOTAL DA CONTA 5204030000				0,00	471.600,00	0,00	471.600,00 D
TOTAL DA CONTA 5204000000				0,00	1.434.664,53	14.610,62	1.420.053,91 D
082-0		5205000000	DIRETORIA MEDIO PARAIBA DO				
083-4		5205010000	AJUDA DE CUSTO DIRET MPS				
084-9		5205010100	AJUDA DE CUSTO DIRET MPS	0,00	34.249,28	696,99	33.552,29 D
081-3		5205010200	AJUDA DE CUSTO ORG CIVIL	0,00	90,00	0,00	90,00 D
TOTAL DA CONTA 5205010000				0,00	34.339,28	696,99	33.642,29 D
TOTAL DA CONTA 5205000000				0,00	34.339,28	696,99	33.642,29 D
89-1		5206000000	OFICINA DO CBH PIABANHA				
90-4		5206010000	DESP COM OFICINA CBHS PIAB				
91-9		5206010100	DESP COM OFICINA CBH PIAB	0,00	15.346,57	233,36	15.113,21 D
TOTAL DA CONTA 5206010000				0,00	15.346,57	233,36	15.113,21 D
TOTAL DA CONTA 5206000000				0,00	15.346,57	233,36	15.113,21 D
79-8		5207000000	DIRETORIA BAIXO PARAIBA DO				
80-0		5207010000	DESP C/DIRETORIA B PARAIBA				
81-5		5207010100	DESP C/DIRETORIA B PARAIB	0,00	7.174,46	0,00	7.174,46 D
TOTAL DA CONTA 5207010000				0,00	7.174,46	0,00	7.174,46 D
TOTAL DA CONTA 5207000000				0,00	7.174,46	0,00	7.174,46 D
0-6		5208000000	FORUM DE RIO PRETO				
2-5		5208010000	DESP C/ FORUM DO RIO PRETO				
3-0		5208010100	DESP C/ FORUM DO RIO PRET	0,00	18.672,00	0,00	18.672,00 D
TOTAL DA CONTA 5208010000				0,00	18.672,00	0,00	18.672,00 D
TOTAL DA CONTA 5208000000				0,00	18.672,00	0,00	18.672,00 D
1-4		5209000000	DIRETORIA RIO DOIS RIOS				
1-4		5209010000	DESP C/DIRETORIA RIO DOIS				
1-9		5209010100	DESP C/DIRETORIA RIO DOIS	0,00	3.163,60	0,00	3.163,60 D
TOTAL DA CONTA 5209010000				0,00	3.163,60	0,00	3.163,60 D
TOTAL DA CONTA 5209000000				0,00	3.163,60	0,00	3.163,60 D

alancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBÁ (0777)

Folha: 0001

INPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: DESPESAS

Grupo	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
173-3		5210000000	DIRETORIA PIABANHA				
174-8		5210010000	DESP C/DIRETORIA PIABANHA				
175-2		5210010100	DESP C/ DIRETORIA PIABANH	0,00	4.055,60	0,00	4.055,60 D
			TOTAL DA CONTA 5210010000	0,00	4.055,60	0,00	4.055,60 D
			TOTAL DA CONTA 5210000000	0,00	4.055,60	0,00	4.055,60 D
			TOTAL DA CONTA 5200000000	0,00	3.367.775,59	121.460,56	3.246.315,03 D
192-3		5300000000	GUANDU				
198-0		5305000000	CUSTO OPERACIONAL DA SEDE				
1920-7		5305020000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
1921-1		5305020100	SEDE				
1990-2		5305020115	COMBUSTIVEL	0,00	335,66	335,66	0,00
			TOTAL DA CONTA 5305020100	0,00	335,66	335,66	0,00
			TOTAL DA CONTA 5305020000	0,00	335,66	335,66	0,00
			TOTAL DA CONTA 5305000000	0,00	335,66	335,66	0,00
			TOTAL DA CONTA 5300000000	0,00	335,66	335,66	0,00
05-0		5500000000	DEPRECIACÃO CBHs				
06-4		5501000000	DEPRECIACÃO				
07-9		5501010000	DEPRECIACÃO				
08-3		5501010100	DEPRECIACÃO	0,00	24.535,34	0,00	24.535,34 D
			TOTAL DA CONTA 5501010000	0,00	24.535,34	0,00	24.535,34 D
			TOTAL DA CONTA 5501000000	0,00	24.535,34	0,00	24.535,34 D
			TOTAL DA CONTA 5500000000	0,00	24.535,34	0,00	24.535,34 D
			TOTAL DO GRUPO	0,00	3.392.646,59	121.796,22	3.270.850,37 D

balancete Analítico (Valores em Reais)

SOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0777)
PJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00018

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

Grupo: RECEITAS

Grupo	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
130-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS				
146-0		6102010000	OUTRAS RECEITAS				
970-8		6102012100	REC VINC CONV INEA	0,00	0,00	3.450.850,31	3.450.850,31 C
991-0		6102012500	DEPOSITO INDEVIDO - CBHS	0,00	613.180,04	613.180,10	0,06 C
992-4		6102012600	DEPOSITO INDEVIDO - GUAND	0,00	0,10	0,10	0,00
			TOTAL DA CONTA 6102010000	0,00	613.180,14	4.064.030,51	3.450.850,37 C
			TOTAL DA CONTA 6102000000	0,00	613.180,14	4.064.030,51	3.450.850,37 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	613.180,14	4.064.030,51	3.450.850,37 C
			TOTAL DO GRUPO	0,00	613.180,14	4.064.030,51	3.450.850,37 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00019

NPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Início: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Dt.Registro: 23/09/2002

tipo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	13.223.891,74	D
PASSIVO	13.223.891,74	C
CONTRATOS A REGULARIZAR	180.000,00	D
DESPESAS	3.270.850,37	D
RECEITAS	3.450.850,37	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-0