

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: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		35.304.266,11 D	865.126,06	1.065.545,77	35.103.846,40 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		35.182.037,52 D	860.247,16	1.060.451,52	34.981.833,16 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
08018		1101040600	CAIXA BAIXO PARAIBA-ITALVA UD5		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.815,54 D	604.637,06	604.716,92	2.735,68 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	218.181,18	218.181,18	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	218.181,18	218.181,18	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.815,54 D	386.455,88	386.535,74	2.735,68 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.815,54 D	386.455,88	386.535,74	2.735,68 D
11324		1104000000	POUPANCA		25.600.121,97 D	165.061,10	376.886,68	25.388.296,39 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		25.600.121,97 D	165.061,10	376.886,68	25.388.296,39 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		548.730,91 D	3.174,34	234.375,39	317.529,86 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		15.764.370,04 D	100.845,06	17.525,54	15.847.689,56 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		60.552,69 D	376,62	2.031,78	58.897,53 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		15.228,20 D	100,64	681,90	14.646,94 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		371.289,87 D	2.379,63	34.897,13	338.772,37 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		3.380,91 D	23,08	0,00	3.403,99 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		6.734,57 D	42,17	0,00	6.776,74 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		11.335,22 D	0,00	0,00	11.335,22 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		30.293,56 D	205,33	807,91	29.690,98 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		38.504,71 D	234,71	4.158,23	34.581,19 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		1.382,10 D	9,36	0,00	1.391,46 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		74.454,53 D	0,00	1.935,00	72.519,53 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		86.925,64 D	0,00	0,00	86.925,64 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		37.049,29 D	269,62	0,00	37.318,91 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		79.203,46 D	552,73	10.567,78	69.188,41 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		1.431,28 D	9,68	0,00	1.440,96 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		383,28 D	2,59	0,00	385,87 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		472.452,54 D	2.787,26	10.163,24	465.076,56 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		180.001,71 D	1.084,89	0,00	181.086,60 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		101.913,14 D	614,25	0,00	102.527,39 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		12.135,78 D	73,14	0,00	12.208,92 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		60.000,56 D	361,63	0,00	60.362,19 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		881,87 D	5,31	0,00	887,18 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		120.001,14 D	723,26	0,00	120.724,40 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		60.000,56 D	361,63	0,00	60.362,19 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.714.824,29 D	11.615,91	0,00	1.726.440,20 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		1.877.526,66 D	12.718,03	0,00	1.890.244,69 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		37.055,50 D	233,47	0,00	37.288,97 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		3.974,16 D	25,24	0,00	3.999,40 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		7.252,94 D	45,46	0,00	7.298,40 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		56.070,57 D	351,47	0,00	56.422,04 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		66.383,31 D	240,60	51.868,85	14.755,06 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		89.992,26 D	564,10	0,00	90.556,36 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		36.878,75 D	231,17	0,00	37.109,92 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - AÇAO EMERG.MPS		4.832,92 D	31,93	0,00	4.864,85 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSATCO		1.103,11 D	7,48	0,00	1.110,59 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		596.648,08 D	5.168,07	1.273,93	600.542,22 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		386.163,79 D	2.525,77	0,00	388.689,56 D
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		2.224,17 D	14,55	0,00	2.238,72 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		207.804,35 D	1.359,17	0,00	209.163,52 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		1.070.426,58 D	7.073,38	0,00	1.077.499,96 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		226.376,17 D	1.495,89	0,00	227.872,06 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		200.845,08 D	1.327,18	0,00	202.172,26 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇÕES EMERG II MPS		163.670,92 D	1.081,53	0,00	164.752,45 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		52.391,45 D	346,21	0,00	52.737,66 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		335.305,35 D	2.215,70	0,00	337.521,05 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		54.059,25 D	328,92	6.600,00	47.788,17 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		58.350,86 D	394,44	0,00	58.745,30 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		81.176,36 D	548,73	0,00	81.725,09 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		130.147,53 D	879,77	0,00	131.027,30 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.579.100,01 D	88.249,00	76.547,92	9.590.801,09 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.556.423,31 D	32.383,00	72.547,92	9.516.258,39 D
99995		1105110100	CT CBHS		495.501,10 D	24.343,00	43.451,50	476.392,60 D
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		11.773,62 D	0,00	1.407,18	10.366,44 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		92.031,72 D	0,00	8.625,60	83.406,12 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		98.326,80 D	0,00	4.916,34	93.410,46 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		35.035,00 D	0,00	5.005,00	30.030,00 D
11661		1105110127	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.031,63 D	0,00	1.043,33	1.988,30 D
12664		1105110130	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		503,36 D	0,00	0,00	503,36 D
12665		1105110131	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		8,12 D	0,00	0,00	8,12 D
12667		1105110133	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 D	0,00	0,00	1.051,16 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		20.709,34 D	0,00	1.725,77	18.983,57 D
12671		1105110137	CT 017/15 - SH CAETANO		3.458,00 D	0,00	494,00	2.964,00 D
12672		1105110138	CT 023/15 - MONTENEGRO		2.385,33 D	0,00	0,00	2.385,33 D
12676		1105110142	CT 039/15 - SSR MELLO		3.440,00 D	0,00	430,00	3.010,00 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		20.540,27 D	0,00	4.108,05	16.432,22 D
12679		1105110145	CT 037/15 - LF TELECOM		3.631,15 D	0,00	521,50	3.109,65 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		20.715,00 D	0,00	4.143,00	16.572,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		24.494,40 D	0,00	0,00	24.494,40 D
12685		1105110151	CT 62/15 - ROSELI MARIA		1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		8.398,43 D	0,00	2.998,44	5.399,99 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		18.238,31 D	0,00	5.069,19	13.169,12 D
12688		1105110154	CT 143/15 - AEDB		2.235,31 D	0,00	0,00	2.235,31 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.622,40 D	0,00	0,00	1.622,40 D
12690		1105110156	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		2.131,74 D	0,00	356,72	1.775,02 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		11.322,69 D	0,00	396,46	10.926,23 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		34.843,38 D	0,00	0,00	34.843,38 D
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		15.650,28 D	0,00	0,00	15.650,28 D
12696		1105110161	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		600,00 D	0,00	0,00	600,00 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		12.138,00 D	0,00	0,00	12.138,00 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		2.476,81 D	0,00	275,92	2.200,89 D
12701		1105110165	CT 020/2016 - BETBI		0,00	12.513,00	1.935,00	10.578,00 D
12702		1105110166	CT 022/2016 - EQUIPE GP		0,00	11.830,00	0,00	11.830,00 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		28.647,46 D	8.040,00	8.061,00	28.626,46 D
11626		1105110203	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		82,48 D	0,00	0,00	82,48 D
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	0,00	28.230,00 D
11667		1105110211	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
16808		1105110213	CT 037/15 - LF TELECOM		204,98 D	0,00	21,00	183,98 D
12703		1105110214	CT 021/2016 - GLAUBER		0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
16800		1105110300	CT S/N - UNIMED CBHS		8.378,97 D	0,00	1.999,96	6.379,01 D
11675		1105110307	UNIMED CAR		8.378,97 D	0,00	1.999,96	6.379,01 D
02430		1105110400	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		471,36 D	0,00	0,00	471,36 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02431		1105110401	SEDE		39,51 D	0,00	0,00	39,51 D
02432		1105110402	UD 1 - VOLTA REDONDA		123,72 D	0,00	0,00	123,72 D
02433		1105110403	UD 2 - PETROPOLIS		30,93 D	0,00	0,00	30,93 D
02435		1105110405	UD 4 - CAMPOS		0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
02436		1105110406	UD 5 - ITALVA		72,17 D	0,00	0,00	72,17 D
11643		1105110407	MAPFRE CAR		195,89 D	0,00	0,00	195,89 D
11645		1105110408	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		8,76 D	0,00	0,00	8,76 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		64.550,64 D	0,00	5.662,14	58.888,50 D
17015		1105110501	SEDE		38.450,56 D	0,00	1.935,21	36.515,35 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.304,41 D	0,00	691,31	1.613,10 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		4.471,67 D	0,00	219,89	4.251,78 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		6.804,35 D	0,00	972,05	5.832,30 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		10.980,42 D	0,00	1.623,79	9.356,63 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.539,23 D	0,00	219,89	1.319,34 D
11655		1105110600	CT PROJETO DE COMUNICAÇÃO CBHS		6.664,00 D	0,00	0,00	6.664,00 D
16622		1105110601	CT S/N - CIEE		5.664,00 D	0,00	0,00	5.664,00 D
16621		1105110605	CT S/N - CIEE CAR		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		8.952.209,78 D	0,00	13.373,32	8.938.836,46 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		186.764,59 D	0,00	1.273,93	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		90.000,00 D	0,00	7.500,00	82.500,00 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		8.055,18 D	0,00	4.599,39	3.455,79 D
08206		1105290000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		22.676,70 D	55.866,00	4.000,00	74.542,70 D
08207		1105290100	AUXILIO A PESQUISA		22.676,70 D	55.866,00	4.000,00	74.542,70 D
08209		1105290102	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		22.676,70 D	55.866,00	4.000,00	74.542,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		122.228,59 D	4.878,90	5.094,25	122.013,24 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		102.563,23 D	4.878,90	5.094,25	102.347,88 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		238.882,23 D	4.878,90	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

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: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		0,00	4.878,90	0,00	4.878,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	4.878,90	0,00	4.878,90 D
00987		1305070000	DEPRECIÇÃO CBHS		136.319,00 C	0,00	5.094,25	141.413,25 C
00993		1305070100	AGEVAP - SEDE		35.082,41 C	0,00	1.510,63	36.593,04 C
00994		1305070101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		9.254,32 C	0,00	170,17	9.424,49 C
00995		1305070102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		25.828,09 C	0,00	1.340,46	27.168,55 C
00996		1305070200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		16.116,37 C	0,00	227,76	16.344,13 C
00997		1305070201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		11.628,24 C	0,00	148,16	11.776,40 C
00998		1305070202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		4.488,13 C	0,00	79,60	4.567,73 C
01005		1305070300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		16.352,83 C	0,00	215,74	16.568,57 C
01006		1305070301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		11.933,76 C	0,00	134,63	12.068,39 C
01007		1305070302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		4.419,07 C	0,00	81,11	4.500,18 C
01008		1305070400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		17.167,77 C	0,00	317,20	17.484,97 C
01009		1305070401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		11.227,00 C	0,00	158,15	11.385,15 C
01010		1305070402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		5.940,77 C	0,00	159,05	6.099,82 C
01011		1305070500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		17.626,41 C	0,00	286,79	17.913,20 C
01012		1305070501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		12.597,32 C	0,00	173,45	12.770,77 C
01013		1305070502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		5.029,09 C	0,00	113,34	5.142,43 C
01014		1305070600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		20.750,72 C	0,00	235,74	20.986,46 C
01015		1305070601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		13.523,18 C	0,00	162,12	13.685,30 C
01016		1305070602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		7.227,54 C	0,00	73,62	7.301,16 C
01024		1305070700	TRANSPOSIÇÃO		8.871,84 C	0,00	1.893,90	10.765,74 C
01025		1305070701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		174,04 C	0,00	43,51	217,55 C
01026		1305070702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		8.697,80 C	0,00	1.850,39	10.548,19 C
01030		1305070900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		3.913,97 C	0,00	260,93	4.174,90 C
01032		1305070902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		3.913,97 C	0,00	260,93	4.174,90 C
01038		1305071000	DIVULGAÇÃO PIAB		436,68 C	0,00	145,56	582,24 C
01042		1305071001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		436,68 C	0,00	145,56	582,24 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: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		35.304.266,11 C	647.335,63	446.915,92	35.103.846,40 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		39.680.582,86 C	647.335,63	446.915,92	39.480.163,15 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	14.432,34	19.311,24	4.878,90 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	14.432,34	19.311,24	4.878,90 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	14.432,34	19.311,24	4.878,90 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.562,19 C	11.767,34	9.086,04	7.880,89 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.562,19 C	11.767,34	9.086,04	7.880,89 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.562,19 C	10.562,19	7.880,89	7.880,89 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	294,12	294,12	0,00
21851		2109041100	IRRF A RECOLHER RPA CBHS		0,00	816,15	816,15	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	94,88	94,88	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		56.498,38 C	58.626,34	49.967,26	47.839,30 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		56.498,38 C	58.626,34	49.967,26	47.839,30 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		10.084,04 C	10.146,34	7.225,08	7.162,78 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		45.146,24 C	45.146,24	39.219,53	39.219,53 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.268,10 C	1.268,10	1.456,99	1.456,99 C
01461		2110021700	INSS A RECOLHER RPA CBHS		0,00	1.910,88	1.910,88	0,00
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	154,78	154,78	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		400.566,21 C	216.035,19	173.507,39	358.038,41 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	145.409,35	145.409,35	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	145.409,35	145.409,35	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		400.566,21 C	70.625,84	28.098,04	358.038,41 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		188.757,01 C	50.648,56	12.937,75	151.046,20 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		52.753,85 C	14.389,96	10.152,64	48.516,53 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		159.055,35 C	5.587,32	5.007,65	158.475,68 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.556.423,31 C	72.547,92	32.383,00	9.516.258,39 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.556.423,31 C	72.547,92	32.383,00	9.516.258,39 C
11668		2112050100	CT CBHS		495.501,10 C	43.451,50	24.343,00	476.392,60 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		92.031,72 C	8.625,60	0,00	83.406,12 C
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		11.773,62 C	1.407,18	0,00	10.366,44 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		98.326,80 C	4.916,34	0,00	93.410,46 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		35.035,00 C	5.005,00	0,00	30.030,00 C
26661		2112050129	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.031,63 C	1.043,33	0,00	1.988,30 C
26664		2112050132	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		503,36 C	0,00	0,00	503,36 C
26665		2112050133	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		8,12 C	0,00	0,00	8,12 C
27667		2112050135	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 C	0,00	0,00	1.051,16 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		20.709,34 C	1.725,77	0,00	18.983,57 C
26671		2112050139	CT 017/15 - SH CAETANO		3.458,00 C	494,00	0,00	2.964,00 C
26672		2112050140	CT 023/15 - MONTENEGRO		2.385,33 C	0,00	0,00	2.385,33 C
27676		2112050144	CT 039/15 - SSR MELLO		3.440,00 C	430,00	0,00	3.010,00 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		20.540,27 C	4.108,05	0,00	16.432,22 C
27679		2112050147	CT 037/15 - LF TELECOM		3.631,15 C	521,50	0,00	3.109,65 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		20.715,00 C	4.143,00	0,00	16.572,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		24.494,40 C	0,00	0,00	24.494,40 C
27685		2112050153	CT 62/15 - ROSELI MARIA		1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		8.398,43 C	2.998,44	0,00	5.399,99 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		18.238,31 C	5.069,19	0,00	13.169,12 C
27688		2112050156	CT 143/15 - AEDB		2.235,31 C	0,00	0,00	2.235,31 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: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.622,40 C	0,00	0,00	1.622,40 C
27690		2112050158	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		2.131,74 C	356,72	0,00	1.775,02 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		11.322,69 C	396,46	0,00	10.926,23 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		34.843,38 C	0,00	0,00	34.843,38 C
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		15.650,28 C	0,00	0,00	15.650,28 C
26696		2112050163	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		600,00 C	0,00	0,00	600,00 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		12.138,00 C	0,00	0,00	12.138,00 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		2.476,81 C	275,92	0,00	2.200,89 C
26701		2112050167	CT 020/2016 - BETBI		0,00	1.935,00	12.513,00	10.578,00 C
27702		2112050169	CT 022/2016 - EQUIP GP		0,00	0,00	11.830,00	11.830,00 C
11669		2112050200	CT PROJETO COMUNICAÇÃO CBHS		6.664,00 C	0,00	0,00	6.664,00 C
25625		2112050201	CT S/N - CIEE		5.664,00 C	0,00	0,00	5.664,00 C
27621		2112050205	CT S/N - CIEE CAR		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		28.647,46 C	8.061,00	8.040,00	28.626,46 C
25646		2112050302	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		82,48 C	0,00	0,00	82,48 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	0,00	0,00	28.230,00 C
26667		2112050311	CT 020/014 - ERLEI MEDICINA		130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
26808		2112050313	CT 037/15 - LF TELECOM		204,98 C	21,00	0,00	183,98 C
27703		2112050314	CT 021/2016 - GLAUBER		0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		64.550,64 C	5.662,14	0,00	58.888,50 C
37015		2112050401	SEDE		38.450,56 C	1.935,21	0,00	36.515,35 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.304,41 C	691,31	0,00	1.613,10 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		4.471,67 C	219,89	0,00	4.251,78 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		6.804,35 C	972,05	0,00	5.832,30 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		10.980,42 C	1.623,79	0,00	9.356,63 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.539,23 C	219,89	0,00	1.319,34 C
02444		2112050500	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		471,36 C	0,00	0,00	471,36 C
02445		2112050501	SEDE		39,51 C	0,00	0,00	39,51 C
02446		2112050502	UD 1 - VOLTA REDONDA		123,72 C	0,00	0,00	123,72 C
02447		2112050503	UD 2 - PETROPOLIS		30,93 C	0,00	0,00	30,93 C
02449		2112050505	UD 4 - CAMPOS		0,38 C	0,00	0,00	0,38 C
02450		2112050506	UD 5 - ITALVA		72,17 C	0,00	0,00	72,17 C
25643		2112050507	MAPFRE CAR		195,89 C	0,00	0,00	195,89 C
25645		2112050508	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		8,76 C	0,00	0,00	8,76 C
26800		2112050600	CT S/N - UNIMED CBHS		8.378,97 C	1.999,96	0,00	6.379,01 C
26675		2112050607	UNIMED CAR		8.378,97 C	1.999,96	0,00	6.379,01 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		8.952.209,78 C	13.373,32	0,00	8.938.836,46 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		186.764,59 C	1.273,93	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		90.000,00 C	7.500,00	0,00	82.500,00 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		8.055,18 C	4.599,39	0,00	3.455,79 C
21950		2119000000	RECURSOS		29.656.532,77 C	273.926,50	162.660,99	29.545.267,26 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		29.656.532,77 C	273.926,50	162.660,99	29.545.267,26 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		39.280.353,76 C	0,00	0,00	39.280.353,76 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.571.764,72 C	0,00	162.660,99	4.734.425,71 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		14.195.585,71 D	273.926,50	0,00	14.469.512,21 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

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: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: 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: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.254.368,48 D	333.420,98	59.494,48	1.528.294,98 D
02000		5200000000	CBHS		1.087.999,51 D	251.998,33	5.150,69	1.334.847,15 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		300.334,57 D	79.774,01	2.478,81	377.629,77 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		232.835,94 D	63.317,40	1.730,64	294.422,70 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		55.440,46 D	15.148,41	221,89	70.366,98 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		33.094,54 D	9.342,86	2,00	42.435,40 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		2.648,16 D	747,42	0,00	3.395,58 D
02016		5201010103	INSS UD 1		8.871,42 D	2.503,87	0,00	11.375,29 D
02140		5201010104	PIS UD 1		330,94 D	93,41	0,00	424,35 D
02022		5201010111	VALE TRANSPORTE UD 1		226,52 D	0,00	0,00	226,52 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		2.576,99 D	691,31	219,89	3.048,41 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		84,70 D	22,84	0,00	107,54 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		2.844,00 D	720,00	0,00	3.564,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		3.520,00 D	880,00	0,00	4.400,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		683,19 D	146,70	0,00	829,89 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		37.284,55 D	9.191,83	1,00	46.475,38 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		21.287,64 D	5.586,26	1,00	26.872,90 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		1.703,32 D	446,90	0,00	2.150,22 D
02017		5201010203	INSS UD 2		5.706,12 D	1.497,11	0,00	7.203,23 D
02141		5201010204	PIS UD 2		212,88 D	55,85	0,00	268,73 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		1.099,45 D	219,89	0,00	1.319,34 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		42,35 D	11,42	0,00	53,77 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		1.404,00 D	360,00	0,00	1.764,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		4.370,67 D	880,00	0,00	5.250,67 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		678,00 D	0,00	0,00	678,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		780,12 D	134,40	0,00	914,52 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		54.098,47 D	14.152,32	596,75	67.654,04 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		30.326,44 D	7.958,81	2,00	38.283,25 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		2.426,72 D	636,70	0,00	3.063,42 D
02018		5201010303	INSS UD 3		8.129,58 D	2.132,95	0,00	10.262,53 D
02142		5201010304	PIS UD 3		303,26 D	79,57	0,00	382,83 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		1.104,34 D	622,60	142,35	1.584,59 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		3.050,65 D	972,05	452,40	3.570,30 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		84,70 D	22,84	0,00	107,54 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		2.844,00 D	684,00	0,00	3.528,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		4.370,67 D	880,00	0,00	5.250,67 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		678,00 D	0,00	0,00	678,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		780,11 D	162,80	0,00	942,91 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		85.074,17 D	24.824,84	911,00	108.988,01 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		51.175,66 D	15.502,84	3,00	66.675,50 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		4.690,06 D	1.240,21	0,00	5.930,27 D
02019		5201010403	INSS UD 4		15.711,86 D	4.154,74	0,00	19.866,60 D
02143		5201010404	PIS UD 4		586,15 D	155,00	0,00	741,15 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		3.965,70 D	1.623,79	908,00	4.681,49 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		116,74 D	34,26	0,00	151,00 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		4.230,00 D	1.080,00	0,00	5.310,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		3.520,00 D	880,00	0,00	4.400,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		518,00 D	154,00	0,00	672,00 D
02116		5201010500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		938,29 D	0,00	0,00	938,29 D
02121		5201010512	PLANO DE SAUDE UD 5		907,36 D	0,00	0,00	907,36 D
02127		5201010513	SEGURO DE VIDA UD 5		30,93 D	0,00	0,00	30,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		58.366,31 D	13.277,17	748,17	70.895,31 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		15.961,09 D	4.853,17	430,00	20.384,26 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		430,00 D	860,00	430,00	860,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		5.524,00 D	1.381,00	0,00	6.905,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		1.454,31 D	362,18	0,00	1.816,49 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		1.595,70 D	233,95	0,00	1.829,65 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		752,84 D	261,51	0,00	1.014,35 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		197,44 D	0,00	0,00	197,44 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		2.806,00 D	496,00	0,00	3.302,00 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		3.200,80 D	1.258,53	0,00	4.459,33 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		15.255,10 D	3.081,45	0,00	18.336,55 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		5.524,00 D	1.381,00	0,00	6.905,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		2.704,36 D	691,81	0,00	3.396,17 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		588,77 D	290,74	0,00	879,51 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		940,71 D	288,30	0,00	1.229,01 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		2.004,00 D	284,00	0,00	2.288,00 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		2.442,10 D	145,60	0,00	2.587,70 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		16.516,71 D	2.561,53	300,00	18.778,24 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		5.524,00 D	1.381,00	0,00	6.905,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		1.436,06 D	370,21	0,00	1.806,27 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		311,67 D	88,95	0,00	400,62 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		716,24 D	258,57	0,00	974,81 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		1.458,00 D	0,00	0,00	1.458,00 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		3.169,37 D	462,80	300,00	3.332,17 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		1.021,37 D	0,00	0,00	1.021,37 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		5.672,67 D	1.417,60	18,17	7.072,10 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		1.819,09 D	497,49	18,17	2.298,41 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		748,56 D	193,20	0,00	941,76 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		524,62 D	243,69	0,00	768,31 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		2.286,40 D	483,22	0,00	2.769,62 D
02262		5201020500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		4.960,74 D	1.363,42	0,00	6.324,16 D
02255		5201020503	TELEFONE / INTERNET UD 5		811,90 D	191,15	0,00	1.003,05 D
02267		5201020505	CORREIO UD 5		306,43 D	59,15	0,00	365,58 D
02405		5201020506	PEQUENA MONTA UD 5		19,98 D	19,90	0,00	39,88 D
02286		5201020508	DIARIAS UD 5		2.091,00 D	478,00	0,00	2.569,00 D
02349		5201020509	DESLOCAMENTO UD 5		1.731,43 D	615,22	0,00	2.346,65 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		9.132,32 D	3.179,44	0,00	12.311,76 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		1.845,58 D	794,86	0,00	2.640,44 D
02541		5201030102	SITE UD 1		1.845,58 D	794,86	0,00	2.640,44 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		1.845,58 D	794,86	0,00	2.640,44 D
02542		5201030202	SITE UD 2		1.845,58 D	794,86	0,00	2.640,44 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		3.595,58 D	794,86	0,00	4.390,44 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		1.845,58 D	794,86	0,00	2.640,44 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		1.845,58 D	794,86	0,00	2.640,44 D
02544		5201030402	SITE UD 4		1.845,58 D	794,86	0,00	2.640,44 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		611.132,89 D	112.572,79	1.848,59	721.857,09 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		282.121,46 D	68.415,59	1.704,34	348.832,71 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: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		177.614,37 D	42.134,35	0,00	219.748,72 D
02926		5202010101	SALARIOS		113.038,09 D	27.555,20	0,00	140.593,29 D
02927		5202010102	INSS		35.472,38 D	7.384,79	0,00	42.857,17 D
02928		5202010103	FGTS		10.763,86 D	2.204,37	0,00	12.968,23 D
02929		5202010104	PIS		1.323,57 D	275,55	0,00	1.599,12 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		133,28 D	47,52	0,00	180,80 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		5.602,20 D	1.259,72	0,00	6.861,92 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		5.915,52 D	1.497,60	0,00	7.413,12 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		4.370,67 D	1.760,00	0,00	6.130,67 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		414,80 D	149,60	0,00	564,40 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		104.507,09 D	26.281,24	1.704,34	129.083,99 D
02208		5202010201	SALARIOS		61.363,72 D	13.329,66	3,00	74.690,38 D
02209		5202010202	FGTS		4.910,29 D	1.553,04	0,00	6.463,33 D
02210		5202010203	INSS		16.448,62 D	4.615,53	0,00	21.064,15 D
02211		5202010204	PIS		613,64 D	172,19	0,00	785,83 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		147,67 D	34,26	0,00	181,93 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		3.298,35 D	675,49	0,00	3.973,84 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		4.266,00 D	1.080,00	0,00	5.346,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		10.560,00 D	4.018,67	1.701,34	12.877,33 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.464,00 D	0,00	0,00	1.464,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		1.434,80 D	802,40	0,00	2.237,20 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		71.826,56 D	18.600,63	144,25	90.282,94 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		71.826,56 D	18.600,63	144,25	90.282,94 D
02062		5202020101	DIARIAS		5.146,00 D	2.132,00	0,00	7.278,00 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		4.040,47 D	0,00	0,00	4.040,47 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		8.671,30 D	4.129,76	0,00	12.801,06 D
02145		5202020104	OUTROS		1.372,80 D	0,00	0,00	1.372,80 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		5.202,29 D	1.608,79	0,00	6.811,08 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.192,96 D	158,18	0,00	1.351,14 D
02455		5202020108	CORREIO		1.622,54 D	628,24	0,00	2.250,78 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		12.153,02 D	668,24	0,00	12.821,26 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		104,40 D	87,00	144,25	47,15 D
02066		5202020111	ENERGIA		4.189,83 D	1.068,39	0,00	5.258,22 D
02067		5202020112	LIMPEZA		5.622,15 D	1.407,18	0,00	7.029,33 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		19.665,36 D	4.916,34	0,00	24.581,70 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.225,59 D	396,46	0,00	1.622,05 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		740,09 D	0,00	0,00	740,09 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		171,60 D	1.043,33	0,00	1.214,93 D
02839		5202020123	EVENTOS		706,16 D	356,72	0,00	1.062,88 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		60.433,29 D	12.509,69	0,00	72.942,98 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		55.842,31 D	11.634,82	0,00	67.477,13 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		20.020,00 D	5.005,00	0,00	25.025,00 D
02303		5202030102	AUDITORIA		9.394,66 D	0,00	0,00	9.394,66 D
02531		5202030103	SISTEMA		6.814,12 D	1.725,77	0,00	8.539,89 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		1.976,00 D	494,00	0,00	2.470,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		16.432,20 D	4.108,05	0,00	20.540,25 D
04529		5202030107	EMAIL - MEIO		371,00 D	28,00	0,00	399,00 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		260,13 D	0,00	0,00	260,13 D
03056		5202030110	EMAIL - FIM		189,00 D	91,00	0,00	280,00 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		385,20 D	183,00	0,00	568,20 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.765,78 D	874,87	0,00	2.640,65 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		970,96 D	0,00	0,00	970,96 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		664,82 D	874,87	0,00	1.539,69 D
04527		5202030203	SERVIÇO PJ		130,00 D	0,00	0,00	130,00 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: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		196.751,58 D	13.046,88	0,00	209.798,46 D
03018		5202050100	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		162.717,63 D	11.472,61	0,00	174.190,24 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		30.534,58 D	5.961,42	0,00	36.496,00 D
03022		5202050104	PIS		1.160,22 D	575,87	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		7.603,52 D	1.999,96	0,00	9.603,48 D
03026		5202050110	VALE ALIMENTAÇÃO		10.962,00 D	2.844,00	0,00	13.806,00 D
03033		5202050111	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
03040		5202050112	SEGURO DE VIDA		328,49 D	91,36	0,00	419,85 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		18.162,46 D	1.574,27	0,00	19.736,73 D
03034		5202050301	TELEFONE		1.096,08 D	363,27	0,00	1.459,35 D
03046		5202050302	DIARIAS		14.839,00 D	1.176,00	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		105,00 D	35,00	0,00	140,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		17.640,86 D	17.522,69	0,00	35.163,55 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		17.640,86 D	17.522,69	0,00	35.163,55 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSP		11.099,01 D	4.862,30	0,00	15.961,31 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		468,50 D	1.342,30	0,00	1.810,80 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		7.040,00 D	3.520,00	0,00	10.560,00 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		776,00 D	0,00	0,00	776,00 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		4.107,52 D	8.061,00	0,00	12.168,52 D
02480		5204010201	OUTROS		250,29 D	6.700,00	0,00	6.950,29 D
02565		5204010203	E-MAIL		49,00 D	21,00	0,00	70,00 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		3.808,23 D	0,00	0,00	3.808,23 D
02568		5204010205	INSS PF		0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
04510		5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		2.434,33 D	4.599,39	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		0,00	4.599,39	0,00	4.599,39 D
02082		5205000000	PROJETOS		158.891,19 D	37.121,19	823,29	195.189,09 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		92.730,99 D	19.964,78	1,00	112.694,77 D
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		9.947,53 D	680,00	0,00	10.627,53 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		7.015,00 D	680,00	0,00	7.695,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		2.932,53 D	0,00	0,00	2.932,53 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		0,00	1.935,00	0,00	1.935,00 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: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		0,00	1.935,00	0,00	1.935,00 D
02204		5205010500	ESCRIT DE PROJ MPS		34.569,53 D	9.475,85	1,00	44.044,38 D
02214		5205010503	SALARIOS		18.883,80 D	4.955,57	1,00	23.838,37 D
02215		5205010504	INSS		5.061,88 D	1.328,08	0,00	6.389,96 D
02216		5205010505	FGTS		1.511,00 D	396,44	0,00	1.907,44 D
02217		5205010506	PIS		188,84 D	49,55	0,00	238,39 D
02248		5205010511	SEGURO DE VIDA		42,34 D	11,42	0,00	53,76 D
02249		5205010512	PLANO DE SAUDE		1.099,45 D	219,89	0,00	1.319,34 D
02256		5205010513	VALE REFEIÇÃO		1.422,00 D	360,00	0,00	1.782,00 D
02261		5205010518	AG INT ESTAG - ESCRIT PROJ MPS		688,00 D	0,00	0,00	688,00 D
02268		5205010519	AUXILIO TRANSPORTE		379,72 D	249,40	0,00	629,12 D
02269		5205010520	BOLSA AUXILIO		5.280,00 D	1.760,00	0,00	7.040,00 D
02270		5205010521	EMAIL ESCR. PROJETOS		7,00 D	3,50	0,00	10,50 D
02271		5205010522	MATERIAL DE CONSUMO		5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
02272		5205010523	DIARIA		0,00	142,00	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-AÇOES EMERGENCIAIS CBH MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
04564		5205010801	SERVIÇO - AÇÃO EM MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		1.466,05 D	1.273,93	0,00	2.739,98 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		1.466,05 D	1.273,93	0,00	2.739,98 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		4.507,15 D	6.600,00	0,00	11.107,15 D
04713		5205011601	SERVIÇO-PROG MOB PART MPS		1.470,00 D	1.200,00	0,00	2.670,00 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
04722		5205011604	DESLOCAMENTO		3.037,15 D	0,00	0,00	3.037,15 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		52.093,69 D	14.316,72	822,29	65.588,12 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		4.086,90 D	4.155,38	0,00	8.242,28 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		2.970,00 D	2.880,00	0,00	5.850,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		1.116,90 D	371,85	0,00	1.488,75 D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	903,53	0,00	903,53 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		7.500,00 D	10.161,34	822,29	16.839,05 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		0,00	1.289,66	516,35	773,31 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		0,00	1.300,00	305,94	994,06 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		0,00	71,68	0,00	71,68 D
04549		5205020900	09-ALT CAMP DIV MOBIL ART COM		26.771,15 D	0,00	0,00	26.771,15 D
04550		5205020901	SERVIÇO DIVULG PIABANHA		26.771,15 D	0,00	0,00	26.771,15 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 BAIXO PARAIBA DO SUL		9.799,55 D	2.031,78	0,00	11.831,33 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		9.799,55 D	2.031,78	0,00	11.831,33 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		4.225,00 D	800,00	0,00	5.025,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		5.574,55 D	731,54	0,00	6.306,09 D
04604		5205030103	OUTROS		0,00	500,24	0,00	500,24 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: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		4.266,96 D	807,91	0,00	5.074,87 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		3.257,63 D	807,91	0,00	4.065,54 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		2.100,00 D	220,00	0,00	2.320,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.157,63 D	0,00	0,00	1.157,63 D
04606		5205040103	OUTROS		0,00	587,91	0,00	587,91 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		1.009,33 D	0,00	0,00	1.009,33 D
04513		5205040307	RQA R2R 004/15 PM DUAS BARRAS		1.009,33 D	0,00	0,00	1.009,33 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	5.007,65	0,00	5.007,65 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	5.007,65	0,00	5.007,65 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	5.007,65	0,00	5.007,65 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		18.505,36 D	5.094,25	0,00	23.599,61 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		18.505,36 D	5.094,25	0,00	23.599,61 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		18.505,36 D	5.094,25	0,00	23.599,61 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		18.505,36 D	5.094,25	0,00	23.599,61 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		147.863,61 D	76.328,40	54.343,79	169.848,22 D
56005		5802000000	CBHS		147.863,61 D	76.328,40	54.343,79	169.848,22 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		147.863,61 D	76.328,40	54.343,79	169.848,22 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		10.445,00 D	2.289,16	0,00	12.734,16 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		6.824,24 D	1.409,73	0,00	8.233,97 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		3.620,76 D	879,43	0,00	4.500,19 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		4.166,89 D	991,95	0,00	5.158,84 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		2.713,05 D	566,83	0,00	3.279,88 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		1.453,84 D	425,12	0,00	1.878,96 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		10.115,40 D	2.101,57	0,00	12.216,97 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		6.447,06 D	1.200,90	0,00	7.647,96 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		3.668,34 D	900,67	0,00	4.569,01 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		19.048,03 D	4.093,61	0,00	23.141,64 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		12.185,53 D	2.339,21	0,00	14.524,74 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		6.862,50 D	1.754,40	0,00	8.616,90 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		40.827,10 D	8.684,37	7.520,51	41.990,96 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		25.760,22 D	4.604,09	7.520,51	22.843,80 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		15.066,88 D	4.080,28	0,00	19.147,16 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		17.432,43 D	3.621,18	9.411,37	11.642,24 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		11.111,26 D	2.069,25	9.411,37	3.769,14 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		6.321,17 D	1.551,93	0,00	7.873,10 D
56015		5802010800	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		39.528,86 D	53.238,01	37.411,91	55.354,96 D
03042		5802010803	RESCISAO		2.116,95 D	53.238,01	0,00	55.354,96 D
03029		5802010804	APROV FERIAS + ENCARGOS-CAR		23.935,83 D	0,00	23.935,83	0,00
03030		5802010805	APROV 13° SALARIO+ENCARGOS-CAR		13.476,08 D	0,00	13.476,08	0,00
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		6.299,90 D	1.308,55	0,00	7.608,45 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		4.015,62 D	747,74	0,00	4.763,36 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		2.284,28 D	560,81	0,00	2.845,09 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: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.254.368,48 C	3.515,71	277.442,21	1.528.294,98 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.254.368,48 C	3.515,71	277.442,21	1.528.294,98 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.254.368,48 C	3.515,71	277.442,21	1.528.294,98 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.254.368,48 C	3.515,71	277.442,21	1.528.294,98 C
00991		6102011000	DEPOSITO INDEVIDO - CBHS		0,00	3.515,71	3.515,71	0,00
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		1.254.368,48 C	0,00	273.926,50	1.528.294,98 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: Maio de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO					35.103.846,40	D		
PASSIVO					35.103.846,40	C		
DESPESAS					1.528.294,98	D		
RECEITAS					1.528.294,98	C		
Diferença					0,00			
<i>Resultado do Período</i>					<i>0,00</i>			