

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		38.884.380,23 D	34.003.959,36	26.125.679,03	46.762.660,56 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		38.686.234,47 D	33.966.275,42	26.024.420,07	46.628.089,82 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	14.685.115,84	14.685.115,84	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.833.926,58	1.833.926,58	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	1.833.926,58	1.833.926,58	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	12.851.189,26	12.851.189,26	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	12.851.189,26	12.851.189,26	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		28.845.206,35 D	18.234.582,10	10.103.758,47	36.976.029,98 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		28.845.206,35 D	18.234.582,10	10.103.758,47	36.976.029,98 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		173.607,64 D	4.270.488,50	3.060.000,02	1.384.096,12 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		18.815.965,09 D	3.189.390,90	122.509,36	21.882.846,63 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		193.405,16 D	37.282,87	58.613,67	172.074,36 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		46.268,69 D	68.699,33	72.494,91	42.473,11 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		211.669,08 D	236.814,65	210.412,34	238.071,39 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		71,21 D	3.718,47	0,00	3.789,68 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		139,12 D	7.407,53	0,00	7.546,65 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		238,93 D	12.389,25	0,00	12.628,18 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		50.085,39 D	2.901,34	15.820,64	37.166,09 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		47.587,03 D	50.527,43	45.963,64	52.150,82 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		28,45 D	1.520,66	0,00	1.549,11 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		59.405,87 D	3.750,56	11.026,75	52.129,68 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.832,14 D	95.026,52	20,00	96.838,66 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		13.799,67 D	8.482,32	0,00	22.281,99 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		2.348,17 D	24.249,65	0,00	26.597,82 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		29,34 D	1.574,28	0,00	1.603,62 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		7,86 D	421,58	0,00	429,44 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		319.239,60 D	111.543,57	75.589,02	355.194,15 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.782,69 D	197.929,77	0,00	201.712,46 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.141,71 D	112.063,61	0,00	114.205,32 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		302,24 D	10.659,82	0,00	10.962,06 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.260,91 D	65.976,60	0,00	67.237,51 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		18,53 D	969,69	0,00	988,22 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.521,79 D	131.953,16	0,00	134.474,95 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.260,91 D	65.976,60	0,00	67.237,51 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.538.680,79 D	392.925,05	0,00	1.931.605,84 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		73.625,11 D	2.030.997,07	0,00	2.104.622,18 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		33.117,52 D	8.253,90	12.682,50	28.688,92 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		74,54 D	4.370,80	0,00	4.445,34 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.756,12 D	2.401,19	0,00	8.157,31 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.180,55 D	61.664,91	0,00	62.845,46 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		6.588,60 D	88.108,55	160,00	94.537,15 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		56.063,39 D	152.564,08	105.040,57	103.586,90 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		776,48 D	40.558,27	0,00	41.334,75 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		99,77 D	5.316,13	0,00	5.415,90 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		22,69 D	1.213,72	0,00	1.236,41 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		555.235,70 D	157.687,89	55.616,01	657.307,58 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		324.367,82 D	50.002,99	287.129,63	87.241,18 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		2.133,66 D	357,33	0,00	2.490,99 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		192.166,22 D	24.519,27	50.130,68	166.554,81 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		22.100,45 D	1.177.452,98	0,00	1.199.553,43 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.673,85 D	249.010,33	0,00	253.684,18 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		190.696,13 D	20.947,30	30.389,19	181.254,24 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		166.089,99 D	23.708,01	0,00	189.798,00 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.081,69 D	57.629,80	0,00	58.711,49 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		340.261,23 D	42.874,29	0,00	383.135,52 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		36.452,68 D	56.452,67	12.000,00	80.905,35 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		34.558,18 D	65.572,64	13.181,18	86.949,64 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		82.640,19 D	8.576,85	0,00	91.217,04 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		132.864,77 D	62.687,14	284,70	195.267,21 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.007.698,31 D	1.819.787,16	5.827.485,47	0,00
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		334.163,86 D	22.616,35	0,00	356.780,21 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.343,33 D	700,04	0,00	11.043,37 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		542.547,41 D	36.719,86	0,00	579.267,27 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		31.663,43 D	53.724,59	25.711,39	59.676,63 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		170.464,67 D	56.119,66	5.357,30	221.227,03 D
08127		1104046000	CEF 40362-9-SIST INF MONIT PIA		0,00	216.958,59	0,00	216.958,59 D
08128		1104046100	CEF 40363-7-SIST MONIT QUAL QT		0,00	157.070,37	6.139,50	150.930,87 D
08129		1104046200	CEF 40364-5-REC PROT APP MPS		0,00	157.068,45	0,00	157.068,45 D
08130		1104046300	CEF 40365-3-AÇÕES EMERG MPS		0,00	70.205,41	0,00	70.205,41 D
08131		1104046400	CEF 40366-1 - ED AMB MPS		0,00	76.449,46	0,00	76.449,46 D
08132		1104046500	CEF 40367-0-PLANO COM SOCIAL R		0,00	225.131,46	0,00	225.131,46 D
08133		1104046600	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		0,00	143.514,88	0,00	143.514,88 D
08134		1104046700	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		0,00	68.573,01	0,00	68.573,01 D
08135		1104046800	CEF41048-0 23-APOIO MUN PROJ O		0,00	437.952,75	0,00	437.952,75 D
08136		1104046900	CEF41049-8 24-APOIO M PMSB PM		0,00	206.095,41	0,00	206.095,41 D
08137		1104047000	CEF41050-1 07-SIST MONIT QUAL		0,00	92.742,93	0,00	92.742,93 D
08138		1104047100	CEF41051-0 08-INTEGRAÇÃO UCS R		0,00	20.609,55	0,00	20.609,55 D
08139		1104047200	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		0,00	20.609,55	0,00	20.609,55 D
08140		1104047300	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		0,00	41.219,08	0,00	41.219,08 D
08141		1104047400	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		0,00	51.523,86	0,00	51.523,86 D
08142		1104047500	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		0,00	87.336,57	0,00	87.336,57 D
08143		1104047600	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		0,00	2.049,14	0,00	2.049,14 D
08144		1104047700	CEF 41331-4 25-CAPAC E PL PIAB		0,00	40.834,77	0,00	40.834,77 D
08145		1104047800	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		0,00	5.430,96	0,00	5.430,96 D
08146		1104047900	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		0,00	7.999,06	0,00	7.999,06 D
08147		1104048000	CEF42.516-9 (PROT MAN PSA PIAB		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
08148		1104048100	CEF 42.517-7 (AMPL EQUIPE PIAB		0,00	125.362,47	0,00	125.362,47 D
08149		1104048200	CEF 42.518-5 (RECUP APP RDR)		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
08150		1104048300	CEF 42.519-3 (MAPA CART BPSI)		0,00	26.352,99	0,00	26.352,99 D
08151		1104048400	CEF 42.520-7 (PLANO COMIN BPSI		0,00	16.251,90	0,00	16.251,90 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.766.485,42 D	1.024.117,48	1.201.934,31	9.588.668,59 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.766.485,42 D	1.024.117,48	1.201.934,31	9.588.668,59 D
99995		1105110100	CT CBHS		481.269,85 D	554.002,55	598.379,24	436.893,16 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		0,00	6.000,00	500,00	5.500,00 D
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		1.407,19 D	0,00	1.407,19	0,00
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		0,00	28.600,00	0,00	28.600,00 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		114.820,08 D	0,00	69.044,76	45.775,32 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		58.996,08 D	19.665,36	58.996,08	19.665,36 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		59.683,96 D	65.109,90	65.109,84	59.684,02 D
12667		1105110133	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 D	0,00	1.051,16	0,00
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.903,12 D	21.823,44	21.452,08	7.274,48 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		41.164,33 D	54.885,72	54.885,76	41.164,29 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		41.430,00 D	49.716,00	49.716,00	41.430,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		5.585,40 D	0,00	5.585,40	0,00
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		3.296,49 D	13.517,41	16.813,90	0,00
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		37,44 D	81.381,48	39.459,70	41.959,22 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.435,20 D	0,00	1.435,20	0,00
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		7.783,67 D	12.395,24	7.896,73	12.282,18 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 D	0,00	30.044,80	0,00
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		9.674,60 D	0,00	9.674,60	0,00
12696		1105110161	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		366,00 D	0,00	366,00	0,00
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		4.624,00 D	0,00	4.624,00	0,00
12694		1105110164	CT - LIBERTY		657,42 D	2.392,68	2.173,14	876,96 D
12709		1105110171	CT 030/2016 - RIO BRASIL		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		5.520,96 D	0,00	4.294,08	1.226,88 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		3.141,00 D	0,00	3.141,00	0,00
12713		1105110175	CT 036/16 - AGUIMAEI		356,70 D	0,00	356,70	0,00
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		5.577,00 D	6.084,00	6.084,00	5.577,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 D	0,00	11.786,37	15.694,93 D
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		6.250,00 D	0,00	6.250,00	0,00
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		1.567,10 D	0,00	1.567,10	0,00
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	14.949,98	13.704,13	1.245,85 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		0,00	20.493,12	20.200,15	292,97 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		0,00	3.787,68	1.778,40	2.009,28 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		0,00	1.215,00	711,00	504,00 D
12739		1105110184	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		0,00	6.000,00	5.250,00	750,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		0,00	20.269,45	18.753,44	1.516,01 D
12741		1105110186	CT 014/17 - VID AGUA		0,00	352,00	264,00	88,00 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		0,00	9.591,00	5.382,00	4.209,00 D
12745		1105110188	CT 017/17 - CORDIOLI		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		0,00	9.538,21	5.144,70	4.393,51 D
12748		1105110190	CT 021/17 -DUEME		0,00	4.118,40	4.118,40	0,00
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	8.200,44	2.733,48	5.466,96 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		0,00	1.086,80	296,40	790,40 D
12755		1105110193	CT 033/17 - ANDRE CAMOES		0,00	15.490,00	15.490,00	0,00
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		0,00	8.867,70	6.484,50	2.383,20 D
12763		1105110195	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		0,00	10.244,54	7.596,69	2.647,85 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	9.466,40	2.366,61	7.099,79 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		0,00	14.400,00	1.484,70	12.915,30 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		0,00	15.377,52	1.281,46	14.096,06 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		0,00	13.483,08	1.123,59	12.359,49 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		44.241,50 D	3.128,50	17.760,00	29.610,00 D
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	0,00	28.230,00 D
12714		1105110216	CT 015/2016 - IEL		1.011,50 D	144,50	1.156,00	0,00
12719		1105110217	CT 42/16 - TKS		15.000,00 D	500,00	15.500,00	0,00
12743		1105110218	CT 013/17 - CIEE		0,00	2.484,00	1.104,00	1.380,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		68.947,96 D	71.686,80	69.670,02	70.964,74 D
17015		1105110501	SEDE		23.718,94 D	25.324,20	24.870,26	24.172,88 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		9.243,09 D	9.410,76	9.295,80	9.358,05 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		7.567,83 D	6.050,52	5.840,40	7.777,95 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		12.404,43 D	14.584,80	13.347,04	13.642,19 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		13.336,82 D	13.396,32	13.396,32	13.336,82 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.676,85 D	2.920,20	2.920,20	2.676,85 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.172.026,11 D	395.299,63	516.125,05	9.051.200,69 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		181.419,38 D	0,00	50.130,68	131.288,70 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		178.754,14 D	0,00	30.389,19	148.364,95 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		177.833,45 D	0,00	55.615,06	122.218,39 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		30.000,00 D	60.000,00	58.750,00	31.250,00 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	1.771,64	5.314,93 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		3.455,79 D	4.019,44	1.607,76	5.867,47 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		313.378,97 D	0,00	282.334,57	31.044,40 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		0,00	164.796,95	16.016,45	148.780,50 D
12724		1105110723	GRH MPS 001/17 - AEDB		0,00	13.400,00	13.400,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12744		1105110724	GRH MPS 002/17- CAMISA DIMONA		0,00	5.825,00	5.825,00	0,00
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		0,00	3.416,36	284,70	3.131,66 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		0,00	143.841,88	0,00	143.841,88 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		74.542,70 D	160,00	11.311,45	63.391,25 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		74.542,70 D	160,00	11.311,45	63.391,25 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		74.542,70 D	160,00	11.311,45	63.391,25 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		198.145,76 D	33.662,62	95.614,24	136.194,14 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 D	0,00	19.665,36	0,00
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		19.665,36 D	0,00	19.665,36	0,00
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 D	0,00	19.665,36	0,00
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	19.665,36	0,00
13200		1305000000	IMOBILIZADO		358.034,16 D	32.138,00	13.090,00	377.082,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		358.034,16 D	32.138,00	13.090,00	377.082,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		55.425,06 D	0,00	0,00	55.425,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		13.519,60 D	0,00	0,00	13.519,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		28.931,40 D	3.315,00	3.315,00	28.931,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.962,86 D	3.315,00	3.315,00	19.962,86 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	0,00	0,00	8.968,54 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		27.616,33 D	2.139,00	0,00	29.755,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		19.037,89 D	2.139,00	0,00	21.176,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.491,82 D	0,00	0,00	32.491,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.061,42 D	0,00	0,00	19.061,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		30.739,33 D	2.139,00	0,00	32.878,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		20.115,14 D	2.139,00	0,00	22.254,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		27.323,89 D	0,00	0,00	27.323,89 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.325,85 D	0,00	0,00	17.325,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	3.315,00	3.315,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	3.315,00	3.315,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		15.656,00 D	6.327,00	0,00	21.983,00 D
01335		1305030901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		0,00	6.327,00	0,00	6.327,00 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	2.729,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.878,90 D	2.729,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	6.460,00	6.460,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	6.460,00	6.460,00	29.336,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		0,00	5.714,00	0,00	5.714,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		0,00	5.714,00	0,00	5.714,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		179.553,76 C	1.524,62	62.858,88	240.888,02 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		179.553,76 C	1.524,62	62.858,88	240.888,02 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		47.230,59 C	0,55	2.992,08	50.222,12 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		10.625,14 C	0,40	1.411,08	12.035,82 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		36.605,45 C	0,15	1.581,00	38.186,30 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		18.084,01 C	276,98	3.385,20	21.192,23 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		12.913,66 C	276,84	2.271,84	14.908,66 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		5.170,35 C	0,14	1.113,36	6.283,57 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		18.175,38 C	0,50	3.187,03	21.361,91 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		13.084,97 C	0,45	2.331,31	15.415,83 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.090,41 C	0,05	855,72	5.946,08 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		19.817,15 C	0,43	3.336,12	23.152,84 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		12.585,42 C	0,38	2.202,96	14.788,00 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		7.231,73 C	0,05	1.133,16	8.364,84 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		20.043,67 C	0,40	3.489,43	23.532,70 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		14.069,93 C	0,35	2.352,07	16.421,65 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		5.973,74 C	0,05	1.137,36	7.111,05 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		22.642,33 C	0,47	2.545,80	25.187,66 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		14.825,19 C	0,44	1.654,68	16.479,43 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		7.817,14 C	0,03	891,12	8.708,23 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		24.765,04 C	276,26	29.432,40	53.921,18 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		1.264,12 C	276,26	9.425,28	10.413,14 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		23.500,92 C	0,00	20.007,12	43.508,04 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		6.001,41 C	0,00	3.869,55	9.870,96 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		0,00	0,00	738,15	738,15 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		6.001,41 C	0,00	3.131,40	9.132,81 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		1.601,16 C	0,00	1.746,72	3.347,88 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		1.601,16 C	0,00	1.746,72	3.347,88 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		569,24 C	0,00	1.294,08	1.863,32 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		569,24 C	0,00	1.294,08	1.863,32 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		488,93 C	969,03	5.867,16	5.387,06 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		488,93 C	969,03	5.867,16	5.387,06 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		134,85 C	0,00	1.618,08	1.752,93 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		134,85 C	0,00	1.618,08	1.752,93 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		0,00	0,00	95,23	95,23 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		0,00	0,00	95,23	95,23 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	4.021,32	5.644,72	1.623,40 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	4.021,32	5.644,72	1.623,40 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	4.021,32	5.644,72	1.623,40 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		38.884.380,23 C	7.271.494,97	15.149.775,30	46.762.660,56 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		38.864.714,87 C	7.251.829,61	15.149.775,30	46.762.660,56 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		682,00 C	101.940,11	101.258,11	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		682,00 C	101.940,11	101.258,11	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		682,00 C	101.940,11	101.258,11	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.597,37 C	123.096,85	122.928,93	9.429,45 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.597,37 C	123.096,85	122.928,93	9.429,45 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.597,37 C	120.697,62	120.529,70	9.429,45 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.450,35	1.450,35	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	481,02	481,02	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	467,86	467,86	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.961,68 C	546.553,03	546.289,75	41.698,40 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.961,68 C	546.553,03	546.289,75	41.698,40 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.666,48 C	97.855,29	97.702,50	7.513,69 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		33.337,00 C	434.102,96	434.011,57	33.245,61 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		958,20 C	12.274,35	12.255,25	939,10 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	2.320,43	2.320,43	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		297.487,81 C	1.674.183,31	1.745.442,82	368.747,32 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	1.374.147,47	1.374.147,47	0,00
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	6.092,26	6.092,26	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	1.368.055,21	1.368.055,21	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		297.487,81 C	300.035,84	371.295,35	368.747,32 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		127.152,40 C	168.265,21	188.498,27	147.385,46 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	125.215,29	125.215,29	0,00
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		170.335,41 C	6.555,34	57.581,79	221.361,86 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.766.485,42 C	1.201.934,31	1.024.117,48	9.588.668,59 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.766.485,42 C	1.201.934,31	1.024.117,48	9.588.668,59 C
11668		2112050100	CT CBHS		481.269,85 C	598.379,24	554.002,55	436.893,16 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		0,00	1.281,46	15.377,52	14.096,06 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		0,00	1.123,59	13.483,08	12.359,49 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		0,00	500,00	6.000,00	5.500,00 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		0,00	0,00	28.600,00	28.600,00 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		114.820,08 C	69.044,76	0,00	45.775,32 C
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		1.407,19 C	1.407,19	0,00	0,00
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		58.996,08 C	58.996,08	19.665,36	19.665,36 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		59.683,96 C	65.109,84	65.109,90	59.684,02 C
27667		2112050135	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 C	1.051,16	0,00	0,00
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.903,12 C	21.452,08	21.823,44	7.274,48 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		41.164,33 C	54.885,76	54.885,72	41.164,29 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		41.430,00 C	49.716,00	49.716,00	41.430,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		5.585,40 C	5.585,40	0,00	0,00
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		3.296,49 C	16.813,90	13.517,41	0,00
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		37,44 C	39.459,70	81.381,48	41.959,22 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.435,20 C	1.435,20	0,00	0,00
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		7.783,67 C	7.896,73	12.395,24	12.282,18 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 C	30.044,80	0,00	0,00
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		9.674,60 C	9.674,60	0,00	0,00
26696		2112050163	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		366,00 C	366,00	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: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		4.624,00 C	4.624,00	0,00	0,00
26694		2112050166	CT - LIBERTY		657,42 C	2.173,14	2.392,68	876,96 C
27709		2112050173	CT 030/2016 - RIO BRASIL		5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		5.520,96 C	4.294,08	0,00	1.226,88 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		3.141,00 C	3.141,00	0,00	0,00
27713		2112050177	CT 036/16 - AGUIMAEL		356,70 C	356,70	0,00	0,00
27717		2112050178	CT 038/16 - ROSELI		6.250,00 C	6.250,00	0,00	0,00
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		5.577,00 C	6.084,00	6.084,00	5.577,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 C	11.786,37	0,00	15.694,93 C
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		1.567,10 C	1.567,10	0,00	0,00
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		0,00	13.704,13	14.949,98	1.245,85 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		0,00	20.200,15	20.493,12	292,97 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		0,00	1.778,40	3.787,68	2.009,28 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		0,00	711,00	1.215,00	504,00 C
27739		2112050186	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		0,00	5.250,00	6.000,00	750,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		0,00	18.753,44	20.269,45	1.516,01 C
27741		2112050188	CT 014/17 - VID AGUA		0,00	264,00	352,00	88,00 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		0,00	5.382,00	9.591,00	4.209,00 C
27745		2112050190	CT 017/17 - CORDIOLI		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		0,00	5.144,70	9.538,21	4.393,51 C
27748		2112050192	CT 021/17 - DUEME		0,00	4.118,40	4.118,40	0,00
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	2.733,48	8.200,44	5.466,96 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		0,00	296,40	1.086,80	790,40 C
27755		2112050195	CT 033/17 - ANDRE CAMOES		0,00	15.490,00	15.490,00	0,00
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		0,00	6.484,50	8.867,70	2.383,20 C
27763		2112050197	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		0,00	7.596,69	10.244,54	2.647,85 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	2.366,61	9.466,40	7.099,79 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		0,00	1.484,70	14.400,00	12.915,30 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		44.241,50 C	17.760,00	3.128,50	29.610,00 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	0,00	0,00	28.230,00 C
27714		2112050316	CT 015/2016 - IEL		1.011,50 C	1.156,00	144,50	0,00
28719		2112050317	CT 42/16 - TKS		15.000,00 C	15.500,00	500,00	0,00
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		0,00	1.104,00	2.484,00	1.380,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		68.947,96 C	69.670,02	71.686,80	70.964,74 C
37015		2112050401	SEDE		23.718,94 C	24.870,26	25.324,20	24.172,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		9.243,09 C	9.295,80	9.410,76	9.358,05 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		7.567,83 C	5.840,40	6.050,52	7.777,95 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		12.404,43 C	13.347,04	14.584,80	13.642,19 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		13.336,82 C	13.396,32	13.396,32	13.336,82 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.676,85 C	2.920,20	2.920,20	2.676,85 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.172.026,11 C	516.125,05	395.299,63	9.051.200,69 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		181.419,38 C	50.130,68	0,00	131.288,70 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		178.754,14 C	30.389,19	0,00	148.364,95 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		177.833,45 C	55.615,06	0,00	122.218,39 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		30.000,00 C	58.750,00	60.000,00	31.250,00 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	1.771,64	0,00	5.314,93 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		3.455,79 C	1.607,76	4.019,44	5.867,47 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		313.378,97 C	282.334,57	0,00	31.044,40 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		0,00	16.016,45	164.796,95	148.780,50 C
27724		2112050723	GRH MPS 001/17 - AEDB		0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
27744		2112050724	GRH MPS 002/17 - CAMISA DIMONA		0,00	5.825,00	5.825,00	0,00
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		0,00	284,70	3.416,36	3.131,66 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		0,00	0,00	143.841,88	143.841,88 C
21950		2119000000	RECURSOS		28.748.500,59 C	3.604.122,00	11.609.738,21	36.754.116,80 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		28.748.500,59 C	3.604.122,00	11.609.738,21	36.754.116,80 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		43.526.499,54 C	0,00	9.424.374,29	52.950.873,83 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.997.279,64 C	0,00	2.045.498,41	8.042.778,05 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		20.775.287,46 D	3.604.122,00	136.312,71	24.243.096,75 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		8,87 C	0,00	3.552,80	3.561,67 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.665,36 C	19.665,36	0,00	0,00
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 C	19.665,36	0,00	0,00
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		19.665,36 C	19.665,36	0,00	0,00
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 C	19.665,36	0,00	0,00
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	19.665,36	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	4.268.438,69	678.684,14	3.589.754,55 D
02000		5200000000	CBHS		0,00	3.775.216,01	384.025,00	3.391.191,01 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		0,00	1.232.559,17	169.435,10	1.063.124,07 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	1.010.016,19	159.303,25	850.712,94 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	245.979,65	38.463,82	207.515,83 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		0,00	122.542,07	36.546,05	85.996,02 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		0,00	10.569,51	0,00	10.569,51 D
02016		5201010103	INSS UD 1		0,00	49.230,37	0,00	49.230,37 D
02140		5201010104	PIS UD 1		0,00	1.320,95	0,00	1.320,95 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		0,00	10.803,74	0,00	10.803,74 D
02191		5201010109	SINDICATO UD 1		0,00	312,77	0,00	312,77 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		0,00	9.295,80	0,00	9.295,80 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		0,00	274,08	0,00	274,08 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		0,00	8.712,00	0,00	8.712,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		0,00	9.963,44	0,00	9.963,44 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		0,00	759,00	0,00	759,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		0,00	1.997,40	123,30	1.874,10 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		0,00	9.823,27	1.794,47	8.028,80 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		0,00	10.375,25	0,00	10.375,25 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	273.407,45	34.532,74	238.874,71 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		0,00	134.811,49	32.410,32	102.401,17 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		0,00	11.671,00	0,00	11.671,00 D
02017		5201010203	INSS UD 2		0,00	54.348,95	0,00	54.348,95 D
02141		5201010204	PIS UD 2		0,00	1.458,63	0,00	1.458,63 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		0,00	12.783,01	0,00	12.783,01 D
02194		5201010209	SINDICATO UD 2		0,00	352,74	0,00	352,74 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	60,00	0,00	60,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		0,00	5.840,40	0,00	5.840,40 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		0,00	274,08	0,00	274,08 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		0,00	8.604,00	0,00	8.604,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		0,00	16.866,00	0,00	16.866,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		0,00	1.327,25	0,00	1.327,25 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		0,00	2.313,60	0,00	2.313,60 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		0,00	11.078,48	2.122,42	8.956,06 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		0,00	11.617,82	0,00	11.617,82 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	244.223,18	44.887,84	199.335,34 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		0,00	115.272,08	41.862,41	73.409,67 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		0,00	9.751,13	0,00	9.751,13 D
02018		5201010303	INSS UD 3		0,00	44.509,59	567,88	43.941,71 D
02142		5201010304	PIS UD 3		0,00	1.218,65	0,00	1.218,65 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		0,00	7.287,04	0,00	7.287,04 D
02196		5201010309	SINDICATO UD 3		0,00	266,64	0,00	266,64 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		0,00	62,00	0,00	62,00 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		0,00	6.735,40	0,00	6.735,40 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		0,00	13.347,04	0,00	13.347,04 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		0,00	274,08	0,00	274,08 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		0,00	8.676,00	0,00	8.676,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		0,00	15.228,85	0,00	15.228,85 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		0,00	1.330,50	0,00	1.330,50 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		0,00	1.918,60	0,00	1.918,60 D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		0,00	9.560,59	2.457,55	7.103,04 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		0,00	8.784,99	0,00	8.784,99 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		0,00	246.405,91	41.418,85	204.987,06 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		0,00	122.893,37	39.728,65	83.164,72 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		0,00	10.585,22	0,00	10.585,22 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02019		5201010403	INSS UD 4		0,00	49.283,00	0,00	49.283,00 D
02143		5201010404	PIS UD 4		0,00	1.322,92	0,00	1.322,92 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		0,00	9.455,90	0,00	9.455,90 D
02197		5201010409	SINDICATO UD 4		0,00	312,77	0,00	312,77 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		0,00	70,00	0,00	70,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		0,00	13.396,32	0,00	13.396,32 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		0,00	274,08	0,00	274,08 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		0,00	8.748,00	0,00	8.748,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		0,00	11.488,65	0,00	11.488,65 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		0,00	1.051,25	0,00	1.051,25 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		0,00	1.474,50	0,00	1.474,50 D
02746		5201010420	13º SALARIO UD4		0,00	9.823,27	1.690,20	8.133,07 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		0,00	6.226,66	0,00	6.226,66 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	193.326,74	10.131,85	183.194,89 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	47.390,53	2.992,67	44.397,86 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		0,00	4.341,00	0,00	4.341,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	17.953,00	1.381,00	16.572,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		0,00	6.167,71	0,00	6.167,71 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		0,00	2.230,06	0,00	2.230,06 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		0,00	970,36	0,00	970,36 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		0,00	3.997,61	0,00	3.997,61 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		0,00	931,45	0,00	931,45 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		0,00	5.632,34	1.611,67	4.020,67 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		0,00	167,00	0,00	167,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	55.472,55	2.147,05	53.325,50 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		0,00	2.513,42	0,00	2.513,42 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	17.953,00	1.381,00	16.572,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		0,00	9.819,55	0,00	9.819,55 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		0,00	1.854,36	0,00	1.854,36 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		0,00	2.559,10	0,00	2.559,10 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		0,00	5.724,24	0,00	5.724,24 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		0,00	3.952,69	0,00	3.952,69 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		0,00	10.410,19	766,05	9.644,14 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		0,00	686,00	0,00	686,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	61.539,52	3.652,53	57.886,99 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		0,00	7.373,59	0,00	7.373,59 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	17.953,00	1.381,00	16.572,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		0,00	7.108,77	0,05	7.108,72 D
02296		5201020304	EVENTOS UD 3		0,00	4.004,00	0,00	4.004,00 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		0,00	739,39	0,00	739,39 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		0,00	1.431,28	0,00	1.431,28 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		0,00	10.079,44	0,00	10.079,44 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		0,00	2.629,43	1.441,64	1.187,79 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		0,00	10.220,62	829,84	9.390,78 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		0,00	28.924,14	1.339,60	27.584,54 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		0,00	909,30	0,00	909,30 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		0,00	7.996,04	0,00	7.996,04 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		0,00	801,20	0,00	801,20 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		0,00	1.483,73	0,00	1.483,73 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		0,00	1.612,36	0,00	1.612,36 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		0,00	3.169,89	0,00	3.169,89 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		0,00	4.005,02	1.035,81	2.969,21 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		0,00	8.946,60	303,79	8.642,81 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	29.216,24	0,00	29.216,24 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	7.491,56	0,00	7.491,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		0,00	5.991,56	0,00	5.991,56 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	6.741,56	0,00	6.741,56 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		0,00	750,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		0,00	5.991,56	0,00	5.991,56 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		0,00	7.491,56	0,00	7.491,56 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		0,00	5.991,56	0,00	5.991,56 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		0,00	7.491,56	0,00	7.491,56 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		0,00	5.991,56	0,00	5.991,56 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	1.488.620,60	175.360,44	1.313.260,16 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	1.108.959,71	169.624,66	939.335,05 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	659.083,46	89.288,74	569.794,72 D
02926		5202010101	SALARIOS		0,00	327.156,25	80.533,41	246.622,84 D
02927		5202010102	INSS		0,00	116.038,92	0,00	116.038,92 D
02928		5202010103	FGTS		0,00	34.502,55	0,00	34.502,55 D
02929		5202010104	PIS		0,00	3.528,48	0,00	3.528,48 D
04517		5202010105	IRRF		0,00	49.525,77	0,00	49.525,77 D
02917		5202010111	SINDICATO		0,00	1.026,25	0,00	1.026,25 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	149,92	0,00	149,92 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		0,00	528,66	0,00	528,66 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		0,00	15.759,46	0,00	15.759,46 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	16.880,76	0,00	16.880,76 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		0,00	19.130,42	0,00	19.130,42 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		0,00	1.619,50	0,00	1.619,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.110,40	0,00	1.110,40 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		0,00	29.411,63	8.755,33	20.656,30 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		0,00	19.467,36	0,00	19.467,36 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		0,00	23.247,13	0,00	23.247,13 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	449.876,25	80.335,92	369.540,33 D
02208		5202010201	SALARIOS		0,00	225.350,67	69.595,41	155.755,26 D
02209		5202010202	FGTS		0,00	18.850,80	0,00	18.850,80 D
02210		5202010203	INSS		0,00	85.362,13	0,00	85.362,13 D
02211		5202010204	PIS		0,00	2.355,81	0,00	2.355,81 D
04521		5202010205	IRRF		0,00	24.961,81	0,00	24.961,81 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	99,80	0,00	99,80 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		0,00	411,12	0,00	411,12 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		0,00	9.110,80	0,00	9.110,80 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	13.068,00	0,00	13.068,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		0,00	21.957,03	0,00	21.957,03 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	1.826,50	0,00	1.826,50 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	3.134,00	0,00	3.134,00 D
02558		5202010219	SINDICATO		0,00	558,30	0,00	558,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		0,00	24.801,98	10.740,51	14.061,47 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		0,00	18.027,50	0,00	18.027,50 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	216.985,78	5.735,78	211.250,00 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		0,00	216.985,78	5.735,78	211.250,00 D
02062		5202020101	DIARIAS		0,00	5.253,49	159,07	5.094,42 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.550,23	1.884,40	11.665,83 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		0,00	37.550,68	174,05	37.376,63 D
02145		5202020104	OUTROS		0,00	2.017,39	0,00	2.017,39 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		0,00	19.410,32	0,00	19.410,32 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		0,00	2.326,39	0,00	2.326,39 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02455		5202020108	CORREIO		0,00	6.295,57	0,00	6.295,57 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		0,00	25.386,81	2.556,24	22.830,57 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		0,00	962,02	962,02	0,00
02066		5202020111	ENERGIA		0,00	10.740,27	0,00	10.740,27 D
02067		5202020112	LIMPEZA		0,00	15.111,32	0,00	15.111,32 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		0,00	58.996,08	0,00	58.996,08 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	7.764,73	0,00	7.764,73 D
02833		5202020119	PREMIOS DE SEGUROS - CBHS		0,00	845,30	0,00	845,30 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	858,00	0,00	858,00 D
02839		5202020123	EVENTOS		0,00	2.501,20	0,00	2.501,20 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		0,00	7.415,98	0,00	7.415,98 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		0,00	162.675,11	0,00	162.675,11 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	151.958,69	0,00	151.958,69 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	65.109,84	0,00	65.109,84 D
02531		5202030103	SISTEMA		0,00	21.452,08	0,00	21.452,08 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		0,00	6.084,00	0,00	6.084,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	54.885,76	0,00	54.885,76 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		0,00	2.781,52	0,00	2.781,52 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		0,00	1.645,49	0,00	1.645,49 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.723,38	0,00	3.723,38 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	2.617,79	0,00	2.617,79 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	824,79	0,00	824,79 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		0,00	280,80	0,00	280,80 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		0,00	795,24	0,00	795,24 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	135,00	0,00	135,00 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	660,24	0,00	660,24 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	6.197,80	0,00	6.197,80 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		0,00	6.197,80	0,00	6.197,80 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		0,00	113.377,74	102,09	113.275,65 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	113.377,74	102,09	113.275,65 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		0,00	77.962,19	102,09	77.860,10 D
02074		5204010101	SALARIOS		0,00	32.011,36	102,09	31.909,27 D
02229		5204010102	FGTS		0,00	2.817,21	0,00	2.817,21 D
02230		5204010103	INSS		0,00	9.437,74	0,00	9.437,74 D
02231		5204010104	PIS		0,00	361,09	0,00	361,09 D
02830		5204010105	IRRF		0,00	50,00	0,00	50,00 D
02557		5204010116	SINDICATO		0,00	102,04	0,00	102,04 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		0,00	20.347,86	0,00	20.347,86 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		0,00	1.777,00	0,00	1.777,00 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.204,81	0,00	3.204,81 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.273,08	0,00	4.273,08 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	19.399,10	0,00	19.399,10 D
02480		5204010201	OUTROS		0,00	31,50	0,00	31,50 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.867,60	0,00	3.867,60 D
04007		5204010207	AUDITORIA EXTERNA - TRANSP		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00 D
04510		5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		0,00	16.016,45	0,00	16.016,45 D
02840		5204010309	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		0,00	16.016,45	0,00	16.016,45 D
02082		5205000000	PROJETOS		0,00	883.076,71	39.127,37	843.949,34 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	293.967,15	24.737,94	269.229,21 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		0,00	72.349,84	176,13	72.173,71 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		0,00	48.100,03	120,03	47.980,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		0,00	21.168,50	0,00	21.168,50 D
04602		5205010103	OUTROS		0,00	400,00	0,00	400,00 D
04623		5205010104	DESP FUNC REPRESENT COMITE		0,00	2.681,31	56,10	2.625,21 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		0,00	8.297,75	0,00	8.297,75 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		0,00	8.297,75	0,00	8.297,75 D
03038		5205010700	07-INFRAESTRUTURA EQUIP CBHMPS		0,00	6.355,50	0,00	6.355,50 D
03039		5205010701	SERVIÇO - INFRA ESTR MPS		0,00	720,00	0,00	720,00 D
03059		5205010703	MATERIAL DE CONSUMO INFRA		0,00	544,50	0,00	544,50 D
03058		5205010704	LICENÇA E SOFTWARE		0,00	5.091,00	0,00	5.091,00 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		0,00	125.883,12	23.811,81	102.071,31 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		0,00	66.287,30	20.244,37	46.042,93 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		0,00	25.800,87	0,00	25.800,87 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		0,00	5.510,42	0,00	5.510,42 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		0,00	688,72	0,00	688,72 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		0,00	5.662,43	0,00	5.662,43 D
04642		5205011008	SINDICATO - ESC PROJ MPS		0,00	165,19	0,00	165,19 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		0,00	137,04	0,00	137,04 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		0,00	2.920,20	0,00	2.920,20 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		0,00	4.356,00	0,00	4.356,00 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02758		5205011014	13º SALARIO ESCRITORIO		0,00	7.781,99	3.567,44	4.214,55 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		0,00	5.443,30	0,00	5.443,30 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		0,00	69,00	0,00	69,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		0,00	351,30	0,00	351,30 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		0,00	624,67	0,00	624,67 D
04656		5205011021	MAT CONSUMO - ESC PROJ MPS		0,00	49,50	0,00	49,50 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		0,00	13,19	0,00	13,19 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		0,00	55.615,06	0,00	55.615,06 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		0,00	55.615,06	0,00	55.615,06 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		0,00	12.000,00	750,00	11.250,00 D
04713		5205011601	SERVIÇO-PROG MOB PART MPS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		0,00	9.000,00	750,00	8.250,00 D
04714		5205011700	17- CURSO CAP TECNICA MPS		0,00	13.181,18	0,00	13.181,18 D
04715		5205011701	SERVIÇO - CURSO CAP TEC MPS		0,00	13.181,18	0,00	13.181,18 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		0,00	284,70	0,00	284,70 D
04719		5205011901	SERVIÇO-INFRA QTO LOC IMOV MPS		0,00	284,70	0,00	284,70 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		0,00	458.177,67	12.141,82	446.035,85 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		0,00	46.248,69	798,81	45.449,88 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		0,00	18.305,00	795,00	17.510,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		0,00	3.101,07	0,00	3.101,07 D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		0,00	18.753,44	0,00	18.753,44 D
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		0,00	1.168,54	3,81	1.164,73 D
02339		5205020208	DESP FUNC REPRESENT COMITE		0,00	2.120,64	0,00	2.120,64 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		0,00	79.455,87	11.335,15	68.120,72 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		0,00	9.505,11	4.746,95	4.758,16 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		0,00	9.393,93	6.588,20	2.805,73 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		0,00	58.750,00	0,00	58.750,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		0,00	1.806,83	0,00	1.806,83 D
04577		5205021800	18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ		0,00	282.342,43	7,86	282.334,57 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		0,00	282.342,43	7,86	282.334,57 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		0,00	50.130,68	0,00	50.130,68 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		0,00	50.130,68	0,00	50.130,68 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		0,00	115.117,90	2.247,61	112.870,29 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		0,00	58.594,67	1.497,61	57.097,06 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		0,00	30.925,00	1.050,00	29.875,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		0,00	20.304,09	447,61	19.856,48 D
04604		5205030103	OUTROS		0,00	6.953,00	0,00	6.953,00 D
02789		5205030107	DESPESAS COM CONVIDADOS		0,00	412,58	0,00	412,58 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		0,00	30.389,19	0,00	30.389,19 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		0,00	30.389,19	0,00	30.389,19 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	25.708,54	750,00	24.958,54 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	540,00	0,00	540,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		0,00	8.400,00	750,00	7.650,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		0,00	1.278,54	0,00	1.278,54 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	15.490,00	0,00	15.490,00 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		0,00	425,50	0,00	425,50 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	425,50	0,00	425,50 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		0,00	15.813,99	0,00	15.813,99 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		0,00	15.813,99	0,00	15.813,99 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		0,00	4.860,00	0,00	4.860,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		0,00	3.351,19	0,00	3.351,19 D
04606		5205040103	OUTROS		0,00	7.602,80	0,00	7.602,80 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	57.581,79	0,00	57.581,79 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	57.581,79	0,00	57.581,79 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	57.581,79	0,00	57.581,79 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	62.858,88	3,08	62.855,80 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	62.858,88	3,08	62.855,80 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	62.858,88	3,08	62.855,80 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		0,00	62.858,88	3,08	62.855,80 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	430.363,80	294.656,06	135.707,74 D
56005		5802000000	CBHS		0,00	430.363,80	294.656,06	135.707,74 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	430.363,80	294.656,06	135.707,74 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	33.701,58	33.258,58	443,00 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		0,00	20.276,64	19.833,64	443,00 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	13.424,94	13.424,94	0,00
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	39.996,01	35.330,40	4.665,61 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		0,00	24.855,67	20.190,06	4.665,61 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	15.140,34	15.140,34	0,00
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		0,00	42.031,17	25.772,38	16.258,79 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		0,00	30.780,99	14.522,20	16.258,79 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	11.250,18	11.250,18	0,00
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		0,00	31.808,28	15.526,06	16.282,22 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		0,00	18.383,34	2.101,12	16.282,22 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	13.424,94	13.424,94	0,00
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	149.098,47	103.731,90	45.366,57 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	110.805,89	65.439,32	45.366,57 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		0,00	38.292,58	38.292,58	0,00
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	91.126,08	54.259,60	36.866,48 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	67.738,13	30.871,65	36.866,48 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		0,00	23.387,95	23.387,95	0,00
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		0,00	16.135,69	10.210,48	5.925,21 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	11.755,88	5.830,67	5.925,21 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		0,00	4.379,81	4.379,81	0,00
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		0,00	26.466,52	16.566,66	9.899,86 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		0,00	19.376,41	9.476,55	9.899,86 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		0,00	7.090,11	7.090,11	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	3.589.754,55	3.589.754,55 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.589.754,55	3.589.754,55 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.589.754,55	3.589.754,55 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.589.754,55	3.589.754,55 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		0,00	0,00	3.589.754,55	3.589.754,55 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	46.762.660,56	D
PASSIVO	46.762.660,56	C
DESPESAS	3.589.754,55	D
RECEITAS	3.589.754,55	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	