

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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		34.957.860,27 D	5.176.551,97	2.963.803,62	37.170.608,62 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		34.888.751,85 D	5.128.822,72	2.958.628,05	37.058.946,52 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		29.784,28 D	2.537.647,82	2.564.143,24	3.288,86 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		27.322,43 D	166.330,50	193.652,93	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		27.322,43 D	166.330,50	193.652,93	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.461,85 D	2.371.317,32	2.370.490,31	3.288,86 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.461,85 D	2.371.317,32	2.370.490,31	3.288,86 D
11324		1104000000	POUPANCA		25.296.691,12 D	2.225.988,27	332.642,94	27.190.036,45 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		25.296.691,12 D	2.225.988,27	332.642,94	27.190.036,45 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		157.995,91 D	892.736,10	0,00	1.050.732,01 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		15.934.343,18 D	119.757,87	3.577,37	16.050.523,68 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		54.268,72 D	181.379,78	9.340,09	226.308,41 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		13.328,70 D	53.513,12	680,00	66.161,82 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		319.211,52 D	5.626,67	27.778,53	297.059,66 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		68,39 D	0,43	0,00	68,82 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		133,60 D	0,94	0,00	134,54 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		229,38 D	1,60	0,00	230,98 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		28.782,96 D	30.200,33	3.901,32	55.081,97 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		31.362,10 D	20.206,39	1.333,94	50.234,55 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		27,32 D	0,19	0,00	27,51 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		60.531,62 D	421,47	83,07	60.870,02 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.758,94 D	12,25	0,00	1.771,19 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		30.749,19 D	193,70	0,00	30.942,89 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		38.397,78 D	279,16	9.330,41	29.346,53 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		28,17 D	0,20	0,00	28,37 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		7,54 D	0,06	0,00	7,60 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		383.936,47 D	7.231,08	13.649,55	377.518,00 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.632,17 D	26,21	0,00	3.658,38 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.056,47 D	14,85	0,00	2.071,32 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		2.675,57 D	2,09	2.385,33	292,33 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.210,73 D	8,74	0,00	1.219,47 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		17,80 D	0,13	0,00	17,93 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.421,45 D	17,47	0,00	2.438,92 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.210,73 D	8,74	0,00	1.219,47 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.477.912,59 D	10.230,95	0,00	1.488.143,54 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		70.717,39 D	489,54	0,00	71.206,93 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		31.792,71 D	228,52	0,00	32.021,23 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		71,55 D	0,51	0,00	72,06 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.528,92 D	37,01	0,00	5.565,93 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.133,95 D	7,59	0,00	1.141,54 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		6.325,76 D	42,35	0,00	6.368,11 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		82.069,09 D	549,41	0,00	82.618,50 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		745,82 D	5,00	0,00	750,82 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		95,77 D	0,68	0,00	96,45 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		21,81 D	0,15	0,00	21,96 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		554.904,96 D	3.913,86	0,00	558.818,82 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		359.275,80 D	2.534,05	0,00	361.809,85 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		2.048,50 D	14,45	0,00	2.062,95 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		198.309,56 D	1.398,72	0,00	199.708,28 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		21.216,13 D	151,61	0,00	21.367,74 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.486,84 D	32,06	0,00	4.518,90 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		195.625,74 D	1.397,88	0,00	197.023,62 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		159.443,99 D	1.139,33	0,00	160.583,32 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.038,41 D	7,42	0,00	1.045,83 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		326.645,84 D	2.334,11	0,00	328.979,95 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		36.626,94 D	249,59	1.630,00	35.246,53 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		57.191,72 D	407,87	0,00	57.599,59 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		79.563,80 D	567,41	0,00	80.131,21 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		127.562,15 D	909,72	0,00	128.471,87 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.427.948,97 D	30.089,33	258.953,33	4.199.084,97 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		0,00	323.071,58	0,00	323.071,58 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		0,00	524.538,00	0,00	524.538,00 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.562.276,45 D	363.186,63	59.841,87	9.865.621,21 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.487.733,75 D	363.186,63	59.841,87	9.791.078,51 D
99995		1105110100	CT CBHS		474.575,75 D	0,00	46.567,81	428.007,94 D
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		8.959,26 D	0,00	1.407,18	7.552,08 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		77.024,76 D	0,00	6.108,48	70.916,28 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		88.494,12 D	0,00	4.916,34	83.577,78 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		25.025,00 D	0,00	5.005,00	20.020,00 D
11661		1105110127	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.834,30 D	0,00	0,00	1.834,30 D
12667		1105110133	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 D	0,00	0,00	1.051,16 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		17.257,80 D	0,00	1.725,77	15.532,03 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		2.385,33 D	0,00	2.385,33	0,00
12676		1105110142	CT 039/15 - SSR MELLO		1.290,00 D	0,00	430,00	860,00 D
12677		1105110143	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 D	0,00	0,00	37.414,85 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		12.324,17 D	0,00	4.108,05	8.216,12 D
12679		1105110145	CT 037/15 - LF TELECOM		2.588,15 D	0,00	497,00	2.091,15 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		12.429,00 D	0,00	4.143,00	8.286,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		20.810,20 D	0,00	9.375,90	11.434,30 D
12685		1105110151	CT 62/15 - ROSELI MARIA		2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		15.918,70 D	0,00	2.103,41	13.815,29 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		12.182,55 D	0,00	0,00	12.182,55 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.528,80 D	0,00	0,00	1.528,80 D
12690		1105110156	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		1.775,02 D	0,00	127,40	1.647,62 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		10.540,34 D	0,00	391,99	10.148,35 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		34.843,38 D	0,00	963,85	33.879,53 D
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		15.014,50 D	0,00	953,19	14.061,31 D
12696		1105110161	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
12697		1105110162	CT 016/2016 - MM		5.854,00 D	0,00	0,00	5.854,00 D
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		10.982,00 D	0,00	1.156,00	9.826,00 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		1.924,97 D	0,00	275,92	1.649,05 D
12701		1105110165	CT 020/2016 - BETBI		2.941,20 D	0,00	0,00	2.941,20 D
12702		1105110166	CT 022/2016 - EQUIPE GP		11.830,00 D	0,00	0,00	11.830,00 D
12705		1105110168	CT 024/16 - GOS		24.679,50 D	0,00	0,00	24.679,50 D
12706		1105110169	CT 026/16 - TULUM		10.586,69 D	0,00	0,00	10.586,69 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		28.605,46 D	0,00	92,98	28.512,48 D
11626		1105110203	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		82,48 D	0,00	82,48	0,00
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		162,98 D	0,00	10,50	152,48 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		53.216,08 D	0,00	5.681,08	47.535,00 D
17015		1105110501	SEDE		34.569,86 D	0,00	1.945,49	32.624,37 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		921,79 D	0,00	699,97	221,82 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		4.031,89 D	0,00	219,89	3.812,00 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		4.860,25 D	0,00	972,05	3.888,20 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		7.732,84 D	0,00	1.623,79	6.109,05 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.099,45 D	0,00	219,89	879,56 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		8.931.336,46 D	363.186,63	7.500,00	9.287.023,09 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		195.647,26 D	0,00	0,00	195.647,26 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		191.644,94 D	0,00	0,00	191.644,94 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		185.490,66 D	0,00	0,00	185.490,66 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		75.000,00 D	0,00	7.500,00	67.500,00 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12700		1105110719	CT 60/15 - CEF TRANSP		3.455,79 D	0,00	0,00	3.455,79 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		0,00	363.186,63	0,00	363.186,63 D
08206		1105290000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
08207		1105290100	AUXILIO A PESQUISA		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
08209		1105290102	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		116.837,67 D	0,00	5.175,57	111.662,10 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		97.172,31 D	0,00	5.175,57	91.996,74 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		243.761,13 D	0,00	0,00	243.761,13 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		51.636,71 D	0,00	0,00	51.636,71 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		38.684,51 D	0,00	0,00	38.684,51 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		26.982,62 D	0,00	0,00	26.982,62 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.022,85 D	0,00	0,00	17.022,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.959,77 D	0,00	0,00	9.959,77 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		47.784,43 D	0,00	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		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D

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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01337		1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
00987		1305070000	DEPRECIACAO CBHS		146.588,82 C	0,00	5.175,57	151.764,39 C
00993		1305070100	AGEVAP - SEDE		38.103,67 C	0,00	1.510,63	39.614,30 C
00994		1305070101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		9.594,66 C	0,00	170,17	9.764,83 C
00995		1305070102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		28.509,01 C	0,00	1.340,46	29.849,47 C
00996		1305070200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		16.571,89 C	0,00	227,76	16.799,65 C
00997		1305070201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		11.924,56 C	0,00	148,16	12.072,72 C
00998		1305070202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		4.647,33 C	0,00	79,60	4.726,93 C
01005		1305070300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		16.784,31 C	0,00	215,74	17.000,05 C
01006		1305070301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		12.203,02 C	0,00	134,63	12.337,65 C
01007		1305070302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		4.581,29 C	0,00	81,11	4.662,40 C
01008		1305070400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		17.802,17 C	0,00	317,20	18.119,37 C
01009		1305070401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		11.543,30 C	0,00	158,15	11.701,45 C
01010		1305070402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		6.258,87 C	0,00	159,05	6.417,92 C
01011		1305070500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		18.199,99 C	0,00	286,79	18.486,78 C
01012		1305070501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		12.944,22 C	0,00	173,45	13.117,67 C
01013		1305070502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		5.255,77 C	0,00	113,34	5.369,11 C
01014		1305070600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		21.222,20 C	0,00	235,74	21.457,94 C
01015		1305070601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		13.847,42 C	0,00	162,12	14.009,54 C
01016		1305070602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		7.374,78 C	0,00	73,62	7.448,40 C
01024		1305070700	TRANSPOSIÇÃO		12.659,64 C	0,00	1.893,90	14.553,54 C
01025		1305070701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		261,06 C	0,00	43,51	304,57 C
01026		1305070702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		12.398,58 C	0,00	1.850,39	14.248,97 C
01030		1305070900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		4.435,83 C	0,00	260,93	4.696,76 C
01032		1305070902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		4.435,83 C	0,00	260,93	4.696,76 C
01038		1305071000	DIVULGAÇÃO PIAB		727,80 C	0,00	145,56	873,36 C
01042		1305071001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		727,80 C	0,00	145,56	873,36 C
01036		1305071200	COMUNICAÇÃO MPS		81,32 C	0,00	81,32	162,64 C
01037		1305071201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		81,32 C	0,00	81,32	162,64 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.729,25 C	47.729,25	0,00	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.729,25 C	47.729,25	0,00	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.729,25 C	47.729,25	0,00	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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		34.957.860,27 C	553.820,20	2.766.568,55	37.170.608,62 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		39.334.177,02 C	553.820,20	2.766.568,55	41.546.925,37 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		194,02 C	3.538,09	3.344,07	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		194,02 C	3.538,09	3.344,07	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		194,02 C	3.538,09	3.344,07	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.408,08 C	11.514,22	7.365,48	7.259,34 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.408,08 C	11.514,22	7.365,48	7.259,34 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.408,08 C	11.408,08	7.259,34	7.259,34 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	80,25	80,25	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	25,89	25,89	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.219,94 C	46.502,45	35.558,38	35.275,87 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.219,94 C	46.502,45	35.558,38	35.275,87 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.091,20 C	7.153,48	6.420,06	6.357,78 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		38.038,41 C	38.038,41	28.127,55	28.127,55 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.090,33 C	1.090,33	790,54	790,54 C
01461		2110021700	INSS A RECOLHER RPA CBHS		0,00	65,45	65,45	0,00
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	154,78	154,78	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		352.505,90 C	162.990,33	147.126,07	336.641,64 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	118.757,95	118.757,95	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	118.757,95	118.757,95	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		352.505,90 C	44.232,38	28.368,12	336.641,64 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		139.993,01 C	26.292,12	11.783,49	125.484,38 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		54.037,21 C	1.186,28	9.012,41	61.863,34 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		158.475,68 C	16.753,98	7.572,22	149.293,92 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.487.733,75 C	59.841,87	363.186,63	9.791.078,51 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.487.733,75 C	59.841,87	363.186,63	9.791.078,51 C
11668		2112050100	CT CBHS		474.575,75 C	46.567,81	0,00	428.007,94 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		77.024,76 C	6.108,48	0,00	70.916,28 C
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		8.959,26 C	1.407,18	0,00	7.552,08 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		88.494,12 C	4.916,34	0,00	83.577,78 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		25.025,00 C	5.005,00	0,00	20.020,00 C
26661		2112050129	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.834,30 C	0,00	0,00	1.834,30 C
27667		2112050135	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 C	0,00	0,00	1.051,16 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		17.257,80 C	1.725,77	0,00	15.532,03 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		2.385,33 C	2.385,33	0,00	0,00
27676		2112050144	CT 039/15 - SSR MELLO		1.290,00 C	430,00	0,00	860,00 C
27677		2112050145	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 C	0,00	0,00	37.414,85 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		12.324,17 C	4.108,05	0,00	8.216,12 C
27679		2112050147	CT 037/15 - LF TELECOM		2.588,15 C	497,00	0,00	2.091,15 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		12.429,00 C	4.143,00	0,00	8.286,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		20.810,20 C	9.375,90	0,00	11.434,30 C
27685		2112050153	CT 62/15 - ROSELI MARIA		2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		15.918,70 C	2.103,41	0,00	13.815,29 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		12.182,55 C	0,00	0,00	12.182,55 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.528,80 C	0,00	0,00	1.528,80 C
27690		2112050158	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		1.775,02 C	127,40	0,00	1.647,62 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		10.540,34 C	391,99	0,00	10.148,35 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		34.843,38 C	963,85	0,00	33.879,53 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		15.014,50 C	953,19	0,00	14.061,31 C
26696		2112050163	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		456,00 C	0,00	0,00	456,00 C
26697		2112050164	CT 016/2016 - MM		5.854,00 C	0,00	0,00	5.854,00 C
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		10.982,00 C	1.156,00	0,00	9.826,00 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		1.924,97 C	275,92	0,00	1.649,05 C
26701		2112050167	CT 020/2016 - BETBI		2.941,20 C	0,00	0,00	2.941,20 C
27702		2112050169	CT 022/2016 - EQUIP GP		11.830,00 C	0,00	0,00	11.830,00 C
27705		2112050170	CT 024/16 - GOS		24.679,50 C	0,00	0,00	24.679,50 C
25706		2112050171	CT 026/16 - TULUM		10.586,69 C	0,00	0,00	10.586,69 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		28.605,46 C	92,98	0,00	28.512,48 C
25646		2112050302	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		82,48 C	82,48	0,00	0,00
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		162,98 C	10,50	0,00	152,48 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		53.216,08 C	5.681,08	0,00	47.535,00 C
37015		2112050401	SEDE		34.569,86 C	1.945,49	0,00	32.624,37 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		921,79 C	699,97	0,00	221,82 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		4.031,89 C	219,89	0,00	3.812,00 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		4.860,25 C	972,05	0,00	3.888,20 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		7.732,84 C	1.623,79	0,00	6.109,05 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.099,45 C	219,89	0,00	879,56 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		8.931.336,46 C	7.500,00	363.186,63	9.287.023,09 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		195.647,26 C	0,00	0,00	195.647,26 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		191.644,94 C	0,00	0,00	191.644,94 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		185.490,66 C	0,00	0,00	185.490,66 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		75.000,00 C	7.500,00	0,00	67.500,00 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26700		2112050719	CT 60/15 - CEF TRANSP		3.455,79 C	0,00	0,00	3.455,79 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		0,00	0,00	363.186,63	363.186,63 C
21950		2119000000	RECURSOS		29.436.115,33 C	269.433,24	2.209.987,92	31.376.670,01 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		29.436.115,33 C	269.433,24	2.209.987,92	31.376.670,01 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		39.280.353,76 C	0,00	2.033.703,71	41.314.057,47 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.879.950,79 C	0,00	176.284,21	5.056.235,00 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		14.724.189,22 D	269.433,24	0,00	14.993.622,46 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		4.398.636,60 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: 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.782.971,99 D	288.711,22	19.277,98	2.052.405,23 D
02000		5200000000	CBHS		1.564.795,03 D	234.092,38	6.411,18	1.792.476,23 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		457.638,11 D	74.623,95	1.266,60	530.995,46 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		354.696,43 D	53.596,98	1.216,60	407.076,81 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		85.430,77 D	15.201,98	221,89	100.410,86 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		51.776,26 D	9.342,86	2,00	61.117,12 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		4.143,00 D	747,42	0,00	4.890,42 D
02016		5201010103	INSS UD 1		13.879,16 D	2.503,87	0,00	16.383,03 D
02140		5201010104	PIS UD 1		517,76 D	93,41	0,00	611,17 D
02022		5201010111	VALE TRANSPORTE UD 1		226,52 D	0,00	0,00	226,52 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		3.519,83 D	699,97	219,89	3.999,91 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		130,38 D	45,68	0,00	176,06 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		4.356,00 D	756,00	0,00	5.112,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		5.280,00 D	880,00	0,00	6.160,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		632,25 D	72,25	0,00	704,50 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		969,61 D	60,52	0,00	1.030,13 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		55.692,46 D	9.311,32	1,00	65.002,78 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		32.458,16 D	5.586,26	1,00	38.043,42 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		2.597,12 D	446,90	0,00	3.044,02 D
02017		5201010203	INSS UD 2		8.700,34 D	1.497,11	0,00	10.197,45 D
02141		5201010204	PIS UD 2		324,58 D	55,85	0,00	380,43 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		1.539,23 D	219,89	0,00	1.759,12 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		65,19 D	34,26	0,00	99,45 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		2.142,00 D	378,00	0,00	2.520,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		6.130,67 D	880,00	0,00	7.010,67 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		750,25 D	72,25	0,00	822,50 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		984,92 D	140,80	0,00	1.125,72 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		80.759,86 D	12.467,98	454,40	92.773,44 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		46.240,06 D	5.665,35	2,00	51.903,41 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		3.700,12 D	801,19	0,00	4.501,31 D
02018		5201010303	INSS UD 3		12.395,48 D	2.366,09	0,00	14.761,57 D
02142		5201010304	PIS UD 3		462,40 D	88,27	0,00	550,67 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		1.442,24 D	650,90	0,00	2.093,14 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		4.089,95 D	972,05	452,40	4.609,60 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		130,38 D	45,68	0,00	176,06 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		4.320,00 D	756,00	0,00	5.076,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		6.130,67 D	880,00	0,00	7.010,67 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		750,25 D	72,25	0,00	822,50 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.098,31 D	170,20	0,00	1.268,51 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		131.875,05 D	16.615,70	539,31	147.951,44 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		76.016,36 D	9.342,86	2,00	85.357,22 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		6.677,69 D	747,42	0,00	7.425,11 D
02019		5201010403	INSS UD 4		29.022,82 D	2.503,87	0,00	31.526,69 D
02143		5201010404	PIS UD 4		1.052,70 D	93,41	0,00	1.146,11 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		5.767,97 D	1.623,79	537,31	6.854,45 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		185,26 D	57,10	0,00	242,36 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		6.498,00 D	1.134,00	0,00	7.632,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		5.280,00 D	880,00	0,00	6.160,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		632,25 D	72,25	0,00	704,50 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		742,00 D	161,00	0,00	903,00 D
02116		5201010500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		938,29 D	0,00	0,00	938,29 D
02121		5201010512	PLANO DE SAUDE UD 5		907,36 D	0,00	0,00	907,36 D
02127		5201010513	SEGURO DE VIDA UD 5		30,93 D	0,00	0,00	30,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		88.290,48 D	13.407,93	50,00	101.648,41 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		24.786,04 D	3.515,97	0,00	28.302,01 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		2.580,00 D	430,00	0,00	3.010,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		8.286,00 D	1.381,00	0,00	9.667,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		2.382,11 D	394,81	0,00	2.776,92 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		2.335,90 D	381,05	0,00	2.716,95 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		1.108,09 D	259,20	0,00	1.367,29 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		254,79 D	438,80	0,00	693,59 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		3.302,00 D	0,00	0,00	3.302,00 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		4.537,15 D	231,11	0,00	4.768,26 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		21.281,31 D	3.181,92	0,00	24.463,23 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		8.286,00 D	1.381,00	0,00	9.667,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		4.156,15 D	499,19	0,00	4.655,34 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.053,42 D	164,81	0,00	1.218,23 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.506,90 D	156,13	0,00	1.663,03 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		57,35 D	541,50	0,00	598,85 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		2.790,33 D	439,29	0,00	3.229,62 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		24.899,19 D	4.250,99	0,00	29.150,18 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		8.286,00 D	1.381,00	0,00	9.667,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		2.350,00 D	524,17	0,00	2.874,17 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		524,64 D	126,57	0,00	651,21 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.177,23 D	178,85	0,00	1.356,08 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		57,34 D	473,10	0,00	530,44 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		2.578,00 D	25,65	0,00	2.603,65 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		4.584,61 D	577,80	0,00	5.162,41 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		1.021,37 D	963,85	0,00	1.985,22 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		9.482,09 D	1.644,11	50,00	11.076,20 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		3.017,19 D	435,27	0,00	3.452,46 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		1.136,40 D	117,66	0,00	1.254,06 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		936,62 D	87,00	0,00	1.023,62 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		57,34 D	682,30	0,00	739,64 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		588,00 D	78,28	0,00	666,28 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		3.746,54 D	243,60	50,00	3.940,14 D
02262		5201020500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		7.841,85 D	814,94	0,00	8.656,79 D
02255		5201020503	TELEFONE / INTERNET UD 5		1.200,85 D	165,36	0,00	1.366,21 D
02267		5201020505	CORREIO UD 5		464,14 D	144,03	0,00	608,17 D
02405		5201020506	PEQUENA MONTA UD 5		39,88 D	0,00	0,00	39,88 D
02279		5201020507	MATERIAL DE CONSUMO UD 5		57,34 D	432,00	0,00	489,34 D
02286		5201020508	DIARIAS UD 5		3.231,00 D	0,00	0,00	3.231,00 D
02349		5201020509	DESLOCAMENTO UD 5		2.848,64 D	73,55	0,00	2.922,19 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		14.651,20 D	7.619,04	0,00	22.270,24 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		3.225,30 D	2.334,76	0,00	5.560,06 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		3.225,30 D	584,76	0,00	3.810,06 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		3.225,30 D	2.364,76	0,00	5.590,06 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		3.225,30 D	614,76	0,00	3.840,06 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		4.975,30 D	584,76	0,00	5.560,06 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		3.225,30 D	584,76	0,00	3.810,06 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		3.225,30 D	2.334,76	0,00	5.560,06 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		3.225,30 D	584,76	0,00	3.810,06 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		822.600,69 D	106.900,68	1.087,44	928.413,93 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		419.940,00 D	65.875,15	4,00	485.811,15 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		264.542,23 D	38.771,99	0,00	303.314,22 D
02926		5202010101	SALARIOS		169.887,40 D	24.905,12	0,00	194.792,52 D
02927		5202010102	INSS		50.707,98 D	6.674,56	0,00	57.382,54 D
02928		5202010103	FGTS		15.311,70 D	1.992,36	0,00	17.304,06 D
02929		5202010104	PIS		1.892,06 D	249,05	0,00	2.141,11 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		228,32 D	47,52	0,00	275,84 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		8.131,92 D	1.270,00	0,00	9.401,92 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		9.060,48 D	1.572,48	0,00	10.632,96 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		7.890,67 D	1.760,00	0,00	9.650,67 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		724,50 D	144,50	0,00	869,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		707,20 D	156,40	0,00	863,60 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		155.397,77 D	27.103,16	4,00	182.496,93 D
02208		5202010201	SALARIOS		86.412,38 D	16.103,07	4,00	102.511,45 D
02209		5202010202	FGTS		8.298,45 D	1.288,33	0,00	9.586,78 D
02210		5202010203	INSS		26.624,75 D	4.315,61	0,00	30.940,36 D
02211		5202010204	PIS		993,29 D	161,00	0,00	1.154,29 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		216,19 D	34,26	0,00	250,45 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		4.649,33 D	675,49	0,00	5.324,82 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		6.534,00 D	1.134,00	0,00	7.668,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		17.321,33 D	2.640,00	0,00	19.961,33 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.825,25 D	289,00	0,00	2.114,25 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.522,80 D	462,40	0,00	2.985,20 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		103.806,30 D	24.265,61	1.083,44	126.988,47 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		103.806,30 D	24.265,61	1.083,44	126.988,47 D
02062		5202020101	DIARIAS		8.494,53 D	9,00	0,00	8.503,53 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		4.204,63 D	8.662,65	0,00	12.867,28 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		14.111,34 D	298,29	0,00	14.409,63 D
02145		5202020104	OUTROS		1.372,80 D	2.881,12	0,00	4.253,92 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		8.586,43 D	1.558,91	0,00	10.145,34 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.654,66 D	300,80	0,00	1.955,46 D
02455		5202020108	CORREIO		2.808,66 D	634,60	0,00	3.443,26 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		13.547,82 D	608,66	0,00	14.156,48 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		158,60 D	81,40	84,30	155,70 D
02066		5202020111	ENERGIA		5.906,44 D	483,25	0,00	6.389,69 D
02067		5202020112	LIMPEZA		8.436,51 D	1.407,18	0,00	9.843,69 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		29.498,04 D	4.916,34	0,00	34.414,38 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		2.007,94 D	391,99	0,00	2.399,93 D
02831		5202020117	INSS PF		0,00	42,22	0,00	42,22 D
02833		5202020119	PREMIOS DE SEGUROS - CBHS		0,00	1.989,20	999,14	990,06 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		740,09 D	0,00	0,00	740,09 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		1.214,93 D	0,00	0,00	1.214,93 D
02839		5202020123	EVENTOS		1.062,88 D	0,00	0,00	1.062,88 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		84.782,40 D	12.634,02	0,00	97.416,42 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		79.222,95 D	11.590,69	0,00	90.813,64 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		30.030,00 D	5.005,00	0,00	35.035,00 D
02303		5202030102	AUDITORIA		9.394,66 D	0,00	0,00	9.394,66 D
02531		5202030103	SISTEMA		10.265,66 D	1.725,77	0,00	11.991,43 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		2.964,00 D	494,00	0,00	3.458,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		24.648,30 D	4.108,05	0,00	28.756,35 D
04529		5202030107	EMAIL - MEIO		427,00 D	35,00	0,00	462,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		425,73 D	0,00	0,00	425,73 D
03056		5202030110	EMAIL - FIM		371,00 D	94,50	0,00	465,50 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		696,60 D	128,37	0,00	824,97 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.734,25 D	1.043,33	0,00	3.777,58 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.064,56 D	962,30	0,00	2.026,86 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		1.539,69 D	81,03	0,00	1.620,72 D
04527		5202030203	SERVIÇO PJ		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.605,20 D	0,00	0,00	2.605,20 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.605,20 D	0,00	0,00	2.605,20 D
02051		5202050000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		210.387,79 D	0,00	0,00	210.387,79 D
03018		5202050100	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		174.435,60 D	0,00	0,00	174.435,60 D
03019		5202050101	SALARIOS		102.844,42 D	0,00	0,00	102.844,42 D
03020		5202050102	FGTS		9.390,01 D	0,00	0,00	9.390,01 D
03021		5202050103	INSS		36.496,00 D	0,00	0,00	36.496,00 D
03022		5202050104	PIS		1.736,09 D	0,00	0,00	1.736,09 D
04532		5202050105	IRRF		8,25 D	0,00	0,00	8,25 D
03023		5202050108	VALE TRANSPORTE		135,86 C	0,00	0,00	135,86 C
03024		5202050109	PLANO DE SAUDE		9.603,48 D	0,00	0,00	9.603,48 D
03026		5202050110	VALE ALIMENTAÇÃO		13.806,00 D	0,00	0,00	13.806,00 D
03033		5202050111	MEDICINA OCUPACIONAL		176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
03040		5202050112	SEGURO DE VIDA		511,21 D	0,00	0,00	511,21 D
04535		5202050200	ESTAGIARIOS CAR		15.871,49 D	0,00	0,00	15.871,49 D
03049		5202050201	BOLSA AUXILIO		10.912,00 D	0,00	0,00	10.912,00 D
03051		5202050202	AUXILIO TRANSPORTE		2.503,49 D	0,00	0,00	2.503,49 D
03055		5202050203	AGENTE INT ESTAG - CAR		2.456,00 D	0,00	0,00	2.456,00 D
04536		5202050300	DESP OPERACIONAIS CAR		20.080,70 D	0,00	0,00	20.080,70 D
03034		5202050301	TELEFONE		1.768,32 D	0,00	0,00	1.768,32 D
03046		5202050302	DIARIAS		16.015,00 D	0,00	0,00	16.015,00 D
03036		5202050303	DESLOCAMENTO		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
03052		5202050304	MATERIAL DE CONSUMO		1.231,43 D	0,00	0,00	1.231,43 D
02164		5202050305	OUTROS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
02165		5202050306	EMAIL		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
04537		5202060000	FORTALEC GESTAO PARTICIPATIVA		3.684,20 D	4.125,90	0,00	7.810,10 D
02561		5202060100	FORTALECIMENTO GESTAO		3.684,20 D	4.125,90	0,00	7.810,10 D
02825		5202060102	IMPRESSAO DE MATERIAL		3.684,20 D	4.125,90	0,00	7.810,10 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		39.190,10 D	6.215,47	1.760,00	43.645,57 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		39.190,10 D	6.215,47	1.760,00	43.645,57 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		19.845,38 D	6.053,12	1.760,00	24.138,50 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA		61,86 D	0,00	0,00	61,86 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE		2.752,65 D	0,00	0,00	2.752,65 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		2.398,12 D	484,12	0,00	2.882,24 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		13.640,00 D	5.280,00	1.760,00	17.160,00 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		992,75 D	289,00	0,00	1.281,75 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		12.311,00 D	162,35	0,00	12.473,35 D
02480		5204010201	OUTROS		6.950,29 D	0,00	0,00	6.950,29 D
02485		5204010202	PUBLICAÇÃO		121,48 D	151,85	0,00	273,33 D
02565		5204010203	E-MAIL		91,00 D	10,50	0,00	101,50 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		3.808,23 D	0,00	0,00	3.808,23 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02568		5204010205	INSS PF		1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
04510		5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		7.033,72 D	0,00	0,00	7.033,72 D
02828		5204010307	RQA TR 002/14 PM VALENÇA		2.434,33 D	0,00	0,00	2.434,33 D
02835		5204010308	RQA TR 001/16 PM TERESOPOLIS		4.599,39 D	0,00	0,00	4.599,39 D
02082		5205000000	PROJETOS		240.358,48 D	38.780,06	2.297,14	276.841,40 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		140.684,93 D	11.720,68	1,00	152.404,61 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		12.010,60 D	680,00	0,00	12.690,60 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		8.840,00 D	680,00	0,00	9.520,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		3.170,60 D	0,00	0,00	3.170,60 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		9.571,80 D	83,07	0,00	9.654,87 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		9.571,80 D	0,00	0,00	9.571,80 D
04632		5205010407	ENCOB COM MPS		0,00	83,07	0,00	83,07 D
02204		5205010500	ESCRIT DE PROJ MPS		53.484,19 D	9.327,61	1,00	62.810,80 D
02214		5205010503	SALARIOS		28.792,94 D	4.955,57	1,00	33.747,51 D
02215		5205010504	INSS		7.718,04 D	1.328,08	0,00	9.046,12 D
02216		5205010505	FGTS		2.303,88 D	396,44	0,00	2.700,32 D
02217		5205010506	PIS		287,94 D	49,55	0,00	337,49 D
02248		5205010511	SEGURO DE VIDA		65,18 D	11,42	0,00	76,60 D
02249		5205010512	PLANO DE SAUDE		1.539,23 D	219,89	0,00	1.759,12 D
02256		5205010513	VALE REFEIÇÃO		2.178,00 D	378,00	0,00	2.556,00 D
02261		5205010518	AG INT ESTAG - ESCRIT PROJ MPS		832,50 D	144,50	0,00	977,00 D
02268		5205010519	AUXILIO TRANSPORTE		804,98 D	80,66	0,00	885,64 D
02269		5205010520	BOLSA AUXILIO		8.800,00 D	1.760,00	0,00	10.560,00 D
02270		5205010521	EMAIL ESCR. PROJETOS		14,00 D	3,50	0,00	17,50 D
02271		5205010522	MATERIAL DE CONSUMO		5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
02272		5205010523	DIARIA		142,00 D	0,00	0,00	142,00 D
04561		5205010600	06-PROJ ENG C TRAT AFLU CBHMPS		4.040,73 D	0,00	0,00	4.040,73 D
04504		5205010605	RQA MPS 002/14 PM BARRA PIRA		4.040,73 D	0,00	0,00	4.040,73 D
04563		5205010800	08-AÇÕES EMERGENCIAIS CBH MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
04564		5205010801	SERVIÇO - AÇÃO EM MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		2.739,98 D	0,00	0,00	2.739,98 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		2.739,98 D	0,00	0,00	2.739,98 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		20.637,63 D	1.630,00	0,00	22.267,63 D
04713		5205011601	SERVIÇO-PROG MOB PART MPS		2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
04720		5205011602	ALIMENT E HOSPEDAGEM- MPS 16		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		14.500,00 D	160,00	0,00	14.660,00 D
04722		5205011604	DESLOCAMENTO		3.467,63 D	0,00	0,00	3.467,63 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		76.605,85 D	13.822,72	2.296,14	88.132,43 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		11.701,68 D	1.332,99	0,00	13.034,67 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		8.880,00 D	1.050,00	0,00	9.930,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		1.918,15 D	221,92	0,00	2.140,07 D
04608		5205020203	OUTROS		903,53 D	0,00	0,00	903,53 D
04633		5205020204	ENCOB DIR PIAB		0,00	61,07	0,00	61,07 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		24.397,38 D	10.104,40	2.296,14	32.205,64 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		590,85 D	1.200,00	1.146,00	644,85 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		1.086,28 D	1.300,00	1.150,14	1.236,14 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		220,25 D	104,40	0,00	324,65 D
04549		5205020900	09-ALT CAMP DIV MOBIL ART COM		26.771,15 D	2.385,33	0,00	29.156,48 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04550		5205020901	SERVIÇO DIVULG PIABANHA		26.771,15 D	2.385,33	0,00	29.156,48 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HIDR		10.617,75 D	0,00	0,00	10.617,75 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		10.617,75 D	0,00	0,00	10.617,75 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		1.217,89 D	0,00	0,00	1.217,89 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		1.217,89 D	0,00	0,00	1.217,89 D
04585		5205022000	20 - ATIV COMUNICAÇÃO PIAB		1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
04586		5205022001	COMUNICAÇÃO PIABANHA		1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		16.882,83 D	9.337,24	0,00	26.220,07 D
02080		5205030100	01-AÇÖES DIRETORIA CBH BPS		16.882,83 D	9.337,24	0,00	26.220,07 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		6.300,00 D	7.975,00	0,00	14.275,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		6.306,09 D	1.328,45	0,00	7.634,54 D
04604		5205030103	OUTROS		4.276,74 D	0,00	0,00	4.276,74 D
04635		5205030104	ENCOB DIR BPSI		0,00	33,79	0,00	33,79 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		6.184,87 D	3.899,42	0,00	10.084,29 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		5.175,54 D	3.899,42	0,00	9.074,96 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		3.030,00 D	3.510,00	0,00	6.540,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.557,63 D	349,64	0,00	1.907,27 D
04606		5205040103	OUTROS		587,91 D	0,00	0,00	587,91 D
04634		5205040104	ENCOB DIR RDR		0,00	39,78	0,00	39,78 D
04559		5205040300	03-AÇÖES SANEAMENTO CBH RDR		1.009,33 D	0,00	0,00	1.009,33 D
04513		5205040307	RQA R2R 004/15 PM DUAS BARRAS		1.009,33 D	0,00	0,00	1.009,33 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		5.007,65 D	7.572,22	0,00	12.579,87 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		5.007,65 D	7.572,22	0,00	12.579,87 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		5.007,65 D	7.572,22	0,00	12.579,87 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		28.775,18 D	5.175,57	0,00	33.950,75 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		28.775,18 D	5.175,57	0,00	33.950,75 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		28.775,18 D	5.175,57	0,00	33.950,75 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		28.775,18 D	5.175,57	0,00	33.950,75 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		189.401,78 D	49.443,27	12.866,80	225.978,25 D
56005		5802000000	CBHS		189.401,78 D	49.443,27	12.866,80	225.978,25 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		189.401,78 D	49.443,27	12.866,80	225.978,25 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		15.023,32 D	2.289,16	0,00	17.312,48 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		9.643,70 D	1.409,73	0,00	11.053,43 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		5.379,62 D	879,43	0,00	6.259,05 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		6.150,79 D	991,95	0,00	7.142,74 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		3.846,71 D	566,83	0,00	4.413,54 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		2.304,08 D	425,12	0,00	2.729,20 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		14.318,54 D	2.101,57	1.186,28	15.233,83 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		8.848,86 D	1.200,90	0,00	10.049,76 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		5.469,68 D	900,67	1.186,28	5.184,07 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		26.562,47 D	31.114,40	0,00	57.676,87 D
02504		5802010403	RESCISAO CONTRATUAL UD 4		2.906,59 D	28.647,37	0,00	31.553,96 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		16.863,95 D	1.409,73	0,00	18.273,68 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		6.791,93 D	1.057,30	0,00	7.849,23 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		50.048,12 D	8.016,46	11.680,52	46.384,06 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		27.447,89 D	4.379,31	11.680,52	20.146,68 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		22.600,23 D	3.637,15	0,00	26.237,38 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		13.026,58 D	3.621,18	0,00	16.647,76 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		3.601,55 D	2.069,25	0,00	5.670,80 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		9.425,03 D	1.551,93	0,00	10.976,96 D
56015		5802010800	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		55.354,96 D	0,00	0,00	55.354,96 D
03042		5802010803	RESCISAO		55.354,96 D	0,00	0,00	55.354,96 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		8.917,00 D	1.308,55	0,00	10.225,55 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		5.511,10 D	747,74	0,00	6.258,84 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		3.405,90 D	560,81	0,00	3.966,71 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.782.971,99 C	0,00	269.433,24	2.052.405,23 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.782.971,99 C	0,00	269.433,24	2.052.405,23 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.782.971,99 C	0,00	269.433,24	2.052.405,23 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.782.971,99 C	0,00	269.433,24	2.052.405,23 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		1.782.971,99 C	0,00	269.433,24	2.052.405,23 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	37.170.608,62	D
PASSIVO	37.170.608,62	C
DESPESAS	2.052.405,23	D
RECEITAS	2.052.405,23	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	