

## 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                   | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|---------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                           |      | 35.731.566,28 D | 736.487,17 | 834.626,84  | 35.633.426,61 D |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                      |      | 35.596.135,82 D | 734.993,68 | 828.990,64  | 35.502.138,86 D |
| 11100  |      | 1101000000    | DISPONIBILIDADES                |      | 0,00            | 2.300,00   | 2.300,00    | 0,00            |
| 01199  |      | 1101040000    | CAIXA CBHS                      |      | 0,00            | 2.300,00   | 2.300,00    | 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 BAIIXO PARAIBA-CAMPOS UD4 |      | 0,00            | 300,00     | 300,00      | 0,00            |
| 08018  |      | 1101040600    | CAIXA BAIIXO PARAIBA-ITALVA UD5 |      | 0,00            | 300,00     | 300,00      | 0,00            |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO          |      | 724,91 D        | 459.461,27 | 458.844,13  | 1.342,05 D      |
| 90001  |      | 1102020000    | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP         |      | 0,00            | 160.099,52 | 160.099,52  | 0,00            |
| 48013  |      | 1102020200    | CEF 2388-8 SALARIOS             |      | 0,00            | 160.099,52 | 160.099,52  | 0,00            |
| 07000  |      | 1102080000    | CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS       |      | 724,91 D        | 299.361,75 | 298.744,61  | 1.342,05 D      |
| 00701  |      | 1102080100    | CEF 2192-3 RECURSOS CBHS        |      | 724,91 D        | 299.361,75 | 298.744,61  | 1.342,05 D      |
| 11324  |      | 1104000000    | POUPANCA                        |      | 26.022.927,00 D | 170.363,17 | 295.498,51  | 25.897.791,66 D |
| 00702  |      | 1104040000    | POUPANCA -CBHS-PS               |      | 26.022.927,00 D | 170.363,17 | 295.498,51  | 25.897.791,66 D |
| 00703  |      | 1104040100    | CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)         |      | 1.229.165,36 D  | 10.796,51  | 218.696,59  | 1.021.265,28 D  |
| 00711  |      | 1104040200    | CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)     |      | 15.475.155,39 D | 95.391,29  | 1.556,03    | 15.568.990,65 D |
| 00712  |      | 1104040300    | CEF 21.222-0 (DIR.BPS)          |      | 69.013,10 D     | 452,61     | 1.834,92    | 67.630,79 D     |
| 00713  |      | 1104040400    | CEF 21.261-0 (DIR.MPS)          |      | 23.577,66 D     | 152,67     | 953,91      | 22.776,42 D     |
| 00600  |      | 1104040700    | CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)       |      | 423.196,36 D    | 2.576,07   | 48.436,99   | 377.335,44 D    |
| 00601  |      | 1104040800    | CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)    |      | 3.314,61 D      | 23,48      | 0,00        | 3.338,09 D      |
| 08025  |      | 1104040900    | CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)    |      | 6.605,51 D      | 39,30      | 0,00        | 6.644,81 D      |
| 08027  |      | 1104041000    | CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)   |      | 11.046,42 D     | 73,12      | 0,00        | 11.119,54 D     |
| 08030  |      | 1104041100    | CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)    |      | 32.137,66 D     | 222,35     | 600,00      | 31.760,01 D     |
| 08031  |      | 1104041200    | CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)    |      | 40.608,28 D     | 262,85     | 830,95      | 40.040,18 D     |
| 08032  |      | 1104041300    | CEF 25.598-0 (SEMINARIO)        |      | 1.354,79 D      | 9,29       | 0,00        | 1.364,08 D      |
| 08034  |      | 1104041400    | CEF 26821-7 ( COM. MPS )        |      | 72.557,64 D     | 480,26     | 0,00        | 73.037,90 D     |
| 08035  |      | 1104041500    | CEF 26823-3 ( COM. R2R )        |      | 84.710,98 D     | 560,71     | 0,00        | 85.271,69 D     |
| 08036  |      | 1104041600    | CEF 27061-0 ( COM. BPS )        |      | 36.329,91 D     | 251,17     | 0,00        | 36.581,08 D     |
| 08037  |      | 1104041700    | CEF 27181-1 ( BASE DADOS MPS )  |      | 104.060,51 D    | 729,12     | 8.627,17    | 96.162,46 D     |
| 08038  |      | 1104041800    | CEF 27614-7 SEM PIABANHA        |      | 1.403,08 D      | 9,67       | 0,00        | 1.412,75 D      |
| 08039  |      | 1104041900    | CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA   |      | 375,73 D        | 2,59       | 0,00        | 378,32 D        |
| 08043  |      | 1104042000    | CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA   |      | 470.541,55 D    | 2.868,16   | 0,00        | 473.409,71 D    |
| 08044  |      | 1104042100    | CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB  |      | 176.453,09 D    | 1.075,56   | 0,00        | 177.528,65 D    |
| 08045  |      | 1104042200    | CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB    |      | 99.903,99 D     | 608,96     | 0,00        | 100.512,95 D    |
| 08046  |      | 1104042300    | CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB    |      | 38.459,68 D     | 190,00     | 12.061,95   | 26.587,73 D     |
| 08047  |      | 1104042400    | CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB     |      | 58.817,69 D     | 358,52     | 0,00        | 59.176,21 D     |
| 08048  |      | 1104042500    | CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB     |      | 864,47 D        | 5,27       | 0,00        | 869,74 D        |
| 08049  |      | 1104042600    | CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB      |      | 117.635,39 D    | 717,04     | 0,00        | 118.352,43 D    |
| 08050  |      | 1104042700    | CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB  |      | 58.817,69 D     | 358,52     | 0,00        | 59.176,21 D     |
| 08052  |      | 1104042800    | CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2  |      | 1.681.947,54 D  | 11.525,07  | 0,00        | 1.693.472,61 D  |
| 08053  |      | 1104042900    | CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE  |      | 1.844.426,42 D  | 12.638,41  | 0,00        | 1.857.064,83 D  |
| 08054  |      | 1104043000    | CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS  |      | 36.319,67 D     | 246,90     | 0,00        | 36.566,57 D     |
| 08056  |      | 1104043100    | CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.  |      | 3.896,65 D      | 24,60      | 0,00        | 3.921,25 D      |
| 08057  |      | 1104043200    | CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.    |      | 17.590,30 D     | 113,74     | 0,00        | 17.704,04 D     |
| 08058  |      | 1104043300    | CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB  |      | 54.969,71 D     | 355,45     | 0,00        | 55.325,16 D     |
| 08059  |      | 1104043400    | CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS     |      | 72.675,75 D     | 4.597,55   | 0,00        | 77.273,30 D     |
| 08060  |      | 1104043500    | CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.     |      | 88.225,42 D     | 570,49     | 0,00        | 88.795,91 D     |
| 08061  |      | 1104043600    | CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI        |      | 36.154,69 D     | 233,79     | 0,00        | 36.388,48 D     |
| 08062  |      | 1104043700    | CEF 33.251-9 - ACAA EMERG.MPS   |      | 42.705,75 D     | 262,63     | 0,00        | 42.968,38 D     |
| 08065  |      | 1104043800    | CEF 33480-5 SERV HOT MOSATCO    |      | 1.081,33 D      | 7,41       | 0,00        | 1.088,74 D      |
| 08068  |      | 1104043900    | CEF 34755-9 - REC APP MPS       |      | 587.906,41 D    | 3.504,98   | 0,00        | 591.411,39 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                       | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito        | Mov.Crédito      | Saldo Final           |
|--------------|------|-------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 08069        |      | 1104044000        | CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB      |      | 378.748,97 D          | 2.258,02          | 0,00             | 381.006,99 D          |
| 08074        |      | 1104044200        | CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA       |      | 4.081,45 D            | 13,01             | 1.900,00         | 2.194,46 D            |
| 08075        |      | 1104044300        | CEF 35893-3 MAP PIABANHA            |      | 205.024,92 D          | 1.222,32          | 0,00             | 206.247,24 D          |
| 08077        |      | 1104044400        | CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS        |      | 1.049.674,70 D        | 6.455,21          | 0,00             | 1.056.129,91 D        |
| 08078        |      | 1104044500        | CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS       |      | 221.987,52 D          | 1.365,16          | 0,00             | 223.352,68 D          |
| 08079        |      | 1104044600        | CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO       |      | 196.951,40 D          | 1.211,19          | 0,00             | 198.162,59 D          |
| 08080        |      | 1104044700        | CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS      |      | 160.497,91 D          | 987,02            | 0,00             | 161.484,93 D          |
| 08081        |      | 1104044800        | CEF 36368-6 REF APP CORD RDR        |      | 51.375,77 D           | 315,94            | 0,00             | 51.691,71 D           |
| 08082        |      | 1104044900        | CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M      |      | 328.804,94 D          | 2.022,06          | 0,00             | 330.827,00 D          |
| 08083        |      | 1104045000        | CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS       |      | 57.412,36 D           | 395,59            | 0,00             | 57.807,95 D           |
| 08084        |      | 1104045100        | CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS       |      | 57.201,07 D           | 394,14            | 0,00             | 57.595,21 D           |
| 08085        |      | 1104045200        | CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS      |      | 79.576,80 D           | 548,31            | 0,00             | 80.125,11 D           |
| 08086        |      | 1104045300        | CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO      |      | 127.583,01 D          | 879,09            | 0,00             | 128.462,10 D          |
| <b>11280</b> |      | <b>1105000000</b> | <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>     |      | <b>9.572.483,91 D</b> | <b>102.869,24</b> | <b>72.348,00</b> | <b>9.603.005,15 D</b> |
| <b>99994</b> |      | <b>1105110000</b> | <b>CONTRATO CBHS</b>                |      | <b>9.557.608,95 D</b> | <b>102.869,24</b> | <b>68.220,39</b> | <b>9.592.257,80 D</b> |
| <b>99995</b> |      | <b>1105110100</b> | <b>CT CBHS</b>                      |      | <b>532.947,36 D</b>   | <b>12.425,24</b>  | <b>58.748,13</b> | <b>486.624,47 D</b>   |
| 11639        |      | 1105110102        | CT 028/13 - THALI COMERCIO          |      | 15.995,16 D           | 0,00              | 1.407,18         | 14.587,98 D           |
| 11628        |      | 1105110118        | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA          |      | 117.635,64 D          | 0,00              | 7.503,84         | 110.131,80 D          |
| 11650        |      | 1105110122        | CT S/N - SAMER SERV ASSIST          |      | 113.075,82 D          | 0,00              | 4.916,34         | 108.159,48 D          |
| 11654        |      | 1105110123        | CT 017/14 - SANTA RITA              |      | 50.050,00 D           | 0,00              | 5.005,00         | 45.045,00 D           |
| 11661        |      | 1105110127        | CT 020/14 - ERLEI MEDICINA          |      | 3.225,23 D            | 0,00              | 22,00            | 3.203,23 D            |
| 12664        |      | 1105110130        | CT 007/15 - TONNYS BUFFET           |      | 503,36 D              | 0,00              | 0,00             | 503,36 D              |
| 12665        |      | 1105110131        | CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE        |      | 116,36 D              | 30,00             | 138,24           | 8,12 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         |      | 5.110,59 D            | 0,00              | 1.703,53         | 3.407,06 D            |
| 12671        |      | 1105110137        | CT 017/15 - SH CAETANO              |      | 1.976,00 D            | 0,00              | 494,00           | 1.482,00 D            |
| 12672        |      | 1105110138        | CT 023/15 - MONTENEGRO              |      | 29.156,48 D           | 0,00              | 12.061,95        | 17.094,53 D           |
| 12674        |      | 1105110140        | CT 028/15 - RAAC AUDITORES          |      | 4.697,33 D            | 0,00              | 4.697,33         | 0,00                  |
| 12676        |      | 1105110142        | CT 039/15 - SSR MELLO               |      | 3.440,00 D            | 0,00              | 0,00             | 3.440,00 D            |
| 12677        |      | 1105110143        | CT 041/15 - LNX TRAVEL              |      | 40.114,20 D           | 0,00              | 0,00             | 40.114,20 D           |
| 12678        |      | 1105110144        | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS         |      | 32.864,42 D           | 0,00              | 4.108,05         | 28.756,37 D           |
| 12679        |      | 1105110145        | CT 037/15 - LF TELECOM              |      | 5.241,15 D            | 0,00              | 3.164,34         | 2.076,81 D            |
| 12680        |      | 1105110146        | CT 038/15 - LOCALIZA                |      | 33.144,00 D           | 0,00              | 4.143,00         | 29.001,00 D           |
| 12683        |      | 1105110149        | CT 053/15 - DIGRAPEL                |      | 28.144,40 D           | 0,00              | 1.900,00         | 26.244,40 D           |
| 12685        |      | 1105110151        | CT 62/15 - ROSELI MARIA             |      | 4.320,00 D            | 0,00              | 1.440,00         | 2.880,00 D            |
| 12686        |      | 1105110152        | CT 52/15 - LF TELECOM               |      | 14.709,95 D           | 0,00              | 4.207,68         | 10.502,27 D           |
| 12687        |      | 1105110153        | CT 64/15 - CLECIO                   |      | 21.589,24 D           | 0,00              | 1.290,43         | 20.298,81 D           |
| 12688        |      | 1105110154        | CT 143/15 - AEDB                    |      | 2.235,31 D            | 0,00              | 0,00             | 2.235,31 D            |
| 12689        |      | 1105110155        | CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO       |      | 1.872,00 D            | 0,00              | 124,80           | 1.747,20 D            |
| 12690        |      | 1105110156        | CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS        |      | 2.679,56 D            | 0,00              | 420,42           | 2.259,14 D            |
| 12691        |      | 1105110157        | CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE        |      | 0,00                  | 12.395,24         | 0,00             | 12.395,24 D           |
| <b>99996</b> |      | <b>1105110200</b> | <b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>              |      | <b>28.671,96 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24,50</b>     | <b>28.647,46 D</b>    |
| 11626        |      | 1105110203        | CT S/N - MAPFRE SEGUROS             |      | 82,48 D               | 0,00              | 0,00             | 82,48 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              | 0,00             | 130,00 D              |
| 16808        |      | 1105110213        | CT 037/15 - LF TELECOM              |      | 229,48 D              | 0,00              | 24,50            | 204,98 D              |
| <b>16800</b> |      | <b>1105110300</b> | <b>CT S/N - UNIMED CBHS</b>         |      | <b>14.378,85 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.999,96</b>  | <b>12.378,89 D</b>    |
| 11675        |      | 1105110307        | UNIMED CAR                          |      | 14.378,85 D           | 0,00              | 1.999,96         | 12.378,89 D           |
| <b>02430</b> |      | <b>1105110400</b> | <b>CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS</b> |      | <b>938,21 D</b>       | <b>21,00</b>      | <b>238,77</b>    | <b>720,44 D</b>       |
| 02431        |      | 1105110401        | SEDE                                |      | 187,13 D              | 0,00              | 73,81            | 113,32 D              |
| 02432        |      | 1105110402        | UD 1 - VOLTA REDONDA                |      | 164,96 D              | 0,00              | 20,62            | 144,34 D              |
| 02433        |      | 1105110403        | UD 2 - PETROPOLIS                   |      | 51,55 D               | 0,00              | 10,31            | 41,24 D               |
| 02434        |      | 1105110404        | UD 3 - NOVA FRIBURGO                |      | 41,24 D               | 0,00              | 20,62            | 20,62 D               |
| 02435        |      | 1105110405        | UD 4 - CAMPOS                       |      | 41,24 D               | 21,00             | 30,93            | 31,31 D               |
| 02436        |      | 1105110406        | UD 5 - ITALVA                       |      | 72,17 D               | 0,00              | 0,00             | 72,17 D               |
| 11643        |      | 1105110407        | MAPFRE CAR                          |      | 350,54 D              | 0,00              | 72,17            | 278,37 D              |
| 11645        |      | 1105110408        | MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS           |      | 29,38 D               | 0,00              | 10,31            | 19,07 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 17014  |      | 1105110500    | CT 67/15 - UNIMED              |      | 81.422,03 D    | 0,00       | 5.589,03    | 75.833,00 D    |
| 17015  |      | 1105110501    | SEDE                           |      | 44.141,16 D    | 0,00       | 1.862,10    | 42.279,06 D    |
| 17016  |      | 1105110502    | UD 1 - VOLTA REDONDA           |      | 4.378,34 D     | 0,00       | 691,31      | 3.687,03 D     |
| 17017  |      | 1105110503    | UD 2 - PETROPOLIS              |      | 5.131,34 D     | 0,00       | 219,89      | 4.911,45 D     |
| 17018  |      | 1105110504    | UD 3 - NOVA FRIBURGO           |      | 9.720,50 D     | 0,00       | 972,05      | 8.748,45 D     |
| 17019  |      | 1105110505    | UD 4 - CAMPOS                  |      | 15.851,79 D    | 0,00       | 1.623,79    | 14.228,00 D    |
| 17020  |      | 1105110506    | ESCRITORIO DE PROJETOS MPS     |      | 2.198,90 D     | 0,00       | 219,89      | 1.979,01 D     |
| 11655  |      | 1105110600    | CT PROJETO DE COMUNICAÇÃO CBHS |      | 4.212,00 D     | 423,00     | 1.620,00    | 3.015,00 D     |
| 16622  |      | 1105110601    | CT S/N - CIEE                  |      | 1.728,00 D     | 423,00     | 1.080,00    | 1.071,00 D     |
| 16621  |      | 1105110605    | CT S/N - CIEE CAR              |      | 2.484,00 D     | 0,00       | 540,00      | 1.944,00 D     |
| 17001  |      | 1105110700    | CT PROJETOS CBHS               |      | 8.895.038,54 D | 90.000,00  | 0,00        | 8.985.038,54 D |
| 17009  |      | 1105110708    | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE  |      | 233.842,02 D   | 0,00       | 0,00        | 233.842,02 D   |
| 17010  |      | 1105110709    | RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA |      | 38.200,00 D    | 0,00       | 0,00        | 38.200,00 D    |
| 17011  |      | 1105110710    | PARH PIAB 318/15 - INNATUS     |      | 196.865,15 D   | 0,00       | 0,00        | 196.865,15 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       |      | 188.230,64 D   | 0,00       | 0,00        | 188.230,64 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        |      | 0,00           | 90.000,00  | 0,00        | 90.000,00 D    |
| 11924  |      | 1105110718    | CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA  |      | 1.709.550,00 D | 0,00       | 0,00        | 1.709.550,00 D |
| 08206  |      | 1105290000    | ADIANTAMENTO AUX PESQUISA      |      | 14.874,96 D    | 0,00       | 4.127,61    | 10.747,35 D    |
| 08207  |      | 1105290100    | AUXILIO A PESQUISA             |      | 14.874,96 D    | 0,00       | 4.127,61    | 10.747,35 D    |
| 08209  |      | 1105290102    | AUXILIO PESQUISA MPS CBHS      |      | 14.874,96 D    | 0,00       | 4.127,61    | 10.747,35 D    |
| 13000  |      | 1300000000    | ATIVO NAO CIRCULANTE           |      | 135.430,46 D   | 926,75     | 5.069,46    | 131.287,75 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                    |      | 115.765,10 D   | 926,75     | 5.069,46    | 111.622,39 D   |
| 00716  |      | 1305030000    | IMOBILIZADOS -CBHS-PS          |      | 236.835,48 D   | 926,75     | 0,00        | 237.762,23 D   |
| 01313  |      | 1305030100    | AGEVAP - SEDE                  |      | 50.516,71 D    | 0,00       | 0,00        | 50.516,71 D    |
| 01314  |      | 1305030101    | EQPO INFORMATICA CBHS SEDE     |      | 12.952,20 D    | 0,00       | 0,00        | 12.952,20 D    |
| 01315  |      | 1305030102    | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE  |      | 37.564,51 D    | 0,00       | 0,00        | 37.564,51 D    |
| 01312  |      | 1305030200    | MEDIO PARAIBA - VR -UD1        |      | 20.757,89 D    | 0,00       | 0,00        | 20.757,89 D    |
| 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     |
| 01317  |      | 1305030300    | PIABANHA-PETROPOLIS-UD2        |      | 21.406,37 D    | 0,00       | 0,00        | 21.406,37 D    |
| 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     |
| 01319  |      | 1305030400    | RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3   |      | 25.919,85 D    | 0,00       | 0,00        | 25.919,85 D    |
| 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    |
| 01321  |      | 1305030500    | BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4       |      | 23.498,36 D    | 0,00       | 0,00        | 23.498,36 D    |
| 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     |
| 01323  |      | 1305030600    | BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5       |      | 26.055,87 D    | 926,75     | 0,00        | 26.982,62 D    |
| 00722  |      | 1305030601    | EQPTO INFORMATICA CBHS UD5     |      | 16.096,10 D    | 926,75     | 0,00        | 17.022,85 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito    | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 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         |
| <b>01334</b> |      | <b>1305030900</b> | <b>INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS</b> |      | <b>15.656,00 D</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>15.656,00 D</b>  |
| 01337        |      | 1305030902        | EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ         |      | 15.656,00 D         | 0,00          | 0,00            | 15.656,00 D         |
| <b>01350</b> |      | <b>1305031000</b> | <b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>               |      | <b>5.240,00 D</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>5.240,00 D</b>   |
| 01351        |      | 1305031001        | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB        |      | 5.240,00 D          | 0,00          | 0,00            | 5.240,00 D          |
| <b>00987</b> |      | <b>1305070000</b> | <b>DEPRECIÇÃO CBHS</b>               |      | <b>121.070,38 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.069,46</b> | <b>126.139,84 C</b> |
| <b>00993</b> |      | <b>1305070100</b> | <b>AGEVAP - SEDE</b>                 |      | <b>30.569,20 C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.501,29</b> | <b>32.070,49 C</b>  |
| 00994        |      | 1305070101        | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE          |      | 8.743,81 C          | 0,00          | 170,17          | 8.913,98 C          |
| 00995        |      | 1305070102        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE        |      | 21.825,39 C         | 0,00          | 1.331,12        | 23.156,51 C         |
| <b>00996</b> |      | <b>1305070200</b> | <b>MEDIO PARAIBA - VR - UD1</b>      |      | <b>15.433,09 C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>227,76</b>   | <b>15.660,85 C</b>  |
| 00997        |      | 1305070201        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1           |      | 11.183,76 C         | 0,00          | 148,16          | 11.331,92 C         |
| 00998        |      | 1305070202        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1         |      | 4.249,33 C          | 0,00          | 79,60           | 4.328,93 C          |
| <b>01005</b> |      | <b>1305070300</b> | <b>PIABANHA - PETROPOLIS-UD2</b>     |      | <b>15.705,61 C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>215,74</b>   | <b>15.921,35 C</b>  |
| 01006        |      | 1305070301        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2           |      | 11.529,87 C         | 0,00          | 134,63          | 11.664,50 C         |
| 01007        |      | 1305070302        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2         |      | 4.175,74 C          | 0,00          | 81,11           | 4.256,85 C          |
| <b>01008</b> |      | <b>1305070400</b> | <b>RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3</b>  |      | <b>16.216,17 C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>317,20</b>   | <b>16.533,37 C</b>  |
| 01009        |      | 1305070401        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3           |      | 10.752,55 C         | 0,00          | 158,15          | 10.910,70 C         |
| 01010        |      | 1305070402        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3         |      | 5.463,62 C          | 0,00          | 159,05          | 5.622,67 C          |
| <b>01011</b> |      | <b>1305070500</b> | <b>BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4</b>      |      | <b>16.766,04 C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>286,79</b>   | <b>17.052,83 C</b>  |
| 01012        |      | 1305070501        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4           |      | 12.076,97 C         | 0,00          | 173,45          | 12.250,42 C         |
| 01013        |      | 1305070502        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4         |      | 4.689,07 C          | 0,00          | 113,34          | 4.802,41 C          |
| <b>01014</b> |      | <b>1305070600</b> | <b>BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5</b>  |      | <b>20.058,95 C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>220,29</b>   | <b>20.279,24 C</b>  |
| 01015        |      | 1305070601        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD5           |      | 13.052,27 C         | 0,00          | 146,67          | 13.198,94 C         |
| 01016        |      | 1305070602        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5         |      | 7.006,68 C          | 0,00          | 73,62           | 7.080,30 C          |
| <b>01024</b> |      | <b>1305070700</b> | <b>TRANSPOSIÇÃO</b>                  |      | <b>3.190,14 C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.893,90</b> | <b>5.084,04 C</b>   |
| 01025        |      | 1305070701        | EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP        |      | 43,51 C             | 0,00          | 43,51           | 87,02 C             |
| 01026        |      | 1305070702        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS       |      | 3.146,63 C          | 0,00          | 1.850,39        | 4.997,02 C          |
| <b>01030</b> |      | <b>1305070900</b> | <b>INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS</b> |      | <b>3.131,18 C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>260,93</b>   | <b>3.392,11 C</b>   |
| 01032        |      | 1305070902        | EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ         |      | 3.131,18 C          | 0,00          | 260,93          | 3.392,11 C          |
| <b>01038</b> |      | <b>1305071000</b> | <b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>               |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>145,56</b>   | <b>145,56 C</b>     |
| 01042        |      | 1305071001        | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB        |      | 0,00                | 0,00          | 145,56          | 145,56 C            |
| <b>13240</b> |      | <b>1400000000</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b>                   |      | <b>0,00</b>         | <b>566,74</b> | <b>566,74</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>13241</b> |      | <b>1401000000</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b>                   |      | <b>0,00</b>         | <b>566,74</b> | <b>566,74</b>   | <b>0,00</b>         |
| 48007        |      | 1401040000        | VALORES REPASSADOS                   |      | 0,00                | 566,74        | 566,74          | 0,00                |

## 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 35.731.566,28 C | 592.630,89 | 494.491,22  | 35.633.426,61 C |
| 20001  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 40.107.883,03 C | 592.630,89 | 494.491,22  | 40.009.743,36 C |
| 21700  |      | 2108000000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 40.012,00 C     | 43.122,71  | 4.037,46    | 926,75 C        |
| 14129  |      | 2108010000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 40.012,00 C     | 43.122,71  | 4.037,46    | 926,75 C        |
| 21702  |      | 2108010200    | DIVERSOS                       |      | 40.012,00 C     | 43.122,71  | 4.037,46    | 926,75 C        |
| 21840  |      | 2109000000    | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER      |      | 8.057,45 C      | 8.162,22   | 7.847,95    | 7.743,18 C      |
| 14130  |      | 2109040000    | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 8.057,45 C      | 8.162,22   | 7.847,95    | 7.743,18 C      |
| 21844  |      | 2109040400    | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 8.057,45 C      | 8.057,45   | 7.743,18    | 7.743,18 C      |
| 21845  |      | 2109040500    | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 0,00            | 79,22      | 79,22       | 0,00            |
| 21852  |      | 2109041200    | IRRF A RECOLHER CBHS PJ        |      | 0,00            | 25,55      | 25,55       | 0,00            |
| 21870  |      | 2110000000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 47.126,54 C     | 47.343,66  | 48.423,04   | 48.205,92 C     |
| 14131  |      | 2110020000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 47.126,54 C     | 47.343,66  | 48.423,04   | 48.205,92 C     |
| 11269  |      | 2110020800    | FGTS CBHS                      |      | 8.613,94 C      | 8.676,28   | 8.587,85    | 8.525,51 C      |
| 01451  |      | 2110021000    | INSS A RECOLHER CBHS           |      | 37.439,91 C     | 37.439,91  | 38.608,73   | 38.608,73 C     |
| 01453  |      | 2110021200    | PIS S/FOLHA CBHS               |      | 1.072,69 C      | 1.072,69   | 1.071,68    | 1.071,68 C      |
| 01462  |      | 2110021800    | INSS A RECOLHER PJ CBHS        |      | 0,00            | 154,78     | 154,78      | 0,00            |
| 21880  |      | 2111000000    | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS  |      | 334.139,23 C    | 143.094,66 | 140.816,38  | 331.860,95 C    |
| 14132  |      | 2111010000    | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 0,01 C          | 108.901,62 | 108.901,61  | 0,00            |
| 11267  |      | 2111011800    | ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS     |      | 0,01 C          | 108.901,62 | 108.901,61  | 0,00            |
| 21900  |      | 2111170000    | APROVISIONAMENTO               |      | 334.139,22 C    | 34.193,04  | 31.914,77   | 331.860,95 C    |
| 21912  |      | 2111171100    | APROV FERIAS + ENCAR - CBHS    |      | 135.832,46 C    | 5.881,04   | 20.436,08   | 150.387,50 C    |
| 21915  |      | 2111171500    | APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS   |      | 10.939,41 C     | 0,00       | 11.478,69   | 22.418,10 C     |
| 21921  |      | 2111172100    | FGTS MULTA DEMI - CBHS         |      | 187.367,35 C    | 28.312,00  | 0,00        | 159.055,35 C    |
| 21300  |      | 2112000000    | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 9.557.608,95 C  | 68.220,39  | 102.869,24  | 9.592.257,80 C  |
| 25624  |      | 2112050000    | CONTRATOS CBHS                 |      | 9.557.608,95 C  | 68.220,39  | 102.869,24  | 9.592.257,80 C  |
| 11668  |      | 2112050100    | CT CBHS                        |      | 532.947,36 C    | 58.748,13  | 12.425,24   | 486.624,47 C    |
| 26628  |      | 2112050111    | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA     |      | 117.635,64 C    | 7.503,84   | 0,00        | 110.131,80 C    |
| 24639  |      | 2112050116    | CT 028/13 - THALI COMERCIO     |      | 15.995,16 C     | 1.407,18   | 0,00        | 14.587,98 C     |
| 26650  |      | 2112050124    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 113.075,82 C    | 4.916,34   | 0,00        | 108.159,48 C    |
| 26654  |      | 2112050125    | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 50.050,00 C     | 5.005,00   | 0,00        | 45.045,00 C     |
| 26661  |      | 2112050129    | CT 020/14 - ERLEI MEDICINA     |      | 3.225,23 C      | 22,00      | 0,00        | 3.203,23 C      |
| 26664  |      | 2112050132    | CT 007/15 - TONNYS BUFFET      |      | 503,36 C        | 0,00       | 0,00        | 503,36 C        |
| 26665  |      | 2112050133    | CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE   |      | 116,36 C        | 138,24     | 30,00       | 8,12 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    |      | 5.110,59 C      | 1.703,53   | 0,00        | 3.407,06 C      |
| 26671  |      | 2112050139    | CT 017/15 - SH CAETANO         |      | 1.976,00 C      | 494,00     | 0,00        | 1.482,00 C      |
| 26672  |      | 2112050140    | CT 023/15 - MONTENEGRO         |      | 29.156,48 C     | 12.061,95  | 0,00        | 17.094,53 C     |
| 26674  |      | 2112050142    | CT 028/15 - RAAC AUDITORES     |      | 4.697,33 C      | 4.697,33   | 0,00        | 0,00            |
| 27676  |      | 2112050144    | CT 039/15 - SSR MELLO          |      | 3.440,00 C      | 0,00       | 0,00        | 3.440,00 C      |
| 27677  |      | 2112050145    | CT 041/15 - LNX TRAVEL         |      | 40.114,20 C     | 0,00       | 0,00        | 40.114,20 C     |
| 27678  |      | 2112050146    | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS    |      | 32.864,42 C     | 4.108,05   | 0,00        | 28.756,37 C     |
| 27679  |      | 2112050147    | CT 037/15 - LF TELECOM         |      | 5.241,15 C      | 3.164,34   | 0,00        | 2.076,81 C      |
| 27680  |      | 2112050148    | CT 038/15 - LOCALIZA           |      | 33.144,00 C     | 4.143,00   | 0,00        | 29.001,00 C     |
| 27683  |      | 2112050151    | CT 053/15 - DIGRAPPEL          |      | 28.144,40 C     | 1.900,00   | 0,00        | 26.244,40 C     |
| 27685  |      | 2112050153    | CT 62/15 - ROSELI MARIA        |      | 4.320,00 C      | 1.440,00   | 0,00        | 2.880,00 C      |
| 27686  |      | 2112050154    | CT 52/15 - LF TELECOM          |      | 14.709,95 C     | 4.207,68   | 0,00        | 10.502,27 C     |
| 27687  |      | 2112050155    | CT 64/15 - CLECIO              |      | 21.589,24 C     | 1.290,43   | 0,00        | 20.298,81 C     |
| 27688  |      | 2112050156    | CT 143/15 - AEDB               |      | 2.235,31 C      | 0,00       | 0,00        | 2.235,31 C      |
| 27689  |      | 2112050157    | CT 001/16 - ET EMPREENDIMTO    |      | 1.872,00 C      | 124,80     | 0,00        | 1.747,20 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final            |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 27690        |      | 2112050158        | CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS          |      | 2.679,56 C             | 420,42            | 0,00              | 2.259,14 C             |
| 27691        |      | 2112050159        | CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE          |      | 0,00                   | 0,00              | 12.395,24         | 12.395,24 C            |
| <b>11669</b> |      | <b>2112050200</b> | <b>CT PROJETO COMUNICAÇÃO CBHS</b>    |      | <b>4.212,00 C</b>      | <b>1.620,00</b>   | <b>423,00</b>     | <b>3.015,00 C</b>      |
| 25625        |      | 2112050201        | CT S/N - CIEE                         |      | 1.728,00 C             | 1.080,00          | 423,00            | 1.071,00 C             |
| 27621        |      | 2112050205        | CT S/N - CIEE CAR                     |      | 2.484,00 C             | 540,00            | 0,00              | 1.944,00 C             |
| <b>11670</b> |      | <b>2112050300</b> | <b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>                |      | <b>28.671,96 C</b>     | <b>24,50</b>      | <b>0,00</b>       | <b>28.647,46 C</b>     |
| 25646        |      | 2112050302        | CT S/N - MAPFRE SEGUROS               |      | 82,48 C                | 0,00              | 0,00              | 82,48 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               | 0,00              | 0,00              | 130,00 C               |
| 26808        |      | 2112050313        | CT 037/15 - LF TELECOM                |      | 229,48 C               | 24,50             | 0,00              | 204,98 C               |
| <b>37014</b> |      | <b>2112050400</b> | <b>CT 67/15 - UNIMED</b>              |      | <b>81.422,03 C</b>     | <b>5.589,03</b>   | <b>0,00</b>       | <b>75.833,00 C</b>     |
| 37015        |      | 2112050401        | SEDE                                  |      | 44.141,16 C            | 1.862,10          | 0,00              | 42.279,06 C            |
| 37016        |      | 2112050402        | UD 1 - VOLTA REDONDA                  |      | 4.378,34 C             | 691,31            | 0,00              | 3.687,03 C             |
| 37017        |      | 2112050403        | UD 2 - PETROPOLIS                     |      | 5.131,34 C             | 219,89            | 0,00              | 4.911,45 C             |
| 37018        |      | 2112050404        | UD 3 - NOVA FRIBURGO                  |      | 9.720,50 C             | 972,05            | 0,00              | 8.748,45 C             |
| 37019        |      | 2112050405        | UD 4 - CAMPOS                         |      | 15.851,79 C            | 1.623,79          | 0,00              | 14.228,00 C            |
| 37020        |      | 2112050406        | ESCRITORIO DE PROJETOS MPS            |      | 2.198,90 C             | 219,89            | 0,00              | 1.979,01 C             |
| <b>02444</b> |      | <b>2112050500</b> | <b>CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS</b>   |      | <b>938,21 C</b>        | <b>238,77</b>     | <b>21,00</b>      | <b>720,44 C</b>        |
| 02445        |      | 2112050501        | SEDE                                  |      | 187,13 C               | 73,81             | 0,00              | 113,32 C               |
| 02446        |      | 2112050502        | UD 1 - VOLTA REDONDA                  |      | 164,96 C               | 20,62             | 0,00              | 144,34 C               |
| 02447        |      | 2112050503        | UD 2 - PETROPOLIS                     |      | 51,55 C                | 10,31             | 0,00              | 41,24 C                |
| 02448        |      | 2112050504        | UD 3 - NOVA FRIBURGO                  |      | 41,24 C                | 20,62             | 0,00              | 20,62 C                |
| 02449        |      | 2112050505        | UD 4 - CAMPOS                         |      | 41,24 C                | 30,93             | 21,00             | 31,31 C                |
| 02450        |      | 2112050506        | UD 5 - ITALVA                         |      | 72,17 C                | 0,00              | 0,00              | 72,17 C                |
| 25643        |      | 2112050507        | MAPFRE CAR                            |      | 350,54 C               | 72,17             | 0,00              | 278,37 C               |
| 25645        |      | 2112050508        | MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS             |      | 29,38 C                | 10,31             | 0,00              | 19,07 C                |
| <b>26800</b> |      | <b>2112050600</b> | <b>CT S/N - UNIMED CBHS</b>           |      | <b>14.378,85 C</b>     | <b>1.999,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12.378,89 C</b>     |
| 26675        |      | 2112050607        | UNIMED CAR                            |      | 14.378,85 C            | 1.999,96          | 0,00              | 12.378,89 C            |
| <b>37001</b> |      | <b>2112050700</b> | <b>CT PROJETOS CBHS</b>               |      | <b>8.895.038,54 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>  | <b>8.985.038,54 C</b>  |
| 37009        |      | 2112050708        | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE         |      | 233.842,02 C           | 0,00              | 0,00              | 233.842,02 C           |
| 37010        |      | 2112050709        | RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA        |      | 38.200,00 C            | 0,00              | 0,00              | 38.200,00 C            |
| 37011        |      | 2112050710        | PARH PAIB 318/15 - INNATUS            |      | 196.865,15 C           | 0,00              | 0,00              | 196.865,15 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              |      | 188.230,64 C           | 0,00              | 0,00              | 188.230,64 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               |      | 0,00                   | 0,00              | 90.000,00         | 90.000,00 C            |
| 26924        |      | 2112050718        | CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA         |      | 1.709.550,00 C         | 0,00              | 0,00              | 1.709.550,00 C         |
| <b>21950</b> |      | <b>2119000000</b> | <b>RECURSOS</b>                       |      | <b>30.120.938,86 C</b> | <b>282.687,25</b> | <b>190.497,15</b> | <b>30.028.748,76 C</b> |
| <b>00704</b> |      | <b>2119060000</b> | <b>RECURSOS INEA-CBHS-PS</b>          |      | <b>30.120.938,86 C</b> | <b>282.687,25</b> | <b>190.497,15</b> | <b>30.028.748,76 C</b> |
| 00705        |      | 2119060100        | CONTRATO -CBHS-PS                     |      | 39.280.353,76 C        | 0,00              | 0,00              | 39.280.353,76 C        |
| 00723        |      | 2119060200        | REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |      | 4.068.119,43 C         | 0,00              | 162.185,15        | 4.230.304,58 C         |
| 00724        |      | 2119060300        | RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO         |      | 13.227.534,33 D        | 282.687,25        | 28.312,00         | 13.481.909,58 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>  |

**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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 24001  |      | 2401010000    | RESULTADO DO EXERCICIO       |      | 4.398.636,60 D | 0,00       | 0,00        | 4.398.636,60 D |
| 24002  |      | 2500000000    | COMPENSAÇÃO                  |      | 2.654,49 C     | 0,00       | 0,00        | 2.654,49 C     |
| 24003  |      | 2501000000    | COMPENSAÇÃO                  |      | 2.654,49 C     | 0,00       | 0,00        | 2.654,49 C     |
| 24011  |      | 2501050000    | RECURSO RECEBIDO CONV GUANDU |      | 2.654,49 C     | 0,00       | 0,00        | 2.654,49 C     |

## 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000  |      | 5000000000    | DESPESAS                     |      | 258.005,10 D  | 286.695,28 | 4.008,03    | 540.692,35 D |
| 02000  |      | 5200000000    | CBHS                         |      | 227.207,89 D  | 249.711,05 | 4.008,03    | 472.910,91 D |
| 02001  |      | 5201000000    | DESPESAS OPERACIONAIS UDS    |      | 69.076,14 D   | 72.136,63  | 2.354,30    | 138.858,47 D |
| 02002  |      | 5201010000    | REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS |      | 53.509,18 D   | 54.852,66  | 1.846,15    | 106.515,69 D |
| 02003  |      | 5201010100    | UD 1 VOLTA REDONDA - MPS     |      | 13.137,02 D   | 12.522,10  | 350,82      | 25.308,30 D  |
| 02004  |      | 5201010101    | SALARIOS UD 1                |      | 7.206,41 D    | 7.208,41   | 2,00        | 14.412,82 D  |
| 02010  |      | 5201010102    | FGTS UD 1                    |      | 576,66 D      | 576,66     | 0,00        | 1.153,32 D   |
| 02016  |      | 5201010103    | INSS UD 1                    |      | 1.931,84 D    | 1.931,84   | 0,00        | 3.863,68 D   |
| 02140  |      | 5201010104    | PIS UD 1                     |      | 72,06 D       | 72,06      | 0,00        | 144,12 D     |
| 02022  |      | 5201010111    | VALE TRANSPORTE UD 1         |      | 243,75 D      | 0,00       | 128,93      | 114,82 D     |
| 02117  |      | 5201010112    | PLANO DE SAUDE UD 1          |      | 1.162,73 D    | 691,31     | 219,89      | 1.634,15 D   |
| 02123  |      | 5201010113    | SEGURO DE VIDA UD 1          |      | 20,62 D       | 20,62      | 0,00        | 41,24 D      |
| 02517  |      | 5201010114    | VALE ALIMENTAÇÃO UD 1        |      | 720,00 D      | 648,00     | 0,00        | 1.368,00 D   |
| 02166  |      | 5201010117    | BOLSA AUXILIO UD 1           |      | 880,00 D      | 880,00     | 0,00        | 1.760,00 D   |
| 02474  |      | 5201010118    | AGENTE INT ESTAG - UD1       |      | 216,00 D      | 108,00     | 0,00        | 324,00 D     |
| 02184  |      | 5201010119    | AUXILIO TRANSPORTE UD 1      |      | 106,95 D      | 385,20     | 0,00        | 492,15 D     |
| 02009  |      | 5201010200    | UD 02 PETROPOLIS - PIAB      |      | 8.891,15 D    | 8.547,46   | 1,00        | 17.437,61 D  |
| 02005  |      | 5201010201    | SALARIOS UD 2                |      | 5.058,56 D    | 5.059,56   | 1,00        | 10.117,12 D  |
| 02011  |      | 5201010202    | FGTS UD 2                    |      | 404,76 D      | 404,76     | 0,00        | 809,52 D     |
| 02017  |      | 5201010203    | INSS UD 2                    |      | 1.355,95 D    | 1.355,95   | 0,00        | 2.711,90 D   |
| 02141  |      | 5201010204    | PIS UD 2                     |      | 50,59 D       | 50,59      | 0,00        | 101,18 D     |
| 02118  |      | 5201010212    | PLANO DE SAUDE UD 2          |      | 439,78 D      | 219,89     | 0,00        | 659,67 D     |
| 02124  |      | 5201010213    | SEGURO DE VIDA UD 2          |      | 10,31 D       | 10,31      | 0,00        | 20,62 D      |
| 02518  |      | 5201010214    | VALE ALIMENTAÇÃO UD 2        |      | 360,00 D      | 324,00     | 0,00        | 684,00 D     |
| 02167  |      | 5201010217    | BOLSA AUXILIO UD 2           |      | 880,00 D      | 880,00     | 0,00        | 1.760,00 D   |
| 02475  |      | 5201010218    | AGENTE INT ESTAG - UD 2      |      | 216,00 D      | 108,00     | 0,00        | 324,00 D     |
| 02185  |      | 5201010219    | AUXILIO TRANSPORTE UD 2      |      | 115,20 D      | 134,40     | 0,00        | 249,60 D     |
| 02015  |      | 5201010300    | UD 03 NOVA FRIB. - RDR       |      | 13.443,56 D   | 12.976,44  | 583,33      | 25.836,67 D  |
| 02006  |      | 5201010301    | SALARIOS UD 3                |      | 7.206,41 D    | 7.208,41   | 2,00        | 14.412,82 D  |
| 02012  |      | 5201010302    | FGTS UD 3                    |      | 576,66 D      | 576,66     | 0,00        | 1.153,32 D   |
| 02018  |      | 5201010303    | INSS UD 3                    |      | 1.931,84 D    | 1.931,84   | 0,00        | 3.863,68 D   |
| 02142  |      | 5201010304    | PIS UD 3                     |      | 72,06 D       | 72,06      | 0,00        | 144,12 D     |
| 02024  |      | 5201010311    | VALE TRANSPORTE UD 3         |      | 209,47 D      | 413,60     | 128,93      | 494,14 D     |
| 02119  |      | 5201010312    | PLANO DE SAUDE UD 3          |      | 1.491,70 D    | 972,05     | 452,40      | 2.011,35 D   |
| 02125  |      | 5201010313    | SEGURO DE VIDA UD 3          |      | 20,62 D       | 20,62      | 0,00        | 41,24 D      |
| 02519  |      | 5201010314    | VALE ALIMENTAÇÃO UD 3        |      | 720,00 D      | 648,00     | 0,00        | 1.368,00 D   |
| 02168  |      | 5201010317    | BOLSA AUXILIO UD 3           |      | 880,00 D      | 880,00     | 0,00        | 1.760,00 D   |
| 02476  |      | 5201010318    | AGENTE INT ESTAG - UD 3      |      | 216,00 D      | 108,00     | 0,00        | 324,00 D     |
| 02186  |      | 5201010319    | AUXILIO TRANSPORTE UD 3      |      | 118,80 D      | 145,20     | 0,00        | 264,00 D     |
| 02021  |      | 5201010400    | UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI   |      | 17.099,16 D   | 20.806,66  | 911,00      | 36.994,82 D  |
| 02007  |      | 5201010401    | SALARIOS UD 4                |      | 7.763,33 D    | 12.415,65  | 3,00        | 20.175,98 D  |
| 02013  |      | 5201010402    | FGTS UD 4                    |      | 1.176,73 D    | 1.032,91   | 0,00        | 2.209,64 D   |
| 02019  |      | 5201010403    | INSS UD 4                    |      | 3.942,09 D    | 3.460,29   | 0,00        | 7.402,38 D   |
| 02143  |      | 5201010404    | PIS UD 4                     |      | 147,06 D      | 129,09     | 0,00        | 276,15 D     |
| 02120  |      | 5201010412    | PLANO DE SAUDE UD 4          |      | 1.818,33 D    | 1.623,79   | 908,00      | 2.534,12 D   |
| 02126  |      | 5201010413    | SEGURO DE VIDA UD 4          |      | 20,62 D       | 30,93      | 0,00        | 51,55 D      |
| 02520  |      | 5201010414    | VALE ALIMENTAÇÃO UD 4        |      | 1.044,00 D    | 972,00     | 0,00        | 2.016,00 D   |
| 02169  |      | 5201010417    | BOLSA AUXILIO UD 4           |      | 880,00 D      | 880,00     | 0,00        | 1.760,00 D   |
| 02477  |      | 5201010418    | AGENTE INT ESTAG - UD 4      |      | 216,00 D      | 108,00     | 0,00        | 324,00 D     |
| 02187  |      | 5201010419    | AUXILIO TRANSPORTE UD 4      |      | 91,00 D       | 154,00     | 0,00        | 245,00 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: 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 02027  |      | 5201020000    | DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS |      | 15.202,96 D   | 12.969,09  | 508,15      | 27.663,90 D  |
| 02028  |      | 5201020100    | UD 01 VOLTA REDONDA - MPS    |      | 5.145,51 D    | 3.387,08   | 74,90       | 8.457,69 D   |
| 02029  |      | 5201020101    | LIMPEZA UD 1                 |      | 430,00 D      | 0,00       | 0,00        | 430,00 D     |
| 02239  |      | 5201020102    | ALUGUEL DE VEICULOS UD 1     |      | 1.381,00 D    | 1.381,00   | 0,00        | 2.762,00 D   |
| 02251  |      | 5201020103    | TELEFONE / INTERNET UD 1     |      | 333,35 D      | 401,46     | 0,00        | 734,81 D     |
| 02263  |      | 5201020105    | CORREIO UD 1                 |      | 336,96 D      | 109,62     | 0,00        | 446,58 D     |
| 02401  |      | 5201020106    | PEQUENA MONTA UD 1           |      | 264,25 D      | 93,19      | 0,00        | 357,44 D     |
| 02047  |      | 5201020108    | DIARIAS UD 1                 |      | 1.488,00 D    | 294,00     | 0,00        | 1.782,00 D   |
| 02345  |      | 5201020109    | DESLOCAMENTO UD 1            |      | 911,95 D      | 1.107,81   | 74,90       | 1.944,86 D   |
| 02238  |      | 5201020200    | UD 02 PETROPOLIS - PIAB      |      | 4.166,81 D    | 4.714,81   | 316,25      | 8.565,37 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     |      | 1.381,00 D    | 1.381,00   | 0,00        | 2.762,00 D   |
| 02252  |      | 5201020203    | TELEFONE / INTERNET UD 2     |      | 652,95 D      | 593,42     | 0,00        | 1.246,37 D   |
| 02264  |      | 5201020205    | CORREIO UD 2                 |      | 258,61 D      | 150,09     | 0,00        | 408,70 D     |
| 02402  |      | 5201020206    | PEQUENA MONTA UD 2           |      | 212,33 D      | 179,59     | 0,00        | 391,92 D     |
| 02048  |      | 5201020208    | DIARIAS UD 2                 |      | 240,00 D      | 1.764,00   | 294,00      | 1.710,00 D   |
| 02346  |      | 5201020209    | DESLOCAMENTO UD 2            |      | 370,76 D      | 646,71     | 22,25       | 995,22 D     |
| 02250  |      | 5201020300    | UD 03 NOVA FRIB. - RDR       |      | 3.241,28 D    | 3.794,53   | 87,00       | 6.948,81 D   |
| 02031  |      | 5201020301    | LIMPEZA UD 3                 |      | 0,00          | 1.440,00   | 0,00        | 1.440,00 D   |
| 02241  |      | 5201020302    | ALUGUEL DE VEICULOS UD 3     |      | 1.381,00 D    | 1.381,00   | 0,00        | 2.762,00 D   |
| 02253  |      | 5201020303    | TELEFONE / INTERNET UD 3     |      | 336,97 D      | 442,16     | 0,00        | 779,13 D     |
| 02265  |      | 5201020305    | CORREIO UD 3                 |      | 121,95 D      | 79,05      | 0,00        | 201,00 D     |
| 02403  |      | 5201020306    | PEQUENA MONTA UD 3           |      | 236,79 D      | 131,92     | 0,00        | 368,71 D     |
| 02049  |      | 5201020308    | DIARIAS UD 3                 |      | 632,00 D      | 0,00       | 0,00        | 632,00 D     |
| 02347  |      | 5201020309    | DESLOCAMENTO UD 3            |      | 532,57 D      | 320,40     | 87,00       | 765,97 D     |
| 02293  |      | 5201020400    | UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI    |      | 1.848,47 D    | 811,48     | 30,00       | 2.629,95 D   |
| 02254  |      | 5201020403    | TELEFONE / INTERNET UD 4     |      | 464,80 D      | 521,02     | 0,00        | 985,82 D     |
| 02266  |      | 5201020405    | CORREIO UD 4                 |      | 213,51 D      | 118,26     | 0,00        | 331,77 D     |
| 02404  |      | 5201020406    | PEQUENA MONTA UD 4           |      | 165,76 D      | 112,20     | 0,00        | 277,96 D     |
| 02348  |      | 5201020409    | DESLOCAMENTO UD 4            |      | 1.004,40 D    | 60,00      | 30,00       | 1.034,40 D   |
| 02262  |      | 5201020500    | UD 05 ITAPERUNA - BPSI       |      | 800,89 D      | 261,19     | 0,00        | 1.062,08 D   |
| 02255  |      | 5201020503    | TELEFONE / INTERNET UD 5     |      | 199,89 D      | 225,67     | 0,00        | 425,56 D     |
| 02267  |      | 5201020505    | CORREIO UD 5                 |      | 93,45 D       | 35,52      | 0,00        | 128,97 D     |
| 02286  |      | 5201020508    | DIARIAS UD 5                 |      | 395,00 D      | 0,00       | 0,00        | 395,00 D     |
| 02349  |      | 5201020509    | DESLOCAMENTO UD 5            |      | 112,55 D      | 0,00       | 0,00        | 112,55 D     |
| 02064  |      | 5201030000    | ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO    |      | 364,00 D      | 4.314,88   | 0,00        | 4.678,88 D   |
| 02070  |      | 5201030100    | UD 01 VOLTA REDONDA - MPS    |      | 91,00 D       | 1.078,72   | 0,00        | 1.169,72 D   |
| 02541  |      | 5201030102    | SITE UD 1                    |      | 91,00 D       | 1.078,72   | 0,00        | 1.169,72 D   |
| 02540  |      | 5201030200    | UD 02 PETROPOLIS - PIAB      |      | 91,00 D       | 1.078,72   | 0,00        | 1.169,72 D   |
| 02542  |      | 5201030202    | SITE UD 2                    |      | 91,00 D       | 1.078,72   | 0,00        | 1.169,72 D   |
| 02546  |      | 5201030300    | UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR    |      | 91,00 D       | 1.078,72   | 0,00        | 1.169,72 D   |
| 02543  |      | 5201030302    | SITE UD 3                    |      | 91,00 D       | 1.078,72   | 0,00        | 1.169,72 D   |
| 02547  |      | 5201030400    | UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI   |      | 91,00 D       | 1.078,72   | 0,00        | 1.169,72 D   |
| 02544  |      | 5201030402    | SITE UD 4                    |      | 91,00 D       | 1.078,72   | 0,00        | 1.169,72 D   |
| 04515  |      | 5202000000    | DESPESAS OPERACIONAIS SEDE   |      | 140.928,86 D  | 149.213,24 | 1.652,73    | 288.489,37 D |
| 04516  |      | 5202010000    | REC HUMANOS E BENEFICIOS     |      | 63.909,93 D   | 65.963,39  | 3,00        | 129.870,32 D |
| 02900  |      | 5202010100    | REC HUMANOS SEDE MEIO        |      | 38.216,76 D   | 41.081,91  | 0,00        | 79.298,67 D  |
| 02926  |      | 5202010101    | SALARIOS                     |      | 24.931,99 D   | 27.636,23  | 0,00        | 52.568,22 D  |
| 02927  |      | 5202010102    | INSS                         |      | 7.225,70 D    | 7.406,50   | 0,00        | 14.632,20 D  |
| 02928  |      | 5202010103    | FGTS                         |      | 2.156,87 D    | 2.211,00   | 0,00        | 4.367,87 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final        |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 02929        |      | 5202010104        | PIS                                  |      | 269,62 D           | 276,36           | 0,00            | 545,98 D           |
| 02570        |      | 5202010113        | SEGURO DE VIDA                       |      | 0,00               | 42,88            | 0,00            | 42,88 D            |
| 02571        |      | 5202010114        | PLANO DE SAUDE                       |      | 2.134,98 D         | 1.202,43         | 0,00            | 3.337,41 D         |
| 02572        |      | 5202010115        | VALE ALIMENTAÇÃO                     |      | 1.497,60 D         | 1.347,84         | 0,00            | 2.845,44 D         |
| 02574        |      | 5202010117        | BOLSA AUXILIO                        |      | 0,00               | 850,67           | 0,00            | 850,67 D           |
| 02575        |      | 5202010118        | AGENTE INT ESTAG - MEIO              |      | 0,00               | 108,00           | 0,00            | 108,00 D           |
| <b>02207</b> |      | <b>5202010200</b> | <b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>          |      | <b>25.693,17 D</b> | <b>24.881,48</b> | <b>3,00</b>     | <b>50.571,65 D</b> |
| 02208        |      | 5202010201        | SALARIOS                             |      | 14.581,79 D        | 14.584,79        | 3,00            | 29.163,58 D        |
| 02209        |      | 5202010202        | FGTS                                 |      | 1.166,77 D         | 1.166,77         | 0,00            | 2.333,54 D         |
| 02210        |      | 5202010203        | INSS                                 |      | 3.908,70 D         | 3.908,70         | 0,00            | 7.817,40 D         |
| 02211        |      | 5202010204        | PIS                                  |      | 145,82 D           | 145,82           | 0,00            | 291,64 D           |
| 02212        |      | 5202010210        | SEGURO DE VIDA                       |      | 51,55 D            | 30,93            | 0,00            | 82,48 D            |
| 02236        |      | 5202010211        | PLANO DE SAUDE                       |      | 1.319,34 D         | 659,67           | 0,00            | 1.979,01 D         |
| 02192        |      | 5202010212        | VALE ALIMENTAÇÃO                     |      | 1.080,00 D         | 972,00           | 0,00            | 2.052,00 D         |
| 02189        |      | 5202010214        | BOLSA AUXILIO                        |      | 2.640,00 D         | 2.640,00         | 0,00            | 5.280,00 D         |
| 02190        |      | 5202010215        | AGENTE INT ESTAG - FIM               |      | 432,00 D           | 324,00           | 0,00            | 756,00 D           |
| 02237        |      | 5202010216        | AUXILIO TRANSPORTE                   |      | 367,20 D           | 448,80           | 0,00            | 816,00 D           |
| <b>02061</b> |      | <b>5202020000</b> | <b>DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |      | <b>17.316,63 D</b> | <b>14.615,44</b> | <b>342,55</b>   | <b>31.589,52 D</b> |
| <b>04524</b> |      | <b>5202020100</b> | <b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE</b> |      | <b>17.316,63 D</b> | <b>14.615,44</b> | <b>342,55</b>   | <b>31.589,52 D</b> |
| 02062        |      | 5202020101        | DIARIAS                              |      | 1.864,00 D         | 670,00           | 284,00          | 2.250,00 D         |
| 02044        |      | 5202020103        | DESLOCAMENTO                         |      | 4.377,05 D         | 890,75           | 0,00            | 5.267,80 D         |
| 02145        |      | 5202020104        | OUTROS                               |      | 702,00 D           | 546,00           | 0,00            | 1.248,00 D         |
| 02305        |      | 5202020106        | TELEFONE / INTERNET                  |      | 1.102,10 D         | 1.467,00         | 0,00            | 2.569,10 D         |
| 02406        |      | 5202020107        | PEQUENA MONTA                        |      | 387,70 D           | 137,40           | 0,00            | 525,10 D           |
| 02455        |      | 5202020108        | CORREIO                              |      | 276,87 D           | 469,74           | 0,00            | 746,61 D           |
| 02456        |      | 5202020109        | PUBLICAÇÕES                          |      | 770,88 D           | 2.571,84         | 0,00            | 3.342,72 D         |
| 02545        |      | 5202020110        | DESPESAS BANCARIAS                   |      | 48,10 D            | 42,40            | 58,55           | 31,95 D            |
| 02066        |      | 5202020111        | ENERGIA                              |      | 1.106,74 D         | 1.001,83         | 0,00            | 2.108,57 D         |
| 02067        |      | 5202020112        | LIMPEZA                              |      | 1.400,61 D         | 1.407,18         | 0,00            | 2.807,79 D         |
| 02087        |      | 5202020113        | ALUGUEL IMOVEL                       |      | 4.916,34 D         | 4.916,34         | 0,00            | 9.832,68 D         |
| 03041        |      | 5202020114        | ALUGUEL DE IMPRESSORA                |      | 14,80 D            | 138,24           | 0,00            | 153,04 D           |
| 02839        |      | 5202020123        | EVENTOS                              |      | 349,44 D           | 356,72           | 0,00            | 706,16 D           |
| <b>02039</b> |      | <b>5202030000</b> | <b>ATENDIMENTO CG</b>                |      | <b>18.970,30 D</b> | <b>17.455,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>36.426,16 D</b> |
| <b>02040</b> |      | <b>5202030100</b> | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>          |      | <b>16.161,91 D</b> | <b>16.418,71</b> | <b>0,00</b>     | <b>32.580,62 D</b> |
| 02299        |      | 5202030101        | ASSESSORIA CONTABIL                  |      | 5.005,00 D         | 5.005,00         | 0,00            | 10.010,00 D        |
| 02303        |      | 5202030102        | AUDITORIA                            |      | 4.697,33 D         | 4.697,33         | 0,00            | 9.394,66 D         |
| 02531        |      | 5202030103        | SISTEMA                              |      | 1.703,53 D         | 1.703,53         | 0,00            | 3.407,06 D         |
| 02533        |      | 5202030104        | MANUTENÇÃO INFORMATICA               |      | 494,00 D           | 494,00           | 0,00            | 988,00 D           |
| 02301        |      | 5202030105        | ASSESSORIA JURIDICA                  |      | 4.108,05 D         | 4.108,05         | 0,00            | 8.216,10 D         |
| 04529        |      | 5202030107        | EMAIL - MEIO                         |      | 154,00 D           | 154,00           | 0,00            | 308,00 D           |
| 02832        |      | 5202030111        | SITE AGEVAP                          |      | 0,00               | 256,80           | 0,00            | 256,80 D           |
| <b>02534</b> |      | <b>5202030200</b> | <b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>     |      | <b>203,19 D</b>    | <b>817,15</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.020,34 D</b>  |
| 02535        |      | 5202030201        | ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM             |      | 203,19 D           | 287,47           | 0,00            | 490,66 D           |
| 04526        |      | 5202030202        | DESLOCAMENTO / RD                    |      | 0,00               | 399,68           | 0,00            | 399,68 D           |
| 04527        |      | 5202030203        | SERVIÇO PJ                           |      | 0,00               | 130,00           | 0,00            | 130,00 D           |
| <b>02536</b> |      | <b>5202030300</b> | <b>CONSELHO FISCAL</b>               |      | <b>0,00</b>        | <b>220,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>220,00 D</b>    |
| 04528        |      | 5202030302        | DESLOCAMENTO / RD                    |      | 0,00               | 220,00           | 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>40.732,00 D</b> | <b>51.178,55</b> | <b>1.307,18</b> | <b>90.603,37 D</b> |
| <b>03018</b> |      | <b>5202050100</b> | <b>REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR</b>  |      | <b>30.992,06 D</b> | <b>39.626,81</b> | <b>425,18</b>   | <b>70.193,69 D</b> |
| 03019        |      | 5202050101        | SALARIOS                             |      | 17.130,68 D        | 24.939,77        | 8,00            | 42.062,45 D        |
| 03020        |      | 5202050102        | FGTS                                 |      | 2.258,61 D         | 2.260,03         | 0,00            | 4.518,64 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito       | Mov.Crédito   | Saldo Final        |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 03021        |      | 5202050103        | INSS                                  |      | 6.686,69 D         | 7.528,65         | 0,00          | 14.215,34 D        |
| 03022        |      | 5202050104        | PIS                                   |      | 270,61 D           | 280,83           | 0,00          | 551,44 D           |
| 04532        |      | 5202050105        | IRRF                                  |      | 8,25 D             | 0,00             | 0,00          | 8,25 D             |
| 03023        |      | 5202050108        | VALE TRANSPORTE                       |      | 39,96 C            | 255,40           | 254,16        | 38,72 C            |
| 03024        |      | 5202050109        | PLANO DE SAUDE                        |      | 2.092,70 D         | 1.999,96         | 163,02        | 3.929,64 D         |
| 03026        |      | 5202050110        | VALE ALIMENTAÇÃO                      |      | 2.502,00 D         | 2.268,00         | 0,00          | 4.770,00 D         |
| 03033        |      | 5202050111        | MEDICINA OCUPACIONAL                  |      | 0,00               | 22,00            | 0,00          | 22,00 D            |
| 03040        |      | 5202050112        | SEGURO DE VIDA                        |      | 82,48 D            | 72,17            | 0,00          | 154,65 D           |
| <b>04535</b> |      | <b>5202050200</b> | <b>ESTAGIARIOS CAR</b>                |      | <b>5.550,35 D</b>  | <b>4.749,80</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.300,15 D</b> |
| 03049        |      | 5202050201        | BOLSA AUXILIO                         |      | 3.872,00 D         | 3.520,00         | 0,00          | 7.392,00 D         |
| 03051        |      | 5202050202        | AUXILIO TRANSPORTE                    |      | 706,35 D           | 689,80           | 0,00          | 1.396,15 D         |
| 03055        |      | 5202050203        | AGENTE INT ESTAG - CAR                |      | 972,00 D           | 540,00           | 0,00          | 1.512,00 D         |
| <b>04536</b> |      | <b>5202050300</b> | <b>DESP OPERACIONAIS CAR</b>          |      | <b>4.189,59 D</b>  | <b>6.801,94</b>  | <b>882,00</b> | <b>10.109,53 D</b> |
| 03034        |      | 5202050301        | TELEFONE                              |      | 141,55 D           | 647,41           | 0,00          | 788,96 D           |
| 03046        |      | 5202050302        | DIARIAS                               |      | 3.876,00 D         | 5.457,00         | 882,00        | 8.451,00 D         |
| 03036        |      | 5202050303        | DESLOCAMENTO                          |      | 172,04 D           | 325,53           | 0,00          | 497,57 D           |
| 03052        |      | 5202050304        | MATERIAL DE CONSUMO                   |      | 0,00               | 372,00           | 0,00          | 372,00 D           |
| <b>02072</b> |      | <b>5204000000</b> | <b>TRANSPOSIÇÃO</b>                   |      | <b>7.133,81 D</b>  | <b>1.556,03</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.689,84 D</b>  |
| <b>02073</b> |      | <b>5204010000</b> | <b>DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO</b> |      | <b>7.133,81 D</b>  | <b>1.556,03</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.689,84 D</b>  |
| <b>04579</b> |      | <b>5204010100</b> | <b>REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS</b>  |      | <b>5.317,61 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5.317,61 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                    |      | 203,10 D           | 0,00             | 0,00          | 203,10 D           |
| 02560        |      | 5204010118        | BOLSA AUXILIO                         |      | 1.760,00 D         | 0,00             | 0,00          | 1.760,00 D         |
| 02564        |      | 5204010119        | AGENTE INT ESTAG - TRANSP             |      | 540,00 D           | 0,00             | 0,00          | 540,00 D           |
| <b>04582</b> |      | <b>5204010200</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          |      | <b>1.816,20 D</b>  | <b>1.556,03</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.372,23 D</b>  |
| 02565        |      | 5204010203        | E-MAIL                                |      | 24,50 D            | 24,50            | 0,00          | 49,00 D            |
| 02566        |      | 5204010204        | MATERIAL DE CONSUMO                   |      | 1.791,70 D         | 1.531,53         | 0,00          | 3.323,23 D         |
| <b>02082</b> |      | <b>5205000000</b> | <b>PROJETOS</b>                       |      | <b>10.069,08 D</b> | <b>26.805,15</b> | <b>1,00</b>   | <b>36.873,23 D</b> |
| <b>04541</b> |      | <b>5205010000</b> | <b>CBH MEDIO PARAIBA DO SUL</b>       |      | <b>8.095,79 D</b>  | <b>9.579,23</b>  | <b>1,00</b>   | <b>17.674,02 D</b> |
| <b>02083</b> |      | <b>5205010100</b> | <b>01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS</b>     |      | <b>1.191,58 D</b>  | <b>953,91</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.145,49 D</b>  |
| 02084        |      | 5205010101        | AJUDA DE CUSTO                        |      | 880,00 D           | 745,00           | 0,00          | 1.625,00 D         |
| 02381        |      | 5205010102        | DESLOCAMENTO                          |      | 311,58 D           | 208,91           | 0,00          | 520,49 D           |
| <b>02204</b> |      | <b>5205010500</b> | <b>ESCRIT DE PROJ MPS</b>             |      | <b>6.904,21 D</b>  | <b>8.625,32</b>  | <b>1,00</b>   | <b>15.528,53 D</b> |
| 02214        |      | 5205010503        | SALARIOS                              |      | 4.487,33 D         | 4.488,33         | 1,00          | 8.974,66 D         |
| 02215        |      | 5205010504        | INSS                                  |      | 1.202,86 D         | 1.202,86         | 0,00          | 2.405,72 D         |
| 02216        |      | 5205010505        | FGTS                                  |      | 359,06 D           | 359,06           | 0,00          | 718,12 D           |
| 02217        |      | 5205010506        | PIS                                   |      | 44,87 D            | 44,87            | 0,00          | 89,74 D            |
| 02248        |      | 5205010511        | SEGURO DE VIDA                        |      | 10,31 D            | 10,31            | 0,00          | 20,62 D            |
| 02249        |      | 5205010512        | PLANO DE SAUDE                        |      | 439,78 D           | 219,89           | 0,00          | 659,67 D           |
| 02256        |      | 5205010513        | VALE REFEIÇÃO                         |      | 360,00 D           | 324,00           | 0,00          | 684,00 D           |
| 02261        |      | 5205010518        | AG INT ESTAG - ESCRIT PROJ MPS        |      | 0,00               | 216,00           | 0,00          | 216,00 D           |
| 02269        |      | 5205010520        | BOLSA AUXILIO                         |      | 0,00               | 1.760,00         | 0,00          | 1.760,00 D         |
| <b>02089</b> |      | <b>5205020000</b> | <b>CBH PIABANHA</b>                   |      | <b>1.194,48 D</b>  | <b>14.791,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>15.986,43 D</b> |
| <b>02174</b> |      | <b>5205020200</b> | <b>02-DIRETORIA CBH PIABANHA</b>      |      | <b>1.194,48 D</b>  | <b>830,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.024,48 D</b>  |
| 02175        |      | 5205020201        | AJUDA DE CUSTO                        |      | 1.030,00 D         | 530,00           | 0,00          | 1.560,00 D         |
| 04607        |      | 5205020202        | DESLOCAMENTO                          |      | 164,48 D           | 300,00           | 0,00          | 464,48 D           |
| <b>04549</b> |      | <b>5205020900</b> | <b>09-ALT CAMP DIV MOBIL ART COM</b>  |      | <b>0,00</b>        | <b>12.061,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.061,95 D</b> |
| 04550        |      | 5205020901        | SERVIÇO DIVULG PIABANHA               |      | 0,00               | 12.061,95        | 0,00          | 12.061,95 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 04585  |      | 5205022000    | 20 - ATIV COMUNICAÇÃO PIAB     |      | 0,00          | 1.900,00   | 0,00        | 1.900,00 D  |
| 04586  |      | 5205022001    | COMUNICAÇÃO PIABANHA           |      | 0,00          | 1.900,00   | 0,00        | 1.900,00 D  |
| 04599  |      | 5205030000    | CBH BAIXO PARAIBA DO SUL       |      | 0,00          | 1.833,97   | 0,00        | 1.833,97 D  |
| 02080  |      | 5205030100    | 01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS     |      | 0,00          | 1.833,97   | 0,00        | 1.833,97 D  |
| 02081  |      | 5205030101    | AJUDA DE CUSTO                 |      | 0,00          | 825,00     | 0,00        | 825,00 D    |
| 04603  |      | 5205030102    | DESLOCAMENTO                   |      | 0,00          | 1.008,97   | 0,00        | 1.008,97 D  |
| 04598  |      | 5205040000    | CBH RIO DOIS RIOS              |      | 778,81 D      | 600,00     | 0,00        | 1.378,81 D  |
| 02171  |      | 5205040100    | 01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR   |      | 778,81 D      | 600,00     | 0,00        | 1.378,81 D  |
| 02172  |      | 5205040101    | AJUDA DE CUSTO                 |      | 300,00 D      | 600,00     | 0,00        | 900,00 D    |
| 04605  |      | 5205040102    | DESLOCAMENTO                   |      | 478,81 D      | 0,00       | 0,00        | 478,81 D    |
| 50001  |      | 5500000000    | DEPRECIACAO                    |      | 3.256,74 D    | 5.069,46   | 0,00        | 8.326,20 D  |
| 50003  |      | 5501000000    | DEPRECIACÃO                    |      | 3.256,74 D    | 5.069,46   | 0,00        | 8.326,20 D  |
| 05005  |      | 5501020000    | DEPRECIACÃO CBHS               |      | 3.256,74 D    | 5.069,46   | 0,00        | 8.326,20 D  |
| 05008  |      | 5501020100    | DEPRECIACÃO                    |      | 3.256,74 D    | 5.069,46   | 0,00        | 8.326,20 D  |
| 56000  |      | 5800000000    | APROVISIONAMENTO               |      | 27.540,47 D   | 31.914,77  | 0,00        | 59.455,24 D |
| 56005  |      | 5802000000    | CBHS                           |      | 27.540,47 D   | 31.914,77  | 0,00        | 59.455,24 D |
| 56006  |      | 5802010000    | REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5  |      | 27.540,47 D   | 31.914,77  | 0,00        | 59.455,24 D |
| 56008  |      | 5802010100    | UD 1 VOLTA REDONDA - MPS       |      | 1.903,42 D    | 1.903,42   | 0,00        | 3.806,84 D  |
| 02907  |      | 5802010104    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1   |      | 1.087,67 D    | 1.087,67   | 0,00        | 2.175,34 D  |
| 02901  |      | 5802010105    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1  |      | 815,75 D      | 815,75     | 0,00        | 1.631,50 D  |
| 56009  |      | 5802010200    | UD 2 - PETROPOLIS - PIAB       |      | 567,42 D      | 567,42     | 0,00        | 1.134,84 D  |
| 02908  |      | 5802010204    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2   |      | 324,24 D      | 324,24     | 0,00        | 648,48 D    |
| 02902  |      | 5802010205    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2  |      | 243,18 D      | 243,18     | 0,00        | 486,36 D    |
| 56010  |      | 5802010300    | UD 3 NOVA FRIB - RDR           |      | 1.903,42 D    | 1.903,42   | 0,00        | 3.806,84 D  |
| 02909  |      | 5802010304    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3   |      | 1.087,67 D    | 1.087,67   | 0,00        | 2.175,34 D  |
| 02903  |      | 5802010305    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3  |      | 815,75 D      | 815,75     | 0,00        | 1.631,50 D  |
| 56011  |      | 5802010400    | UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI     |      | 3.376,64 D    | 3.376,64   | 0,00        | 6.753,28 D  |
| 02910  |      | 5802010404    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4   |      | 1.929,51 D    | 1.929,51   | 0,00        | 3.859,02 D  |
| 02904  |      | 5802010405    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4  |      | 1.447,13 D    | 1.447,13   | 0,00        | 2.894,26 D  |
| 56013  |      | 5802010600    | REC HUMANOS SEDE MEIO          |      | 7.195,71 D    | 12.428,64  | 0,00        | 19.624,35 D |
| 02912  |      | 5802010604    | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS  |      | 4.068,21 D    | 9.301,14   | 0,00        | 13.369,35 D |
| 02916  |      | 5802010605    | APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS    |      | 3.127,50 D    | 3.127,50   | 0,00        | 6.255,00 D  |
| 56014  |      | 5802010700    | REC HUMANOS SEDE FIM           |      | 3.279,76 D    | 3.279,76   | 0,00        | 6.559,52 D  |
| 02554  |      | 5802010704    | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS  |      | 1.874,15 D    | 1.874,15   | 0,00        | 3.748,30 D  |
| 02553  |      | 5802010705    | APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS |      | 1.405,61 D    | 1.405,61   | 0,00        | 2.811,22 D  |
| 56015  |      | 5802010800    | REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR   |      | 8.128,93 D    | 7.270,30   | 0,00        | 15.399,23 D |
| 03042  |      | 5802010803    | RESCISAO                       |      | 2.116,95 D    | 0,00       | 0,00        | 2.116,95 D  |
| 03029  |      | 5802010804    | APROV FERIAS + ENCARGOS-CAR    |      | 3.435,42 D    | 4.154,46   | 0,00        | 7.589,88 D  |
| 03030  |      | 5802010805    | APROV 13° SALARIO+ENCARGOS-CAR |      | 2.576,56 D    | 3.115,84   | 0,00        | 5.692,40 D  |
| 56017  |      | 5802011000    | ESCRITORIO DE PROJ MPS         |      | 1.185,17 D    | 1.185,17   | 0,00        | 2.370,34 D  |
| 02259  |      | 5802011004    | APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ   |      | 677,24 D      | 677,24     | 0,00        | 1.354,48 D  |
| 02260  |      | 5802011005    | APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ |      | 507,93 D      | 507,93     | 0,00        | 1.015,86 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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta         | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-----------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS              |      | 258.005,10 C  | 0,00       | 282.687,25  | 540.692,35 C |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 258.005,10 C  | 0,00       | 282.687,25  | 540.692,35 C |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 258.005,10 C  | 0,00       | 282.687,25  | 540.692,35 C |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 258.005,10 C  | 0,00       | 282.687,25  | 540.692,35 C |
| 00970  |      | 6102013400    | REC VINC CONV INEA    |      | 258.005,10 C  | 0,00       | 282.687,25  | 540.692,35 C |

**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: 17/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

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

**Resumo do Balancete**

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| ATIVO                       | 35.633.426,61 | D |
| PASSIVO                     | 35.633.426,61 | C |
| DESPESAS                    | 540.692,35    | D |
| RECEITAS                    | 540.692,35    | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>   |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>   |   |