

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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		35.633.426,61 D	783.751,03	926.769,63	35.490.408,01 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		35.502.138,86 D	782.631,03	921.684,72	35.363.085,17 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		1.342,05 D	496.156,27	496.552,31	946,01 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	173.255,41	173.255,41	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	173.255,41	173.255,41	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		1.342,05 D	322.900,86	323.296,90	946,01 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		1.342,05 D	322.900,86	323.296,90	946,01 D
11324		1104000000	POUPANCA		25.897.791,66 D	174.111,50	318.555,19	25.753.347,97 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		25.897.791,66 D	174.111,50	318.555,19	25.753.347,97 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.021.265,28 D	5.726,27	225.205,20	801.786,35 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		15.568.990,65 D	104.989,10	6.423,32	15.667.556,43 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		67.630,79 D	469,64	2.080,61	66.019,82 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		22.776,42 D	148,17	5.474,16	17.450,43 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		377.335,44 D	2.359,46	4.560,85	375.134,05 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		3.338,09 D	20,04	0,00	3.358,13 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		6.644,81 D	45,35	0,00	6.690,16 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		11.119,54 D	69,22	0,00	11.188,76 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		31.760,01 D	203,09	582,33	31.380,77 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		40.040,18 D	265,90	1.046,20	39.259,88 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		1.364,08 D	9,33	0,00	1.373,41 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		73.037,90 D	454,66	0,00	73.492,56 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		85.271,69 D	530,83	0,00	85.802,52 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		36.581,08 D	245,11	0,00	36.826,19 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		96.162,46 D	573,15	8.509,44	88.226,17 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		1.412,75 D	9,12	0,00	1.421,87 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		378,32 D	2,44	0,00	380,76 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		473.409,71 D	3.289,58	0,00	476.699,29 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		177.528,65 D	1.233,59	0,00	178.762,24 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		100.512,95 D	698,43	0,00	101.211,38 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		26.587,73 D	128,32	8.121,28	18.594,77 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		59.176,21 D	411,19	0,00	59.587,40 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		869,74 D	6,05	0,00	875,79 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		118.352,43 D	822,40	0,00	119.174,83 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		59.176,21 D	411,19	0,00	59.587,40 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.693.472,61 D	11.585,32	1.009,33	1.704.048,60 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		1.857.064,83 D	12.704,47	4.040,73	1.865.728,57 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		36.566,57 D	227,30	0,00	36.793,87 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		3.921,25 D	26,73	0,00	3.947,98 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		17.704,04 D	117,88	10.617,75	7.204,17 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		55.325,16 D	368,37	0,00	55.693,53 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		77.273,30 D	514,68	0,05	77.787,93 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		88.795,91 D	591,22	0,00	89.387,13 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		36.388,48 D	242,28	0,00	36.630,76 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - AÇAO EMERG.MPS		42.968,38 D	33,07	38.200,00	4.801,45 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSATCO		1.088,74 D	7,44	0,00	1.096,18 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		591.411,39 D	4.235,12	1.466,05	594.180,46 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: Março 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		381.006,99 D	2.735,19	0,00	383.742,18 D
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		2.194,46 D	15,76	0,00	2.210,22 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		206.247,24 D	1.471,87	1.217,89	206.501,22 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		1.056.129,91 D	7.324,93	0,00	1.063.454,84 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		223.352,68 D	1.549,09	0,00	224.901,77 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		198.162,59 D	1.374,38	0,00	199.536,97 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇÕES EMERG II MPS		161.484,93 D	1.120,00	0,00	162.604,93 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		51.691,71 D	358,52	0,00	52.050,23 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		330.827,00 D	2.294,49	0,00	333.121,49 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		57.807,95 D	373,22	0,00	58.181,17 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		57.595,21 D	371,85	0,00	57.967,06 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		80.125,11 D	517,31	0,00	80.642,42 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		128.462,10 D	829,38	0,00	129.291,48 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.603.005,15 D	110.063,26	104.277,22	9.608.791,19 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.592.257,80 D	110.063,21	104.277,22	9.598.043,79 D
99995		1105110100	CT CBHS		486.624,47 D	87.098,64	46.266,89	527.456,22 D
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		14.587,98 D	0,00	1.407,18	13.180,80 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		110.131,80 D	0,00	9.837,36	100.294,44 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		108.159,48 D	0,00	4.916,34	103.243,14 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		45.045,00 D	0,00	5.005,00	40.040,00 D
11661		1105110127	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.203,23 D	0,00	0,00	3.203,23 D
12664		1105110130	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		503,36 D	0,00	0,00	503,36 D
12665		1105110131	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		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		3.407,06 D	0,00	1.703,53	1.703,53 D
12671		1105110137	CT 017/15 - SH CAETANO		1.482,00 D	0,00	494,00	988,00 D
12672		1105110138	CT 023/15 - MONTENEGRO		17.094,53 D	0,00	8.121,28	8.973,25 D
12676		1105110142	CT 039/15 - SSR MELLO		3.440,00 D	0,00	0,00	3.440,00 D
12677		1105110143	CT 041/15 - LNX TRAVEL		40.114,20 D	0,00	2.699,35	37.414,85 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		28.756,37 D	0,00	4.108,05	24.648,32 D
12679		1105110145	CT 037/15 - LF TELECOM		2.076,81 D	2.646,34	542,50	4.180,65 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		29.001,00 D	0,00	4.143,00	24.858,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		26.244,40 D	0,00	0,00	26.244,40 D
12685		1105110151	CT 62/15 - ROSELI MARIA		2.880,00 D	0,00	720,00	2.160,00 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		10.502,27 D	0,00	2.103,84	8.398,43 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		20.298,81 D	0,00	0,00	20.298,81 D
12688		1105110154	CT 143/15 - AEDB		2.235,31 D	0,00	0,00	2.235,31 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.747,20 D	0,00	0,00	1.747,20 D
12690		1105110156	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		2.259,14 D	0,00	0,00	2.259,14 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.395,24 D	0,00	465,46	11.929,78 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		0,00	41.877,60	0,00	41.877,60 D
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		0,00	15.650,28	0,00	15.650,28 D
12695		1105110160	CT 013/2016 - RIO 2000		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
12696		1105110161	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		0,00	600,00	0,00	600,00 D
12697		1105110162	CT 016/2016 - MM		0,00	5.854,00	0,00	5.854,00 D
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		0,00	12.138,00	0,00	12.138,00 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		0,00	2.752,72	0,00	2.752,72 D
12704		1105110167	CT 016/15 - ORLA		0,00	479,70	0,00	479,70 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		28.647,46 D	0,00	0,00	28.647,46 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	0,00	204,98 D
16800		1105110300	CT S/N - UNIMED CBHS		12.378,89 D	0,00	1.999,96	10.378,93 D
11675		1105110307	UNIMED CAR		12.378,89 D	0,00	1.999,96	10.378,93 D
02430		1105110400	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		720,44 D	0,00	0,00	720,44 D
02431		1105110401	SEDE		113,32 D	0,00	0,00	113,32 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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02432		1105110402	UD 1 - VOLTA REDONDA		144,34 D	0,00	0,00	144,34 D
02433		1105110403	UD 2 - PETROPOLIS		41,24 D	0,00	0,00	41,24 D
02434		1105110404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		20,62 D	0,00	0,00	20,62 D
02435		1105110405	UD 4 - CAMPOS		31,31 D	0,00	0,00	31,31 D
02436		1105110406	UD 5 - ITALVA		72,17 D	0,00	0,00	72,17 D
11643		1105110407	MAPFRE CAR		278,37 D	0,00	0,00	278,37 D
11645		1105110408	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		19,07 D	0,00	0,00	19,07 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		75.833,00 D	0,00	5.636,04	70.196,96 D
17015		1105110501	SEDE		42.279,06 D	0,00	1.909,11	40.369,95 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		3.687,03 D	0,00	691,31	2.995,72 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		4.911,45 D	0,00	219,89	4.691,56 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		8.748,45 D	0,00	972,05	7.776,40 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		14.228,00 D	0,00	1.623,79	12.604,21 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.979,01 D	0,00	219,89	1.759,12 D
11655		1105110600	CT PROJETO DE COMUNICAÇÃO CBHS		3.015,00 D	7.425,00	2.006,00	8.434,00 D
16622		1105110601	CT S/N - CIEE		1.071,00 D	7.425,00	1.534,00	6.962,00 D
16621		1105110605	CT S/N - CIEE CAR		1.944,00 D	0,00	472,00	1.472,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		8.985.038,54 D	15.539,57	48.368,33	8.952.209,78 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		38.200,00 D	0,00	38.200,00	0,00
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		196.865,15 D	0,00	1.217,89	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		188.230,64 D	0,00	1.466,05	186.764,59 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	0,00	90.000,00 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110718	CT 060/15 - CEF CBH		0,00	5.050,06	5.050,06	0,00
12700		1105110719	CT 60/15 - CEF TRANSP		0,00	10.489,51	2.434,33	8.055,18 D
08206		1105290000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		10.747,35 D	0,05	0,00	10.747,40 D
08207		1105290100	AUXILIO A PESQUISA		10.747,35 D	0,05	0,00	10.747,40 D
08209		1105290102	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		10.747,35 D	0,05	0,00	10.747,40 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		131.287,75 D	1.120,00	5.084,91	127.322,84 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		111.622,39 D	1.120,00	5.084,91	107.657,48 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		237.762,23 D	1.120,00	0,00	238.882,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		50.516,71 D	1.120,00	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		37.564,51 D	1.120,00	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

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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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
00987		1305070000	DEPRECIÇÃO CBHS		126.139,84 C	0,00	5.084,91	131.224,75 C
00993		1305070100	AGEVAP - SEDE		32.070,49 C	0,00	1.501,29	33.571,78 C
00994		1305070101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		8.913,98 C	0,00	170,17	9.084,15 C
00995		1305070102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		23.156,51 C	0,00	1.331,12	24.487,63 C
00996		1305070200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		15.660,85 C	0,00	227,76	15.888,61 C
00997		1305070201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		11.331,92 C	0,00	148,16	11.480,08 C
00998		1305070202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		4.328,93 C	0,00	79,60	4.408,53 C
01005		1305070300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		15.921,35 C	0,00	215,74	16.137,09 C
01006		1305070301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		11.664,50 C	0,00	134,63	11.799,13 C
01007		1305070302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		4.256,85 C	0,00	81,11	4.337,96 C
01008		1305070400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		16.533,37 C	0,00	317,20	16.850,57 C
01009		1305070401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		10.910,70 C	0,00	158,15	11.068,85 C
01010		1305070402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		5.622,67 C	0,00	159,05	5.781,72 C
01011		1305070500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		17.052,83 C	0,00	286,79	17.339,62 C
01012		1305070501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		12.250,42 C	0,00	173,45	12.423,87 C
01013		1305070502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		4.802,41 C	0,00	113,34	4.915,75 C
01014		1305070600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		20.279,24 C	0,00	235,74	20.514,98 C
01015		1305070601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		13.198,94 C	0,00	162,12	13.361,06 C
01016		1305070602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		7.080,30 C	0,00	73,62	7.153,92 C
01024		1305070700	TRANSPOSIÇÃO		5.084,04 C	0,00	1.893,90	6.977,94 C
01025		1305070701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		87,02 C	0,00	43,51	130,53 C
01026		1305070702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		4.997,02 C	0,00	1.850,39	6.847,41 C
01030		1305070900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		3.392,11 C	0,00	260,93	3.653,04 C
01032		1305070902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		3.392,11 C	0,00	260,93	3.653,04 C
01038		1305071000	DIVULGAÇÃO PIAB		145,56 C	0,00	145,56	291,12 C
01042		1305071001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		145,56 C	0,00	145,56	291,12 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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		35.633.426,61 C	701.532,00	558.513,40	35.490.408,01 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		40.009.743,36 C	701.532,00	558.513,40	39.866.724,76 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		926,75 C	11.521,85	11.715,10	1.120,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		926,75 C	11.521,85	11.715,10	1.120,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		926,75 C	11.521,85	11.715,10	1.120,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		7.743,18 C	8.308,23	11.618,97	11.053,92 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		7.743,18 C	8.308,23	11.618,97	11.053,92 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.743,18 C	7.743,18	11.053,92	11.053,92 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	427,24	427,24	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	137,81	137,81	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.205,92 C	48.423,05	58.789,02	58.571,89 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.205,92 C	48.423,05	58.789,02	58.571,89 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		8.525,51 C	8.587,86	10.633,11	10.570,76 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		38.608,73 C	38.608,73	46.694,10	46.694,10 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.071,68 C	1.071,68	1.307,03	1.307,03 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	154,78	154,78	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		331.860,95 C	137.209,44	192.232,70	386.884,21 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	127.182,97	131.423,16	4.240,19 C
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	0,00	4.240,19	4.240,19 C
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	127.182,97	127.182,97	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		331.860,95 C	10.026,47	60.809,54	382.644,02 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		150.387,50 C	10.026,47	44.472,21	184.833,24 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		22.418,10 C	0,00	16.337,33	38.755,43 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		159.055,35 C	0,00	0,00	159.055,35 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.592.257,80 C	104.277,22	110.063,21	9.598.043,79 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.592.257,80 C	104.277,22	110.063,21	9.598.043,79 C
11668		2112050100	CT CBHS		486.624,47 C	46.266,89	87.098,64	527.456,22 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		110.131,80 C	9.837,36	0,00	100.294,44 C
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		14.587,98 C	1.407,18	0,00	13.180,80 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		108.159,48 C	4.916,34	0,00	103.243,14 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		45.045,00 C	5.005,00	0,00	40.040,00 C
26661		2112050129	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.203,23 C	0,00	0,00	3.203,23 C
26664		2112050132	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		503,36 C	0,00	0,00	503,36 C
26665		2112050133	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		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		3.407,06 C	1.703,53	0,00	1.703,53 C
26671		2112050139	CT 017/15 - SH CAETANO		1.482,00 C	494,00	0,00	988,00 C
26672		2112050140	CT 023/15 - MONTENEGRO		17.094,53 C	8.121,28	0,00	8.973,25 C
27676		2112050144	CT 039/15 - SSR MELLO		3.440,00 C	0,00	0,00	3.440,00 C
27677		2112050145	CT 041/15 - LNX TRAVEL		40.114,20 C	2.699,35	0,00	37.414,85 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		28.756,37 C	4.108,05	0,00	24.648,32 C
27679		2112050147	CT 037/15 - LF TELECOM		2.076,81 C	542,50	2.646,34	4.180,65 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		29.001,00 C	4.143,00	0,00	24.858,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPHEL		26.244,40 C	0,00	0,00	26.244,40 C
27685		2112050153	CT 62/15 - ROSELI MARIA		2.880,00 C	720,00	0,00	2.160,00 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		10.502,27 C	2.103,84	0,00	8.398,43 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		20.298,81 C	0,00	0,00	20.298,81 C
27688		2112050156	CT 143/15 - AEDB		2.235,31 C	0,00	0,00	2.235,31 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.747,20 C	0,00	0,00	1.747,20 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27690		2112050158	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		2.259,14 C	0,00	0,00	2.259,14 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.395,24 C	465,46	0,00	11.929,78 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		0,00	0,00	41.877,60	41.877,60 C
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		0,00	0,00	15.650,28	15.650,28 C
26695		2112050162	CT 013/2016 - RIO 2000		0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
26696		2112050163	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		0,00	0,00	600,00	600,00 C
26697		2112050164	CT 016/2016 - MM		0,00	0,00	5.854,00	5.854,00 C
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		0,00	0,00	12.138,00	12.138,00 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		0,00	0,00	2.752,72	2.752,72 C
27704		2112050168	CT 016/15 - ORLA		0,00	0,00	479,70	479,70 C
11669		2112050200	CT PROJETO COMUNICAÇÃO CBHS		3.015,00 C	2.006,00	7.425,00	8.434,00 C
25625		2112050201	CT S/N - CIEE		1.071,00 C	1.534,00	7.425,00	6.962,00 C
27621		2112050205	CT S/N - CIEE CAR		1.944,00 C	472,00	0,00	1.472,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		28.647,46 C	0,00	0,00	28.647,46 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	0,00	0,00	204,98 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		75.833,00 C	5.636,04	0,00	70.196,96 C
37015		2112050401	SEDE		42.279,06 C	1.909,11	0,00	40.369,95 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		3.687,03 C	691,31	0,00	2.995,72 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		4.911,45 C	219,89	0,00	4.691,56 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		8.748,45 C	972,05	0,00	7.776,40 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		14.228,00 C	1.623,79	0,00	12.604,21 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.979,01 C	219,89	0,00	1.759,12 C
02444		2112050500	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		720,44 C	0,00	0,00	720,44 C
02445		2112050501	SEDE		113,32 C	0,00	0,00	113,32 C
02446		2112050502	UD 1 - VOLTA REDONDA		144,34 C	0,00	0,00	144,34 C
02447		2112050503	UD 2 - PETROPOLIS		41,24 C	0,00	0,00	41,24 C
02448		2112050504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		20,62 C	0,00	0,00	20,62 C
02449		2112050505	UD 4 - CAMPOS		31,31 C	0,00	0,00	31,31 C
02450		2112050506	UD 5 - ITALVA		72,17 C	0,00	0,00	72,17 C
25643		2112050507	MAPFRE CAR		278,37 C	0,00	0,00	278,37 C
25645		2112050508	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		19,07 C	0,00	0,00	19,07 C
26800		2112050600	CT S/N - UNIMED CBHS		12.378,89 C	1.999,96	0,00	10.378,93 C
26675		2112050607	UNIMED CAR		12.378,89 C	1.999,96	0,00	10.378,93 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		8.985.038,54 C	48.368,33	15.539,57	8.952.209,78 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		38.200,00 C	38.200,00	0,00	0,00
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		196.865,15 C	1.217,89	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		188.230,64 C	1.466,05	0,00	186.764,59 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	0,00	0,00	90.000,00 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050718	CT 060/15 - CEF CBH		0,00	5.050,06	5.050,06	0,00
26700		2112050719	CT 60/15 - CEF TRANSP		0,00	2.434,33	10.489,51	8.055,18 C
21950		2119000000	RECURSOS		30.028.748,76 C	391.792,21	174.094,40	29.811.050,95 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		30.028.748,76 C	391.792,21	174.094,40	29.811.050,95 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		4.230.304,58 C	0,00	174.094,40	4.404.398,98 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		13.481.909,58 D	391.792,21	0,00	13.873.701,79 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		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: Março de 2016

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		540.692,35 D	397.680,83	5.888,62	932.484,56 D
02000		5200000000	CBHS		472.910,91 D	331.786,38	5.888,62	798.808,67 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		138.858,47 D	81.863,10	3.908,03	216.813,54 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		106.515,69 D	68.340,07	3.657,38	171.198,38 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		25.308,30 D	15.803,29	447,29	40.664,30 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		14.412,82 D	9.342,86	2,00	23.753,68 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		1.153,32 D	747,42	0,00	1.900,74 D
02016		5201010103	INSS UD 1		3.863,68 D	2.503,87	0,00	6.367,55 D
02140		5201010104	PIS UD 1		144,12 D	93,41	0,00	237,53 D
02022		5201010111	VALE TRANSPORTE UD 1		114,82 D	562,50	225,40	451,92 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		1.634,15 D	691,31	219,89	2.105,57 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		41,24 D	0,00	0,00	41,24 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		1.368,00 D	792,00	0,00	2.160,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		1.760,00 D	880,00	0,00	2.640,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		324,00 D	118,00	0,00	442,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		492,15 D	71,92	0,00	564,07 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		17.437,61 D	10.553,20	1,00	27.989,81 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		10.117,12 D	5.586,26	1,00	15.702,38 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		809,52 D	446,90	0,00	1.256,42 D
02017		5201010203	INSS UD 2		2.711,90 D	1.497,11	0,00	4.209,01 D
02141		5201010204	PIS UD 2		101,18 D	55,85	0,00	157,03 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		659,67 D	219,89	0,00	879,56 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		20,62 D	0,00	0,00	20,62 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		684,00 D	378,00	0,00	1.062,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		1.760,00 D	1.730,67	0,00	3.490,67 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		324,00 D	236,00	0,00	560,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		249,60 D	402,52	0,00	652,12 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		25.836,67 D	16.988,00	2.298,09	40.526,58 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		14.412,82 D	7.958,81	2,00	22.369,63 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		1.153,32 D	636,70	0,00	1.790,02 D
02018		5201010303	INSS UD 3		3.863,68 D	2.132,95	0,00	5.996,63 D
02142		5201010304	PIS UD 3		144,12 D	79,57	0,00	223,69 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		494,14 D	357,20	142,35	708,99 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		2.011,35 D	972,05	452,40	2.531,00 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		41,24 D	0,00	0,00	41,24 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		1.368,00 D	792,00	0,00	2.160,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		1.760,00 D	3.432,01	1.701,34	3.490,67 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		324,00 D	236,00	0,00	560,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		264,00 D	390,71	0,00	654,71 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		36.994,82 D	24.995,58	911,00	61.079,40 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		20.175,98 D	15.502,84	3,00	35.675,82 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		2.209,64 D	1.240,21	0,00	3.449,85 D
02019		5201010403	INSS UD 4		7.402,38 D	4.154,74	0,00	11.557,12 D
02143		5201010404	PIS UD 4		276,15 D	155,00	0,00	431,15 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		2.534,12 D	1.623,79	908,00	3.249,91 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		51,55 D	0,00	0,00	51,55 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		2.016,00 D	1.188,00	0,00	3.204,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		1.760,00 D	880,00	0,00	2.640,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		324,00 D	118,00	0,00	442,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		245,00 D	133,00	0,00	378,00 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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		27.663,90 D	11.183,59	250,65	38.596,84 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		8.457,69 D	2.268,02	0,00	10.725,71 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		2.762,00 D	1.381,00	0,00	4.143,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		734,81 D	364,56	0,00	1.099,37 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		446,58 D	321,21	0,00	767,79 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		357,44 D	201,25	0,00	558,69 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		1.782,00 D	0,00	0,00	1.782,00 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		1.944,86 D	0,00	0,00	1.944,86 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		8.565,37 D	2.957,66	195,33	11.327,70 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		2.762,00 D	1.381,00	0,00	4.143,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		1.246,37 D	764,05	0,00	2.010,42 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		408,70 D	79,05	0,00	487,75 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		391,92 D	292,46	0,00	684,38 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		995,22 D	441,10	195,33	1.240,99 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		6.948,81 D	3.056,23	0,78	10.004,26 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		1.440,00 D	720,00	0,00	2.160,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		2.762,00 D	1.381,00	0,00	4.143,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		779,13 D	369,46	0,78	1.147,81 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		201,00 D	31,62	0,00	232,62 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		368,71 D	128,75	0,00	497,46 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		765,97 D	425,40	0,00	1.191,37 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		2.629,95 D	929,60	54,54	3.505,01 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		985,82 D	403,46	6,54	1.382,74 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		331,77 D	118,26	0,00	450,03 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		277,96 D	127,88	0,00	405,84 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.034,40 D	280,00	48,00	1.266,40 D
02262		5201020500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		1.062,08 D	1.972,08	0,00	3.034,16 D
02255		5201020503	TELEFONE / INTERNET UD 5		425,56 D	207,57	0,00	633,13 D
02267		5201020505	CORREIO UD 5		128,97 D	59,16	0,00	188,13 D
02405		5201020506	PEQUENA MONTA UD 5		0,00	19,98	0,00	19,98 D
02286		5201020508	DIARIAS UD 5		395,00 D	1.402,00	0,00	1.797,00 D
02349		5201020509	DESLOCAMENTO UD 5		112,55 D	283,37	0,00	395,92 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		4.678,88 D	2.339,44	0,00	7.018,32 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		1.169,72 D	584,86	0,00	1.754,58 D
02541		5201030102	SITE UD 1		1.169,72 D	584,86	0,00	1.754,58 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		1.169,72 D	584,86	0,00	1.754,58 D
02542		5201030202	SITE UD 2		1.169,72 D	584,86	0,00	1.754,58 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		1.169,72 D	584,86	0,00	1.754,58 D
02543		5201030302	SITE UD 3		1.169,72 D	584,86	0,00	1.754,58 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		1.169,72 D	584,86	0,00	1.754,58 D
02544		5201030402	SITE UD 4		1.169,72 D	584,86	0,00	1.754,58 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		288.489,37 D	163.272,99	1.899,59	449.862,77 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		129.870,32 D	77.391,42	1.129,37	206.132,37 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		79.298,67 D	49.454,87	246,37	128.507,17 D
02926		5202010101	SALARIOS		52.568,22 D	29.508,53	2,00	82.074,75 D
02927		5202010102	INSS		14.632,20 D	10.929,36	0,00	25.561,56 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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02928		5202010103	FGTS		4.367,87 D	3.437,59	0,00	7.805,46 D
02929		5202010104	PIS		545,98 D	407,79	0,00	953,77 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		42,88 D	0,00	0,00	42,88 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		3.337,41 D	1.249,44	244,37	4.342,48 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		2.845,44 D	1.647,36	0,00	4.492,80 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		850,67 D	1.760,00	0,00	2.610,67 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		108,00 D	236,00	0,00	344,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	278,80	0,00	278,80 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		50.571,65 D	27.936,55	883,00	77.625,20 D
02208		5202010201	SALARIOS		29.163,58 D	16.103,07	3,00	45.263,65 D
02209		5202010202	FGTS		2.333,54 D	1.288,40	0,00	3.621,94 D
02210		5202010203	INSS		7.817,40 D	4.315,61	0,00	12.133,01 D
02211		5202010204	PIS		291,64 D	161,00	0,00	452,64 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		82,48 D	0,00	0,00	82,48 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		1.979,01 D	659,67	0,00	2.638,68 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		2.052,00 D	1.188,00	0,00	3.240,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		5.280,00 D	3.520,00	880,00	7.920,00 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		756,00 D	354,00	0,00	1.110,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		816,00 D	346,80	0,00	1.162,80 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		31.589,52 D	19.169,42	110,22	50.648,72 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		31.589,52 D	19.169,42	110,22	50.648,72 D
02062		5202020101	DIARIAS		2.250,00 D	1.466,00	0,00	3.716,00 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	577,82	0,00	577,82 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		5.267,80 D	0,00	0,00	5.267,80 D
02145		5202020104	OUTROS		1.248,00 D	83,20	0,00	1.331,20 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		2.569,10 D	1.354,48	0,00	3.923,58 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		525,10 D	376,54	0,00	901,64 D
02455		5202020108	CORREIO		746,61 D	383,82	93,12	1.037,31 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		3.342,72 D	6.391,07	0,00	9.733,79 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		31,95 D	45,25	17,10	60,10 D
02066		5202020111	ENERGIA		2.108,57 D	962,17	0,00	3.070,74 D
02067		5202020112	LIMPEZA		2.807,79 D	1.407,18	0,00	4.214,97 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		9.832,68 D	4.916,34	0,00	14.749,02 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		153,04 D	465,46	0,00	618,50 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		0,00	740,09	0,00	740,09 D
02839		5202020123	EVENTOS		706,16 D	0,00	0,00	706,16 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		36.426,16 D	12.182,87	0,00	48.609,03 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		32.580,62 D	11.818,11	0,00	44.398,73 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		10.010,00 D	5.005,00	0,00	15.015,00 D
02303		5202030102	AUDITORIA		9.394,66 D	0,00	0,00	9.394,66 D
02531		5202030103	SISTEMA		3.407,06 D	1.703,53	0,00	5.110,59 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		988,00 D	494,00	0,00	1.482,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		8.216,10 D	4.108,05	0,00	12.324,15 D
04529		5202030107	EMAIL - MEIO		308,00 D	28,00	0,00	336,00 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		0,00	260,13	0,00	260,13 D
03056		5202030110	EMAIL - FIM		0,00	91,00	0,00	91,00 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		256,80 D	128,40	0,00	385,20 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.020,34 D	364,76	0,00	1.385,10 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		490,66 D	99,62	0,00	590,28 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		399,68 D	265,14	0,00	664,82 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

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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02051		5202050000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		90.603,37 D	54.529,28	660,00	144.472,65 D
03018		5202050100	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		70.193,69 D	46.998,09	452,63	116.739,15 D
03019		5202050101	SALARIOS		42.062,45 D	30.399,48	8,99	72.452,94 D
03020		5202050102	FGTS		4.518,64 D	2.439,45	0,00	6.958,09 D
03021		5202050103	INSS		14.215,34 D	8.172,24	0,00	22.387,58 D
03022		5202050104	PIS		551,44 D	304,86	0,00	856,30 D
04532		5202050105	IRRF		8,25 D	0,00	0,00	8,25 D
03023		5202050108	VALE TRANSPORTE		38,72 C	226,10	280,62	93,24 C
03024		5202050109	PLANO DE SAUDE		3.929,64 D	1.999,96	163,02	5.766,58 D
03026		5202050110	VALE ALIMENTAÇÃO		4.770,00 D	3.456,00	0,00	8.226,00 D
03033		5202050111	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
03040		5202050112	SEGURO DE VIDA		154,65 D	0,00	0,00	154,65 D
04535		5202050200	ESTAGIARIOS CAR		10.300,15 D	4.563,12	0,00	14.863,27 D
03049		5202050201	BOLSA AUXILIO		7.392,00 D	3.520,00	0,00	10.912,00 D
03051		5202050202	AUXILIO TRANSPORTE		1.396,15 D	571,12	0,00	1.967,27 D
03055		5202050203	AGENTE INT ESTAG - CAR		1.512,00 D	472,00	0,00	1.984,00 D
04536		5202050300	DESP OPERACIONAIS CAR		10.109,53 D	2.968,07	207,37	12.870,23 D
03034		5202050301	TELEFONE		788,96 D	334,49	27,37	1.096,08 D
03046		5202050302	DIARIAS		8.451,00 D	1.340,00	0,00	9.791,00 D
03036		5202050303	DESLOCAMENTO		497,57 D	168,38	0,00	665,95 D
03052		5202050304	MATERIAL DE CONSUMO		372,00 D	709,20	0,00	1.081,20 D
02164		5202050305	OUTROS		0,00	360,00	180,00	180,00 D
02165		5202050306	EMAIL		0,00	56,00	0,00	56,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		8.689,84 D	3.158,62	0,00	11.848,46 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		8.689,84 D	3.158,62	0,00	11.848,46 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSP		5.317,61 D	0,00	0,00	5.317,61 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		203,10 D	0,00	0,00	203,10 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		3.372,23 D	724,29	0,00	4.096,52 D
02480		5204010201	OUTROS		0,00	250,29	0,00	250,29 D
02565		5204010203	E-MAIL		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		3.323,23 D	474,00	0,00	3.797,23 D
04510		5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.434,33	0,00	2.434,33 D
02828		5204010307	RQA TR 002/14 PM VALENÇA		0,00	2.434,33	0,00	2.434,33 D
02082		5205000000	PROJETOS		36.873,23 D	83.491,67	81,00	120.283,90 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		17.674,02 D	58.819,13	81,00	76.412,15 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		2.145,49 D	5.552,26	80,00	7.617,75 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		1.625,00 D	3.550,00	80,00	5.095,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		520,49 D	2.002,26	0,00	2.522,75 D
02204		5205010500	ESCRIT DE PROJ MPS		15.528,53 D	9.560,09	1,00	25.087,62 D
02214		5205010503	SALARIOS		8.974,66 D	4.955,57	1,00	13.929,23 D
02215		5205010504	INSS		2.405,72 D	1.328,08	0,00	3.733,80 D
02216		5205010505	FGTS		718,12 D	396,44	0,00	1.114,56 D
02217		5205010506	PIS		89,74 D	49,55	0,00	139,29 D
02248		5205010511	SEGURO DE VIDA		20,62 D	0,00	0,00	20,62 D
02249		5205010512	PLANO DE SAUDE		659,67 D	219,89	0,00	879,56 D
02256		5205010513	VALE REFEIÇÃO		684,00 D	396,00	0,00	1.080,00 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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02261		5205010518	AG INT ESTAG - ESCRIT PROJ MPS		216,00 D	236,00	0,00	452,00 D
02268		5205010519	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	215,06	0,00	215,06 D
02269		5205010520	BOLSA AUXILIO		1.760,00 D	1.760,00	0,00	3.520,00 D
02270		5205010521	EMAIL ESCR. PROJETOS		0,00	3,50	0,00	3,50 D
04561		5205010600	06-PROJ ENG C TRAT AFLU CBHMPS		0,00	4.040,73	0,00	4.040,73 D
04504		5205010605	RQA MPS 002/14 PM BARRA PIRA		0,00	4.040,73	0,00	4.040,73 D
04563		5205010800	08-AÇOES EMERGENCIAIS CBH MPS		0,00	38.200,00	0,00	38.200,00 D
04564		5205010801	SERVIÇO - AÇÃO EM MPS		0,00	38.200,00	0,00	38.200,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		0,00	1.466,05	0,00	1.466,05 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		0,00	1.466,05	0,00	1.466,05 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		15.986,43 D	21.001,22	0,00	36.987,65 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		2.024,48 D	1.044,30	0,00	3.068,78 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		1.560,00 D	830,00	0,00	2.390,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		464,48 D	214,30	0,00	678,78 D
04549		5205020900	09-ALT CAMP DIV MOBIL ART COM		12.061,95 D	8.121,28	0,00	20.183,23 D
04550		5205020901	SERVIÇO DIVULG PIABANHA		12.061,95 D	8.121,28	0,00	20.183,23 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HIDR		0,00	10.617,75	0,00	10.617,75 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		0,00	10.617,75	0,00	10.617,75 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		0,00	1.217,89	0,00	1.217,89 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		0,00	1.217,89	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		1.833,97 D	2.079,66	0,00	3.913,63 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		1.833,97 D	2.079,66	0,00	3.913,63 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		825,00 D	1.375,00	0,00	2.200,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		1.008,97 D	704,66	0,00	1.713,63 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		1.378,81 D	1.591,66	0,00	2.970,47 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		1.378,81 D	582,33	0,00	1.961,14 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		478,81 D	282,33	0,00	761,14 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		0,00	1.009,33	0,00	1.009,33 D
04513		5205040307	RQA R2R 004/15 PM DUAS BARRAS		0,00	1.009,33	0,00	1.009,33 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		8.326,20 D	5.084,91	0,00	13.411,11 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		8.326,20 D	5.084,91	0,00	13.411,11 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		8.326,20 D	5.084,91	0,00	13.411,11 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		8.326,20 D	5.084,91	0,00	13.411,11 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		59.455,24 D	60.809,54	0,00	120.264,78 D
56005		5802000000	CBHS		59.455,24 D	60.809,54	0,00	120.264,78 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		59.455,24 D	60.809,54	0,00	120.264,78 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		3.806,84 D	4.349,00	0,00	8.155,84 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		2.175,34 D	3.239,17	0,00	5.414,51 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		1.631,50 D	1.109,83	0,00	2.741,33 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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		1.134,84 D	2.040,10	0,00	3.174,94 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		648,48 D	1.497,74	0,00	2.146,22 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		486,36 D	542,36	0,00	1.028,72 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		3.806,84 D	4.206,99	0,00	8.013,83 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		2.175,34 D	3.070,82	0,00	5.246,16 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		1.631,50 D	1.136,17	0,00	2.767,67 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		6.753,28 D	8.201,14	0,00	14.954,42 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		3.859,02 D	5.987,30	0,00	9.846,32 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		2.894,26 D	2.213,84	0,00	5.108,10 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		19.624,35 D	16.037,09	0,00	35.661,44 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		13.369,35 D	11.711,06	0,00	25.080,41 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		6.255,00 D	4.326,03	0,00	10.581,03 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		6.559,52 D	7.251,73	0,00	13.811,25 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		3.748,30 D	5.293,71	0,00	9.042,01 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		2.811,22 D	1.958,02	0,00	4.769,24 D
56015		5802010800	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		15.399,23 D	16.102,48	0,00	31.501,71 D
03042		5802010803	RESCISAO		2.116,95 D	0,00	0,00	2.116,95 D
03029		5802010804	APROV FERIAS + ENCARGOS-CAR		7.589,88 D	11.759,01	0,00	19.348,89 D
03030		5802010805	APROV 13° SALARIO+ENCARGOS-CAR		5.692,40 D	4.343,47	0,00	10.035,87 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		2.370,34 D	2.621,01	0,00	4.991,35 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		1.354,48 D	1.913,40	0,00	3.267,88 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		1.015,86 D	707,61	0,00	1.723,47 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: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		540.692,35 C	0,00	391.792,21	932.484,56 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		540.692,35 C	0,00	391.792,21	932.484,56 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		540.692,35 C	0,00	391.792,21	932.484,56 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		540.692,35 C	0,00	391.792,21	932.484,56 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		540.692,35 C	0,00	391.792,21	932.484,56 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: Março de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	35.490.408,01	D
PASSIVO	35.490.408,01	C
DESPESAS	932.484,56	D
RECEITAS	932.484,56	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	