

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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		39.025.409,36 D	1.263.849,05	1.389.878,18	38.899.380,23 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		38.835.980,54 D	1.248.063,02	1.382.809,09	38.701.234,47 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	900,00	900,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	900,00	900,00	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 BAIIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.887,18 D	506.438,44	509.325,62	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	191.022,99	191.022,99	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	191.022,99	191.022,99	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.887,18 D	315.415,45	318.302,63	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.887,18 D	315.415,45	318.302,63	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		28.961.657,31 D	652.266,67	768.717,63	28.845.206,35 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		28.961.657,31 D	652.266,67	768.717,63	28.845.206,35 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		172.444,75 D	1.162,89	0,00	173.607,64 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		18.653.597,64 D	173.215,01	10.847,56	18.815.965,09 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		193.847,74 D	1.304,74	1.747,32	193.405,16 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		47.299,71 D	313,60	1.344,62	46.268,69 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		192.809,06 D	241.265,75	222.405,73	211.669,08 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		70,76 D	0,45	0,00	71,21 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		138,16 D	0,96	0,00	139,12 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		237,37 D	1,56	0,00	238,93 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		50.696,39 D	339,00	950,00	50.085,39 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		47.705,95 D	318,08	437,00	47.587,03 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		28,28 D	0,17	0,00	28,45 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		59.018,19 D	387,68	0,00	59.405,87 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.820,18 D	11,96	0,00	1.832,14 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		13.707,83 D	91,84	0,00	13.799,67 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		2.325,85 D	22,32	0,00	2.348,17 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		29,15 D	0,19	0,00	29,34 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		7,81 D	0,05	0,00	7,86 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		322.698,77 D	3.418,57	6.877,74	319.239,60 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.756,38 D	26,31	0,00	3.782,69 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.126,81 D	14,90	0,00	2.141,71 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		300,14 D	2,10	0,00	302,24 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.252,14 D	8,77	0,00	1.260,91 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		18,40 D	0,13	0,00	18,53 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.504,25 D	17,54	0,00	2.521,79 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.252,14 D	8,77	0,00	1.260,91 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.529.384,63 D	9.296,16	0,00	1.538.680,79 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLENTE		73.180,30 D	444,81	0,00	73.625,11 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		32.892,99 D	224,53	0,00	33.117,52 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		74,06 D	0,48	0,00	74,54 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.718,09 D	38,03	0,00	5.756,12 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.172,75 D	7,80	0,00	1.180,55 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		6.545,08 D	43,52	0,00	6.588,60 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		75.583,21 D	499,28	20.019,10	56.063,39 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		771,35 D	5,13	0,00	776,48 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAA EMERG.MPS		99,06 D	0,71	0,00	99,77 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		22,56 D	0,13	0,00	22,69 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		553.563,15 D	3.562,26	1.889,71	555.235,70 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		370.022,69 D	2.381,15	48.036,02	324.367,82 D
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		2.120,01 D	13,65	0,00	2.133,66 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		195.213,86 D	1.256,23	4.303,87	192.166,22 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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		21.944,75 D	155,70	0,00	22.100,45 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.640,92 D	32,93	0,00	4.673,85 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		189.352,59 D	1.343,54	0,00	190.696,13 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		164.919,81 D	1.170,18	0,00	166.089,99 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.074,07 D	7,62	0,00	1.081,69 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		337.863,94 D	2.397,29	0,00	340.261,23 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		36.219,03 D	233,65	0,00	36.452,68 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		34.336,67 D	221,51	0,00	34.558,18 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		82.110,47 D	529,72	0,00	82.640,19 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		132.013,12 D	851,65	0,00	132.864,77 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.428.518,68 D	29.038,59	449.858,96	4.007.698,31 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		331.940,04 D	2.223,82	0,00	334.163,86 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.274,50 D	68,83	0,00	10.343,33 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		538.936,83 D	3.610,58	0,00	542.547,41 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		31.454,25 D	209,18	0,00	31.663,43 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		0,00	170.464,67	0,00	170.464,67 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.796.893,35 D	88.457,91	103.865,84	9.781.485,42 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.796.893,35 D	88.457,91	103.865,84	9.781.485,42 D
99995		1105110100	CT CBHS		514.209,27 D	2.974,29	35.913,71	481.269,85 D
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		1.923,36 D	1.407,19	1.923,36	1.407,19 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		121.116,48 D	0,00	6.296,40	114.820,08 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		63.912,42 D	0,00	4.916,34	58.996,08 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		65.109,78 D	0,00	5.425,82	59.683,96 D
11661		1105110127	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.601,32 D	0,00	1.601,32	0,00
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		8.628,90 D	0,00	1.725,78	6.903,12 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		45.738,14 D	0,00	4.573,81	41.164,33 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		45.573,00 D	0,00	4.143,00	41.430,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		5.757,00 D	0,00	171,60	5.585,40 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		3.296,49 D	0,00	0,00	3.296,49 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		558,92 D	0,00	521,48	37,44 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIRAMENTO		1.435,20 D	0,00	0,00	1.435,20 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		8.236,89 D	0,00	453,22	7.783,67 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 D	0,00	0,00	30.044,80 D
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		10.530,95 D	0,00	856,35	9.674,60 D
12696		1105110161	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		456,00 D	0,00	90,00	366,00 D
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		5.202,00 D	0,00	578,00	4.624,00 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		839,01 D	0,00	181,59	657,42 D
12701		1105110165	CT 020/2016 - BETBI		361,20 D	0,00	361,20	0,00
12709		1105110171	CT 030/2016 - RIO BRASIL		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		6.134,40 D	0,00	613,44	5.520,96 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		3.490,00 D	0,00	349,00	3.141,00 D
12713		1105110175	CT 036/16 - AGUIMAEI		356,70 D	0,00	0,00	356,70 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		6.084,00 D	0,00	507,00	5.577,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 D	0,00	0,00	27.481,30 D
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		6.875,00 D	0,00	625,00	6.250,00 D
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	1.567,10	0,00	1.567,10 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		29.660,50 D	15.000,00	419,00	44.241,50 D
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	130,00	0,00
12714		1105110216	CT 015/2016 - IEL		1.300,50 D	0,00	289,00	1.011,50 D
12719		1105110217	CT 42/16 - TKS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		4.267,87 D	70.483,62	5.803,53	68.947,96 D
17015		1105110501	SEDE		274,94 D	25.550,70	2.106,70	23.718,94 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		721,94 D	9.295,80	774,65	9.243,09 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		2.214,13 D	5.840,40	486,70	7.567,83 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		0,00	13.480,20	1.075,77	12.404,43 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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 D	13.396,32	1.116,36	13.336,82 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	2.920,20	243,35	2.676,85 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.248.755,71 D	0,00	61.729,60	9.187.026,11 D
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		185.723,25 D	0,00	4.303,87	181.419,38 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		178.754,14 D	0,00	0,00	178.754,14 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		179.723,16 D	0,00	1.889,71	177.833,45 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		52.500,00 D	0,00	7.500,00	45.000,00 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		7.086,57 D	0,00	0,00	7.086,57 D
12700		1105110720	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		361.414,99 D	0,00	48.036,02	313.378,97 D
08206		1107000000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		189.428,82 D	15.786,03	7.069,09	198.145,76 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		342.248,13 D	15.786,03	0,00	358.034,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		342.248,13 D	15.786,03	0,00	358.034,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		51.636,71 D	3.788,35	0,00	55.425,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		12.952,20 D	567,40	0,00	13.519,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.684,51 D	3.220,95	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		24.612,89 D	4.318,51	0,00	28.931,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		18.369,60 D	1.593,26	0,00	19.962,86 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.243,29 D	2.725,25	0,00	8.968,54 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		24.991,37 D	2.624,96	0,00	27.616,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		17.760,63 D	1.277,26	0,00	19.037,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.230,74 D	1.347,70	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		30.649,85 D	1.841,97	0,00	32.491,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		18.333,16 D	728,26	0,00	19.061,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		12.316,69 D	1.113,71	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		27.868,36 D	2.870,97	0,00	30.739,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		19.519,88 D	595,26	0,00	20.115,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.348,48 D	2.275,71	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.982,62 D	341,27	0,00	27.323,89 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.022,85 D	303,00	0,00	17.325,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.959,77 D	38,27	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
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

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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		172.484,67 C	0,00	7.069,09	179.553,76 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		172.484,67 C	0,00	7.069,09	179.553,76 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		45.656,82 C	0,00	1.573,77	47.230,59 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		10.445,51 C	0,00	179,63	10.625,14 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		35.211,31 C	0,00	1.394,14	36.605,45 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		17.719,69 C	0,00	364,32	18.084,01 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		12.674,36 C	0,00	239,30	12.913,66 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		5.045,33 C	0,00	125,02	5.170,35 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		17.867,51 C	0,00	307,87	18.175,38 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		12.880,67 C	0,00	204,30	13.084,97 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		4.986,84 C	0,00	103,57	5.090,41 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		19.390,42 C	0,00	426,73	19.817,15 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		12.336,30 C	0,00	249,12	12.585,42 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		7.054,12 C	0,00	177,61	7.231,73 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		19.636,19 C	0,00	407,48	20.043,67 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		13.813,72 C	0,00	256,21	14.069,93 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		5.822,47 C	0,00	151,27	5.973,74 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		22.400,90 C	0,00	241,43	22.642,33 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		14.658,02 C	0,00	167,17	14.825,19 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		7.742,88 C	0,00	74,26	7.817,14 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		22.129,14 C	0,00	2.635,90	24.765,04 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		478,61 C	0,00	785,51	1.264,12 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		21.650,53 C	0,00	1.850,39	23.500,92 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		5.740,48 C	0,00	260,93	6.001,41 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		5.740,48 C	0,00	260,93	6.001,41 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		1.455,60 C	0,00	145,56	1.601,16 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		1.455,60 C	0,00	145,56	1.601,16 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		487,92 C	0,00	81,32	569,24 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		487,92 C	0,00	81,32	569,24 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		0,00	0,00	488,93	488,93 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		0,00	0,00	488,93	488,93 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		0,00	0,00	134,85	134,85 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		0,00	0,00	134,85	134,85 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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		39.025.409,36 C	594.860,48	468.831,35	38.899.380,23 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		43.401.726,11 C	594.860,48	468.831,35	43.275.696,98 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.560,00 C	7.489,14	5.611,14	682,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.560,00 C	7.489,14	5.611,14	682,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		2.560,00 C	7.489,14	5.611,14	682,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		17.056,36 C	17.162,50	9.703,51	9.597,37 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		17.056,36 C	17.162,50	9.703,51	9.597,37 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.056,36 C	17.056,36	9.597,37	9.597,37 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		78.191,36 C	78.892,48	42.662,80	41.961,68 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		78.191,36 C	78.892,48	42.662,80	41.961,68 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		13.400,43 C	13.462,80	7.728,85	7.666,48 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		62.985,48 C	63.412,67	33.764,19	33.337,00 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.805,45 C	1.805,45	958,20	958,20 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	211,56	211,56	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		289.723,56 C	120.662,21	128.426,46	297.487,81 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	107.671,24	107.671,24	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	107.671,24	107.671,24	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		289.723,56 C	12.990,97	20.755,22	297.487,81 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		126.581,44 C	12.990,97	13.561,93	127.152,40 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		163.142,12 C	0,00	7.193,29	170.335,41 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.796.893,35 C	103.865,84	88.457,91	9.781.485,42 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.796.893,35 C	103.865,84	88.457,91	9.781.485,42 C
11668		2112050100	CT CBHS		514.209,27 C	35.913,71	2.974,29	481.269,85 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		121.116,48 C	6.296,40	0,00	114.820,08 C
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		1.923,36 C	1.923,36	1.407,19	1.407,19 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		63.912,42 C	4.916,34	0,00	58.996,08 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		65.109,78 C	5.425,82	0,00	59.683,96 C
26661		2112050129	CT 020/14 - ERLER MEDICINA		1.601,32 C	1.601,32	0,00	0,00
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		8.628,90 C	1.725,78	0,00	6.903,12 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		45.738,14 C	4.573,81	0,00	41.164,33 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		45.573,00 C	4.143,00	0,00	41.430,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		5.757,00 C	171,60	0,00	5.585,40 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		3.296,49 C	0,00	0,00	3.296,49 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		558,92 C	521,48	0,00	37,44 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENHIMENTO		1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		8.236,89 C	453,22	0,00	7.783,67 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 C	0,00	0,00	30.044,80 C
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		10.530,95 C	856,35	0,00	9.674,60 C
26696		2112050163	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		456,00 C	90,00	0,00	366,00 C
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		5.202,00 C	578,00	0,00	4.624,00 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		839,01 C	181,59	0,00	657,42 C
26701		2112050167	CT 020/2016 - BETBI		361,20 C	361,20	0,00	0,00
27709		2112050173	CT 030/2016 - RIO BRASIL		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		6.134,40 C	613,44	0,00	5.520,96 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		3.490,00 C	349,00	0,00	3.141,00 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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27713		2112050177	CT 036/16 - AGUIMAEAL		356,70 C	0,00	0,00	356,70 C
27717		2112050178	CT 038/15 - ROSELI		6.875,00 C	625,00	0,00	6.250,00 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		6.084,00 C	507,00	0,00	5.577,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 C	0,00	0,00	27.481,30 C
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	0,00	1.567,10	1.567,10 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		29.660,50 C	419,00	15.000,00	44.241,50 C
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	130,00	0,00	0,00
27714		2112050316	CT 015/2016 - IEL		1.300,50 C	289,00	0,00	1.011,50 C
28719		2112050317	CT 42/16 - TKS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		4.267,87 C	5.803,53	70.483,62	68.947,96 C
37015		2112050401	SEDE		274,94 C	2.106,70	25.550,70	23.718,94 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		721,94 C	774,65	9.295,80	9.243,09 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		2.214,13 C	486,70	5.840,40	7.567,83 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		0,00	1.075,77	13.480,20	12.404,43 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 C	1.116,36	13.396,32	13.336,82 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	243,35	2.920,20	2.676,85 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.248.755,71 C	61.729,60	0,00	9.187.026,11 C
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		185.723,25 C	4.303,87	0,00	181.419,38 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		178.754,14 C	0,00	0,00	178.754,14 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		179.723,16 C	1.889,71	0,00	177.833,45 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		52.500,00 C	7.500,00	0,00	45.000,00 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		7.086,57 C	0,00	0,00	7.086,57 C
26700		2112050720	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		361.414,99 C	48.036,02	0,00	313.378,97 C
21950		2119000000	RECURSOS		33.217.301,48 C	266.788,31	193.969,53	33.144.482,70 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		33.217.301,48 C	266.788,31	193.969,53	33.144.482,70 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		43.526.499,54 C	0,00	0,00	43.526.499,54 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.803.442,93 C	0,00	193.836,71	5.997.279,64 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		16.112.640,99 D	266.788,31	123,95	16.379.305,35 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		0,00	0,00	8,87	8,87 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		4.395.982,11 D	0,00	0,00	4.395.982,11 D
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		4.395.982,11 D	0,00	0,00	4.395.982,11 D
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		4.395.982,11 D	0,00	0,00	4.395.982,11 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.171.316,88 D	292.105,98	10.892,90	3.452.529,96 D
02000		5200000000	CBHS		2.807.865,05 D	271.727,03	10.892,90	3.068.699,18 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		841.405,30 D	84.046,88	8.914,48	916.537,70 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		641.470,65 D	67.072,90	8.862,08	699.681,47 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		158.422,27 D	14.331,83	223,89	172.530,21 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		95.032,54 D	9.383,20	4,00	104.411,74 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		8.955,05 D	750,64	0,00	9.705,69 D
02016		5201010103	INSS UD 1		29.999,71 D	2.514,69	0,00	32.514,40 D
02140		5201010104	PIS UD 1		1.119,18 D	93,81	0,00	1.212,99 D
02022		5201010111	VALE TRANSPORTE UD 1		226,52 D	0,00	0,00	226,52 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		5.920,23 D	774,65	219,89	6.474,99 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		244,58 D	22,84	0,00	267,42 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		8.064,00 D	792,00	0,00	8.856,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		6.981,33 D	0,00	0,00	6.981,33 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		849,00 D	0,00	0,00	849,00 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		124.722,16 D	16.778,33	0,00	141.500,49 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		72.118,27 D	10.582,17	0,00	82.700,44 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		6.948,73 D	846,56	0,00	7.795,29 D
02017		5201010203	INSS UD 2		23.278,38 D	2.836,01	0,00	26.114,39 D
02141		5201010204	PIS UD 2		868,44 D	105,80	0,00	974,24 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		3.356,99 D	486,70	0,00	3.843,69 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		133,71 D	22,84	0,00	156,55 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		5.202,00 D	792,00	0,00	5.994,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		10.090,67 D	880,00	0,00	10.970,67 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.039,25 D	72,25	0,00	1.111,50 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.633,72 D	154,00	0,00	1.787,72 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		149.788,34 D	14.491,07	596,75	163.682,66 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		81.744,41 D	7.999,15	2,00	89.741,56 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		8.030,07 D	639,92	0,00	8.669,99 D
02018		5201010303	INSS UD 3		26.901,01 D	2.143,77	0,00	29.044,78 D
02142		5201010304	PIS UD 3		1.003,55 D	79,97	0,00	1.083,52 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		3.702,84 D	622,60	142,35	4.183,09 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		6.688,20 D	1.075,77	452,40	7.311,57 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		244,58 D	22,84	0,00	267,42 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		8.028,00 D	792,00	0,00	8.820,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		10.530,67 D	880,00	0,00	11.410,67 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.111,50 D	72,25	0,00	1.183,75 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.749,51 D	162,80	0,00	1.912,31 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		207.599,59 D	21.471,67	8.041,44	221.029,82 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		119.085,08 D	13.667,04	7.504,13	125.247,99 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		11.275,27 D	1.065,29	0,00	12.340,56 D
02019		5201010403	INSS UD 4		44.424,91 D	3.568,75	0,00	47.993,66 D
02143		5201010404	PIS UD 4		1.627,30 D	133,14	0,00	1.760,44 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		8.125,07 D	1.116,36	537,31	8.704,12 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		299,46 D	22,84	0,00	322,30 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		10.584,00 D	792,00	0,00	11.376,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		9.680,00 D	880,00	0,00	10.560,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		993,50 D	72,25	0,00	1.065,75 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		1.435,00 D	154,00	0,00	1.589,00 D
02116		5201010500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		938,29 D	0,00	0,00	938,29 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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		162.458,61 D	15.257,98	52,40	177.664,19 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		44.082,27 D	2.339,58	0,00	46.421,85 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		4.568,00 D	349,00	0,00	4.917,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		13.810,00 D	1.381,00	0,00	15.191,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		4.475,69 D	295,85	0,00	4.771,54 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		3.367,45 D	19,88	0,00	3.387,33 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		1.813,70 D	0,00	0,00	1.813,70 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		3.894,51 D	0,00	0,00	3.894,51 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		3.337,51 D	0,00	0,00	3.337,51 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		7.152,51 D	293,85	0,00	7.446,36 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		788,90 D	0,00	0,00	788,90 D
02188		5201020112	LICENÇA DE USO		874,00 D	0,00	0,00	874,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		39.031,53 D	3.025,20	52,40	42.004,33 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		13.810,00 D	1.381,00	0,00	15.191,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		7.428,15 D	774,15	0,00	8.202,30 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		2.037,92 D	76,64	0,00	2.114,56 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		2.612,46 D	199,46	0,00	2.811,92 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		3.817,21 D	0,00	0,00	3.817,21 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		2.656,28 D	7,70	0,00	2.663,98 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		4.469,35 D	586,25	52,40	5.003,20 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
02203		5201020212	LICENÇA DE USO		874,00 D	0,00	0,00	874,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		46.086,19 D	3.344,16	0,00	49.430,35 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		7.105,00 D	625,00	0,00	7.730,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		13.810,00 D	1.381,00	0,00	15.191,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		4.981,38 D	445,99	0,00	5.427,37 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		996,10 D	68,04	0,00	1.064,14 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.935,36 D	247,45	0,00	2.182,81 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		4.001,64 D	0,00	0,00	4.001,64 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		2.936,65 D	36,26	0,00	2.972,91 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		7.275,84 D	540,42	0,00	7.816,26 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		1.985,22 D	0,00	0,00	1.985,22 D
02219		5201020312	LICENÇA DE USO		874,00 D	0,00	0,00	874,00 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		21.601,77 D	749,04	0,00	22.350,81 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		5.867,74 D	437,87	0,00	6.305,61 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		2.108,07 D	149,17	0,00	2.257,24 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		1.877,84 D	42,00	0,00	1.919,84 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		2.634,84 D	0,00	0,00	2.634,84 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		1.482,00 D	0,00	0,00	1.482,00 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		6.757,28 D	120,00	0,00	6.877,28 D
02291		5201020412	LICENÇA DE USO		874,00 D	0,00	0,00	874,00 D
02262		5201020500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		11.656,85 D	5.800,00	0,00	17.456,85 D
02255		5201020503	TELEFONE / INTERNET UD 5		1.536,47 D	0,00	0,00	1.536,47 D
02267		5201020505	CORREIO UD 5		629,49 D	0,00	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		3.177,82 D	0,00	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	5.800,00	0,00	8.722,19 D
04105		5201020510	OUTROS UD 5		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		37.476,04 D	1.716,00	0,00	39.192,04 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		9.654,01 D	144,00	0,00	9.798,01 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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		6.764,01 D	144,00	0,00	6.908,01 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		8.514,01 D	1.284,00	0,00	9.798,01 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		1.750,00 D	1.140,00	0,00	2.890,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		6.764,01 D	144,00	0,00	6.908,01 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		9.654,01 D	144,00	0,00	9.798,01 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		6.764,01 D	144,00	0,00	6.908,01 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		9.654,01 D	144,00	0,00	9.798,01 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		6.764,01 D	144,00	0,00	6.908,01 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		1.341.102,49 D	96.313,92	49,20	1.437.367,21 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		778.327,87 D	72.328,61	3,00	850.653,48 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		487.128,27 D	45.541,99	0,00	532.670,26 D
02926		5202010101	SALARIOS		307.101,64 D	29.786,47	0,00	336.888,11 D
02927		5202010102	INSS		97.390,39 D	7.982,76	0,00	105.373,15 D
02928		5202010103	FGTS		29.113,11 D	2.382,86	0,00	31.495,97 D
02929		5202010104	PIS		3.632,35 D	297,86	0,00	3.930,21 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		117,26 D	0,00	0,00	117,26 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		459,98 D	44,55	0,00	504,53 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		13.586,80 D	1.359,14	0,00	14.945,94 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		16.328,52 D	1.544,40	0,00	17.872,92 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		16.690,67 D	1.760,00	0,00	18.450,67 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.374,75 D	216,75	0,00	1.591,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		1.332,80 D	167,20	0,00	1.500,00 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		291.199,60 D	26.786,62	3,00	317.983,22 D
02208		5202010201	SALARIOS		164.058,45 D	16.748,77	3,00	180.804,22 D
02209		5202010202	FGTS		16.029,93 D	1.340,22	0,00	17.370,15 D
02210		5202010203	INSS		53.697,54 D	4.488,65	0,00	58.186,19 D
02211		5202010204	PIS		2.003,33 D	167,46	0,00	2.170,79 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		387,49 D	34,26	0,00	421,75 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		8.026,78 D	747,56	0,00	8.774,34 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		12.042,00 D	1.188,00	0,00	13.230,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		27.881,33 D	1.760,00	0,00	29.641,33 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		2.836,75 D	144,50	0,00	2.981,25 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		4.148,00 D	167,20	0,00	4.315,20 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		192.206,85 D	11.543,86	46,20	203.704,51 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		192.206,85 D	11.543,86	46,20	203.704,51 D
02062		5202020101	DIARIAS		9.471,41 D	767,62	0,00	10.239,03 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		16.485,17 D	0,00	0,00	16.485,17 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		25.445,05 D	813,39	0,00	26.258,44 D
02145		5202020104	OUTROS		8.922,20 D	0,00	0,00	8.922,20 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		16.119,13 D	1.214,62	0,00	17.333,75 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		3.044,59 D	0,00	0,00	3.044,59 D
02455		5202020108	CORREIO		5.068,78 D	383,35	0,00	5.452,13 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		20.827,05 D	63,16	0,00	20.890,21 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		33,85 D	19,00	46,20	6,65 D
02066		5202020111	ENERGIA		9.277,47 D	989,80	0,00	10.267,27 D
02067		5202020112	LIMPEZA		15.472,41 D	1.923,36	0,00	17.395,77 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		54.079,74 D	4.916,34	0,00	58.996,08 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		4.113,39 D	453,22	0,00	4.566,61 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

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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		1.220,65 D	0,00	0,00	1.220,65 D
02839		5202020123	EVENTOS		1.317,68 D	0,00	0,00	1.317,68 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		146.926,58 D	12.269,85	0,00	159.196,43 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		138.055,45 D	12.269,85	0,00	150.325,30 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		55.055,00 D	5.425,82	0,00	60.480,82 D
02303		5202030102	AUDITORIA		9.394,66 D	0,00	0,00	9.394,66 D
02531		5202030103	SISTEMA		18.894,56 D	1.725,78	0,00	20.620,34 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		5.434,00 D	507,00	0,00	5.941,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		46.120,09 D	4.573,81	0,00	50.693,90 D
04529		5202030107	EMAIL - MEIO		527,00 D	0,00	0,00	527,00 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		453,29 D	0,00	0,00	453,29 D
03056		5202030110	EMAIL - FIM		635,00 D	0,00	0,00	635,00 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		1.541,85 D	37,44	0,00	1.579,29 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		6.045,93 D	0,00	0,00	6.045,93 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		2.541,75 D	0,00	0,00	2.541,75 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		3.374,18 D	0,00	0,00	3.374,18 D
04527		5202030203	SERVIÇO PJ		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.605,20 D	0,00	0,00	2.605,20 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.605,20 D	0,00	0,00	2.605,20 D
02051		5202050000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		210.387,79 D	0,00	0,00	210.387,79 D
03018		5202050100	REC HUMANOS E BENEFÍCIOS CAR		174.435,60 D	0,00	0,00	174.435,60 D
03019		5202050101	SALÁRIOS		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 SAÚDE		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
04535		5202050200	ESTAGIÁRIOS CAR		15.871,49 D	0,00	0,00	15.871,49 D
03049		5202050201	BOLSA AUXÍLIO		10.912,00 D	0,00	0,00	10.912,00 D
03051		5202050202	AUXÍLIO 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
04536		5202050300	DESP OPERACIONAIS CAR		20.080,70 D	0,00	0,00	20.080,70 D
03034		5202050301	TELEFONE		1.768,32 D	0,00	0,00	1.768,32 D
03046		5202050302	DIÁRIAS		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
04537		5202060000	FORTALEC GESTAO PARTICIPATIVA		13.253,40 D	171,60	0,00	13.425,00 D
02561		5202060100	FORTALECIMENTO GESTAO		13.253,40 D	171,60	0,00	13.425,00 D
02825		5202060102	IMPRESSAO DE MATERIAL		13.253,40 D	171,60	0,00	13.425,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		87.830,54 D	8.468,79	0,00	96.299,33 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		87.830,54 D	8.468,79	0,00	96.299,33 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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		50.678,97 D	8.468,79	0,00	59.147,76 D
02074		5204010101	SALARIOS		9.183,72 D	3.061,24	0,00	12.244,96 D
02229		5204010102	FGTS		979,56 D	244,89	0,00	1.224,45 D
02230		5204010103	INSS		3.281,60 D	820,40	0,00	4.102,00 D
02231		5204010104	PIS		122,44 D	30,61	0,00	153,05 D
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		4.428,39 D	502,65	0,00	4.931,04 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		27.720,00 D	3.520,00	0,00	31.240,00 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		2.148,75 D	289,00	0,00	2.437,75 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		30.117,85 D	0,00	0,00	30.117,85 D
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
02565		5204010203	E-MAIL		118,00 D	0,00	0,00	118,00 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
02290		5204010206	LICENÇA DE USO		17.628,00 D	0,00	0,00	17.628,00 D
04510		5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		7.033,72 D	0,00	0,00	7.033,72 D
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
02082		5205000000	PROJETOS		498.309,33 D	75.704,15	1.929,22	572.084,26 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		256.269,91 D	10.612,84	1,00	266.881,75 D
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		33.218,13 D	1.342,72	0,00	34.560,85 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		25.295,00 D	925,00	0,00	26.220,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		7.923,13 D	417,72	0,00	8.340,85 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		13.171,87 D	0,00	0,00	13.171,87 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		12.616,80 D	0,00	0,00	12.616,80 D
04632		5205010407	ENCOB COM MPS		555,07 D	0,00	0,00	555,07 D
02204		5205010500	ESCRIT DE PROJ MPS		91.762,19 D	0,00	0,00	91.762,19 D
02205		5205010501	SERV- BASE DADOS MPS		1.578,70 D	0,00	0,00	1.578,70 D
02214		5205010503	SALARIOS		48.611,22 D	0,00	0,00	48.611,22 D
02215		5205010504	INSS		15.686,52 D	0,00	0,00	15.686,52 D
02216		5205010505	FGTS		4.682,52 D	0,00	0,00	4.682,52 D
02217		5205010506	PIS		585,25 D	0,00	0,00	585,25 D
02248		5205010511	SEGURO DE VIDA		110,86 D	0,00	0,00	110,86 D
02249		5205010512	PLANO DE SAUDE		2.418,79 D	0,00	0,00	2.418,79 D
02256		5205010513	VALE REFEIÇÃO		3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D
02261		5205010518	AG INT ESTAG - ESCRIT PROJ MPS		1.266,00 D	0,00	0,00	1.266,00 D
02268		5205010519	AUXILIO TRANSPORTE		885,64 D	0,00	0,00	885,64 D
02269		5205010520	BOLSA AUXILIO		11.968,00 D	0,00	0,00	11.968,00 D
02270		5205010521	EMAIL ESCR. PROJETOS		24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
02271		5205010522	MATERIAL DE CONSUMO		5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
02272		5205010523	DIARIA		149,44 D	0,00	0,00	149,44 D
02273		5205010524	DESLOCAMENTO		81,75 D	0,00	0,00	81,75 D
04561		5205010600	06-PROJ ENG C TRAT AFLU CBHMPS		4.040,73 D	0,00	0,00	4.040,73 D
04504		5205010605	RQA MPS 002/14 PM BARRA PIRA		4.040,73 D	0,00	0,00	4.040,73 D
04563		5205010800	08-AÇOES EMERGENCIAIS CBH MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
04564		5205010801	SERVIÇO - AÇÃO EM MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		5.527,88 D	7.380,41	1,00	12.907,29 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		4.954,57 D	4.955,57	1,00	9.909,14 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		0,00	1.328,08	0,00	1.328,08 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		0,00	396,44	0,00	396,44 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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		0,00	49,55	0,00	49,55 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		11,42 D	11,42	0,00	22,84 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		219,89 D	243,35	0,00	463,24 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		342,00 D	396,00	0,00	738,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		23.401,98 D	1.889,71	0,00	25.291,69 D
04576		5205011101	SERVIÇO - REC PROT APP MPS		14.894,50 D	0,00	0,00	14.894,50 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		8.507,48 D	1.889,71	0,00	10.397,19 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		22.267,63 D	0,00	0,00	22.267,63 D
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
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		24.679,50 D	0,00	0,00	24.679,50 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		24.679,50 D	0,00	0,00	24.679,50 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		139.034,01 D	62.395,89	1.928,22	199.501,68 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		16.873,18 D	437,00	0,00	17.310,18 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		12.080,00 D	380,00	0,00	12.460,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		3.481,58 D	57,00	0,00	3.538,58 D
04608		5205020203	OUTROS		903,53 D	0,00	0,00	903,53 D
04633		5205020204	ENCOB DIR PIAB		408,07 D	0,00	0,00	408,07 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		67.573,06 D	9.619,00	1.928,22	75.263,84 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		1.544,52 D	1.219,00	1.105,71	1.657,81 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		1.918,17 D	900,00	822,51	1.995,66 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		60.000,00 D	7.500,00	0,00	67.500,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		774,37 D	0,00	0,00	774,37 D
03002		5205020606	LICENÇA DE USO		3.336,00 D	0,00	0,00	3.336,00 D
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
04577		5205021800	18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ		1.771,64 D	48.036,02	0,00	49.807,66 D
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		1.771,64 D	48.036,02	0,00	49.807,66 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		11.141,90 D	4.303,87	0,00	15.445,77 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		11.141,90 D	4.303,87	0,00	15.445,77 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 BAIXO PARAIBA DO SUL		87.127,02 D	1.745,42	0,00	88.872,44 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		56.552,22 D	1.745,42	0,00	58.297,64 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		31.775,00 D	525,00	0,00	32.300,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		18.289,68 D	560,84	0,00	18.850,52 D
04604		5205030103	OUTROS		4.276,74 D	659,58	0,00	4.936,32 D
04635		5205030104	ENCOB DIR BPSI		225,79 D	0,00	0,00	225,79 D
04636		5205030105	ADIANTE DIR BPSI		397,01 D	0,00	0,00	397,01 D
04637		5205030106	LICENÇA DE USO		1.588,00 D	0,00	0,00	1.588,00 D
02201		5205030200	02-GEST PARTIC COMUNIC CBH BPS		17.684,00 D	0,00	0,00	17.684,00 D
02202		5205030201	SERVIÇO - COMUNICAÇÃO BPS		17.684,00 D	0,00	0,00	17.684,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		12.890,80 D	0,00	0,00	12.890,80 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		12.890,80 D	0,00	0,00	12.890,80 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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		15.878,39 D	950,00	0,00	16.828,39 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		14.869,06 D	950,00	0,00	15.819,06 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		9.360,00 D	950,00	0,00	10.310,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		4.655,37 D	0,00	0,00	4.655,37 D
04606		5205040103	OUTROS		587,91 D	0,00	0,00	587,91 D
04634		5205040104	ENCOB DIR RDR		265,78 D	0,00	0,00	265,78 D
04559		5205040300	03-AÇÕES 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		39.217,39 D	7.193,29	0,00	46.410,68 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		39.217,39 D	7.193,29	0,00	46.410,68 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		39.217,39 D	7.193,29	0,00	46.410,68 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		54.671,03 D	6.817,02	0,00	61.488,05 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		54.671,03 D	6.817,02	0,00	61.488,05 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		54.671,03 D	6.817,02	0,00	61.488,05 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		54.671,03 D	6.817,02	0,00	61.488,05 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		308.780,80 D	13.561,93	0,00	322.342,73 D
56005		5802000000	CBHS		308.780,80 D	13.561,93	0,00	322.342,73 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		308.780,80 D	13.561,93	0,00	322.342,73 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		14.244,26 D	1.255,88	0,00	15.500,14 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		6.863,20 D	1.255,88	0,00	8.119,08 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		7.381,06 D	0,00	0,00	7.381,06 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		10.811,35 D	1.314,57	0,00	12.125,92 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		7.927,10 D	1.314,57	0,00	9.241,67 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		2.884,25 D	0,00	0,00	2.884,25 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		21.469,42 D	1.206,98	0,00	22.676,40 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		14.859,44 D	1.206,98	0,00	16.066,42 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.609,98 D	0,00	0,00	6.609,98 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		64.302,12 D	1.415,82	0,00	65.717,94 D
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		23.225,08 D	1.415,82	0,00	24.640,90 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		9.523,08 D	0,00	0,00	9.523,08 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		99.694,42 D	4.363,51	0,00	104.057,93 D
04518		5802010603	RESCISAO		12.926,30 D	0,00	0,00	12.926,30 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		53.743,14 D	4.363,51	0,00	58.106,65 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		33.024,98 D	0,00	0,00	33.024,98 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		27.388,65 D	2.125,84	0,00	29.514,49 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		14.004,39 D	2.125,84	0,00	16.130,23 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		13.384,26 D	0,00	0,00	13.384,26 D
56015		5802010800	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		55.354,96 D	0,00	0,00	55.354,96 D
03042		5802010803	RESCISAO		55.354,96 D	0,00	0,00	55.354,96 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		1.410,88 D	1.131,59	0,00	2.542,47 D
02481		5802010903	RESCISAO		1.410,88 D	0,00	0,00	1.410,88 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	1.131,59	0,00	1.131,59 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: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		14.104,74 D	747,74	0,00	14.852,48 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		9.249,80 D	747,74	0,00	9.997,54 D
02260		5802011005	APROV 13º SALARIO+ENCARG- PROJ		4.854,94 D	0,00	0,00	4.854,94 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.171.316,88 C	252,07	281.465,15	3.452.529,96 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.171.316,88 C	252,07	281.465,15	3.452.529,96 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.171.316,88 C	252,07	281.465,15	3.452.529,96 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.171.316,88 C	252,07	281.465,15	3.452.529,96 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		3.171.316,88 C	252,07	281.465,15	3.452.529,96 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/01/2017

Período: Dezembro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	38.899.380,23	D
PASSIVO	38.899.380,23	C
DESPESAS	3.452.529,96	D
RECEITAS	3.452.529,96	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	