

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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		38.191.797,25 D	2.665.762,78	1.725.878,17	39.131.681,86 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		38.090.486,29 D	2.664.682,78	1.720.702,60	39.034.466,47 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.535,80 D	1.351.084,98	1.348.623,28	3.997,50 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	129.736,11	129.596,22	139,89 D
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	129.736,11	129.596,22	139,89 D
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		1.535,80 D	1.221.348,87	1.219.027,06	3.857,61 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		1.535,80 D	1.221.348,87	1.219.027,06	3.857,61 D
11324		1104000000	POUPANCA		28.298.787,85 D	1.148.802,96	275.915,23	29.171.675,58 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		28.298.787,85 D	1.148.802,96	275.915,23	29.171.675,58 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		445.822,67 D	2.260,06	169.350,29	278.732,44 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		17.504.420,73 D	1.052.201,09	7.417,39	18.549.204,43 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		222.041,34 D	1.403,67	15.073,56	208.371,45 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		64.943,91 D	388,07	11.417,31	53.914,67 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		248.268,05 D	1.662,58	0,00	249.930,63 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		69,82 D	0,46	0,00	70,28 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		136,39 D	0,86	0,00	137,25 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		234,20 D	1,55	0,00	235,75 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		51.639,20 D	331,85	1.126,88	50.844,17 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		48.098,24 D	303,76	490,00	47.912,00 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		27,89 D	0,20	0,00	28,09 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		60.773,25 D	403,11	0,00	61.176,36 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.795,80 D	11,91	0,00	1.807,71 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		19.386,78 D	84,91	5.854,00	13.617,69 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		11.610,60 D	73,46	7.319,95	4.364,11 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		28,75 D	0,19	0,00	28,94 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		7,71 D	0,05	0,00	7,76 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		374.990,39 D	2.344,69	16.379,74	360.955,34 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.708,73 D	24,22	0,00	3.732,95 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.099,83 D	13,72	0,00	2.113,55 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		296,34 D	1,93	0,00	298,27 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.236,26 D	8,07	0,00	1.244,33 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		18,17 D	0,12	0,00	18,29 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.472,48 D	16,15	0,00	2.488,63 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.236,26 D	8,07	0,00	1.244,33 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.508.429,47 D	10.557,42	0,00	1.518.986,89 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		72.177,60 D	505,17	0,00	72.682,77 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		32.467,28 D	224,95	0,00	32.692,23 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		73,08 D	0,49	0,00	73,57 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.643,22 D	35,76	0,00	5.678,98 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.157,40 D	7,33	0,00	1.164,73 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		6.459,38 D	40,94	0,00	6.500,32 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		83.765,73 D	530,88	0,00	84.296,61 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		761,25 D	4,82	0,00	766,07 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - Acao EMERG.MPS		97,77 D	0,67	0,00	98,44 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		22,26 D	0,15	0,00	22,41 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		564.208,63 D	3.724,12	1.292,19	566.640,56 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		365.189,27 D	2.403,99	0,00	367.593,26 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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		2.092,31 D	13,78	0,00	2.106,09 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		198.830,70 D	1.308,88	2.623,62	197.515,96 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		21.658,62 D	148,80	0,00	21.807,42 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.580,42 D	31,46	0,00	4.611,88 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		199.705,85 D	1.352,57	12.890,80	188.167,62 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		162.769,46 D	1.118,27	0,00	163.887,73 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.060,07 D	7,28	0,00	1.067,35 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		333.458,60 D	2.290,97	0,00	335.749,57 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		35.722,75 D	246,89	0,00	35.969,64 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		58.376,26 D	403,47	24.679,50	34.100,23 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		56.475,24 D	25.069,83	0,00	81.545,07 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		130.204,19 D	899,91	0,00	131.104,10 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.518.137,97 D	30.871,36	0,00	4.549.009,33 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		327.701,25 D	2.056,11	0,00	329.757,36 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.143,30 D	63,64	0,00	10.206,94 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		532.054,73 D	3.338,30	0,00	535.393,03 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.715.619,94 D	162.794,84	94.164,09	9.784.250,69 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.715.619,94 D	162.794,84	94.164,09	9.784.250,69 D
99995		1105110100	CT CBHS		383.169,74 D	161.060,84	46.160,05	498.070,53 D
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		4.737,72 D	0,00	1.407,18	3.330,54 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		58.904,52 D	0,00	5.652,00	53.252,52 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		73.745,10 D	0,00	4.916,34	68.828,76 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		10.010,00 D	65.109,78	5.005,00	70.114,78 D
11661		1105110127	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.806,58 D	0,00	177,54	1.629,04 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		12.080,46 D	0,00	1.725,78	10.354,68 D
12671		1105110137	CT 017/15 - SH CAETANO		988,00 D	0,00	494,00	494,00 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		0,00	54.885,76	4.573,81	50.311,95 D
12679		1105110145	CT 037/15 - LF TELECOM		1.183,15 D	0,00	1.183,15	0,00
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		49.716,00 D	0,00	4.143,00	45.573,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		11.410,90 D	0,00	234,00	11.176,90 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		9.607,77 D	0,00	2.103,76	7.504,01 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		5.408,47 D	0,00	2.468,71	2.939,76 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENHIMENTO		1.435,20 D	0,00	0,00	1.435,20 D
12690		1105110156	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		1.520,22 D	0,00	1.265,42	254,80 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		9.213,96 D	0,00	477,11	8.736,85 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 D	0,00	0,00	30.044,80 D
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		12.488,73 D	0,00	750,19	11.738,54 D
12696		1105110161	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
12697		1105110162	CT 016/2016 - MM		5.854,00 D	0,00	5.854,00	0,00
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		7.803,00 D	0,00	2.239,75	5.563,25 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		1.190,77 D	0,00	170,17	1.020,60 D
12701		1105110165	CT 020/2016 - BETBI		2.941,20 D	0,00	0,00	2.941,20 D
12709		1105110171	CT 026/2016 - RIO BRASIL		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		7.361,28 D	0,00	613,44	6.747,84 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		4.188,00 D	0,00	349,00	3.839,00 D
12712		1105110174	CT 035/16 - KETZER		14.894,50 D	0,00	0,00	14.894,50 D
12713		1105110175	CT 036/16 - AGUIMABL		713,40 D	0,00	356,70	356,70 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	6.084,00	0,00	6.084,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		0,00	27.481,30	0,00	27.481,30 D
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		28.495,98 D	1.734,00	352,73	29.877,25 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		135,98 D	0,00	135,98	0,00
12714		1105110216	CT 015/2016 - IEL		0,00	1.734,00	216,75	1.517,25 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		25.366,57 D	0,00	15.854,70	9.511,87 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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17015		1105110501	SEDE		13.060,47 D	0,00	10.881,95	2.178,52 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.121,88 D	0,00	699,97	1.421,91 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		3.093,69 D	0,00	439,78	2.653,91 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.944,10 D	0,00	972,05	972,05 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		4.706,65 D	0,00	2.641,06	2.065,59 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		439,78 D	0,00	219,89	219,89 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.278.587,65 D	0,00	31.796,61	9.246.791,04 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		191.954,35 D	0,00	2.623,62	189.330,73 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		191.644,94 D	0,00	12.890,80	178.754,14 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		182.933,20 D	0,00	1.282,19	181.651,01 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		60.000,00 D	0,00	15.000,00	45.000,00 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		7.086,57 D	0,00	0,00	7.086,57 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		3.455,79 D	0,00	0,00	3.455,79 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		361.414,99 D	0,00	0,00	361.414,99 D
08206		1107000000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		101.310,96 D	1.080,00	5.175,57	97.215,39 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		243.761,13 D	1.080,00	0,00	244.841,13 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		243.761,13 D	1.080,00	0,00	244.841,13 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	540,00	0,00	21.297,89 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.514,60 D	540,00	0,00	15.054,60 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	270,00	0,00	21.676,37 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		14.175,63 D	270,00	0,00	14.445,63 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	135,00	0,00	26.054,85 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		13.603,16 D	135,00	0,00	13.738,16 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	135,00	0,00	23.633,36 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		15.149,88 D	135,00	0,00	15.284,88 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

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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		162.115,53 C	0,00	5.175,57	167.291,10 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		162.115,53 C	0,00	5.175,57	167.291,10 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		42.635,56 C	0,00	1.510,63	44.146,19 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		10.105,17 C	0,00	170,17	10.275,34 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		32.530,39 C	0,00	1.340,46	33.870,85 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		17.255,17 C	0,00	227,76	17.482,93 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		12.369,04 C	0,00	148,16	12.517,20 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		4.886,13 C	0,00	79,60	4.965,73 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		17.431,53 C	0,00	215,74	17.647,27 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		12.606,91 C	0,00	134,63	12.741,54 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		4.824,62 C	0,00	81,11	4.905,73 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		18.753,77 C	0,00	317,20	19.070,97 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		12.017,75 C	0,00	158,15	12.175,90 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		6.736,02 C	0,00	159,05	6.895,07 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		19.060,36 C	0,00	286,79	19.347,15 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		13.464,57 C	0,00	173,45	13.638,02 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		5.595,79 C	0,00	113,34	5.709,13 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		21.929,42 C	0,00	235,74	22.165,16 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		14.333,78 C	0,00	162,12	14.495,90 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		7.595,64 C	0,00	73,62	7.669,26 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		18.341,34 C	0,00	1.893,90	20.235,24 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		391,59 C	0,00	43,51	435,10 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		17.949,75 C	0,00	1.850,39	19.800,14 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		5.218,62 C	0,00	260,93	5.479,55 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		5.218,62 C	0,00	260,93	5.479,55 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		1.164,48 C	0,00	145,56	1.310,04 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		1.164,48 C	0,00	145,56	1.310,04 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		325,28 C	0,00	81,32	406,60 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		325,28 C	0,00	81,32	406,60 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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		38.191.797,25 C	553.991,87	1.493.876,48	39.131.681,86 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		42.568.114,00 C	551.337,38	1.491.221,99	43.507.998,61 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.132,96	4.212,96	1.080,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.132,96	4.212,96	1.080,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	3.132,96	4.212,96	1.080,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.583,76 C	9.689,90	9.934,17	9.828,03 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.583,76 C	9.689,90	9.934,17	9.828,03 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.583,76 C	9.583,76	9.828,03	9.828,03 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	80,25	80,25	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	25,89	25,89	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.857,39 C	42.074,37	43.284,77	43.067,79 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.857,39 C	42.074,37	43.284,77	43.067,79 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.593,68 C	7.655,88	8.035,86	7.973,66 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		33.306,85 C	33.306,85	34.116,97	34.116,97 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		956,86 C	956,86	977,16	977,16 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	154,78	154,78	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		351.760,29 C	121.989,89	148.615,79	378.386,19 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		165,19 C	100.920,97	100.920,97	165,19 C
21894		2111011400	SINDICATOS		165,19 C	165,19	165,19	165,19 C
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	100.755,78	100.755,78	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		351.595,10 C	21.068,92	47.694,82	378.221,00 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		135.364,98 C	21.068,92	12.032,74	126.328,80 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		79.725,52 C	0,00	9.024,56	88.750,08 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		136.504,60 C	0,00	26.637,52	163.142,12 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.715.619,94 C	92.430,09	161.060,84	9.784.250,69 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.715.619,94 C	92.430,09	161.060,84	9.784.250,69 C
11668		2112050100	CT CBHS		381.435,74 C	44.426,05	161.060,84	498.070,53 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		58.904,52 C	5.652,00	0,00	53.252,52 C
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		4.737,72 C	1.407,18	0,00	3.330,54 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		73.745,10 C	4.916,34	0,00	68.828,76 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		10.010,00 C	5.005,00	65.109,78	70.114,78 C
26661		2112050129	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.806,58 C	177,54	0,00	1.629,04 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		12.080,46 C	1.725,78	0,00	10.354,68 C
26671		2112050139	CT 017/15 - SH CAETANO		988,00 C	494,00	0,00	494,00 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		0,00	4.573,81	54.885,76	50.311,95 C
27679		2112050147	CT 037/15 - LF TELECOM		1.183,15 C	1.183,15	0,00	0,00
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		49.716,00 C	4.143,00	0,00	45.573,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		11.410,90 C	234,00	0,00	11.176,90 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		9.607,77 C	2.103,76	0,00	7.504,01 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		5.408,47 C	2.468,71	0,00	2.939,76 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
27690		2112050158	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		1.520,22 C	1.265,42	0,00	254,80 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		9.213,96 C	477,11	0,00	8.736,85 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 C	0,00	0,00	30.044,80 C
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		12.488,73 C	750,19	0,00	11.738,54 C
26696		2112050163	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		456,00 C	0,00	0,00	456,00 C
26697		2112050164	CT 016/2016 - MM		5.854,00 C	5.854,00	0,00	0,00

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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		6.069,00 C	505,75	0,00	5.563,25 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		1.190,77 C	170,17	0,00	1.020,60 C
26701		2112050167	CT 020/2016 - BETBI		2.941,20 C	0,00	0,00	2.941,20 C
27709		2112050173	CT 026/2016 - RIO BRASIL		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		7.361,28 C	613,44	0,00	6.747,84 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		4.188,00 C	349,00	0,00	3.839,00 C
27712		2112050176	CT 035/16 - KETZER		14.894,50 C	0,00	0,00	14.894,50 C
27713		2112050177	CT 036/16 - AGUIMAEI		713,40 C	356,70	0,00	356,70 C
27717		2112050178	CT 038/15 - ROSELI		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	0,00	6.084,00	6.084,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		0,00	0,00	27.481,30	27.481,30 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		30.229,98 C	352,73	0,00	29.877,25 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		135,98 C	135,98	0,00	0,00
27714		2112050316	CT 015/2016 - IEL		1.734,00 C	216,75	0,00	1.517,25 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		25.366,57 C	15.854,70	0,00	9.511,87 C
37015		2112050401	SEDE		13.060,47 C	10.881,95	0,00	2.178,52 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.121,88 C	699,97	0,00	1.421,91 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		3.093,69 C	439,78	0,00	2.653,91 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.944,10 C	972,05	0,00	972,05 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		4.706,65 C	2.641,06	0,00	2.065,59 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		439,78 C	219,89	0,00	219,89 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.278.587,65 C	31.796,61	0,00	9.246.791,04 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		191.954,35 C	2.623,62	0,00	189.330,73 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		191.644,94 C	12.890,80	0,00	178.754,14 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		182.933,20 C	1.282,19	0,00	181.651,01 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		60.000,00 C	15.000,00	0,00	45.000,00 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		7.086,57 C	0,00	0,00	7.086,57 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		3.455,79 C	0,00	0,00	3.455,79 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		361.414,99 C	0,00	0,00	361.414,99 C
21950		2119000000	RECURSOS		32.449.292,62 C	282.020,17	1.124.113,46	33.291.385,91 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		32.449.292,62 C	282.020,17	1.124.113,46	33.291.385,91 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		42.554.057,47 C	0,00	940.987,82	43.495.045,29 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.429.926,21 C	0,00	183.125,64	5.613.051,85 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		15.534.691,06 D	282.020,17	0,00	15.816.711,23 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		4.398.636,60 D	0,00	2.654,49	4.395.982,11 D
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		4.398.636,60 D	0,00	2.654,49	4.395.982,11 D
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		4.398.636,60 D	0,00	2.654,49	4.395.982,11 D
24002		2500000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 C	2.654,49	0,00	0,00
24003		2501000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 C	2.654,49	0,00	0,00
24011		2501050000	RECURSO RECEBIDO CONV GUANDU		2.654,49 C	2.654,49	0,00	0,00

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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.593.366,95 D	322.141,62	40.121,45	2.875.387,12 D
02000		5200000000	CBHS		2.237.258,91 D	295.908,75	22.160,57	2.511.007,09 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		681.527,68 D	81.591,61	8.677,83	754.441,46 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		513.694,62 D	65.210,78	8.613,01	570.292,39 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		129.369,59 D	19.405,38	7.473,95	141.301,02 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		79.839,18 D	13.253,77	7.254,06	85.838,89 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		6.388,48 D	1.060,29	0,00	7.448,77 D
02016		5201010103	INSS UD 1		21.401,59 D	3.551,99	0,00	24.953,58 D
02140		5201010104	PIS UD 1		798,39 D	132,52	0,00	930,91 D
02022		5201010111	VALE TRANSPORTE UD 1		226,52 D	0,00	0,00	226,52 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		4.960,07 D	699,97	219,89	5.440,15 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		198,90 D	22,84	0,00	221,74 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		6.696,00 D	684,00	0,00	7.380,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		6.981,33 D	0,00	0,00	6.981,33 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		1.030,13 D	0,00	0,00	1.030,13 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		89.387,35 D	16.053,99	2,00	105.439,34 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		50.957,93 D	10.582,17	2,00	61.538,10 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		4.673,35 D	846,56	0,00	5.519,91 D
02017		5201010203	INSS UD 2		15.655,74 D	2.836,01	0,00	18.491,75 D
02141		5201010204	PIS UD 2		584,06 D	105,80	0,00	689,86 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		2.477,43 D	439,78	0,00	2.917,21 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		99,45 D	11,42	0,00	110,87 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		3.798,00 D	720,00	0,00	4.518,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		8.770,67 D	440,00	0,00	9.210,67 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		967,00 D	72,25	0,00	1.039,25 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.381,72 D	0,00	0,00	1.381,72 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		119.857,66 D	14.172,25	596,75	133.433,16 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		65.750,11 D	7.999,15	2,00	73.747,26 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		6.205,21 D	639,92	0,00	6.845,13 D
02018		5201010303	INSS UD 3		20.469,70 D	2.143,77	0,00	22.613,47 D
02142		5201010304	PIS UD 3		763,62 D	79,97	0,00	843,59 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		2.940,44 D	537,70	142,35	3.335,79 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		5.648,90 D	972,05	452,40	6.168,55 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		198,90 D	22,84	0,00	221,74 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		6.660,00 D	684,00	0,00	7.344,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		8.770,67 D	880,00	0,00	9.650,67 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		967,00 D	72,25	0,00	1.039,25 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.483,11 D	140,60	0,00	1.623,71 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		174.141,73 D	15.579,16	540,31	189.180,58 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		100.323,68 D	9.383,20	3,00	109.703,88 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		9.023,35 D	750,64	0,00	9.773,99 D
02019		5201010403	INSS UD 4		36.880,84 D	2.514,69	0,00	39.395,53 D
02143		5201010404	PIS UD 4		1.345,85 D	93,81	0,00	1.439,66 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		7.182,23 D	1.008,73	537,31	7.653,65 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		253,78 D	22,84	0,00	276,62 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		9.180,00 D	720,00	0,00	9.900,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		7.920,00 D	880,00	0,00	8.800,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		849,00 D	72,25	0,00	921,25 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		1.183,00 D	133,00	0,00	1.316,00 D
02116		5201010500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		938,29 D	0,00	0,00	938,29 D
02121		5201010512	PLANO DE SAUDE UD 5		907,36 D	0,00	0,00	907,36 D
02127		5201010513	SEGURO DE VIDA UD 5		30,93 D	0,00	0,00	30,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		139.805,10 D	11.549,47	64,82	151.289,75 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		38.543,92 D	3.085,29	0,00	41.629,21 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		3.870,00 D	349,00	0,00	4.219,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		12.429,00 D	1.381,00	0,00	13.810,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		3.626,48 D	409,30	0,00	4.035,78 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		2.987,54 D	142,21	0,00	3.129,75 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		1.692,13 D	0,00	0,00	1.692,13 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		3.894,51 D	0,00	0,00	3.894,51 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		3.337,51 D	0,00	0,00	3.337,51 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		6.168,85 D	552,78	0,00	6.721,63 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		537,90 D	251,00	0,00	788,90 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		33.227,60 D	3.324,27	0,00	36.551,87 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		12.429,00 D	1.381,00	0,00	13.810,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		5.948,06 D	745,77	0,00	6.693,83 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.762,37 D	142,36	0,00	1.904,73 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		2.158,11 D	163,99	0,00	2.322,10 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		3.817,21 D	0,00	0,00	3.817,21 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		2.380,00 D	276,28	0,00	2.656,28 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		3.636,69 D	384,87	0,00	4.021,56 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		45,00 D	230,00	0,00	275,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		39.902,45 D	2.763,65	0,00	42.666,10 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		6.480,00 D	0,00	0,00	6.480,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		12.429,00 D	1.381,00	0,00	13.810,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		3.989,24 D	558,40	0,00	4.547,64 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		798,04 D	102,06	0,00	900,10 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.635,36 D	0,00	0,00	1.635,36 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		4.001,64 D	0,00	0,00	4.001,64 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		2.620,65 D	22,00	0,00	2.642,65 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		5.963,30 D	515,19	0,00	6.478,49 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		0,00	185,00	0,00	185,00 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		1.985,22 D	0,00	0,00	1.985,22 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		16.594,28 D	2.256,26	64,82	18.785,72 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		4.546,59 D	599,44	0,00	5.146,03 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		1.679,86 D	256,51	0,00	1.936,37 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		1.501,11 D	132,84	0,00	1.633,95 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		2.634,84 D	0,00	0,00	2.634,84 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		793,79 D	423,50	52,90	1.164,39 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		5.438,09 D	843,97	11,92	6.270,14 D
02262		5201020500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		11.536,85 D	120,00	0,00	11.656,85 D
02255		5201020503	TELEFONE / INTERNET UD 5		1.536,47 D	0,00	0,00	1.536,47 D
02267		5201020505	CORREIO UD 5		629,49 D	0,00	0,00	629,49 D
02405		5201020506	PEQUENA MONTA UD 5		39,88 D	0,00	0,00	39,88 D
02279		5201020507	MATERIAL DE CONSUMO UD 5		3.177,82 D	0,00	0,00	3.177,82 D
02286		5201020508	DIARIAS UD 5		3.231,00 D	0,00	0,00	3.231,00 D
02349		5201020509	DESLOCAMENTO UD 5		2.922,19 D	0,00	0,00	2.922,19 D
04105		5201020510	OUTROS UD 5		0,00	120,00	0,00	120,00 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		28.027,96 D	4.831,36	0,00	32.859,32 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		6.714,49 D	1.777,84	0,00	8.492,33 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		1.750,00 D	1.140,00	0,00	2.890,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		4.964,49 D	637,84	0,00	5.602,33 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		6.744,49 D	637,84	0,00	7.382,33 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		4.994,49 D	637,84	0,00	5.632,33 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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		7.854,49 D	637,84	0,00	8.492,33 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		4.964,49 D	637,84	0,00	5.602,33 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		6.714,49 D	1.777,84	0,00	8.492,33 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		1.750,00 D	1.140,00	0,00	2.890,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		4.964,49 D	637,84	0,00	5.602,33 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		1.123.150,04 D	104.500,48	11.127,56	1.216.522,96 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		623.667,58 D	76.908,66	10.638,17	689.938,07 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		391.324,82 D	50.145,11	10.635,17	430.834,76 D
02926		5202010101	SALARIOS		252.600,67 D	34.771,91	9.972,58	277.400,00 D
02927		5202010102	INSS		72.917,25 D	8.507,61	0,00	81.424,86 D
02928		5202010103	FGTS		21.928,60 D	2.757,10	0,00	24.685,70 D
02929		5202010104	PIS		2.719,19 D	317,44	0,00	3.036,63 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	111,54	0,00	111,54 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		370,88 D	44,55	0,00	415,43 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		11.814,84 D	1.206,46	662,59	12.358,71 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		13.590,72 D	1.404,00	0,00	14.994,72 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		13.170,67 D	880,00	0,00	14.050,67 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.158,00 D	144,50	0,00	1.302,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		1.054,00 D	0,00	0,00	1.054,00 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		232.342,76 D	26.763,55	3,00	259.103,31 D
02208		5202010201	SALARIOS		130.566,91 D	16.748,77	3,00	147.312,68 D
02209		5202010202	FGTS		12.558,69 D	1.340,02	0,00	13.898,71 D
02210		5202010203	INSS		40.231,59 D	4.488,65	0,00	44.720,24 D
02211		5202010204	PIS		1.500,92 D	167,46	0,00	1.668,38 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	66,00	0,00	66,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		318,97 D	34,26	0,00	353,23 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		6.675,80 D	675,49	0,00	7.351,29 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		9.936,00 D	1.080,00	0,00	11.016,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		24.361,33 D	1.760,00	0,00	26.121,33 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		2.547,75 D	144,50	0,00	2.692,25 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		3.644,80 D	258,40	0,00	3.903,20 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		159.171,91 D	14.874,89	489,39	173.557,41 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		159.171,91 D	14.874,89	489,39	173.557,41 D
02062		5202020101	DIARIAS		8.707,08 D	548,62	0,00	9.255,70 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		16.128,47 D	356,70	0,00	16.485,17 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		19.800,05 D	2.883,94	0,00	22.683,99 D
02145		5202020104	OUTROS		4.733,82 D	107,90	0,00	4.841,72 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		13.117,55 D	1.575,32	0,00	14.692,87 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		2.518,64 D	165,74	0,00	2.684,38 D
02455		5202020108	CORREIO		4.267,51 D	464,50	0,00	4.732,01 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		18.092,28 D	1.307,27	0,00	19.399,55 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		8,55 D	50,60	25,30	33,85 D
02066		5202020111	ENERGIA		7.634,63 D	679,67	0,00	8.314,30 D
02067		5202020112	LIMPEZA		12.658,05 D	1.407,18	0,00	14.065,23 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		44.247,06 D	4.916,34	0,00	49.163,40 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.202,32 D	411,11	0,00	3.613,43 D
02831		5202020117	INSS PF		42,22 D	0,00	0,00	42,22 D
02833		5202020119	PREMIOS DE SEGUROS - CBHS		990,06 D	0,00	0,00	990,06 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		740,09 D	0,00	464,09	276,00 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		1.220,65 D	0,00	0,00	1.220,65 D
02839		5202020123	EVENTOS		1.062,88 D	0,00	0,00	1.062,88 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		122.089,26 D	12.716,93	0,00	134.806,19 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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		113.970,63 D	11.964,43	0,00	125.935,06 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		45.045,00 D	5.005,00	0,00	50.050,00 D
02303		5202030102	AUDITORIA		9.394,66 D	0,00	0,00	9.394,66 D
02531		5202030103	SISTEMA		15.443,00 D	1.725,78	0,00	17.168,78 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		4.446,00 D	494,00	0,00	4.940,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		36.972,47 D	4.573,81	0,00	41.546,28 D
04529		5202030107	EMAIL - MEIO		527,00 D	0,00	0,00	527,00 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		425,73 D	0,00	0,00	425,73 D
03056		5202030110	EMAIL - FIM		635,00 D	0,00	0,00	635,00 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		1.081,77 D	165,84	0,00	1.247,61 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		5.293,43 D	752,50	0,00	6.045,93 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		2.297,25 D	244,50	0,00	2.541,75 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		2.866,18 D	508,00	0,00	3.374,18 D
04527		5202030203	SERVIÇO PJ		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.605,20 D	0,00	0,00	2.605,20 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.605,20 D	0,00	0,00	2.605,20 D
02051		5202050000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		210.387,79 D	0,00	0,00	210.387,79 D
03018		5202050100	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		174.435,60 D	0,00	0,00	174.435,60 D
03019		5202050101	SALARIOS		102.844,42 D	0,00	0,00	102.844,42 D
03020		5202050102	FGTS		9.390,01 D	0,00	0,00	9.390,01 D
03021		5202050103	INSS		36.496,00 D	0,00	0,00	36.496,00 D
03022		5202050104	PIS		1.736,09 D	0,00	0,00	1.736,09 D
04532		5202050105	IRRF		8,25 D	0,00	0,00	8,25 D
03023		5202050108	VALE TRANSPORTE		135,86 C	0,00	0,00	135,86 C
03024		5202050109	PLANO DE SAUDE		9.603,48 D	0,00	0,00	9.603,48 D
03026		5202050110	VALE ALIMENTAÇÃO		13.806,00 D	0,00	0,00	13.806,00 D
03033		5202050111	MEDICINA OCUPACIONAL		176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
03040		5202050112	SEGURO DE VIDA		511,21 D	0,00	0,00	511,21 D
04535		5202050200	ESTAGIARIOS CAR		15.871,49 D	0,00	0,00	15.871,49 D
03049		5202050201	BOLSA AUXILIO		10.912,00 D	0,00	0,00	10.912,00 D
03051		5202050202	AUXILIO TRANSPORTE		2.503,49 D	0,00	0,00	2.503,49 D
03055		5202050203	AGENTE INT ESTAG - CAR		2.456,00 D	0,00	0,00	2.456,00 D
04536		5202050300	DESP OPERACIONAIS CAR		20.080,70 D	0,00	0,00	20.080,70 D
03034		5202050301	TELEFONE		1.768,32 D	0,00	0,00	1.768,32 D
03046		5202050302	DIARIAS		16.015,00 D	0,00	0,00	16.015,00 D
03036		5202050303	DESLOCAMENTO		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
03052		5202050304	MATERIAL DE CONSUMO		1.231,43 D	0,00	0,00	1.231,43 D
02164		5202050305	OUTROS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
02165		5202050306	EMAIL		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
04537		5202060000	FORTALEC GESTAO PARTICIPATIVA		7.833,50 D	0,00	0,00	7.833,50 D
02561		5202060100	FORTALECIMENTO GESTAO		7.833,50 D	0,00	0,00	7.833,50 D
02825		5202060102	IMPRESSAO DE MATERIAL		7.833,50 D	0,00	0,00	7.833,50 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		54.386,46 D	7.417,39	0,00	61.803,85 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		54.386,46 D	7.417,39	0,00	61.803,85 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		34.862,89 D	7.417,39	0,00	42.280,28 D
02074		5204010101	SALARIOS		3.061,24 D	3.061,24	0,00	6.122,48 D
02229		5204010102	FGTS		244,89 D	244,89	0,00	489,78 D
02230		5204010103	INSS		820,40 D	820,40	0,00	1.640,80 D
02231		5204010104	PIS		30,61 D	30,61	0,00	61,22 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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		3.735,99 D	403,50	0,00	4.139,49 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		22.440,00 D	2.640,00	0,00	25.080,00 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		1.715,25 D	216,75	0,00	1.932,00 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		12.489,85 D	0,00	0,00	12.489,85 D
02480		5204010201	OUTROS		6.950,29 D	0,00	0,00	6.950,29 D
02485		5204010202	PUBLICAÇÃO		273,33 D	0,00	0,00	273,33 D
02565		5204010203	E-MAIL		118,00 D	0,00	0,00	118,00 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		3.808,23 D	0,00	0,00	3.808,23 D
02568		5204010205	INSS PF		1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
04510		5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		7.033,72 D	0,00	0,00	7.033,72 D
02828		5204010307	RQA TR 002/14 PM VALENÇA		2.434,33 D	0,00	0,00	2.434,33 D
02835		5204010308	RQA TR 001/16 PM TERESOPOLIS		4.599,39 D	0,00	0,00	4.599,39 D
02082		5205000000	PROJETOS		365.614,86 D	75.761,75	2.355,18	439.021,43 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		200.817,08 D	20.020,45	1,00	220.836,53 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		14.845,82 D	11.417,31	0,00	26.263,13 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		11.575,00 D	7.465,00	0,00	19.040,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		3.270,82 D	3.952,31	0,00	7.223,13 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		10.591,87 D	0,00	0,00	10.591,87 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		10.036,80 D	0,00	0,00	10.036,80 D
04632		5205010407	ENCOB COM MPS		555,07 D	0,00	0,00	555,07 D
02204		5205010500	ESCRIT DE PROJ MPS		80.894,09 D	7.320,95	1,00	88.214,04 D
02205		5205010501	SERV- BASE DADOS MPS		1.578,70 D	0,00	0,00	1.578,70 D
02214		5205010503	SALARIOS		43.656,65 D	4.955,57	1,00	48.611,22 D
02215		5205010504	INSS		11.702,28 D	1.328,08	0,00	13.030,36 D
02216		5205010505	FGTS		3.493,20 D	396,44	0,00	3.889,64 D
02217		5205010506	PIS		436,59 D	49,55	0,00	486,14 D
02248		5205010511	SEGURO DE VIDA		99,44 D	11,42	0,00	110,86 D
02249		5205010512	PLANO DE SAUDE		2.198,90 D	219,89	0,00	2.418,79 D
02256		5205010513	VALE REFEIÇÃO		3.348,00 D	360,00	0,00	3.708,00 D
02261		5205010518	AG INT ESTAG - ESCRIT PROJ MPS		1.266,00 D	0,00	0,00	1.266,00 D
02268		5205010519	AUXILIO TRANSPORTE		885,64 D	0,00	0,00	885,64 D
02269		5205010520	BOLSA AUXILIO		11.968,00 D	0,00	0,00	11.968,00 D
02270		5205010521	EMAIL ESCR. PROJETOS		24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
02271		5205010522	MATERIAL DE CONSUMO		5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
02272		5205010523	DIARIA		149,44 D	0,00	0,00	149,44 D
02273		5205010524	DESLOCAMENTO		81,75 D	0,00	0,00	81,75 D
04561		5205010600	06-PROJ ENG C TRAT AFLU CBHMPS		4.040,73 D	0,00	0,00	4.040,73 D
04504		5205010605	RQA MPS 002/14 PM BARRA PIRA		4.040,73 D	0,00	0,00	4.040,73 D
04563		5205010800	08-AÇÕES EMERGENCIAIS CBH MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
04564		5205010801	SERVIÇO - AÇÃO EM MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		5.297,44 D	1.282,19	0,00	6.579,63 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		5.297,44 D	1.282,19	0,00	6.579,63 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		22.267,63 D	0,00	0,00	22.267,63 D
04713		5205011601	SERVIÇO-PROG MOB PART MPS		2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
04720		5205011602	ALIMENT E HOSPEDAGEM- MPS 16		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		14.660,00 D	0,00	0,00	14.660,00 D
04722		5205011604	DESLOCAMENTO		3.467,63 D	0,00	0,00	3.467,63 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		24.679,50 D	0,00	0,00	24.679,50 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		24.679,50 D	0,00	0,00	24.679,50 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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02089		5205020000	CBH PIABANHA		105.053,29 D	20.760,05	2.342,98	123.470,36 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		15.853,18 D	490,00	0,00	16.343,18 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		11.060,00 D	490,00	0,00	11.550,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		3.481,58 D	0,00	0,00	3.481,58 D
04608		5205020203	OUTROS		903,53 D	0,00	0,00	903,53 D
04633		5205020204	ENCOB DIR PIAB		408,07 D	0,00	0,00	408,07 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		40.843,44 D	17.646,43	2.342,98	56.146,89 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		1.229,59 D	1.224,00	1.113,75	1.339,84 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		1.564,34 D	1.310,00	1.229,23	1.645,11 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		37.500,00 D	15.000,00	0,00	52.500,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		549,51 D	112,43	0,00	661,94 D
04549		5205020900	09-ALT CAMP DIV MOBIL ART COM		29.156,48 D	0,00	0,00	29.156,48 D
04550		5205020901	SERVIÇO DIVULG PIABANHA		29.156,48 D	0,00	0,00	29.156,48 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HIDR		10.617,75 D	0,00	0,00	10.617,75 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		10.617,75 D	0,00	0,00	10.617,75 D
04577		5205021800	18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ		1.771,64 D	0,00	0,00	1.771,64 D
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		1.771,64 D	0,00	0,00	1.771,64 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		4.910,80 D	2.623,62	0,00	7.534,42 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		4.910,80 D	2.623,62	0,00	7.534,42 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		45.470,05 D	33.854,37	11,20	79.313,22 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		33.640,05 D	15.109,57	11,20	48.738,42 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		17.025,00 D	8.775,00	0,00	25.800,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		11.715,51 D	6.334,57	11,20	18.038,88 D
04604		5205030103	OUTROS		4.276,74 D	0,00	0,00	4.276,74 D
04635		5205030104	ENCOB DIR BPSI		225,79 D	0,00	0,00	225,79 D
04636		5205030105	ADIANT DIR BPSI		397,01 D	0,00	0,00	397,01 D
02201		5205030200	02-GEST PARTIC COMUNIC CBH BPS		11.830,00 D	5.854,00	0,00	17.684,00 D
02202		5205030201	SERVIÇO - COMUNICAÇÃO BPS		11.830,00 D	5.854,00	0,00	17.684,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		0,00	12.890,80	0,00	12.890,80 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		0,00	12.890,80	0,00	12.890,80 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		14.274,44 D	1.126,88	0,00	15.401,32 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		13.265,11 D	1.126,88	0,00	14.391,99 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		8.250,00 D	740,00	0,00	8.990,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		4.161,42 D	386,88	0,00	4.548,30 D
04606		5205040103	OUTROS		587,91 D	0,00	0,00	587,91 D
04634		5205040104	ENCOB DIR RDR		265,78 D	0,00	0,00	265,78 D
04559		5205040300	03-AÇÕES 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		12.579,87 D	26.637,52	0,00	39.217,39 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		12.579,87 D	26.637,52	0,00	39.217,39 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		12.579,87 D	26.637,52	0,00	39.217,39 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		44.301,89 D	5.175,57	0,00	49.477,46 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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		44.301,89 D	5.175,57	0,00	49.477,46 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		44.301,89 D	5.175,57	0,00	49.477,46 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		44.301,89 D	5.175,57	0,00	49.477,46 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		311.806,15 D	21.057,30	17.960,88	314.902,57 D
56005		5802000000	CBHS		311.806,15 D	21.057,30	17.960,88	314.902,57 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		311.806,15 D	21.057,30	17.960,88	314.902,57 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		27.785,32 D	2.289,16	9.444,50	20.629,98 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		19.767,41 D	1.409,73	9.444,50	11.732,64 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		8.017,91 D	879,43	0,00	8.897,34 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		9.375,89 D	1.241,20	0,00	10.617,09 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		5.796,45 D	816,08	0,00	6.612,53 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		3.579,44 D	425,12	0,00	4.004,56 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		19.436,97 D	2.101,57	0,00	21.538,54 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		12.451,56 D	1.200,90	0,00	13.652,46 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.985,41 D	900,67	0,00	7.886,08 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		61.917,32 D	2.467,03	0,00	64.384,35 D
02504		5802010403	RESCISAO CONTRATUAL UD 4		31.553,96 D	0,00	0,00	31.553,96 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		20.399,53 D	1.409,73	0,00	21.809,26 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		9.963,83 D	1.057,30	0,00	11.021,13 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		99.792,04 D	8.028,61	8.516,38	99.304,27 D
04518		5802010603	RESCISAO		12.926,30 D	0,00	0,00	12.926,30 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		53.516,70 D	4.379,31	8.516,38	49.379,63 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		33.349,04 D	3.649,30	0,00	36.998,34 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		23.890,12 D	3.621,18	0,00	27.511,30 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		9.809,30 D	2.069,25	0,00	11.878,55 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		14.080,82 D	1.551,93	0,00	15.632,75 D
56015		5802010800	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		55.354,96 D	0,00	0,00	55.354,96 D
03042		5802010803	RESCISAO		55.354,96 D	0,00	0,00	55.354,96 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		1.410,88 D	0,00	0,00	1.410,88 D
02481		5802010903	RESCISAO		1.410,88 D	0,00	0,00	1.410,88 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		12.842,65 D	1.308,55	0,00	14.151,20 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		7.754,32 D	747,74	0,00	8.502,06 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		5.088,33 D	560,81	0,00	5.649,14 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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.593.366,95 C	0,00	282.020,17	2.875.387,12 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.593.366,95 C	0,00	282.020,17	2.875.387,12 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.593.366,95 C	0,00	282.020,17	2.875.387,12 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.593.366,95 C	0,00	282.020,17	2.875.387,12 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		2.593.366,95 C	0,00	282.020,17	2.875.387,12 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: 22/12/2016

Período: Outubro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	39.131.681,86	D
PASSIVO	39.131.681,86	C
DESPESAS	2.875.387,12	D
RECEITAS	2.875.387,12	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	