

## 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: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		37.084.868,88 D	3.120.844,53	2.013.916,16	38.191.797,25 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		36.978.382,35 D	3.120.844,53	2.008.740,59	38.090.486,29 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		3.028,80 D	1.663.221,16	1.664.714,16	1.535,80 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	156.967,32	156.967,32	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	156.967,32	156.967,32	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		3.028,80 D	1.506.253,84	1.507.746,84	1.535,80 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		3.028,80 D	1.506.253,84	1.507.746,84	1.535,80 D
11324		1104000000	POUPANCA		27.118.617,00 D	1.435.827,47	255.656,62	28.298.787,85 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		27.118.617,00 D	1.435.827,47	255.656,62	28.298.787,85 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		612.522,84 D	4.532,81	171.232,98	445.822,67 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		16.156.815,92 D	1.353.941,20	6.336,39	17.504.420,73 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		224.891,61 D	1.544,94	4.395,21	222.041,34 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		65.770,72 D	453,19	1.280,00	64.943,91 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		272.322,30 D	1.736,24	25.790,49	248.268,05 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		69,31 D	0,51	0,00	69,82 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		135,43 D	0,96	0,00	136,39 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		232,52 D	1,68	0,00	234,20 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		52.629,60 D	356,36	1.346,76	51.639,20 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		48.163,43 D	334,81	400,00	48.098,24 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		27,71 D	0,18	0,00	27,89 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 ( COM. MPS )		60.337,15 D	436,10	0,00	60.773,25 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 ( COM. R2R )		1.782,95 D	12,85	0,00	1.795,80 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 ( COM. BPS )		19.254,65 D	132,13	0,00	19.386,78 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 ( BASE DADOS MPS )		20.617,99 D	148,80	9.156,19	11.610,60 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		28,57 D	0,18	0,00	28,75 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		7,66 D	0,05	0,00	7,71 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		372.240,43 D	10.597,57	7.847,61	374.990,39 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.683,48 D	25,25	0,00	3.708,73 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.085,53 D	14,30	0,00	2.099,83 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		294,33 D	2,01	0,00	296,34 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.227,84 D	8,42	0,00	1.236,26 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		18,05 D	0,12	0,00	18,17 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.455,65 D	16,83	0,00	2.472,48 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.227,84 D	8,42	0,00	1.236,26 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.499.028,58 D	9.400,89	0,00	1.508.429,47 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		71.727,77 D	449,83	0,00	72.177,60 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		32.243,58 D	223,70	0,00	32.467,28 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		72,54 D	0,54	0,00	73,08 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.604,86 D	38,36	0,00	5.643,22 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.149,53 D	7,87	0,00	1.157,40 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		6.412,65 D	46,73	0,00	6.459,38 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		83.196,41 D	569,32	0,00	83.765,73 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		756,07 D	5,18	0,00	761,25 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		97,09 D	0,68	0,00	97,77 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		22,12 D	0,14	0,00	22,26 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		561.385,68 D	4.242,80	1.419,85	564.208,63 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		364.208,32 D	2.752,59	1.771,64	365.189,27 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: Setembro 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		2.076,62 D	15,69	0,00	2.092,31 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		197.339,26 D	1.491,44	0,00	198.830,70 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		21.509,64 D	148,98	0,00	21.658,62 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.548,91 D	31,51	0,00	4.580,42 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		198.332,09 D	1.373,76	0,00	199.705,85 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇÕES EMERG II MPS		161.649,78 D	1.119,68	0,00	162.769,46 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.052,78 D	7,29	0,00	1.060,07 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		331.164,76 D	2.293,84	0,00	333.458,60 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		35.498,46 D	224,29	0,00	35.722,75 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		58.011,29 D	364,97	0,00	58.376,26 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		80.703,96 D	450,78	24.679,50	56.475,24 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		129.390,14 D	814,05	0,00	130.204,19 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.488.620,11 D	29.517,86	0,00	4.518.137,97 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		325.467,81 D	2.233,44	0,00	327.701,25 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.074,17 D	69,13	0,00	10.143,30 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		528.428,51 D	3.626,22	0,00	532.054,73 D
<b>11280</b>		<b>1105000000</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>9.782.193,85 D</b>	<b>19.795,90</b>	<b>86.369,81</b>	<b>9.715.619,94 D</b>
<b>99994</b>		<b>1105110000</b>	<b>CONTRATO CBHS</b>		<b>9.782.193,85 D</b>	<b>19.795,90</b>	<b>86.369,81</b>	<b>9.715.619,94 D</b>
<b>99995</b>		<b>1105110100</b>	<b>CT CBHS</b>		<b>426.993,51 D</b>	<b>19.795,90</b>	<b>63.619,67</b>	<b>383.169,74 D</b>
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		6.144,90 D	0,00	1.407,18	4.737,72 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		64.747,68 D	0,00	5.843,16	58.904,52 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		78.661,44 D	0,00	4.916,34	73.745,10 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		15.015,00 D	0,00	5.005,00	10.010,00 D
11661		1105110127	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.834,30 D	0,00	27,72	1.806,58 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		13.806,24 D	0,00	1.725,78	12.080,46 D
12671		1105110137	CT 017/15 - SH CAETANO		1.482,00 D	0,00	494,00	988,00 D
12676		1105110142	CT 039/15 - SSR MELLO		430,00 D	0,00	430,00	0,00
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		4.108,07 D	0,00	4.108,07	0,00
12679		1105110145	CT 037/15 - LF TELECOM		1.594,15 D	0,00	411,00	1.183,15 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		53.859,00 D	0,00	4.143,00	49.716,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		11.410,90 D	0,00	0,00	11.410,90 D
12685		1105110151	CT 62/15 - ROSELI MARIA		720,00 D	0,00	720,00	0,00
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		11.711,53 D	0,00	2.103,76	9.607,77 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		10.588,73 D	0,00	5.180,26	5.408,47 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		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	0,00	1.520,22 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		9.662,05 D	0,00	448,09	9.213,96 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		13.180,32 D	0,00	691,59	12.488,73 D
12696		1105110161	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
12697		1105110162	CT 016/2016 - MM		5.854,00 D	0,00	0,00	5.854,00 D
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		8.814,50 D	0,00	1.011,50	7.803,00 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		1.464,49 D	0,00	273,72	1.190,77 D
12701		1105110165	CT 020/2016 - BETBI		2.941,20 D	0,00	0,00	2.941,20 D
12705		1105110168	CT 024/16 - GOS		24.679,50 D	0,00	24.679,50	0,00
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	0,00	7.361,28 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		0,00	4.188,00	0,00	4.188,00 D
12712		1105110174	CT 035/16 - KETZER		0,00	14.894,50	0,00	14.894,50 D
12713		1105110175	CT 036/16 - AGUIMABL		0,00	713,40	0,00	713,40 D
<b>99996</b>		<b>1105110200</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>28.501,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>28.495,98 D</b>
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		141,98 D	0,00	6,00	135,98 D
<b>17014</b>		<b>1105110500</b>	<b>CT 67/15 - UNIMED</b>		<b>43.147,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.781,01</b>	<b>25.366,57 D</b>
17015		1105110501	SEDE		27.442,42 D	0,00	14.381,95	13.060,47 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: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.821,85 D	0,00	699,97	2.121,88 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		3.592,11 D	0,00	498,42	3.093,69 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		2.916,15 D	0,00	972,05	1.944,10 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		5.715,38 D	0,00	1.008,73	4.706,65 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		659,67 D	0,00	219,89	439,78 D
<b>17001</b>		<b>1105110700</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>9.283.550,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963,13</b>	<b>9.278.587,65 D</b>
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	0,00	191.954,35 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		184.353,05 D	0,00	1.419,85	182.933,20 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	0,00	60.000,00 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		8.858,21 D	0,00	1.771,64	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		363.186,63 D	0,00	1.771,64	361.414,99 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>ADIANTAMENTO AUX PESQUISA</b>		<b>74.542,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.542,70 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>74.542,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.542,70 D</b>
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>106.486,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,57</b>	<b>101.310,96 D</b>
<b>18000</b>		<b>1301000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>19.665,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 D</b>
<b>16703</b>		<b>1301160000</b>	<b>CONTRATOS CBHS</b>		<b>19.665,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 D</b>
<b>16704</b>		<b>1301160100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>19.665,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 D</b>
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>243.761,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.761,13 D</b>
<b>00716</b>		<b>1305030000</b>	<b>IMOBILIZADOS -CBHS-PS</b>		<b>243.761,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.761,13 D</b>
<b>01313</b>		<b>1305030100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>51.636,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.636,71 D</b>
01314		1305030101	EQPTO 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
<b>01312</b>		<b>1305030200</b>	<b>MEDIO PARAIBA - VR -UD1</b>		<b>20.757,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.757,89 D</b>
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
<b>01317</b>		<b>1305030300</b>	<b>PIABANHA-PETROPOLIS-UD2</b>		<b>21.406,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.406,37 D</b>
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
<b>01319</b>		<b>1305030400</b>	<b>RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3</b>		<b>25.919,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.919,85 D</b>
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
<b>01321</b>		<b>1305030500</b>	<b>BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4</b>		<b>23.498,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.498,36 D</b>
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
<b>01323</b>		<b>1305030600</b>	<b>BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5</b>		<b>26.982,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.982,62 D</b>
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
<b>01328</b>		<b>1305030700</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>47.784,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.784,43 D</b>
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

## 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: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		156.939,96 C	0,00	5.175,57	162.115,53 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		156.939,96 C	0,00	5.175,57	162.115,53 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		41.124,93 C	0,00	1.510,63	42.635,56 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		9.935,00 C	0,00	170,17	10.105,17 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		31.189,93 C	0,00	1.340,46	32.530,39 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		17.027,41 C	0,00	227,76	17.255,17 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		12.220,88 C	0,00	148,16	12.369,04 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		4.806,53 C	0,00	79,60	4.886,13 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		17.215,79 C	0,00	215,74	17.431,53 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		12.472,28 C	0,00	134,63	12.606,91 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		4.743,51 C	0,00	81,11	4.824,62 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		18.436,57 C	0,00	317,20	18.753,77 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		11.859,60 C	0,00	158,15	12.017,75 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		6.576,97 C	0,00	159,05	6.736,02 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		18.773,57 C	0,00	286,79	19.060,36 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		13.291,12 C	0,00	173,45	13.464,57 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		5.482,45 C	0,00	113,34	5.595,79 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		21.693,68 C	0,00	235,74	21.929,42 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		14.171,66 C	0,00	162,12	14.333,78 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		7.522,02 C	0,00	73,62	7.595,64 C
01024		1306020700	TRANSPosição		16.447,44 C	0,00	1.893,90	18.341,34 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		348,08 C	0,00	43,51	391,59 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		16.099,36 C	0,00	1.850,39	17.949,75 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		4.957,69 C	0,00	260,93	5.218,62 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		4.957,69 C	0,00	260,93	5.218,62 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		1.018,92 C	0,00	145,56	1.164,48 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		1.018,92 C	0,00	145,56	1.164,48 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		243,96 C	0,00	81,32	325,28 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		243,96 C	0,00	81,32	325,28 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: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		37.084.869,00 C	575.617,54	1.682.545,79	38.191.797,25 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		41.461.185,75 C	575.617,54	1.682.545,79	42.568.114,00 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.904,60	4.904,60	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.904,60	4.904,60	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	4.904,60	4.904,60	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.151,13 C	9.366,22	9.798,85	9.583,76 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.151,13 C	9.366,22	9.798,85	9.583,76 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.151,13 C	9.151,13	9.583,76	9.583,76 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	162,63	162,63	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	52,46	52,46	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.851,33 C	40.068,17	42.074,23	41.857,39 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.851,33 C	40.068,17	42.074,23	41.857,39 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.452,61 C	7.514,67	7.655,74	7.593,68 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		31.497,62 C	31.497,62	33.306,85	33.306,85 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		901,10 C	901,10	956,86	956,86 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	154,78	154,78	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		330.884,21 C	156.606,70	177.482,78	351.760,29 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	125.603,23	125.768,42	165,19 C
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	0,00	165,19	165,19 C
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	125.603,23	125.603,23	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		330.884,21 C	31.003,47	51.714,36	351.595,10 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		123.678,64 C	31.003,47	42.689,81	135.364,98 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		70.700,97 C	0,00	9.024,55	79.725,52 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		136.504,60 C	0,00	0,00	136.504,60 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.782.193,85 C	88.103,81	21.529,90	9.715.619,94 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.782.193,85 C	88.103,81	21.529,90	9.715.619,94 C
11668		2112050100	CT CBHS		426.993,51 C	65.353,67	19.795,90	381.435,74 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		64.747,68 C	5.843,16	0,00	58.904,52 C
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		6.144,90 C	1.407,18	0,00	4.737,72 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		78.661,44 C	4.916,34	0,00	73.745,10 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		15.015,00 C	5.005,00	0,00	10.010,00 C
26661		2112050129	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.834,30 C	27,72	0,00	1.806,58 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		13.806,24 C	1.725,78	0,00	12.080,46 C
26671		2112050139	CT 017/15 - SH CAETANO		1.482,00 C	494,00	0,00	988,00 C
27676		2112050144	CT 039/15 - SSR MELLO		430,00 C	430,00	0,00	0,00
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		4.108,07 C	4.108,07	0,00	0,00
27679		2112050147	CT 037/15 - LF TELECOM		1.594,15 C	411,00	0,00	1.183,15 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		53.859,00 C	4.143,00	0,00	49.716,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPPEL		11.410,90 C	0,00	0,00	11.410,90 C
27685		2112050153	CT 62/15 - ROSELI MARIA		720,00 C	720,00	0,00	0,00
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		11.711,53 C	2.103,76	0,00	9.607,77 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		10.588,73 C	5.180,26	0,00	5.408,47 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENHIMENTO		1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
27690		2112050158	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		1.520,22 C	0,00	0,00	1.520,22 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		9.662,05 C	448,09	0,00	9.213,96 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		13.180,32 C	691,59	0,00	12.488,73 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: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26696		2112050163	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		456,00 C	0,00	0,00	456,00 C
26697		2112050164	CT 016/2016 - MM		5.854,00 C	0,00	0,00	5.854,00 C
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		8.814,50 C	2.745,50	0,00	6.069,00 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		1.464,49 C	273,72	0,00	1.190,77 C
26701		2112050167	CT 020/2016 - BETBI		2.941,20 C	0,00	0,00	2.941,20 C
27705		2112050170	CT 024/16 - GOS		24.679,50 C	24.679,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	7.361,28 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		0,00	0,00	4.188,00	4.188,00 C
27712		2112050176	CT 035/16 - KETZER		0,00	0,00	14.894,50	14.894,50 C
27713		2112050177	CT 036/16 - AGUIMAEI		0,00	0,00	713,40	713,40 C
<b>11670</b>		<b>2112050300</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>28.501,98 C</b>	<b>6,00</b>	<b>1.734,00</b>	<b>30.229,98 C</b>
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		141,98 C	6,00	0,00	135,98 C
27714		2112050316	CT 015/2016 - IEL		0,00	0,00	1.734,00	1.734,00 C
<b>37014</b>		<b>2112050400</b>	<b>CT 67/15 - UNIMED</b>		<b>43.147,58 C</b>	<b>17.781,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366,57 C</b>
37015		2112050401	SEDE		27.442,42 C	14.381,95	0,00	13.060,47 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.821,85 C	699,97	0,00	2.121,88 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		3.592,11 C	498,42	0,00	3.093,69 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		2.916,15 C	972,05	0,00	1.944,10 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		5.715,38 C	1.008,73	0,00	4.706,65 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		659,67 C	219,89	0,00	439,78 C
<b>37001</b>		<b>2112050700</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>9.283.550,78 C</b>	<b>4.963,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.278.587,65 C</b>
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	0,00	0,00	191.954,35 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		184.353,05 C	1.419,85	0,00	182.933,20 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	0,00	0,00	60.000,00 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		8.858,21 C	1.771,64	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		363.186,63 C	1.771,64	0,00	361.414,99 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>31.299.105,23 C</b>	<b>276.568,04</b>	<b>1.426.755,43</b>	<b>32.449.292,62 C</b>
<b>00704</b>		<b>2119060000</b>	<b>RECURSOS INEA-CBHS-PS</b>		<b>31.299.105,23 C</b>	<b>276.568,04</b>	<b>1.426.755,43</b>	<b>32.449.292,62 C</b>
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		41.314.057,47 C	0,00	1.240.000,00	42.554.057,47 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.243.170,78 C	0,00	186.755,43	5.429.926,21 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		15.258.123,02 D	276.568,04	0,00	15.534.691,06 D
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>19.665,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>19.665,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 C</b>
<b>22197</b>		<b>2219040000</b>	<b>CONTRATO CBHS</b>		<b>19.665,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 C</b>
<b>22198</b>		<b>2219040100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>19.665,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,36 C</b>
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
<b>24000</b>		<b>2400000000</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>4.398.636,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.636,60 D</b>
<b>24005</b>		<b>2401000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>4.398.636,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.636,60 D</b>
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		4.398.636,60 D	0,00	0,00	4.398.636,60 D
<b>24002</b>		<b>2500000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>2.654,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,49 C</b>
<b>24003</b>		<b>2501000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>2.654,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,49 C</b>
24011		2501050000	RECURSO RECEBIDO CONV GUANDU		2.654,49 C	0,00	0,00	2.654,49 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.316.799,03 D	300.362,49	23.794,57	2.593.366,95 D
02000		5200000000	CBHS		2.018.991,80 D	242.061,68	23.794,57	2.237.258,91 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		614.486,58 D	81.228,17	14.187,07	681.527,68 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		461.783,74 D	66.097,95	14.187,07	513.694,62 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		115.320,92 D	14.293,40	244,73	129.369,59 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		70.457,98 D	9.383,20	2,00	79.839,18 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		5.637,84 D	750,64	0,00	6.388,48 D
02016		5201010103	INSS UD 1		18.886,90 D	2.514,69	0,00	21.401,59 D
02140		5201010104	PIS UD 1		704,58 D	93,81	0,00	798,39 D
02022		5201010111	VALE TRANSPORTE UD 1		226,52 D	0,00	0,00	226,52 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		4.479,99 D	699,97	219,89	4.960,07 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		198,90 D	22,84	22,84	198,90 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		5.940,00 D	756,00	0,00	6.696,00 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		776,75 D	72,25	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		76.562,07 D	20.298,47	7.473,19	89.387,35 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		45.279,54 D	13.128,74	7.450,35	50.957,93 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		3.623,06 D	1.050,29	0,00	4.673,35 D
02017		5201010203	INSS UD 2		12.137,26 D	3.518,48	0,00	15.655,74 D
02141		5201010204	PIS UD 2		452,79 D	131,27	0,00	584,06 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		1.979,01 D	498,42	0,00	2.477,43 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		110,87 D	11,42	22,84	99,45 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		2.934,00 D	864,00	0,00	3.798,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		7.890,67 D	880,00	0,00	8.770,67 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		894,75 D	72,25	0,00	967,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.260,12 D	121,60	0,00	1.381,72 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		106.507,59 D	14.236,85	886,78	119.857,66 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		58.020,15 D	7.999,15	269,19	65.750,11 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		5.565,29 D	639,92	0,00	6.205,21 D
02018		5201010303	INSS UD 3		18.325,93 D	2.143,77	0,00	20.469,70 D
02142		5201010304	PIS UD 3		683,65 D	79,97	0,00	763,62 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		2.545,09 D	537,70	142,35	2.940,44 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		5.129,25 D	972,05	452,40	5.648,90 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		198,90 D	22,84	22,84	198,90 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		5.904,00 D	756,00	0,00	6.660,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		7.890,67 D	880,00	0,00	8.770,67 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		894,75 D	72,25	0,00	967,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.349,91 D	133,20	0,00	1.483,11 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		162.454,87 D	17.269,23	5.582,37	174.141,73 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		94.698,08 D	10.636,40	5.010,80	100.323,68 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		8.172,53 D	850,82	0,00	9.023,35 D
02019		5201010403	INSS UD 4		34.030,56 D	2.850,28	0,00	36.880,84 D
02143		5201010404	PIS UD 4		1.239,52 D	106,33	0,00	1.345,85 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		6.710,81 D	1.008,73	537,31	7.182,23 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		276,62 D	11,42	34,26	253,78 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		8.460,00 D	720,00	0,00	9.180,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		7.040,00 D	880,00	0,00	7.920,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		776,75 D	72,25	0,00	849,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		1.050,00 D	133,00	0,00	1.183,00 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: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		128.093,24 D	11.711,86	0,00	139.805,10 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		34.868,69 D	3.675,23	0,00	38.543,92 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		3.440,00 D	430,00	0,00	3.870,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		11.048,00 D	1.381,00	0,00	12.429,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		3.200,12 D	426,36	0,00	3.626,48 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		2.871,28 D	116,26	0,00	2.987,54 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		1.558,03 D	134,10	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		3.302,00 D	35,51	0,00	3.337,51 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		5.016,85 D	1.152,00	0,00	6.168,85 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		537,90 D	0,00	0,00	537,90 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		30.384,51 D	2.843,09	0,00	33.227,60 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		11.048,00 D	1.381,00	0,00	12.429,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		5.259,23 D	688,83	0,00	5.948,06 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.452,05 D	310,32	0,00	1.762,37 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.956,61 D	201,50	0,00	2.158,11 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	0,00	0,00	2.380,00 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		3.375,25 D	261,44	0,00	3.636,69 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		36.559,02 D	3.343,43	0,00	39.902,45 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		5.760,00 D	720,00	0,00	6.480,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		11.048,00 D	1.381,00	0,00	12.429,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		3.306,25 D	682,99	0,00	3.989,24 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		695,98 D	102,06	0,00	798,04 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.399,68 D	235,68	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		2.603,65 D	17,00	0,00	2.620,65 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		5.758,60 D	204,70	0,00	5.963,30 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		14.744,17 D	1.850,11	0,00	16.594,28 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		3.941,54 D	605,05	0,00	4.546,59 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		1.488,07 D	191,79	0,00	1.679,86 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		1.294,03 D	207,08	0,00	1.501,11 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		730,09 D	63,70	0,00	793,79 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		4.655,60 D	782,49	0,00	5.438,09 D
02262		5201020500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		11.536,85 D	0,00	0,00	11.536,85 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
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		24.609,60 D	3.418,36	0,00	28.027,96 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		6.144,90 D	569,59	0,00	6.714,49 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		4.394,90 D	569,59	0,00	4.964,49 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		6.174,90 D	569,59	0,00	6.744,49 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		4.424,90 D	569,59	0,00	4.994,49 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		6.144,90 D	1.709,59	0,00	7.854,49 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: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.750,00 D	1.140,00	0,00	2.890,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		4.394,90 D	569,59	0,00	4.964,49 D
<b>02547</b>		<b>5201030400</b>	<b>UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI</b>		<b>6.144,90 D</b>	<b>569,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714,49 D</b>
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		4.394,90 D	569,59	0,00	4.964,49 D
<b>04515</b>		<b>5202000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS SEDE</b>		<b>1.024.553,00 D</b>	<b>98.846,24</b>	<b>249,20</b>	<b>1.123.150,04 D</b>
<b>04516</b>		<b>5202010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS</b>		<b>551.853,73 D</b>	<b>71.816,85</b>	<b>3,00</b>	<b>623.667,58 D</b>
<b>02900</b>		<b>5202010100</b>	<b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>		<b>346.237,23 D</b>	<b>45.087,59</b>	<b>0,00</b>	<b>391.324,82 D</b>
02926		5202010101	SALARIOS		222.814,20 D	29.786,47	0,00	252.600,67 D
02927		5202010102	INSS		64.934,49 D	7.982,76	0,00	72.917,25 D
02928		5202010103	FGTS		19.545,74 D	2.382,86	0,00	21.928,60 D
02929		5202010104	PIS		2.421,33 D	297,86	0,00	2.719,19 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		323,36 D	47,52	0,00	370,88 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		10.608,38 D	1.206,46	0,00	11.814,84 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		12.247,56 D	1.343,16	0,00	13.590,72 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		11.410,67 D	1.760,00	0,00	13.170,67 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.013,50 D	144,50	0,00	1.158,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		918,00 D	136,00	0,00	1.054,00 D
<b>02207</b>		<b>5202010200</b>	<b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>205.616,50 D</b>	<b>26.729,26</b>	<b>3,00</b>	<b>232.342,76 D</b>
02208		5202010201	SALARIOS		113.821,14 D	16.748,77	3,00	130.566,91 D
02209		5202010202	FGTS		11.218,81 D	1.339,88	0,00	12.558,69 D
02210		5202010203	INSS		35.742,94 D	4.488,65	0,00	40.231,59 D
02211		5202010204	PIS		1.333,46 D	167,46	0,00	1.500,92 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		284,71 D	34,26	0,00	318,97 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		6.000,31 D	675,49	0,00	6.675,80 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		8.910,00 D	1.026,00	0,00	9.936,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		22.601,33 D	1.760,00	0,00	24.361,33 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		2.331,00 D	216,75	0,00	2.547,75 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		3.372,80 D	272,00	0,00	3.644,80 D
<b>02061</b>		<b>5202020000</b>	<b>DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>144.786,24 D</b>	<b>14.631,87</b>	<b>246,20</b>	<b>159.171,91 D</b>
<b>04524</b>		<b>5202020100</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE</b>		<b>144.786,24 D</b>	<b>14.631,87</b>	<b>246,20</b>	<b>159.171,91 D</b>
02062		5202020101	DIARIAS		8.527,83 D	179,25	0,00	8.707,08 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		16.128,47 D	0,00	0,00	16.128,47 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		15.779,59 D	4.020,46	0,00	19.800,05 D
02145		5202020104	OUTROS		4.377,82 D	356,00	0,00	4.733,82 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		11.643,09 D	1.474,46	0,00	13.117,55 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		2.326,64 D	192,00	0,00	2.518,64 D
02455		5202020108	CORREIO		3.764,31 D	503,20	0,00	4.267,51 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		17.665,84 D	426,44	0,00	18.092,28 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		210,45 D	44,30	246,20	8,55 D
02066		5202020111	ENERGIA		6.976,20 D	658,43	0,00	7.634,63 D
02067		5202020112	LIMPEZA		11.250,87 D	1.407,18	0,00	12.658,05 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		39.330,72 D	4.916,34	0,00	44.247,06 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		2.754,23 D	448,09	0,00	3.202,32 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	0,00	740,09 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		1.214,93 D	5,72	0,00	1.220,65 D
02839		5202020123	EVENTOS		1.062,88 D	0,00	0,00	1.062,88 D
<b>02039</b>		<b>5202030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>109.691,74 D</b>	<b>12.397,52</b>	<b>0,00</b>	<b>122.089,26 D</b>
<b>02040</b>		<b>5202030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>102.404,38 D</b>	<b>11.566,25</b>	<b>0,00</b>	<b>113.970,63 D</b>
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		40.040,00 D	5.005,00	0,00	45.045,00 D
02303		5202030102	AUDITORIA		9.394,66 D	0,00	0,00	9.394,66 D
02531		5202030103	SISTEMA		13.717,22 D	1.725,78	0,00	15.443,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		3.952,00 D	494,00	0,00	4.446,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		32.864,40 D	4.108,07	0,00	36.972,47 D
04529		5202030107	EMAIL - MEIO		497,00 D	30,00	0,00	527,00 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		425,73 D	0,00	0,00	425,73 D
03056		5202030110	EMAIL - FIM		560,00 D	75,00	0,00	635,00 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		953,37 D	128,40	0,00	1.081,77 D
<b>02534</b>		<b>5202030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>4.462,16 D</b>	<b>831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,43 D</b>
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		2.297,25 D	0,00	0,00	2.297,25 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		2.034,91 D	831,27	0,00	2.866,18 D
04527		5202030203	SERVIÇO PJ		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
<b>02536</b>		<b>5202030300</b>	<b>CONSELHO FISCAL</b>		<b>220,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00 D</b>
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
<b>02660</b>		<b>5202030400</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES</b>		<b>2.605,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,20 D</b>
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.605,20 D	0,00	0,00	2.605,20 D
<b>02051</b>		<b>5202050000</b>	<b>CADASTRO AMBIENTAL RURAL</b>		<b>210.387,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.387,79 D</b>
<b>03018</b>		<b>5202050100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFÍCIOS CAR</b>		<b>174.435,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.435,60 D</b>
03019		5202050101	SALÁRIOS		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 SAÚDE		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
<b>04535</b>		<b>5202050200</b>	<b>ESTAGIÁRIOS CAR</b>		<b>15.871,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871,49 D</b>
03049		5202050201	BOLSA AUXÍLIO		10.912,00 D	0,00	0,00	10.912,00 D
03051		5202050202	AUXÍLIO 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
<b>04536</b>		<b>5202050300</b>	<b>DESP OPERACIONAIS CAR</b>		<b>20.080,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080,70 D</b>
03034		5202050301	TELEFONE		1.768,32 D	0,00	0,00	1.768,32 D
03046		5202050302	DIÁRIAS		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
<b>04537</b>		<b>5202060000</b>	<b>FORTALEC GESTAO PARTICIPATIVA</b>		<b>7.833,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,50 D</b>
<b>02561</b>		<b>5202060100</b>	<b>FORTALECIMENTO GESTAO</b>		<b>7.833,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,50 D</b>
02825		5202060102	IMPRESSAO DE MATERIAL		7.833,50 D	0,00	0,00	7.833,50 D
<b>02072</b>		<b>5204000000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>46.956,07 D</b>	<b>7.430,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54.386,46 D</b>
<b>02073</b>		<b>5204010000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>46.956,07 D</b>	<b>7.430,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54.386,46 D</b>
<b>04579</b>		<b>5204010100</b>	<b>REC HUM E BENEFÍCIOS TRANSPOS</b>		<b>27.438,50 D</b>	<b>7.424,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34.862,89 D</b>
02074		5204010101	SALÁRIOS		0,00	3.061,24	0,00	3.061,24 D
02229		5204010102	FGTS		0,00	244,89	0,00	244,89 D
02230		5204010103	INSS		0,00	820,40	0,00	820,40 D
02231		5204010104	PIS		0,00	30,61	0,00	30,61 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA		61,86 D	0,00	0,00	61,86 D
02234		5204010107	PLANO DE SAÚDE		2.752,65 D	0,00	0,00	2.752,65 D
02559		5204010117	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.325,49 D	410,50	0,00	3.735,99 D
02560		5204010118	BOLSA AUXÍLIO		19.800,00 D	2.640,00	0,00	22.440,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		1.498,50 D	216,75	0,00	1.715,25 D
<b>04582</b>		<b>5204010200</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>12.483,85 D</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489,85 D</b>
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		112,00 D	6,00	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
<b>04510</b>		<b>5204010300</b>	<b>RQA TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>7.033,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,72 D</b>
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
<b>02082</b>		<b>5205000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>320.416,28 D</b>	<b>54.556,88</b>	<b>9.358,30</b>	<b>365.614,86 D</b>
<b>04541</b>		<b>5205010000</b>	<b>CBH MEDIO PARAIBA DO SUL</b>		<b>164.284,39 D</b>	<b>36.533,69</b>	<b>1,00</b>	<b>200.817,08 D</b>
<b>02083</b>		<b>5205010100</b>	<b>01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS</b>		<b>13.565,82 D</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845,82 D</b>
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		10.295,00 D	1.280,00	0,00	11.575,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		3.270,82 D	0,00	0,00	3.270,82 D
<b>02195</b>		<b>5205010400</b>	<b>04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS</b>		<b>10.591,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.591,87 D</b>
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
<b>02204</b>		<b>5205010500</b>	<b>ESCRIT DE PROJ MPS</b>		<b>71.740,75 D</b>	<b>9.154,34</b>	<b>1,00</b>	<b>80.894,09 D</b>
02205		5205010501	SERV- BASE DADOS MPS		0,00	1.578,70	0,00	1.578,70 D
02214		5205010503	SALARIOS		38.702,08 D	4.955,57	1,00	43.656,65 D
02215		5205010504	INSS		10.374,20 D	1.328,08	0,00	11.702,28 D
02216		5205010505	FGTS		3.096,76 D	396,44	0,00	3.493,20 D
02217		5205010506	PIS		387,04 D	49,55	0,00	436,59 D
02248		5205010511	SEGURO DE VIDA		88,02 D	11,42	0,00	99,44 D
02249		5205010512	PLANO DE SAUDE		1.979,01 D	219,89	0,00	2.198,90 D
02256		5205010513	VALE REFEIÇÃO		2.970,00 D	378,00	0,00	3.348,00 D
02261		5205010518	AG INT ESTAG - ESCRIT PROJ MPS		1.121,50 D	144,50	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		21,00 D	3,00	0,00	24,00 D
02271		5205010522	MATERIAL DE CONSUMO		5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
02272		5205010523	DIARIA		142,00 D	7,44	0,00	149,44 D
02273		5205010524	DESLOCAMENTO		0,00	81,75	0,00	81,75 D
<b>04561</b>		<b>5205010600</b>	<b>06-PROJ ENG C TRAT AFLU CBHMPS</b>		<b>4.040,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,73 D</b>
04504		5205010605	RQA MPS 002/14 PM BARRA PIRA		4.040,73 D	0,00	0,00	4.040,73 D
<b>04563</b>		<b>5205010800</b>	<b>08-AÇOES EMERGENCIAIS CBH MPS</b>		<b>38.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,00 D</b>
04564		5205010801	SERVIÇO - AÇÃO EM MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
<b>04575</b>		<b>5205011100</b>	<b>11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS</b>		<b>3.877,59 D</b>	<b>1.419,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297,44 D</b>
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		3.877,59 D	1.419,85	0,00	5.297,44 D
<b>04712</b>		<b>5205011600</b>	<b>16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS</b>		<b>22.267,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.267,63 D</b>
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
<b>04716</b>		<b>5205011800</b>	<b>18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.679,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.679,50 D</b>
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		0,00	24.679,50	0,00	24.679,50 D
<b>02089</b>		<b>5205020000</b>	<b>CBH PIABANHA</b>		<b>102.090,51 D</b>	<b>12.284,07</b>	<b>9.321,29</b>	<b>105.053,29 D</b>
<b>02174</b>		<b>5205020200</b>	<b>02-DIRETORIA CBH PIABANHA</b>		<b>15.453,18 D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.853,18 D</b>

## 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: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		10.660,00 D	400,00	0,00	11.060,00 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
<b>04543</b>		<b>5205020600</b>	<b>06-PROG RESID TEC CBH PIABANH</b>		<b>40.052,30 D</b>	<b>10.112,43</b>	<b>9.321,29</b>	<b>40.843,44 D</b>
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		863,08 D	1.200,00	833,49	1.229,59 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		1.252,14 D	1.300,00	987,80	1.564,34 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		37.500,00 D	7.500,00	7.500,00	37.500,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		437,08 D	112,43	0,00	549,51 D
<b>04549</b>		<b>5205020900</b>	<b>09-ALT CAMP DIV MOBIL ART COM</b>		<b>29.156,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.156,48 D</b>
04550		5205020901	SERVIÇO DIVULG PIABANHA		29.156,48 D	0,00	0,00	29.156,48 D
<b>04547</b>		<b>5205021500</b>	<b>15-SEM SIST INF GEST REC HIDR</b>		<b>10.617,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617,75 D</b>
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		10.617,75 D	0,00	0,00	10.617,75 D
<b>04577</b>		<b>5205021800</b>	<b>18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.771,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,64 D</b>
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		0,00	1.771,64	0,00	1.771,64 D
<b>04583</b>		<b>5205021900</b>	<b>19 - PSA PIABANHA</b>		<b>4.910,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,80 D</b>
04584		5205021901	PSA PIABANHA		4.910,80 D	0,00	0,00	4.910,80 D
<b>04585</b>		<b>5205022000</b>	<b>20 - ATIV COMUNICAÇÃO PIAB</b>		<b>1.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00 D</b>
04586		5205022001	COMUNICAÇÃO PIABANHA		1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
<b>04599</b>		<b>5205030000</b>	<b>CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>41.113,70 D</b>	<b>4.392,36</b>	<b>36,01</b>	<b>45.470,05 D</b>
<b>02080</b>		<b>5205030100</b>	<b>01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS</b>		<b>29.283,70 D</b>	<b>4.392,36</b>	<b>36,01</b>	<b>33.640,05 D</b>
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		14.775,00 D	2.250,00	0,00	17.025,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		10.006,17 D	1.742,36	33,02	11.715,51 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		0,00	400,00	2,99	397,01 D
<b>02201</b>		<b>5205030200</b>	<b>02-GEST PARTIC COMUNIC CBH BPS</b>		<b>11.830,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.830,00 D</b>
02202		5205030201	SERVIÇO - COMUNICAÇÃO BPS		11.830,00 D	0,00	0,00	11.830,00 D
<b>04598</b>		<b>5205040000</b>	<b>CBH RIO DOIS RIOS</b>		<b>12.927,68 D</b>	<b>1.346,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.274,44 D</b>
<b>02171</b>		<b>5205040100</b>	<b>01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR</b>		<b>11.918,35 D</b>	<b>1.346,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,11 D</b>
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		7.210,00 D	1.040,00	0,00	8.250,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		3.854,66 D	306,76	0,00	4.161,42 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
<b>04559</b>		<b>5205040300</b>	<b>03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR</b>		<b>1.009,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,33 D</b>
04513		5205040307	RQA R2R 004/15 PM DUAS BARRAS		1.009,33 D	0,00	0,00	1.009,33 D
<b>02280</b>		<b>5211000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>12.579,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.579,87 D</b>
<b>02281</b>		<b>5211010000</b>	<b>APROVISIONAMENTO FGTS CBHS</b>		<b>12.579,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.579,87 D</b>
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		12.579,87 D	0,00	0,00	12.579,87 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>39.126,32 D</b>	<b>5.175,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.301,89 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>39.126,32 D</b>	<b>5.175,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.301,89 D</b>
<b>05005</b>		<b>5501020000</b>	<b>DEPRECIACÃO CBHS</b>		<b>39.126,32 D</b>	<b>5.175,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.301,89 D</b>
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		39.126,32 D	5.175,57	0,00	44.301,89 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>258.680,91 D</b>	<b>53.125,24</b>	<b>0,00</b>	<b>311.806,15 D</b>

## 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: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56005		5802000000	CBHS		258.680,91 D	53.125,24	0,00	311.806,15 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		258.680,91 D	53.125,24	0,00	311.806,15 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		19.601,64 D	8.183,68	0,00	27.785,32 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		12.463,16 D	7.304,25	0,00	19.767,41 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		7.138,48 D	879,43	0,00	8.017,91 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		8.134,69 D	1.241,20	0,00	9.375,89 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		4.980,37 D	816,08	0,00	5.796,45 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		3.154,32 D	425,12	0,00	3.579,44 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		17.335,40 D	2.101,57	0,00	19.436,97 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		11.250,66 D	1.200,90	0,00	12.451,56 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.084,74 D	900,67	0,00	6.985,41 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		59.450,29 D	2.467,03	0,00	61.917,32 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		18.989,80 D	1.409,73	0,00	20.399,53 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		8.906,53 D	1.057,30	0,00	9.963,83 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		67.000,89 D	32.791,15	0,00	99.792,04 D
04518		5802010603	RESCISAO		12.926,30 D	0,00	0,00	12.926,30 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		24.374,84 D	29.141,86	0,00	53.516,70 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		29.699,75 D	3.649,29	0,00	33.349,04 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		20.268,94 D	3.621,18	0,00	23.890,12 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		7.740,05 D	2.069,25	0,00	9.809,30 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		12.528,89 D	1.551,93	0,00	14.080,82 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		0,00	1.410,88	0,00	1.410,88 D
02481		5802010903	RESCISAO		0,00	1.410,88	0,00	1.410,88 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		11.534,10 D	1.308,55	0,00	12.842,65 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		7.006,58 D	747,74	0,00	7.754,32 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		4.527,52 D	560,81	0,00	5.088,33 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: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.316.798,91 C	0,00	276.568,04	2.593.366,95 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.316.798,91 C	0,00	276.568,04	2.593.366,95 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.316.798,91 C	0,00	276.568,04	2.593.366,95 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.316.798,91 C	0,00	276.568,04	2.593.366,95 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		2.316.798,91 C	0,00	276.568,04	2.593.366,95 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: Setembro de 2016

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	38.191.797,25	D
PASSIVO	38.191.797,25	C
DESPESAS	2.593.366,95	D
RECEITAS	2.593.366,95	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	