

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		38.073.169,40 D	726.112,75	3.067.715,87	35.731.566,28 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		37.920.738,12 D	680.860,75	3.005.463,05	35.596.135,82 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	441.979,46	441.254,55	724,91 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	176.014,85	176.014,85	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	176.014,85	176.014,85	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	265.964,61	265.239,70	724,91 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	265.964,61	265.239,70	724,91 D
11324		1104000000	POUPANCA		26.120.681,05 D	167.433,15	265.187,20	26.022.927,00 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		26.120.681,05 D	167.433,15	265.187,20	26.022.927,00 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.355.273,46 D	8.528,56	134.636,66	1.229.165,36 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		15.379.847,28 D	100.304,57	4.996,46	15.475.155,39 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		68.577,46 D	435,64	0,00	69.013,10 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		24.611,04 D	158,20	1.191,58	23.577,66 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		530.649,43 D	3.149,08	110.602,15	423.196,36 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		3.301,23 D	13,38	0,00	3.314,61 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		6.561,54 D	43,97	0,00	6.605,51 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		11.046,42 D	0,00	0,00	11.046,42 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		32.704,69 D	211,78	778,81	32.137,66 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		41.529,05 D	273,71	1.194,48	40.608,28 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		1.346,53 D	8,26	0,00	1.354,79 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		72.557,64 D	0,00	0,00	72.557,64 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		84.710,98 D	0,00	0,00	84.710,98 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		36.113,55 D	216,36	0,00	36.329,91 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		109.846,39 D	761,18	6.547,06	104.060,51 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		1.394,10 D	8,98	0,00	1.403,08 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		373,33 D	2,40	0,00	375,73 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		467.398,03 D	3.143,52	0,00	470.541,55 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		175.274,26 D	1.178,83	0,00	176.453,09 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		99.236,57 D	667,42	0,00	99.903,99 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		41.473,97 D	278,94	3.293,23	38.459,68 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		58.424,74 D	392,95	0,00	58.817,69 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		2.792,46 D	18,78	1.946,77	864,47 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		116.849,51 D	785,88	0,00	117.635,39 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		58.424,74 D	392,95	0,00	58.817,69 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.671.688,96 D	10.258,58	0,00	1.681.947,54 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		1.833.176,85 D	11.249,57	0,00	1.844.426,42 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		36.081,36 D	238,31	0,00	36.319,67 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		3.871,45 D	25,20	0,00	3.896,65 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		17.475,18 D	115,12	0,00	17.590,30 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		54.609,95 D	359,76	0,00	54.969,71 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		72.200,10 D	475,65	0,00	72.675,75 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		87.648,01 D	577,41	0,00	88.225,42 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		35.918,07 D	236,62	0,00	36.154,69 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		42.425,53 D	280,22	0,00	42.705,75 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		1.074,73 D	6,60	0,00	1.081,33 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		584.210,34 D	3.696,07	0,00	587.906,41 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		376.367,84 D	2.381,13	0,00	378.748,97 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		4.055,79 D	25,66	0,00	4.081,45 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		203.735,97 D	1.288,95	0,00	205.024,92 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		1.042.787,11 D	6.887,59	0,00	1.049.674,70 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		220.530,91 D	1.456,61	0,00	221.987,52 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		195.659,07 D	1.292,33	0,00	196.951,40 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇÕES EMERG II MPS		159.444,78 D	1.053,13	0,00	160.497,91 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		51.038,66 D	337,11	0,00	51.375,77 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		326.647,43 D	2.157,51	0,00	328.804,94 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		57.045,04 D	367,32	0,00	57.412,36 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		56.835,10 D	365,97	0,00	57.201,07 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		79.067,68 D	509,12	0,00	79.576,80 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		126.766,74 D	816,27	0,00	127.583,01 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.800.057,07 D	69.448,14	2.297.021,30	9.572.483,91 D
01100		1105030000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		1.248.000,00 D	0,00	1.248.000,00	0,00
01103		1105030300	SEGURO TOKIO MARINE - CBHS		1.248.000,00 D	0,00	1.248.000,00	0,00
01104		1105040000	DESP ANTECIPADA SEGURO		505,39 D	48,54	553,93	0,00
01107		1105040300	SEGURO TOKIO MARINE - CBHS		553,93 D	0,00	553,93	0,00
01110		1105040600	DESPESAS COM IOF - CBHS		48,54 C	48,54	0,00	0,00
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		10.536.676,72 D	69.399,60	1.048.467,37	9.557.608,95 D
99995		1105110100	CT CBHS		509.901,85 D	65.782,95	42.737,44	532.947,36 D
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		17.395,77 D	0,00	1.400,61	15.995,16 D
11652		1105110106	CT 007/14 - NIU SERVIÇOS		197,34 D	0,00	197,34	0,00
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		125.919,24 D	0,00	8.283,60	117.635,64 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		58.996,08 D	58.996,08	4.916,34	113.075,82 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		55.055,00 D	0,00	5.005,00	50.050,00 D
11656		1105110124	CT 018/14 - LEAL TURISMO		85,72 D	0,00	85,72	0,00
11661		1105110127	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.225,23 D	0,00	0,00	3.225,23 D
12664		1105110130	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		852,80 D	0,00	349,44	503,36 D
12665		1105110131	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		131,16 D	0,00	14,80	116,36 D
12667		1105110133	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		2.102,32 D	0,00	1.051,16	1.051,16 D
12668		1105110134	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		93,03 D	0,00	93,03	0,00
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.814,12 D	0,00	1.703,53	5.110,59 D
12671		1105110137	CT 017/15 - SH CAETANO		2.470,00 D	0,00	494,00	1.976,00 D
12672		1105110138	CT 023/15 - MONTENEGRO		29.156,48 D	0,00	0,00	29.156,48 D
12674		1105110140	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		9.394,68 D	0,00	4.697,35	4.697,33 D
12676		1105110142	CT 039/15 - SSR MELLO		3.870,00 D	0,00	430,00	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		36.972,47 D	0,00	4.108,05	32.864,42 D
12679		1105110145	CT 037/15 - LF TELECOM		5.759,15 D	0,00	518,00	5.241,15 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		37.287,00 D	0,00	4.143,00	33.144,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		28.144,40 D	0,00	0,00	28.144,40 D
12684		1105110150	CT 057/15 - CORDIOLI		1.794,00 D	0,00	1.794,00	0,00
12685		1105110151	CT 62/15 - ROSELI MARIA		4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		14.709,95 D	0,00	0,00	14.709,95 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		25.041,71 D	0,00	3.452,47	21.589,24 D
12688		1105110154	CT 143/15 - AEDE		0,00	2.235,31	0,00	2.235,31 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		0,00	1.872,00	0,00	1.872,00 D
12690		1105110156	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		0,00	2.679,56	0,00	2.679,56 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		31.081,87 D	2.752,65	5.162,56	28.671,96 D
11644		1105110201	CT 003/14 - UNIMED		1.783,55 D	0,00	1.783,55	0,00
11626		1105110203	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		144,34 D	0,00	61,86	82,48 D
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	0,00	28.230,00 D
11637		1105110209	CT S/N - CIEE		540,00 D	0,00	540,00	0,00
11667		1105110211	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
16808		1105110213	CT 037/15 - LF TELECOM		253,98 D	0,00	24,50	229,48 D
16809		1105110214	CT 067/15 - UNIMED		0,00	2.752,65	2.752,65	0,00

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16800		1105110300	CT S/N - UNIMED CBHS		19.660,41 D	0,00	5.281,56	14.378,85 D
16801		1105110301	SEDE		65,26 D	0,00	65,26	0,00
16802		1105110302	UD 1 - VOLTA REDONDA		14,68 D	0,00	14,68	0,00
16803		1105110303	UD 2 - PETROPOLIS		516,98 D	0,00	516,98	0,00
16804		1105110304	UD 3 - NOVA FRIBURGO		81,15 D	0,00	81,15	0,00
16806		1105110306	UD 5 - ITALVA		2.333,64 D	0,00	2.333,64	0,00
11675		1105110307	UNIMED CAR		16.634,57 D	0,00	2.255,72	14.378,85 D
11676		1105110308	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		14,13 D	0,00	14,13	0,00
02430		1105110400	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		1.185,65 D	0,00	247,44	938,21 D
02431		1105110401	SEDE		238,68 D	0,00	51,55	187,13 D
02432		1105110402	UD 1 - VOLTA REDONDA		185,58 D	0,00	20,62	164,96 D
02433		1105110403	UD 2 - PETROPOLIS		61,86 D	0,00	10,31	51,55 D
02434		1105110404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		61,86 D	0,00	20,62	41,24 D
02435		1105110405	UD 4 - CAMPOS		61,86 D	0,00	20,62	41,24 D
02436		1105110406	UD 5 - ITALVA		103,10 D	0,00	30,93	72,17 D
11643		1105110407	MAPFRE CAR		433,02 D	0,00	82,48	350,54 D
11645		1105110408	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		39,69 D	0,00	10,31	29,38 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		93.147,00 D	0,00	11.724,97	81.422,03 D
17015		1105110501	SEDE		48.026,16 D	0,00	3.885,00	44.141,16 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		5.760,96 D	0,00	1.382,62	4.378,34 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		5.571,12 D	0,00	439,78	5.131,34 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		11.664,60 D	0,00	1.944,10	9.720,50 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		19.485,48 D	0,00	3.633,69	15.851,79 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.638,68 D	0,00	439,78	2.198,90 D
11655		1105110600	CT PROJETO DE COMUNICAÇÃO CBHS		5.616,00 D	864,00	2.268,00	4.212,00 D
16622		1105110601	CT S/N - CIEE		2.160,00 D	864,00	1.296,00	1.728,00 D
16621		1105110605	CT S/N - CIEE CAR		3.456,00 D	0,00	972,00	2.484,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.876.083,94 D	0,00	981.045,40	8.895.038,54 D
17002		1105110701	RQA MPS 001/14 - PM PINHEIRAL		385.854,98 D	0,00	385.854,98	0,00
17004		1105110703	RQA TR 001/14 - PM PORCIUNCULA		295.973,27 D	0,00	295.973,27	0,00
17005		1105110704	RQA MPS 001/15 - PM PIRAI		294.217,15 D	0,00	294.217,15	0,00
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		196.644,94 D	0,00	5.000,00	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
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	0,00	14.874,96 D
08207		1105290100	AUXILIO A PESQUISA		14.874,96 D	0,00	0,00	14.874,96 D
08209		1105290102	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		14.874,96 D	0,00	0,00	14.874,96 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		152.431,28 D	45.252,00	62.252,82	135.430,46 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		78.661,44 D	0,00	58.996,08	19.665,36 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		78.661,44 D	0,00	58.996,08	19.665,36 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		78.661,44 D	0,00	58.996,08	19.665,36 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		78.661,44 D	0,00	58.996,08	19.665,36 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		73.769,84 D	45.252,00	3.256,74	115.765,10 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		191.583,48 D	45.252,00	0,00	236.835,48 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

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	0,00	26.055,87 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.096,10 D	0,00	0,00	16.096,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.959,77 D	0,00	0,00	9.959,77 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		7.772,43 D	40.012,00	0,00	47.784,43 D
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		5.162,08 D	40.012,00	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
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		0,00	5.240,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		0,00	5.240,00	0,00	5.240,00 D
00987		1305070000	DEPRECIACAO CBHS		117.813,64 C	0,00	3.256,74	121.070,38 C
00993		1305070100	AGEVAP - SEDE		29.067,91 C	0,00	1.501,29	30.569,20 C
00994		1305070101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		8.573,64 C	0,00	170,17	8.743,81 C
00995		1305070102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		20.494,27 C	0,00	1.331,12	21.825,39 C
00996		1305070200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		15.205,33 C	0,00	227,76	15.433,09 C
00997		1305070201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		11.035,60 C	0,00	148,16	11.183,76 C
00998		1305070202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		4.169,73 C	0,00	79,60	4.249,33 C
01005		1305070300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		15.489,87 C	0,00	215,74	15.705,61 C
01006		1305070301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		11.395,24 C	0,00	134,63	11.529,87 C
01007		1305070302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		4.094,63 C	0,00	81,11	4.175,74 C
01008		1305070400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		15.898,97 C	0,00	317,20	16.216,17 C
01009		1305070401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		10.594,40 C	0,00	158,15	10.752,55 C
01010		1305070402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		5.304,57 C	0,00	159,05	5.463,62 C
01011		1305070500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		16.479,25 C	0,00	286,79	16.766,04 C
01012		1305070501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		11.903,52 C	0,00	173,45	12.076,97 C
01013		1305070502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		4.575,73 C	0,00	113,34	4.689,07 C
01014		1305070600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		19.838,66 C	0,00	220,29	20.058,95 C
01015		1305070601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		12.905,60 C	0,00	146,67	13.052,27 C
01016		1305070602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		6.933,06 C	0,00	73,62	7.006,68 C
01024		1305070700	TRANSPOSIÇÃO		2.963,40 C	0,00	226,74	3.190,14 C
01025		1305070701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		0,00	0,00	43,51	43,51 C
01026		1305070702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		2.963,40 C	0,00	183,23	3.146,63 C
01030		1305070900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		2.870,25 C	0,00	260,93	3.131,18 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: 17/08/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01032		1305070902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		2.870,25 C	0,00	260,93	3.131,18 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		38.073.169,40 C	2.880.916,38	539.313,26	35.731.566,28 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		42.390.490,07 C	2.821.920,30	539.313,26	40.107.883,03 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.610,35 C	7.920,33	45.321,98	40.012,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.610,35 C	7.920,33	45.321,98	40.012,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		2.610,35 C	7.920,33	45.321,98	40.012,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.049,16 C	11.272,48	8.280,77	8.057,45 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.049,16 C	11.272,48	8.280,77	8.057,45 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.049,16 C	11.049,16	8.057,45	8.057,45 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	162,64	162,64	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	8,22	8,22	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	52,46	52,46	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		66.169,69 C	66.385,93	47.342,78	47.126,54 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		66.169,69 C	66.385,93	47.342,78	47.126,54 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		11.673,01 C	11.735,19	8.676,12	8.613,94 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		53.000,17 C	53.000,17	37.439,91	37.439,91 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.496,51 C	1.496,51	1.072,69	1.072,69 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	154,06	154,06	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		395.031,21 C	181.315,16	120.423,18	334.139,23 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		149,61 C	95.149,26	94.999,66	0,01 C
21894		2111011400	SINDICATOS		149,61 C	149,61	0,00	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	94.999,65	94.999,66	0,01 C
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		394.881,60 C	86.165,90	25.423,52	334.139,22 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		207.514,25 C	86.165,90	14.484,11	135.832,46 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		0,00	0,00	10.939,41	10.939,41 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		187.367,35 C	0,00	0,00	187.367,35 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.536.676,72 C	1.048.467,37	69.399,60	9.557.608,95 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		10.536.676,72 C	1.048.467,37	69.399,60	9.557.608,95 C
11668		2112050100	CT CBHS		509.901,85 C	42.737,44	65.782,95	532.947,36 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		125.919,24 C	8.283,60	0,00	117.635,64 C
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		17.395,77 C	1.400,61	0,00	15.995,16 C
24652		2112050120	CT 007/14 - NIU SERVIÇOS		197,34 C	197,34	0,00	0,00
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		58.996,08 C	4.916,34	58.996,08	113.075,82 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		55.055,00 C	5.005,00	0,00	50.050,00 C
26656		2112050126	CT 018/14 - LEAL TURISMO		85,72 C	85,72	0,00	0,00
26661		2112050129	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.225,23 C	0,00	0,00	3.225,23 C
26664		2112050132	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		852,80 C	349,44	0,00	503,36 C
26665		2112050133	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		131,16 C	14,80	0,00	116,36 C
27667		2112050135	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		2.102,32 C	1.051,16	0,00	1.051,16 C
26668		2112050136	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		93,03 C	93,03	0,00	0,00
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.814,12 C	1.703,53	0,00	5.110,59 C
26671		2112050139	CT 017/15 - SH CAETANO		2.470,00 C	494,00	0,00	1.976,00 C
26672		2112050140	CT 023/15 - MONTENEGRO		29.156,48 C	0,00	0,00	29.156,48 C
26674		2112050142	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		9.394,68 C	4.697,35	0,00	4.697,33 C
27676		2112050144	CT 039/15 - SSR MELLO		3.870,00 C	430,00	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		36.972,47 C	4.108,05	0,00	32.864,42 C
27679		2112050147	CT 037/15 - LF TELECOM		5.759,15 C	518,00	0,00	5.241,15 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		37.287,00 C	4.143,00	0,00	33.144,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		28.144,40 C	0,00	0,00	28.144,40 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27684		2112050152	CT 057/15 - CORDIOLI		1.794,00 C	1.794,00	0,00	0,00
27685		2112050153	CT 62/15 - ROSELI MARIA		4.320,00 C	0,00	0,00	4.320,00 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		14.709,95 C	0,00	0,00	14.709,95 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		25.041,71 C	3.452,47	0,00	21.589,24 C
27688		2112050156	CT 143/15 - AEDB		0,00	0,00	2.235,31	2.235,31 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		0,00	0,00	1.872,00	1.872,00 C
27690		2112050158	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		0,00	0,00	2.679,56	2.679,56 C
11669		2112050200	CT PROJETO COMUNICAÇÃO CBHS		5.616,00 C	2.268,00	864,00	4.212,00 C
25625		2112050201	CT S/N - CIEE		2.160,00 C	1.296,00	864,00	1.728,00 C
27621		2112050205	CT S/N - CIEE CAR		3.456,00 C	972,00	0,00	2.484,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		31.081,87 C	5.162,56	2.752,65	28.671,96 C
25646		2112050302	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		144,34 C	61,86	0,00	82,48 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	0,00	0,00	28.230,00 C
26637		2112050308	CT S/N - CIEE		540,00 C	540,00	0,00	0,00
25644		2112050310	CT 003/14 - UNIMED		1.783,55 C	1.783,55	0,00	0,00
26667		2112050311	CT 020/014 - ERLEI MEDICINA		130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
26808		2112050313	CT 037/15 - LF TELECOM		253,98 C	24,50	0,00	229,48 C
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		0,00	2.752,65	2.752,65	0,00
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		93.147,00 C	11.724,97	0,00	81.422,03 C
37015		2112050401	SEDE		48.026,16 C	3.885,00	0,00	44.141,16 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		5.760,96 C	1.382,62	0,00	4.378,34 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		5.571,12 C	439,78	0,00	5.131,34 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		11.664,60 C	1.944,10	0,00	9.720,50 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		19.485,48 C	3.633,69	0,00	15.851,79 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.638,68 C	439,78	0,00	2.198,90 C
02444		2112050500	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		1.185,65 C	247,44	0,00	938,21 C
02445		2112050501	SEDE		238,68 C	51,55	0,00	187,13 C
02446		2112050502	UD 1 - VOLTA REDONDA		185,58 C	20,62	0,00	164,96 C
02447		2112050503	UD 2 - PETROPOLIS		61,86 C	10,31	0,00	51,55 C
02448		2112050504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		61,86 C	20,62	0,00	41,24 C
02449		2112050505	UD 4 - CAMPOS		61,86 C	20,62	0,00	41,24 C
02450		2112050506	UD 5 - ITALVA		103,10 C	30,93	0,00	72,17 C
25643		2112050507	MAPFRE CAR		433,02 C	82,48	0,00	350,54 C
25645		2112050508	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		39,69 C	10,31	0,00	29,38 C
26800		2112050600	CT S/N - UNIMED CBHS		19.660,41 C	5.281,56	0,00	14.378,85 C
26801		2112050601	SEDE		65,26 C	65,26	0,00	0,00
26802		2112050602	UD 1 - VOLTA REDONDA		14,68 C	14,68	0,00	0,00
26803		2112050603	UD 2 - PETROPOLIS		516,98 C	516,98	0,00	0,00
26804		2112050604	UD 3 - NOVA FRIBURGO		81,15 C	81,15	0,00	0,00
26806		2112050606	UD 5 - ITALVA		2.333,64 C	2.333,64	0,00	0,00
26675		2112050607	UNIMED CAR		16.634,57 C	2.255,72	0,00	14.378,85 C
26676		2112050608	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		14,13 C	14,13	0,00	0,00
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.876.083,94 C	981.045,40	0,00	8.895.038,54 C
37002		2112050701	RQA MPS 001/14 - PM PINHEIRAL		385.854,98 C	385.854,98	0,00	0,00
37004		2112050703	RQA TR 001/14 - PM PORCIUNCULA		295.973,27 C	295.973,27	0,00	0,00
37005		2112050704	RQA MPS 001/15 - PM PIRAI		294.217,15 C	294.217,15	0,00	0,00
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		196.644,94 C	5.000,00	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
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		30.130.952,94 C	258.559,03	248.544,95	30.120.938,86 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		30.130.952,94 C	258.559,03	248.544,95	30.120.938,86 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		3.900.686,28 C	0,00	167.433,15	4.068.119,43 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		13.050.087,10 D	258.559,03	81.111,80	13.227.534,33 D
05000		2121000000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		1.248.000,00 C	1.248.000,00	0,00	0,00
05001		2121010000	SEGURO		1.248.000,00 C	1.248.000,00	0,00	0,00
05010		2121010300	SEGURO TOKIO MARINE - CBHS		1.248.000,00 C	1.248.000,00	0,00	0,00
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		78.661,44 C	58.996,08	0,00	19.665,36 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		78.661,44 C	58.996,08	0,00	19.665,36 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		78.661,44 C	58.996,08	0,00	19.665,36 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		78.661,44 C	58.996,08	0,00	19.665,36 C
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		78.661,44 C	58.996,08	0,00	19.665,36 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		4.398.636,60 D	0,00	0,00	4.398.636,60 D
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		4.398.636,60 D	0,00	0,00	4.398.636,60 D
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: 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	262.247,16	4.242,06	258.005,10	D
02000		5200000000	CBHS		0,00	231.449,95	4.242,06	227.207,89	D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		0,00	70.810,40	1.734,26	69.076,14	D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	55.226,40	1.717,22	53.509,18	D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	13.358,91	221,89	13.137,02	D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		0,00	7.208,41	2,00	7.206,41	D
02010		5201010102	FGTS UD 1		0,00	576,66	0,00	576,66	D
02016		5201010103	INSS UD 1		0,00	1.931,84	0,00	1.931,84	D
02140		5201010104	PIS UD 1		0,00	72,06	0,00	72,06	D
02022		5201010111	VALE TRANSPORTE UD 1		0,00	243,75	0,00	243,75	D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		0,00	1.382,62	219,89	1.162,73	D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		0,00	20,62	0,00	20,62	D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		0,00	720,00	0,00	720,00	D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		0,00	880,00	0,00	880,00	D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		0,00	216,00	0,00	216,00	D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		0,00	106,95	0,00	106,95	D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	8.892,15	1,00	8.891,15	D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		0,00	5.059,56	1,00	5.058,56	D
02011		5201010202	FGTS UD 2		0,00	404,76	0,00	404,76	D
02017		5201010203	INSS UD 2		0,00	1.355,95	0,00	1.355,95	D
02141		5201010204	PIS UD 2		0,00	50,59	0,00	50,59	D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		0,00	439,78	0,00	439,78	D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		0,00	10,31	0,00	10,31	D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		0,00	360,00	0,00	360,00	D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		0,00	880,00	0,00	880,00	D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		0,00	216,00	0,00	216,00	D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		0,00	115,20	0,00	115,20	D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	14.026,89	583,33	13.443,56	D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		0,00	7.208,41	2,00	7.206,41	D
02012		5201010302	FGTS UD 3		0,00	576,66	0,00	576,66	D
02018		5201010303	INSS UD 3		0,00	1.931,84	0,00	1.931,84	D
02142		5201010304	PIS UD 3		0,00	72,06	0,00	72,06	D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		0,00	338,40	128,93	209,47	D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		0,00	1.944,10	452,40	1.491,70	D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		0,00	20,62	0,00	20,62	D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		0,00	720,00	0,00	720,00	D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		0,00	880,00	0,00	880,00	D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		0,00	216,00	0,00	216,00	D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		0,00	118,80	0,00	118,80	D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		0,00	18.010,16	911,00	17.099,16	D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		0,00	7.766,33	3,00	7.763,33	D
02013		5201010402	FGTS UD 4		0,00	1.176,73	0,00	1.176,73	D
02019		5201010403	INSS UD 4		0,00	3.942,09	0,00	3.942,09	D
02143		5201010404	PIS UD 4		0,00	147,06	0,00	147,06	D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		0,00	2.726,33	908,00	1.818,33	D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		0,00	20,62	0,00	20,62	D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		0,00	880,00	0,00	880,00	D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		0,00	216,00	0,00	216,00	D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		0,00	91,00	0,00	91,00	D
02116		5201010500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		0,00	938,29	0,00	938,29	D
02121		5201010512	PLANO DE SAUDE UD 5		0,00	907,36	0,00	907,36	D
02127		5201010513	SEGURO DE VIDA UD 5		0,00	30,93	0,00	30,93	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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	15.220,00	17,04	15.202,96 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	5.145,51	0,00	5.145,51 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		0,00	430,00	0,00	430,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	1.381,00	0,00	1.381,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		0,00	333,35	0,00	333,35 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		0,00	336,96	0,00	336,96 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		0,00	264,25	0,00	264,25 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		0,00	1.488,00	0,00	1.488,00 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		0,00	911,95	0,00	911,95 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	4.183,85	17,04	4.166,81 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		0,00	1.051,16	0,00	1.051,16 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	1.381,00	0,00	1.381,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		0,00	652,95	0,00	652,95 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		0,00	258,61	0,00	258,61 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		0,00	212,33	0,00	212,33 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		0,00	240,00	0,00	240,00 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		0,00	387,80	17,04	370,76 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	3.241,28	0,00	3.241,28 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	1.381,00	0,00	1.381,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		0,00	336,97	0,00	336,97 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		0,00	121,95	0,00	121,95 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		0,00	236,79	0,00	236,79 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		0,00	632,00	0,00	632,00 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		0,00	532,57	0,00	532,57 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		0,00	1.848,47	0,00	1.848,47 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		0,00	464,80	0,00	464,80 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		0,00	213,51	0,00	213,51 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		0,00	165,76	0,00	165,76 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		0,00	1.004,40	0,00	1.004,40 D
02262		5201020500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		0,00	800,89	0,00	800,89 D
02255		5201020503	TELEFONE / INTERNET UD 5		0,00	199,89	0,00	199,89 D
02267		5201020505	CORREIO UD 5		0,00	93,45	0,00	93,45 D
02286		5201020508	DIARIAS UD 5		0,00	395,00	0,00	395,00 D
02349		5201020509	DESLOCAMENTO UD 5		0,00	112,55	0,00	112,55 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	364,00	0,00	364,00 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	91,00	0,00	91,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		0,00	91,00	0,00	91,00 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	91,00	0,00	91,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		0,00	91,00	0,00	91,00 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		0,00	91,00	0,00	91,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		0,00	91,00	0,00	91,00 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		0,00	91,00	0,00	91,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		0,00	91,00	0,00	91,00 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	143.385,66	2.456,80	140.928,86 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	65.942,55	2.032,62	63.909,93 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	40.246,38	2.029,62	38.216,76 D
02926		5202010101	SALARIOS		0,00	26.961,61	2.029,62	24.931,99 D
02927		5202010102	INSS		0,00	7.225,70	0,00	7.225,70 D
02928		5202010103	FGTS		0,00	2.156,87	0,00	2.156,87 D
02929		5202010104	PIS		0,00	269,62	0,00	269,62 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		0,00	2.134,98	0,00	2.134,98 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.497,60	0,00	1.497,60 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	25.696,17	3,00	25.693,17 D
02208		5202010201	SALARIOS		0,00	14.584,79	3,00	14.581,79 D
02209		5202010202	FGTS		0,00	1.166,77	0,00	1.166,77 D
02210		5202010203	INSS		0,00	3.908,70	0,00	3.908,70 D
02211		5202010204	PIS		0,00	145,82	0,00	145,82 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		0,00	51,55	0,00	51,55 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		0,00	1.319,34	0,00	1.319,34 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	432,00	0,00	432,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	367,20	0,00	367,20 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	17.316,63	0,00	17.316,63 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		0,00	17.316,63	0,00	17.316,63 D
02062		5202020101	DIARIAS		0,00	1.864,00	0,00	1.864,00 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		0,00	4.377,05	0,00	4.377,05 D
02145		5202020104	OUTROS		0,00	702,00	0,00	702,00 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		0,00	1.102,10	0,00	1.102,10 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		0,00	387,70	0,00	387,70 D
02455		5202020108	CORREIO		0,00	276,87	0,00	276,87 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		0,00	770,88	0,00	770,88 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		0,00	48,10	0,00	48,10 D
02066		5202020111	ENERGIA		0,00	1.106,74	0,00	1.106,74 D
02067		5202020112	LIMPEZA		0,00	1.400,61	0,00	1.400,61 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		0,00	4.916,34	0,00	4.916,34 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	14,80	0,00	14,80 D
02839		5202020123	EVENTOS		0,00	349,44	0,00	349,44 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		0,00	18.970,30	0,00	18.970,30 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	16.161,91	0,00	16.161,91 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	5.005,00	0,00	5.005,00 D
02303		5202030102	AUDITORIA		0,00	4.697,33	0,00	4.697,33 D
02531		5202030103	SISTEMA		0,00	1.703,53	0,00	1.703,53 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	494,00	0,00	494,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.108,05	0,00	4.108,05 D
04529		5202030107	EMAIL - MEIO		0,00	154,00	0,00	154,00 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	203,19	0,00	203,19 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	203,19	0,00	203,19 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	2.605,20	0,00	2.605,20 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		0,00	2.605,20	0,00	2.605,20 D
02051		5202050000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		0,00	41.156,18	424,18	40.732,00 D
03018		5202050100	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		0,00	31.416,24	424,18	30.992,06 D
03019		5202050101	SALARIOS		0,00	17.137,68	7,00	17.130,68 D
03020		5202050102	FGTS		0,00	2.258,61	0,00	2.258,61 D
03021		5202050103	INSS		0,00	6.686,69	0,00	6.686,69 D
03022		5202050104	PIS		0,00	270,61	0,00	270,61 D
04532		5202050105	IRRF		0,00	8,25	0,00	8,25 D
03023		5202050108	VALE TRANSPORTE		0,00	214,20	254,16	39,96 C
03024		5202050109	PLANO DE SAUDE		0,00	2.255,72	163,02	2.092,70 D
03026		5202050110	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.502,00	0,00	2.502,00 D
03040		5202050112	SEGURO DE VIDA		0,00	82,48	0,00	82,48 D
04535		5202050200	ESTAGIARIOS CAR		0,00	5.550,35	0,00	5.550,35 D
03049		5202050201	BOLSA AUXILIO		0,00	3.872,00	0,00	3.872,00 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03051		5202050202	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	706,35	0,00	706,35 D
03055		5202050203	AGENTE INT ESTAG - CAR		0,00	972,00	0,00	972,00 D
04536		5202050300	DESP OPERACIONAIS CAR		0,00	4.189,59	0,00	4.189,59 D
03034		5202050301	TELEFONE		0,00	141,55	0,00	141,55 D
03046		5202050302	DIARIAS		0,00	3.876,00	0,00	3.876,00 D
03036		5202050303	DESLOCAMENTO		0,00	172,04	0,00	172,04 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		0,00	7.133,81	0,00	7.133,81 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	7.133,81	0,00	7.133,81 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		0,00	5.317,61	0,00	5.317,61 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA		0,00	61,86	0,00	61,86 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE		0,00	2.752,65	0,00	2.752,65 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	203,10	0,00	203,10 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		0,00	540,00	0,00	540,00 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.816,20	0,00	1.816,20 D
02565		5204010203	E-MAIL		0,00	24,50	0,00	24,50 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.791,70	0,00	1.791,70 D
02082		5205000000	PROJETOS		0,00	10.120,08	51,00	10.069,08 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	8.096,79	1,00	8.095,79 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		0,00	1.191,58	0,00	1.191,58 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		0,00	880,00	0,00	880,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		0,00	311,58	0,00	311,58 D
02204		5205010500	ESCRIT DE PROJ MPS		0,00	6.905,21	1,00	6.904,21 D
02214		5205010503	SALARIOS		0,00	4.488,33	1,00	4.487,33 D
02215		5205010504	INSS		0,00	1.202,86	0,00	1.202,86 D
02216		5205010505	FGTS		0,00	359,06	0,00	359,06 D
02217		5205010506	PIS		0,00	44,87	0,00	44,87 D
02248		5205010511	SEGURO DE VIDA		0,00	10,31	0,00	10,31 D
02249		5205010512	PLANO DE SAUDE		0,00	439,78	0,00	439,78 D
02256		5205010513	VALE REFEIÇÃO		0,00	360,00	0,00	360,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		0,00	1.244,48	50,00	1.194,48 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		0,00	1.244,48	50,00	1.194,48 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		0,00	1.080,00	50,00	1.030,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		0,00	164,48	0,00	164,48 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		0,00	778,81	0,00	778,81 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		0,00	778,81	0,00	778,81 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		0,00	300,00	0,00	300,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		0,00	478,81	0,00	478,81 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	3.256,74	0,00	3.256,74 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	3.256,74	0,00	3.256,74 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	3.256,74	0,00	3.256,74 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		0,00	3.256,74	0,00	3.256,74 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	27.540,47	0,00	27.540,47 D
56005		5802000000	CBHS		0,00	27.540,47	0,00	27.540,47 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		0,00	27.540,47	0,00	27.540,47 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	1.903,42	0,00	1.903,42 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		0,00	1.087,67	0,00	1.087,67 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	815,75	0,00	815,75 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	567,42	0,00	567,42 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		0,00	324,24	0,00	324,24 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	243,18	0,00	243,18 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		0,00	1.903,42	0,00	1.903,42 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		0,00	1.087,67	0,00	1.087,67 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	815,75	0,00	815,75 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		0,00	3.376,64	0,00	3.376,64 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		0,00	1.929,51	0,00	1.929,51 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	1.447,13	0,00	1.447,13 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	7.195,71	0,00	7.195,71 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	4.068,21	0,00	4.068,21 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		0,00	3.127,50	0,00	3.127,50 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	3.279,76	0,00	3.279,76 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	1.874,15	0,00	1.874,15 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		0,00	1.405,61	0,00	1.405,61 D
56015		5802010800	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		0,00	8.128,93	0,00	8.128,93 D
03042		5802010803	RESCISAO		0,00	2.116,95	0,00	2.116,95 D
03029		5802010804	APROV FERIAS + ENCARGOS-CAR		0,00	3.435,42	0,00	3.435,42 D
03030		5802010805	APROV 13° SALARIO+ENCARGOS-CAR		0,00	2.576,56	0,00	2.576,56 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		0,00	1.185,17	0,00	1.185,17 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		0,00	677,24	0,00	677,24 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		0,00	507,93	0,00	507,93 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: 17/08/2016

Período: Janeiro de 2016

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Janeiro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	35.731.566,28	D
PASSIVO	35.731.566,28	C
DESPESAS	258.005,10	D
RECEITAS	258.005,10	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	