

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		37.170.608,62 D	935.714,94	1.021.454,68	37.084.868,88 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		37.058.946,52 D	935.714,94	1.016.279,11	36.978.382,35 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.288,86 D	411.650,22	411.910,28	3.028,80 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	150.270,34	150.270,34	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	150.270,34	150.270,34	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		3.288,86 D	261.379,88	261.639,94	3.028,80 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		3.288,86 D	261.379,88	261.639,94	3.028,80 D
11324		1104000000	POUPANCA		27.190.036,45 D	446.592,23	518.011,68	27.118.617,00 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		27.190.036,45 D	446.592,23	518.011,68	27.118.617,00 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.050.732,01 D	6.094,98	444.304,15	612.522,84 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		16.050.523,68 D	109.604,64	3.312,40	16.156.815,92 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		226.308,41 D	1.648,73	3.065,53	224.891,61 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		66.161,82 D	486,02	877,12	65.770,72 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		297.059,66 D	2.101,86	26.839,22	272.322,30 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		68,82 D	0,49	0,00	69,31 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		134,54 D	0,89	0,00	135,43 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		230,98 D	1,54	0,00	232,52 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		55.081,97 D	392,92	2.845,29	52.629,60 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		50.234,55 D	349,29	2.420,41	48.163,43 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		27,51 D	0,20	0,00	27,71 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 ( COM. MPS )		60.870,02 D	404,13	937,00	60.337,15 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 ( COM. R2R )		1.771,19 D	11,76	0,00	1.782,95 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 ( COM. BPS )		30.942,89 D	141,76	11.830,00	19.254,65 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 ( BASE DADOS MPS )		29.346,53 D	205,21	8.933,75	20.617,99 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		28,37 D	0,20	0,00	28,57 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		7,60 D	0,06	0,00	7,66 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		377.518,00 D	2.538,72	7.816,29	372.240,43 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.658,38 D	25,10	0,00	3.683,48 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.071,32 D	14,21	0,00	2.085,53 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		292,33 D	2,00	0,00	294,33 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.219,47 D	8,37	0,00	1.227,84 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		17,93 D	0,12	0,00	18,05 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.438,92 D	16,73	0,00	2.455,65 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.219,47 D	8,37	0,00	1.227,84 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.488.143,54 D	10.885,04	0,00	1.499.028,58 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		71.206,93 D	520,84	0,00	71.727,77 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		32.021,23 D	222,35	0,00	32.243,58 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		72,06 D	0,48	0,00	72,54 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.565,93 D	38,93	0,00	5.604,86 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.141,54 D	7,99	0,00	1.149,53 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		6.368,11 D	44,54	0,00	6.412,65 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		82.618,50 D	577,91	0,00	83.196,41 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		750,82 D	5,25	0,00	756,07 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - Acao EMERG.MPS		96,45 D	0,64	0,00	97,09 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		21,96 D	0,16	0,00	22,12 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		558.818,82 D	3.704,47	1.137,61	561.385,68 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		361.809,85 D	2.398,47	0,00	364.208,32 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		2.062,95 D	13,67	0,00	2.076,62 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		199.708,28 D	1.323,89	3.692,91	197.339,26 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		21.367,74 D	141,90	0,00	21.509,64 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.518,90 D	30,01	0,00	4.548,91 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		197.023,62 D	1.308,47	0,00	198.332,09 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		160.583,32 D	1.066,46	0,00	161.649,78 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.045,83 D	6,95	0,00	1.052,78 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		328.979,95 D	2.184,81	0,00	331.164,76 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		35.246,53 D	251,93	0,00	35.498,46 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		57.599,59 D	411,70	0,00	58.011,29 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		80.131,21 D	572,75	0,00	80.703,96 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		128.471,87 D	918,27	0,00	129.390,14 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.199.084,97 D	289.535,14	0,00	4.488.620,11 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		323.071,58 D	2.396,23	0,00	325.467,81 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.000,00 D	74,17	0,00	10.074,17 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		524.538,00 D	3.890,51	0,00	528.428,51 D
<b>11280</b>		<b>1105000000</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>9.865.621,21 D</b>	<b>75.472,49</b>	<b>84.357,15</b>	<b>9.856.736,55 D</b>
<b>99994</b>		<b>1105110000</b>	<b>CONTRATO CBHS</b>		<b>9.791.078,51 D</b>	<b>75.472,49</b>	<b>84.357,15</b>	<b>9.782.193,85 D</b>
<b>99995</b>		<b>1105110100</b>	<b>CT CBHS</b>		<b>428.007,94 D</b>	<b>63.314,28</b>	<b>64.328,71</b>	<b>426.993,51 D</b>
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		7.552,08 D	0,00	1.407,18	6.144,90 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		70.916,28 D	0,00	6.168,60	64.747,68 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		83.577,78 D	0,00	4.916,34	78.661,44 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		20.020,00 D	0,00	5.005,00	15.015,00 D
11661		1105110127	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.834,30 D	0,00	0,00	1.834,30 D
12667		1105110133	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 D	0,00	0,00	1.051,16 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		15.532,03 D	0,00	1.725,79	13.806,24 D
12671		1105110137	CT 017/15 - SH CAETANO		1.976,00 D	0,00	494,00	1.482,00 D
12676		1105110142	CT 039/15 - SSR MELLO		860,00 D	0,00	430,00	430,00 D
12677		1105110143	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 D	0,00	0,00	37.414,85 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		8.216,12 D	0,00	4.108,05	4.108,07 D
12679		1105110145	CT 037/15 - LF TELECOM		2.091,15 D	0,00	497,00	1.594,15 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		8.286,00 D	49.716,00	4.143,00	53.859,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		11.434,30 D	0,00	23,40	11.410,90 D
12685		1105110151	CT 62/15 - ROSELI MARIA		2.160,00 D	0,00	1.440,00	720,00 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		13.815,29 D	0,00	2.103,76	11.711,53 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		12.182,55 D	0,00	1.593,82	10.588,73 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.528,80 D	0,00	93,60	1.435,20 D
12690		1105110156	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		1.647,62 D	0,00	127,40	1.520,22 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		10.148,35 D	0,00	486,30	9.662,05 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		33.879,53 D	0,00	3.834,73	30.044,80 D
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		14.061,31 D	0,00	880,99	13.180,32 D
12696		1105110161	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
12697		1105110162	CT 016/2016 - MM		5.854,00 D	0,00	0,00	5.854,00 D
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		9.826,00 D	0,00	1.011,50	8.814,50 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		1.649,05 D	0,00	184,56	1.464,49 D
12701		1105110165	CT 020/2016 - BETBI		2.941,20 D	0,00	0,00	2.941,20 D
12702		1105110166	CT 022/2016 - EQUIPE GP		11.830,00 D	0,00	11.830,00	0,00
12705		1105110168	CT 024/16 - GOS		24.679,50 D	0,00	0,00	24.679,50 D
12706		1105110169	CT 026/16 - TULUM		10.586,69 D	0,00	10.586,69	0,00
12708		1105110170	CT 027/2016 - EXECUTIVA		0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
12709		1105110171	CT 026/2016 - RIO BRASIL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		0,00	7.361,28	0,00	7.361,28 D
<b>99996</b>		<b>1105110200</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>28.512,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>28.501,98 D</b>
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	0,00	28.230,00 D
11667		1105110211	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
16808		1105110213	CT 037/15 - LF TELECOM		152,48 D	0,00	10,50	141,98 D
<b>17014</b>		<b>1105110500</b>	<b>CT 67/15 - UNIMED</b>		<b>47.535,00 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>7.687,42</b>	<b>43.147,58 D</b>
17015		1105110501	SEDE		32.624,37 D	0,00	5.181,95	27.442,42 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		221,82 D	3.300,00	699,97	2.821,85 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		3.812,00 D	0,00	219,89	3.592,11 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		3.888,20 D	0,00	972,05	2.916,15 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		6.109,05 D	0,00	393,67	5.715,38 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		879,56 D	0,00	219,89	659,67 D
<b>17001</b>		<b>1105110700</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>9.287.023,09 D</b>	<b>8.858,21</b>	<b>12.330,52</b>	<b>9.283.550,78 D</b>
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		195.647,26 D	0,00	3.692,91	191.954,35 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		191.644,94 D	0,00	0,00	191.644,94 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		185.490,66 D	0,00	1.137,61	184.353,05 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
17025		1105110717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		67.500,00 D	0,00	7.500,00	60.000,00 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		0,00	8.858,21	0,00	8.858,21 D
12700		1105110719	CT 60/15 - CEF TRANSP		3.455,79 D	0,00	0,00	3.455,79 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		363.186,63 D	0,00	0,00	363.186,63 D
<b>08206</b>		<b>1105290000</b>	<b>ADIANTAMENTO AUX PESQUISA</b>		<b>74.542,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.542,70 D</b>
<b>08207</b>		<b>1105290100</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>74.542,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.542,70 D</b>
08209		1105290102	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>111.662,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,57</b>	<b>106.486,53 D</b>
<b>18000</b>		<b>1301000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>19.665,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 D</b>
<b>16703</b>		<b>1301160000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>19.665,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 D</b>
<b>16704</b>		<b>1301160100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>19.665,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 D</b>
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>91.996,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,57</b>	<b>86.821,17 D</b>
<b>00716</b>		<b>1305030000</b>	<b>IMOBILIZADOS -CBHS-PS</b>		<b>243.761,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.761,13 D</b>
<b>01313</b>		<b>1305030100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>51.636,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.636,71 D</b>
01314		1305030101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.952,20 D	0,00	0,00	12.952,20 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.684,51 D	0,00	0,00	38.684,51 D
<b>01312</b>		<b>1305030200</b>	<b>MEDIO PARAIBA - VR -UD1</b>		<b>20.757,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.757,89 D</b>
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.514,60 D	0,00	0,00	14.514,60 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.243,29 D	0,00	0,00	6.243,29 D
<b>01317</b>		<b>1305030300</b>	<b>PIABANHA-PETROPOLIS-UD2</b>		<b>21.406,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.406,37 D</b>
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		14.175,63 D	0,00	0,00	14.175,63 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.230,74 D	0,00	0,00	7.230,74 D
<b>01319</b>		<b>1305030400</b>	<b>RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3</b>		<b>25.919,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.919,85 D</b>
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		13.603,16 D	0,00	0,00	13.603,16 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		12.316,69 D	0,00	0,00	12.316,69 D
<b>01321</b>		<b>1305030500</b>	<b>BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4</b>		<b>23.498,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.498,36 D</b>
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		15.149,88 D	0,00	0,00	15.149,88 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.348,48 D	0,00	0,00	8.348,48 D
<b>01323</b>		<b>1305030600</b>	<b>BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5</b>		<b>26.982,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.982,62 D</b>
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.022,85 D	0,00	0,00	17.022,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.959,77 D	0,00	0,00	9.959,77 D
<b>01328</b>		<b>1305030700</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>47.784,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.784,43 D</b>
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		2.610,35 D	0,00	0,00	2.610,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
00987		1305070000	DEPRECIACAO CBHS		151.764,39 C	0,00	5.175,57	156.939,96 C
00993		1305070100	AGEVAP - SEDE		39.614,30 C	0,00	1.510,63	41.124,93 C
00994		1305070101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		9.764,83 C	0,00	170,17	9.935,00 C
00995		1305070102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		29.849,47 C	0,00	1.340,46	31.189,93 C
00996		1305070200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		16.799,65 C	0,00	227,76	17.027,41 C
00997		1305070201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		12.072,72 C	0,00	148,16	12.220,88 C
00998		1305070202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		4.726,93 C	0,00	79,60	4.806,53 C
01005		1305070300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		17.000,05 C	0,00	215,74	17.215,79 C
01006		1305070301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		12.337,65 C	0,00	134,63	12.472,28 C
01007		1305070302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		4.662,40 C	0,00	81,11	4.743,51 C
01008		1305070400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		18.119,37 C	0,00	317,20	18.436,57 C
01009		1305070401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		11.701,45 C	0,00	158,15	11.859,60 C
01010		1305070402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		6.417,92 C	0,00	159,05	6.576,97 C
01011		1305070500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		18.486,78 C	0,00	286,79	18.773,57 C
01012		1305070501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		13.117,67 C	0,00	173,45	13.291,12 C
01013		1305070502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		5.369,11 C	0,00	113,34	5.482,45 C
01014		1305070600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		21.457,94 C	0,00	235,74	21.693,68 C
01015		1305070601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		14.009,54 C	0,00	162,12	14.171,66 C
01016		1305070602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		7.448,40 C	0,00	73,62	7.522,02 C
01024		1305070700	TRANSPOSIÇÃO		14.553,54 C	0,00	1.893,90	16.447,44 C
01025		1305070701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		304,57 C	0,00	43,51	348,08 C
01026		1305070702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		14.248,97 C	0,00	1.850,39	16.099,36 C
01030		1305070900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		4.696,76 C	0,00	260,93	4.957,69 C
01032		1305070902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		4.696,76 C	0,00	260,93	4.957,69 C
01038		1305071000	DIVULGAÇÃO PIAB		873,36 C	0,00	145,56	1.018,92 C
01042		1305071001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		873,36 C	0,00	145,56	1.018,92 C
01036		1305071200	COMUNICAÇÃO MPS		162,64 C	0,00	81,32	243,96 C
01037		1305071201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		162,64 C	0,00	81,32	243,96 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		37.170.608,62 C	536.750,65	451.010,91	37.084.868,88 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		41.546.925,37 C	536.750,65	451.010,91	41.461.185,63 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.132,97	3.132,97	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.132,97	3.132,97	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	3.132,97	3.132,97	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		7.259,34 C	7.365,48	9.257,27	9.151,13 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		7.259,34 C	7.365,48	9.257,27	9.151,13 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.259,34 C	7.259,34	9.151,13	9.151,13 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	80,25	80,25	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	25,89	25,89	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.275,87 C	35.492,93	40.003,55	39.786,49 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.275,87 C	35.492,93	40.003,55	39.786,49 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		6.357,78 C	6.420,06	7.407,89	7.345,61 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		28.127,55 C	28.127,55	31.539,78	31.539,78 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		790,54 C	790,54	901,10	901,10 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	154,78	154,78	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		336.641,64 C	141.966,28	136.208,85	330.884,21 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	115.738,88	115.738,88	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	115.738,88	115.738,88	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		336.641,64 C	26.227,40	20.469,97	330.884,21 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		125.484,38 C	13.438,08	11.632,34	123.678,64 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		61.863,34 C	0,00	8.837,63	70.700,97 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		149.293,92 C	12.789,32	0,00	136.504,60 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.791.078,51 C	84.357,15	75.472,49	9.782.193,85 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.791.078,51 C	84.357,15	75.472,49	9.782.193,85 C
11668		2112050100	CT CBHS		428.007,94 C	64.328,71	63.314,28	426.993,51 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		70.916,28 C	6.168,60	0,00	64.747,68 C
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		7.552,08 C	1.407,18	0,00	6.144,90 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		83.577,78 C	4.916,34	0,00	78.661,44 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		20.020,00 C	5.005,00	0,00	15.015,00 C
26661		2112050129	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.834,30 C	0,00	0,00	1.834,30 C
27667		2112050135	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 C	0,00	0,00	1.051,16 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		15.532,03 C	1.725,79	0,00	13.806,24 C
26671		2112050139	CT 017/15 - SH CAETANO		1.976,00 C	494,00	0,00	1.482,00 C
27676		2112050144	CT 039/15 - SSR MELLO		860,00 C	430,00	0,00	430,00 C
27677		2112050145	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 C	0,00	0,00	37.414,85 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		8.216,12 C	4.108,05	0,00	4.108,07 C
27679		2112050147	CT 037/15 - LF TELECOM		2.091,15 C	497,00	0,00	1.594,15 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		8.286,00 C	4.143,00	49.716,00	53.859,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		11.434,30 C	23,40	0,00	11.410,90 C
27685		2112050153	CT 62/15 - ROSELI MARIA		2.160,00 C	1.440,00	0,00	720,00 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		13.815,29 C	2.103,76	0,00	11.711,53 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		12.182,55 C	1.593,82	0,00	10.588,73 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.528,80 C	93,60	0,00	1.435,20 C
27690		2112050158	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		1.647,62 C	127,40	0,00	1.520,22 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		10.148,35 C	486,30	0,00	9.662,05 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		33.879,53 C	3.834,73	0,00	30.044,80 C
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		14.061,31 C	880,99	0,00	13.180,32 C
26696		2112050163	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		456,00 C	0,00	0,00	456,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26697		2112050164	CT 016/2016 - MM		5.854,00 C	0,00	0,00	5.854,00 C
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		9.826,00 C	1.011,50	0,00	8.814,50 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		1.649,05 C	184,56	0,00	1.464,49 C
26701		2112050167	CT 020/2016 - BETBI		2.941,20 C	0,00	0,00	2.941,20 C
27702		2112050169	CT 022/2016 - EQUIP GP		11.830,00 C	11.830,00	0,00	0,00
27705		2112050170	CT 024/16 - GOS		24.679,50 C	0,00	0,00	24.679,50 C
25706		2112050171	CT 026/16 - TULUM		10.586,69 C	10.586,69	0,00	0,00
27708		2112050172	CT 027/2016 - EXECUTIVA		0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
27709		2112050173	CT 026/2016 - RIO BRASIL		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		0,00	0,00	7.361,28	7.361,28 C
<b>11670</b>		<b>2112050300</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>28.512,48 C</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.501,98 C</b>
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	0,00	0,00	28.230,00 C
26667		2112050311	CT 020/014 - ERLEI MEDICINA		130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
26808		2112050313	CT 037/15 - LF TELECOM		152,48 C	10,50	0,00	141,98 C
<b>37014</b>		<b>2112050400</b>	<b>CT 67/15 - UNIMED</b>		<b>47.535,00 C</b>	<b>7.687,42</b>	<b>3.300,00</b>	<b>43.147,58 C</b>
37015		2112050401	SEDE		32.624,37 C	5.181,95	0,00	27.442,42 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		221,82 C	699,97	3.300,00	2.821,85 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		3.812,00 C	219,89	0,00	3.592,11 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		3.888,20 C	972,05	0,00	2.916,15 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		6.109,05 C	393,67	0,00	5.715,38 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		879,56 C	219,89	0,00	659,67 C
<b>37001</b>		<b>2112050700</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>9.287.023,09 C</b>	<b>12.330,52</b>	<b>8.858,21</b>	<b>9.283.550,78 C</b>
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		195.647,26 C	3.692,91	0,00	191.954,35 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		191.644,94 C	0,00	0,00	191.644,94 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		185.490,66 C	1.137,61	0,00	184.353,05 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
37025		2112050717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		67.500,00 C	7.500,00	0,00	60.000,00 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		0,00	0,00	8.858,21	8.858,21 C
26700		2112050719	CT 60/15 - CEF TRANSP		3.455,79 C	0,00	0,00	3.455,79 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		363.186,63 C	0,00	0,00	363.186,63 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>31.376.670,01 C</b>	<b>264.435,84</b>	<b>186.935,78</b>	<b>31.299.169,95 C</b>
<b>00704</b>		<b>2119060000</b>	<b>RECURSOS INEA-CBHS-PS</b>		<b>31.376.670,01 C</b>	<b>264.435,84</b>	<b>186.935,78</b>	<b>31.299.169,95 C</b>
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		41.314.057,47 C	0,00	0,00	41.314.057,47 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.056.235,00 C	0,00	186.935,78	5.243.170,78 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		14.993.622,46 D	264.435,84	0,00	15.258.058,30 D
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>19.665,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>19.665,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 C</b>
<b>22197</b>		<b>2219040000</b>	<b>CONTRATO CBHS</b>		<b>19.665,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 C</b>
<b>22198</b>		<b>2219040100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>19.665,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 C</b>
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
<b>24000</b>		<b>2400000000</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>4.398.636,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.636,60 D</b>
<b>24005</b>		<b>2401000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>4.398.636,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.636,60 D</b>
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		4.398.636,60 D	0,00	0,00	4.398.636,60 D
<b>24002</b>		<b>2500000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>2.654,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,49 C</b>
<b>24003</b>		<b>2501000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>2.654,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,49 C</b>
24011		2501050000	RECURSO RECEBIDO CONV GUANDU		2.654,49 C	0,00	0,00	2.654,49 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.052.405,23 D	285.292,74	20.856,90	2.316.841,07 D
02000		5200000000	CBHS		1.792.476,23 D	246.720,90	20.163,29	2.019.033,84 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		530.995,46 D	92.299,42	8.808,30	614.486,58 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		407.076,81 D	63.515,23	8.808,30	461.783,74 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		100.410,86 D	15.131,95	221,89	115.320,92 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		61.117,12 D	9.342,86	2,00	70.457,98 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		4.890,42 D	747,42	0,00	5.637,84 D
02016		5201010103	INSS UD 1		16.383,03 D	2.503,87	0,00	18.886,90 D
02140		5201010104	PIS UD 1		611,17 D	93,41	0,00	704,58 D
02022		5201010111	VALE TRANSPORTE UD 1		226,52 D	0,00	0,00	226,52 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		3.999,91 D	699,97	219,89	4.479,99 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		176,06 D	22,84	0,00	198,90 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		5.112,00 D	828,00	0,00	5.940,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		6.160,00 D	821,33	0,00	6.981,33 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		704,50 D	72,25	0,00	776,75 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		1.030,13 D	0,00	0,00	1.030,13 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		65.002,78 D	11.561,29	2,00	76.562,07 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		38.043,42 D	7.238,12	2,00	45.279,54 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		3.044,02 D	579,04	0,00	3.623,06 D
02017		5201010203	INSS UD 2		10.197,45 D	1.939,81	0,00	12.137,26 D
02141		5201010204	PIS UD 2		380,43 D	72,36	0,00	452,79 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		1.759,12 D	219,89	0,00	1.979,01 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		99,45 D	11,42	0,00	110,87 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		2.520,00 D	414,00	0,00	2.934,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		7.010,67 D	880,00	0,00	7.890,67 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		822,50 D	72,25	0,00	894,75 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.125,72 D	134,40	0,00	1.260,12 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		92.773,44 D	21.779,25	8.045,10	106.507,59 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		51.903,41 D	13.567,09	7.450,35	58.020,15 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		4.501,31 D	1.063,98	0,00	5.565,29 D
02018		5201010303	INSS UD 3		14.761,57 D	3.564,36	0,00	18.325,93 D
02142		5201010304	PIS UD 3		550,67 D	132,98	0,00	683,65 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		2.093,14 D	594,30	142,35	2.545,09 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		4.609,60 D	972,05	452,40	5.129,25 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		176,06 D	22,84	0,00	198,90 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		5.076,00 D	828,00	0,00	5.904,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		7.010,67 D	880,00	0,00	7.890,67 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		822,50 D	72,25	0,00	894,75 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.268,51 D	81,40	0,00	1.349,91 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		147.951,44 D	15.042,74	539,31	162.454,87 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		85.357,22 D	9.342,86	2,00	94.698,08 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		7.425,11 D	747,42	0,00	8.172,53 D
02019		5201010403	INSS UD 4		31.526,69 D	2.503,87	0,00	34.030,56 D
02143		5201010404	PIS UD 4		1.146,11 D	93,41	0,00	1.239,52 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		6.854,45 D	393,67	537,31	6.710,81 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		242,36 D	34,26	0,00	276,62 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		7.632,00 D	828,00	0,00	8.460,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		6.160,00 D	880,00	0,00	7.040,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		704,50 D	72,25	0,00	776,75 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		903,00 D	147,00	0,00	1.050,00 D
02116		5201010500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		938,29 D	0,00	0,00	938,29 D
02121		5201010512	PLANO DE SAUDE UD 5		907,36 D	0,00	0,00	907,36 D
02127		5201010513	SEGURO DE VIDA UD 5		30,93 D	0,00	0,00	30,93 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		101.648,41 D	26.444,83	0,00	128.093,24 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		28.302,01 D	6.566,68	0,00	34.868,69 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		3.010,00 D	430,00	0,00	3.440,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		9.667,00 D	1.381,00	0,00	11.048,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		2.776,92 D	423,20	0,00	3.200,12 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		2.716,95 D	154,33	0,00	2.871,28 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		1.367,29 D	190,74	0,00	1.558,03 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		693,59 D	3.200,92	0,00	3.894,51 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		3.302,00 D	0,00	0,00	3.302,00 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		4.768,26 D	248,59	0,00	5.016,85 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		0,00	537,90	0,00	537,90 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		24.463,23 D	5.921,28	0,00	30.384,51 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		1.051,16 D	0,00	0,00	1.051,16 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		9.667,00 D	1.381,00	0,00	11.048,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		4.655,34 D	603,89	0,00	5.259,23 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.218,23 D	233,82	0,00	1.452,05 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.663,03 D	293,58	0,00	1.956,61 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		598,85 D	3.218,36	0,00	3.817,21 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		3.229,62 D	145,63	0,00	3.375,25 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		0,00	45,00	0,00	45,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		29.150,18 D	7.408,84	0,00	36.559,02 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		4.320,00 D	1.440,00	0,00	5.760,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		9.667,00 D	1.381,00	0,00	11.048,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		2.874,17 D	432,08	0,00	3.306,25 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		651,21 D	44,77	0,00	695,98 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.356,08 D	43,60	0,00	1.399,68 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		530,44 D	3.471,20	0,00	4.001,64 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		2.603,65 D	0,00	0,00	2.603,65 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		5.162,41 D	596,19	0,00	5.758,60 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		1.985,22 D	0,00	0,00	1.985,22 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		11.076,20 D	3.667,97	0,00	14.744,17 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		3.452,46 D	489,08	0,00	3.941,54 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		1.254,06 D	234,01	0,00	1.488,07 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		1.023,62 D	270,41	0,00	1.294,03 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		739,64 D	1.895,20	0,00	2.634,84 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		666,28 D	63,81	0,00	730,09 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		3.940,14 D	715,46	0,00	4.655,60 D
02262		5201020500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		8.656,79 D	2.880,06	0,00	11.536,85 D
02255		5201020503	TELEFONE / INTERNET UD 5		1.366,21 D	170,26	0,00	1.536,47 D
02267		5201020505	CORREIO UD 5		608,17 D	21,32	0,00	629,49 D
02405		5201020506	PEQUENA MONTA UD 5		39,88 D	0,00	0,00	39,88 D
02279		5201020507	MATERIAL DE CONSUMO UD 5		489,34 D	2.688,48	0,00	3.177,82 D
02286		5201020508	DIARIAS UD 5		3.231,00 D	0,00	0,00	3.231,00 D
02349		5201020509	DESLOCAMENTO UD 5		2.922,19 D	0,00	0,00	2.922,19 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		22.270,24 D	2.339,36	0,00	24.609,60 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		5.560,06 D	584,84	0,00	6.144,90 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		3.810,06 D	584,84	0,00	4.394,90 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		5.590,06 D	584,84	0,00	6.174,90 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		3.840,06 D	584,84	0,00	4.424,90 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		5.560,06 D	584,84	0,00	6.144,90 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02543		5201030302	SITE UD 3		3.810,06 D	584,84	0,00	4.394,90 D
<b>02547</b>		<b>5201030400</b>	<b>UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI</b>		<b>5.560,06 D</b>	<b>584,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.144,90 D</b>
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		3.810,06 D	584,84	0,00	4.394,90 D
<b>04515</b>		<b>5202000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS SEDE</b>		<b>928.413,93 D</b>	<b>105.269,33</b>	<b>9.088,22</b>	<b>1.024.595,04 D</b>
<b>04516</b>		<b>5202010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS</b>		<b>485.811,15 D</b>	<b>75.130,68</b>	<b>9.088,22</b>	<b>551.853,61 D</b>
<b>02900</b>		<b>5202010100</b>	<b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>		<b>303.314,22 D</b>	<b>42.923,01</b>	<b>0,00</b>	<b>346.237,23 D</b>
02926		5202010101	SALARIOS		194.792,52 D	28.021,68	0,00	222.814,20 D
02927		5202010102	INSS		57.382,54 D	7.551,95	0,00	64.934,49 D
02928		5202010103	FGTS		17.304,06 D	2.241,68	0,00	19.545,74 D
02929		5202010104	PIS		2.141,11 D	280,22	0,00	2.421,33 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		275,84 D	47,52	0,00	323,36 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		9.401,92 D	1.206,46	0,00	10.608,38 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		10.632,96 D	1.614,60	0,00	12.247,56 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		9.650,67 D	1.760,00	0,00	11.410,67 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		869,00 D	144,50	0,00	1.013,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		863,60 D	54,40	0,00	918,00 D
<b>02207</b>		<b>5202010200</b>	<b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>182.496,93 D</b>	<b>32.207,67</b>	<b>9.088,22</b>	<b>205.616,38 D</b>
02208		5202010201	SALARIOS		102.511,45 D	20.397,91	9.088,22	113.821,14 D
02209		5202010202	FGTS		9.586,78 D	1.631,91	0,00	11.218,69 D
02210		5202010203	INSS		30.940,36 D	4.802,58	0,00	35.742,94 D
02211		5202010204	PIS		1.154,29 D	179,17	0,00	1.333,46 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		250,45 D	34,26	0,00	284,71 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		5.324,82 D	675,49	0,00	6.000,31 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		7.668,00 D	1.242,00	0,00	8.910,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		19.961,33 D	2.640,00	0,00	22.601,33 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		2.114,25 D	216,75	0,00	2.331,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.985,20 D	387,60	0,00	3.372,80 D
<b>02061</b>		<b>5202020000</b>	<b>DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>126.988,47 D</b>	<b>17.839,93</b>	<b>0,00</b>	<b>144.828,40 D</b>
<b>04524</b>		<b>5202020100</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE</b>		<b>126.988,47 D</b>	<b>17.839,93</b>	<b>0,00</b>	<b>144.828,40 D</b>
02062		5202020101	DIARIAS		8.503,53 D	24,30	0,00	8.527,83 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		12.867,28 D	3.261,19	0,00	16.128,47 D
02044		5202020103	DELOCAMENTO		14.409,63 D	1.369,96	0,00	15.779,59 D
02145		5202020104	OUTROS		4.253,92 D	123,90	0,00	4.377,82 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		10.145,34 D	1.497,75	0,00	11.643,09 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.955,46 D	413,34	0,00	2.368,80 D
02455		5202020108	CORREIO		3.443,26 D	321,05	0,00	3.764,31 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		14.156,48 D	3.509,36	0,00	17.665,84 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		155,70 D	54,75	0,00	210,45 D
02066		5202020111	ENERGIA		6.389,69 D	586,51	0,00	6.976,20 D
02067		5202020112	LIMPEZA		9.843,69 D	1.407,18	0,00	11.250,87 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		34.414,38 D	4.916,34	0,00	39.330,72 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		2.399,93 D	354,30	0,00	2.754,23 D
02831		5202020117	INSS PF		42,22 D	0,00	0,00	42,22 D
02833		5202020119	PREMIOS DE SEGUROS - CBHS		990,06 D	0,00	0,00	990,06 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		740,09 D	0,00	0,00	740,09 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		1.214,93 D	0,00	0,00	1.214,93 D
02839		5202020123	EVENTOS		1.062,88 D	0,00	0,00	1.062,88 D
<b>02039</b>		<b>5202030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>97.416,42 D</b>	<b>12.275,32</b>	<b>0,00</b>	<b>109.691,74 D</b>
<b>02040</b>		<b>5202030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>90.813,64 D</b>	<b>11.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102.404,38 D</b>
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		35.035,00 D	5.005,00	0,00	40.040,00 D
02303		5202030102	AUDITORIA		9.394,66 D	0,00	0,00	9.394,66 D
02531		5202030103	SISTEMA		11.991,43 D	1.725,79	0,00	13.717,22 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		3.458,00 D	494,00	0,00	3.952,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		28.756,35 D	4.108,05	0,00	32.864,40 D
04529		5202030107	EMAIL - MEIO		462,00 D	35,00	0,00	497,00 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		425,73 D	0,00	0,00	425,73 D
03056		5202030110	EMAIL - FIM		465,50 D	94,50	0,00	560,00 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		824,97 D	128,40	0,00	953,37 D
<b>02534</b>		<b>5202030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>3.777,58 D</b>	<b>684,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462,16 D</b>
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		2.026,86 D	270,39	0,00	2.297,25 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		1.620,72 D	414,19	0,00	2.034,91 D
04527		5202030203	SERVIÇO PJ		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
<b>02536</b>		<b>5202030300</b>	<b>CONSELHO FISCAL</b>		<b>220,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00 D</b>
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
<b>02660</b>		<b>5202030400</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES</b>		<b>2.605,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,20 D</b>
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.605,20 D	0,00	0,00	2.605,20 D
<b>02051</b>		<b>5202050000</b>	<b>CADASTRO AMBIENTAL RURAL</b>		<b>210.387,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.387,79 D</b>
<b>03018</b>		<b>5202050100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR</b>		<b>174.435,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.435,60 D</b>
03019		5202050101	SALARIOS		102.844,42 D	0,00	0,00	102.844,42 D
03020		5202050102	FGTS		9.390,01 D	0,00	0,00	9.390,01 D
03021		5202050103	INSS		36.496,00 D	0,00	0,00	36.496,00 D
03022		5202050104	PIS		1.736,09 D	0,00	0,00	1.736,09 D
04532		5202050105	IRRF		8,25 D	0,00	0,00	8,25 D
03023		5202050108	VALE TRANSPORTE		135,86 C	0,00	0,00	135,86 C
03024		5202050109	PLANO DE SAUDE		9.603,48 D	0,00	0,00	9.603,48 D
03026		5202050110	VALE ALIMENTAÇÃO		13.806,00 D	0,00	0,00	13.806,00 D
03033		5202050111	MEDICINA OCUPACIONAL		176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
03040		5202050112	SEGURO DE VIDA		511,21 D	0,00	0,00	511,21 D
<b>04535</b>		<b>5202050200</b>	<b>ESTAGIARIOS CAR</b>		<b>15.871,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871,49 D</b>
03049		5202050201	BOLSA AUXILIO		10.912,00 D	0,00	0,00	10.912,00 D
03051		5202050202	AUXILIO TRANSPORTE		2.503,49 D	0,00	0,00	2.503,49 D
03055		5202050203	AGENTE INT ESTAG - CAR		2.456,00 D	0,00	0,00	2.456,00 D
<b>04536</b>		<b>5202050300</b>	<b>DESP OPERACIONAIS CAR</b>		<b>20.080,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080,70 D</b>
03034		5202050301	TELEFONE		1.768,32 D	0,00	0,00	1.768,32 D
03046		5202050302	DIARIAS		16.015,00 D	0,00	0,00	16.015,00 D
03036		5202050303	DESLOCAMENTO		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
03052		5202050304	MATERIAL DE CONSUMO		1.231,43 D	0,00	0,00	1.231,43 D
02164		5202050305	OUTROS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
02165		5202050306	EMAIL		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
<b>04537</b>		<b>5202060000</b>	<b>FORTALEC GESTAO PARTICIPATIVA</b>		<b>7.810,10 D</b>	<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,50 D</b>
<b>02561</b>		<b>5202060100</b>	<b>FORTALECIMENTO GESTAO</b>		<b>7.810,10 D</b>	<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,50 D</b>
02825		5202060102	IMPRESSAO DE MATERIAL		7.810,10 D	23,40	0,00	7.833,50 D
<b>02072</b>		<b>5204000000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>43.645,57 D</b>	<b>3.310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.956,07 D</b>
<b>02073</b>		<b>5204010000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>43.645,57 D</b>	<b>3.310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.956,07 D</b>
<b>04579</b>		<b>5204010100</b>	<b>REC HUM E BENEFICIOS TRANSP</b>		<b>24.138,50 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.438,50 D</b>
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA		61,86 D	0,00	0,00	61,86 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE		2.752,65 D	0,00	0,00	2.752,65 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		2.882,24 D	443,25	0,00	3.325,49 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		17.160,00 D	2.640,00	0,00	19.800,00 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		1.281,75 D	216,75	0,00	1.498,50 D
<b>04582</b>		<b>5204010200</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>12.473,35 D</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.483,85 D</b>
02480		5204010201	OUTROS		6.950,29 D	0,00	0,00	6.950,29 D
02485		5204010202	PUBLICAÇÃO		273,33 D	0,00	0,00	273,33 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02565		5204010203	E-MAIL		101,50 D	10,50	0,00	112,00 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		3.808,23 D	0,00	0,00	3.808,23 D
02568		5204010205	INSS PF		1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
<b>04510</b>		<b>5204010300</b>	<b>RQA TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>7.033,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,72 D</b>
02828		5204010307	RQA TR 002/14 PM VALENÇA		2.434,33 D	0,00	0,00	2.434,33 D
02835		5204010308	RQA TR 001/16 PM TERESOPOLIS		4.599,39 D	0,00	0,00	4.599,39 D
<b>02082</b>		<b>5205000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>276.841,40 D</b>	<b>45.841,65</b>	<b>2.266,77</b>	<b>320.416,28 D</b>
<b>04541</b>		<b>5205010000</b>	<b>CBH MEDIO PARAIBA DO SUL</b>		<b>152.404,61 D</b>	<b>11.880,78</b>	<b>1,00</b>	<b>164.284,39 D</b>
<b>02083</b>		<b>5205010100</b>	<b>01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS</b>		<b>12.690,60 D</b>	<b>875,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.565,82 D</b>
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		9.520,00 D	775,00	0,00	10.295,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		3.170,60 D	100,22	0,00	3.270,82 D
<b>02195</b>		<b>5205010400</b>	<b>04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS</b>		<b>9.654,87 D</b>	<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.591,87 D</b>
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		9.571,80 D	465,00	0,00	10.036,80 D
04632		5205010407	ENCOB COM MPS		83,07 D	472,00	0,00	555,07 D
<b>02204</b>		<b>5205010500</b>	<b>ESCRIT DE PROJ MPS</b>		<b>62.810,80 D</b>	<b>8.930,95</b>	<b>1,00</b>	<b>71.740,75 D</b>
02214		5205010503	SALARIOS		33.747,51 D	4.955,57	1,00	38.702,08 D
02215		5205010504	INSS		9.046,12 D	1.328,08	0,00	10.374,20 D
02216		5205010505	FGTS		2.700,32 D	396,44	0,00	3.096,76 D
02217		5205010506	PIS		337,49 D	49,55	0,00	387,04 D
02248		5205010511	SEGURO DE VIDA		76,60 D	11,42	0,00	88,02 D
02249		5205010512	PLANO DE SAUDE		1.759,12 D	219,89	0,00	1.979,01 D
02256		5205010513	VALE REFEIÇÃO		2.556,00 D	414,00	0,00	2.970,00 D
02261		5205010518	AG INT ESTAG - ESCRIT PROJ MPS		977,00 D	144,50	0,00	1.121,50 D
02268		5205010519	AUXILIO TRANSPORTE		885,64 D	0,00	0,00	885,64 D
02269		5205010520	BOLSA AUXILIO		10.560,00 D	1.408,00	0,00	11.968,00 D
02270		5205010521	EMAIL ESCR. PROJETOS		17,50 D	3,50	0,00	21,00 D
02271		5205010522	MATERIAL DE CONSUMO		5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
02272		5205010523	DIARIA		142,00 D	0,00	0,00	142,00 D
<b>04561</b>		<b>5205010600</b>	<b>06-PROJ ENG C TRAT AFLU CBHMPS</b>		<b>4.040,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,73 D</b>
04504		5205010605	RQA MPS 002/14 PM BARRA PIRA		4.040,73 D	0,00	0,00	4.040,73 D
<b>04563</b>		<b>5205010800</b>	<b>08-AÇOES EMERGENCIAIS CBH MPS</b>		<b>38.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,00 D</b>
04564		5205010801	SERVIÇO - AÇÃO EM MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
<b>04575</b>		<b>5205011100</b>	<b>11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS</b>		<b>2.739,98 D</b>	<b>1.137,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877,59 D</b>
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		2.739,98 D	1.137,61	0,00	3.877,59 D
<b>04712</b>		<b>5205011600</b>	<b>16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS</b>		<b>22.267,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.267,63 D</b>
04713		5205011601	SERVIÇO-PROG MOB PART MPS		2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
04720		5205011602	ALIMENT E HOSPEDAGEM- MPS 16		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		14.660,00 D	0,00	0,00	14.660,00 D
04722		5205011604	DESLOCAMENTO		3.467,63 D	0,00	0,00	3.467,63 D
<b>02089</b>		<b>5205020000</b>	<b>CBH PIABANHA</b>		<b>88.132,43 D</b>	<b>16.223,85</b>	<b>2.265,77</b>	<b>102.090,51 D</b>
<b>02174</b>		<b>5205020200</b>	<b>02-DIRETORIA CBH PIABANHA</b>		<b>13.034,67 D</b>	<b>2.418,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.453,18 D</b>
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		9.930,00 D	730,00	0,00	10.660,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		2.140,07 D	1.341,51	0,00	3.481,58 D
04608		5205020203	OUTROS		903,53 D	0,00	0,00	903,53 D
04633		5205020204	ENCOB DIR PIAB		61,07 D	347,00	0,00	408,07 D
<b>04543</b>		<b>5205020600</b>	<b>06-PROG RESID TEC CBH PIABANH</b>		<b>32.205,64 D</b>	<b>10.112,43</b>	<b>2.265,77</b>	<b>40.052,30 D</b>
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		644,85 D	1.200,00	981,77	863,08 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		1.236,14 D	1.300,00	1.284,00	1.252,14 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		30.000,00 D	7.500,00	0,00	37.500,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		324,65 D	112,43	0,00	437,08 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04549		5205020900	09-ALT CAMP DIV MOBIL ART COM		29.156,48 D	0,00	0,00	29.156,48 D
04550		5205020901	SERVIÇO DIVULG PIABANHA		29.156,48 D	0,00	0,00	29.156,48 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HIDR		10.617,75 D	0,00	0,00	10.617,75 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		10.617,75 D	0,00	0,00	10.617,75 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		1.217,89 D	3.692,91	0,00	4.910,80 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		1.217,89 D	3.692,91	0,00	4.910,80 D
04585		5205022000	20 - ATIV COMUNICAÇÃO PIAB		1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
04586		5205022001	COMUNICAÇÃO PIABANHA		1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		26.220,07 D	14.893,63	0,00	41.113,70 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		26.220,07 D	3.063,63	0,00	29.283,70 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		14.275,00 D	500,00	0,00	14.775,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		7.634,54 D	2.371,63	0,00	10.006,17 D
04604		5205030103	OUTROS		4.276,74 D	0,00	0,00	4.276,74 D
04635		5205030104	ENCOB DIR BPSI		33,79 D	192,00	0,00	225,79 D
02201		5205030200	02-GEST PARTIC COMUNIC CBH BPS		0,00	11.830,00	0,00	11.830,00 D
02202		5205030201	SERVIÇO - COMUNICAÇÃO BPS		0,00	11.830,00	0,00	11.830,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		10.084,29 D	2.843,39	0,00	12.927,68 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		9.074,96 D	2.843,39	0,00	11.918,35 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		6.540,00 D	670,00	0,00	7.210,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.907,27 D	1.947,39	0,00	3.854,66 D
04606		5205040103	OUTROS		587,91 D	0,00	0,00	587,91 D
04634		5205040104	ENCOB DIR RDR		39,78 D	226,00	0,00	265,78 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		1.009,33 D	0,00	0,00	1.009,33 D
04513		5205040307	RQA R2R 004/15 PM DUAS BARRAS		1.009,33 D	0,00	0,00	1.009,33 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		12.579,87 D	0,00	0,00	12.579,87 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		12.579,87 D	0,00	0,00	12.579,87 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		12.579,87 D	0,00	0,00	12.579,87 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		33.950,75 D	5.175,57	0,00	39.126,32 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		33.950,75 D	5.175,57	0,00	39.126,32 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		33.950,75 D	5.175,57	0,00	39.126,32 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		33.950,75 D	5.175,57	0,00	39.126,32 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		225.978,25 D	33.396,27	693,61	258.680,91 D
56005		5802000000	CBHS		225.978,25 D	33.396,27	693,61	258.680,91 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		225.978,25 D	33.396,27	693,61	258.680,91 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		17.312,48 D	2.289,16	0,00	19.601,64 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		11.053,43 D	1.409,73	0,00	12.463,16 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		6.259,05 D	879,43	0,00	7.138,48 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		7.142,74 D	991,95	0,00	8.134,69 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		4.413,54 D	566,83	0,00	4.980,37 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		2.729,20 D	425,12	0,00	3.154,32 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		15.233,83 D	2.101,57	0,00	17.335,40 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		10.049,76 D	1.200,90	0,00	11.250,66 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		5.184,07 D	900,67	0,00	6.084,74 D
<b>56011</b>		<b>5802010400</b>	<b>UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI</b>		<b>57.676,87 D</b>	<b>2.467,03</b>	<b>693,61</b>	<b>59.450,29 D</b>
02504		5802010403	RESCISAO CONTRATUAL UD 4		31.553,96 D	0,00	0,00	31.553,96 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		18.273,68 D	1.409,73	693,61	18.989,80 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		7.849,23 D	1.057,30	0,00	8.906,53 D
<b>56013</b>		<b>5802010600</b>	<b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>		<b>46.384,06 D</b>	<b>20.616,83</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,89 D</b>
04518		5802010603	RESCISAO		0,00	12.926,30	0,00	12.926,30 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		20.146,68 D	4.228,16	0,00	24.374,84 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		26.237,38 D	3.462,37	0,00	29.699,75 D
<b>56014</b>		<b>5802010700</b>	<b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>16.647,76 D</b>	<b>3.621,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,94 D</b>
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		5.670,80 D	2.069,25	0,00	7.740,05 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		10.976,96 D	1.551,93	0,00	12.528,89 D
<b>56015</b>		<b>5802010800</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR</b>		<b>55.354,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.354,96 D</b>
03042		5802010803	RESCISAO		55.354,96 D	0,00	0,00	55.354,96 D
<b>56017</b>		<b>5802011000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJ MPS</b>		<b>10.225,55 D</b>	<b>1.308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534,10 D</b>
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		6.258,84 D	747,74	0,00	7.006,58 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		3.966,71 D	560,81	0,00	4.527,52 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.052.405,23 C	0,00	264.435,84	2.316.841,07 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.052.405,23 C	0,00	264.435,84	2.316.841,07 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.052.405,23 C	0,00	264.435,84	2.316.841,07 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.052.405,23 C	0,00	264.435,84	2.316.841,07 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		2.052.405,23 C	0,00	264.435,84	2.316.841,07 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	37.084.868,88	D
PASSIVO	37.084.868,88	C
DESPESAS	2.316.841,07	D
RECEITAS	2.316.841,07	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	