

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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		40.122.063,10 D	641.531,27	721.380,19	40.042.214,18 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		39.939.219,35 D	634.348,76	709.649,52	39.863.918,59 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		10.426,04 D	398.921,42	406.678,94	2.668,52 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	154.135,94	154.135,94	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	154.135,94	154.135,94	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		10.426,04 D	244.785,48	252.543,00	2.668,52 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		10.426,04 D	244.785,48	252.543,00	2.668,52 D
11324		1104000000	POUPANCA		30.144.868,05 D	188.173,89	247.284,66	30.085.757,28 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		30.144.868,05 D	188.173,89	247.284,66	30.085.757,28 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		176.892,70 D	977,65	0,00	177.870,35 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		19.119.825,76 D	115.858,71	8.095,28	19.227.589,19 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		187.710,67 D	999,10	2.614,99	186.094,78 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		44.163,36 D	218,00	4.025,26	40.356,10 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		177.563,70 D	1.100,15	19.045,49	159.618,36 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		72,64 D	0,44	0,00	73,08 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		141,72 D	0,80	0,00	142,52 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		243,58 D	1,44	0,00	245,02 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		47.582,52 D	276,62	20,00	47.839,14 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		45.848,75 D	235,93	9.075,94	37.008,74 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		29,00 D	0,18	0,00	29,18 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		60.560,95 D	356,91	0,00	60.917,86 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.867,76 D	11,01	0,00	1.878,77 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		14.060,72 D	74,34	0,00	14.135,06 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		2.392,94 D	15,51	0,00	2.408,45 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		29,90 D	0,19	0,00	30,09 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		8,01 D	0,05	0,00	8,06 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		307.134,76 D	2.177,79	6.652,52	302.660,03 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.853,56 D	22,54	0,00	3.876,10 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.181,83 D	12,76	0,00	2.194,59 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		307,90 D	1,80	0,00	309,70 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.284,54 D	7,52	0,00	1.292,06 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		18,87 D	0,11	0,00	18,98 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.569,04 D	15,03	0,00	2.584,07 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.284,54 D	7,52	0,00	1.292,06 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.568.846,16 D	9.745,72	0,00	1.578.591,88 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		75.068,50 D	466,33	0,00	75.534,83 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		33.742,55 D	215,30	0,00	33.957,85 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		75,96 D	0,50	0,00	76,46 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.864,97 D	34,36	0,00	5.899,33 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.202,86 D	7,05	0,00	1.209,91 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		6.713,18 D	8.434,93	0,00	15.148,11 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		32.771,16 D	200,11	7.151,45	25.819,82 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		791,17 D	4,64	0,00	795,81 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		101,63 D	0,58	0,00	102,21 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		23,14 D	0,15	0,00	23,29 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		561.071,51 D	3.661,89	0,00	564.733,40 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		96.766,92 D	631,56	0,00	97.398,48 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: 26/07/2017

Período: Abril 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		2.174,18 D	14,19	0,00	2.188,37 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		194.051,92 D	1.266,49	4.701,84	190.616,57 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		22.511,28 D	128,65	0,00	22.639,93 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.760,73 D	27,20	0,00	4.787,93 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		189.982,04 D	1.085,67	0,00	191.067,71 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		169.177,38 D	966,78	0,00	170.144,16 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.101,79 D	6,29	0,00	1.108,08 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		346.586,21 D	1.980,58	0,00	348.566,79 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		37.141,35 D	240,31	0,00	37.381,66 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		35.211,07 D	227,82	0,00	35.438,89 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		84.201,47 D	544,81	0,00	84.746,28 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		135.374,92 D	875,91	0,00	136.250,83 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.494.759,53 D	25.045,14	185.901,89	4.333.902,78 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		340.485,61 D	1.800,29	0,00	342.285,90 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.539,01 D	55,72	0,00	10.594,73 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		552.811,38 D	2.922,95	0,00	555.734,33 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		32.262,22 D	189,00	0,00	32.451,22 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		182.315,78 D	1.041,69	0,00	183.357,47 D
08127		1104046000	CEF 40362-9-SIST INF MONIT PIA		115.000,00 D	627,93	0,00	115.627,93 D
08128		1104046100	CEF 40363-7-SIST MONIT QUAL QT		133.023,75 D	726,34	0,00	133.750,09 D
08129		1104046200	CEF 40364-5-REC PROT APP MPS		150.000,00 D	819,04	0,00	150.819,04 D
08130		1104046300	CEF 40365-3-AÇÕES EMERG MPS		67.046,00 D	366,09	0,00	67.412,09 D
08131		1104046400	CEF 40366-1 - ED AMB MPS		48.681,00 D	265,82	0,00	48.946,82 D
08132		1104046500	CEF 40367-0-PLANO COM SOCIAL R		215.000,00 D	1.173,96	0,00	216.173,96 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.717.778,17 D	45.253,45	53.685,92	9.709.345,70 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.717.778,17 D	45.253,45	53.685,92	9.709.345,70 D
99995		1105110100	CT CBHS		482.486,48 D	36.944,45	37.617,77	481.813,16 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		96.974,52 D	0,00	0,00	96.974,52 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		44.247,06 D	0,00	4.916,34	39.330,72 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		43.406,50 D	0,00	5.425,82	37.980,68 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		23.549,22 D	0,00	1.725,78	21.823,44 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		27.442,90 D	0,00	4.573,81	22.869,09 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		29.001,00 D	0,00	4.143,00	24.858,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		5.585,40 D	0,00	0,00	5.585,40 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		9.778,38 D	0,00	2.252,90	7.525,44 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		22.744,74 D	0,00	2.393,30	20.351,48 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.435,20 D	0,00	0,00	1.435,20 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		18.275,96 D	0,00	638,87	17.637,09 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		7.921,49 D	0,00	535,78	7.385,71 D
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		3.106,75 D	0,00	1.083,75	2.023,00 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		2.502,36 D	0,00	184,56	2.317,80 D
12709		1105110171	CT 030/2016 - RIO BRASIL		3.333,33 D	0,00	1.666,67	1.666,66 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		3.680,64 D	0,00	613,44	3.067,20 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		2.094,00 D	0,00	349,00	1.745,00 D
12713		1105110175	CT 036/16 - AGUIMAEI		356,70 D	0,00	0,00	356,70 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		4.056,00 D	0,00	507,00	3.549,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 D	0,00	0,00	27.481,30 D
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		4.375,00 D	0,00	0,00	4.375,00 D
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		1.555,66 D	0,00	0,00	1.555,66 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		12.458,32 D	0,00	1.245,83	11.212,49 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		16.157,52 D	0,00	0,00	16.157,52 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		3.506,88 D	0,00	0,00	3.506,88 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
12739		1105110184	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		0,00	20.269,45	5.361,92	14.907,53 D
12741		1105110186	CT 014/17 - CID AGUA		0,00	352,00	0,00	352,00 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		0,00	9.108,00	0,00	9.108,00 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		28.519,00 D	2.484,00	433,50	30.569,50 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		289,00 D	0,00	433,50	144,50 C
12743		1105110218	CT 013/17 - CIEE		0,00	2.484,00	0,00	2.484,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		52.287,65 D	0,00	5.932,81	46.354,84 D
17015		1105110501	SEDE		18.158,70 D	0,00	2.188,40	15.970,30 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		6.919,14 D	0,00	774,65	6.144,49 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		6.107,73 D	0,00	486,70	5.621,03 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		9.167,54 D	0,00	1.123,35	8.044,19 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		9.987,74 D	0,00	1.116,36	8.871,38 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.946,80 D	0,00	243,35	1.703,45 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.154.485,04 D	5.825,00	9.701,84	9.150.608,20 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		179.677,13 D	0,00	4.701,84	174.975,29 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		174.545,13 D	0,00	0,00	174.545,13 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		173.161,92 D	0,00	0,00	173.161,92 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		75.000,00 D	0,00	5.000,00	70.000,00 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		7.086,57 D	0,00	0,00	7.086,57 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		6.671,35 D	0,00	0,00	6.671,35 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		80.852,06 D	0,00	0,00	80.852,06 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		163.993,07 D	0,00	0,00	163.993,07 D
12724		1105110723	GRH MPS 001/17 - AEDB		13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
12744		1105110724	GRH MPS 002/17- CAMISA DIMONA		0,00	5.825,00	0,00	5.825,00 D
08206		1107000000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		66.147,09 D	0,00	0,00	66.147,09 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		66.147,09 D	0,00	0,00	66.147,09 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		66.147,09 D	0,00	0,00	66.147,09 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		182.843,75 D	7.182,51	11.730,67	178.295,59 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		358.034,16 D	6.630,00	6.630,00	358.034,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		358.034,16 D	6.630,00	6.630,00	358.034,16 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	0,00	0,00	27.616,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		19.037,89 D	0,00	0,00	19.037,89 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	0,00	0,00	30.739,33 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		20.115,14 D	0,00	0,00	20.115,14 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	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
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
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
00980		1306000000	DEPRECIACAO		194.855,77 C	552,51	5.100,67	199.403,93 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		194.855,77 C	552,51	5.100,67	199.403,93 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		47.978,61 C	0,00	249,34	48.227,95 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		10.977,91 C	0,00	117,59	11.095,50 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		37.000,70 C	0,00	131,75	37.132,45 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		18.930,31 C	276,25	282,10	18.936,16 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		13.481,62 C	276,25	189,32	13.394,69 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		5.448,69 C	0,00	92,78	5.541,47 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		18.909,75 C	0,00	244,79	19.154,54 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		13.605,41 C	0,00	173,48	13.778,89 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.304,34 C	0,00	71,31	5.375,65 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		20.651,18 C	0,00	278,01	20.929,19 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		13.136,16 C	0,00	183,58	13.319,74 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		7.515,02 C	0,00	94,43	7.609,45 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		20.853,64 C	0,00	269,99	21.123,63 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		14.595,56 C	0,00	175,21	14.770,77 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		6.258,08 C	0,00	94,78	6.352,86 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		23.278,78 C	0,00	212,15	23.490,93 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		15.238,86 C	0,00	137,89	15.376,75 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.039,92 C	0,00	74,26	8.114,18 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		32.123,14 C	276,26	2.452,70	34.299,58 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		3.620,44 C	276,26	785,44	4.129,62 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		28.502,70 C	0,00	1.667,26	30.169,96 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		6.784,26 C	0,00	260,95	7.045,21 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		6.784,26 C	0,00	260,95	7.045,21 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		2.037,84 C	0,00	145,56	2.183,40 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		2.037,84 C	0,00	145,56	2.183,40 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		813,17 C	0,00	81,31	894,48 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		813,17 C	0,00	81,31	894,48 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		1.955,72 C	0,00	488,93	2.444,65 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		1.955,72 C	0,00	488,93	2.444,65 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		539,37 C	0,00	134,84	674,21 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		539,37 C	0,00	134,84	674,21 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		40.121.925,56 C	493.407,95	413.696,57	40.042.214,18 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		40.102.260,20 C	493.407,95	413.696,57	40.022.548,82 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.320,61	3.320,61	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.320,61	3.320,61	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	3.320,61	3.320,61	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.560,68 C	9.676,81	8.786,58	8.670,45 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.560,68 C	9.676,81	8.786,58	8.670,45 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.560,68 C	9.570,67	8.680,44	8.670,45 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	80,25	80,25	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	25,89	25,89	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.786,85 C	43.962,42	41.303,29	41.127,72 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.786,85 C	43.962,42	41.303,29	41.127,72 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.927,11 C	7.927,25	7.432,11	7.431,97 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		34.868,97 C	34.868,97	32.766,86	32.766,86 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		990,77 C	990,77	928,89	928,89 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	175,43	175,43	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		400.958,97 C	135.639,12	134.301,70	399.621,55 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		3.096,70 C	112.766,09	109.770,53	101,14 C
21894		2111011400	SINDICATOS		3.096,70 C	5.991,12	2.995,56	101,14 C
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	106.774,97	106.774,97	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		397.862,27 C	22.873,03	24.531,17	399.520,41 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		178.614,61 C	20.589,73	14.017,80	172.042,68 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		31.426,70 C	2.283,30	10.513,37	39.656,77 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		187.820,96 C	0,00	0,00	187.820,96 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.717.778,17 C	53.685,92	45.253,45	9.709.345,70 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.717.778,17 C	53.685,92	45.253,45	9.709.345,70 C
11668		2112050100	CT CBHS		482.486,48 C	37.617,77	36.944,45	481.813,16 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		96.974,52 C	0,00	0,00	96.974,52 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		44.247,06 C	4.916,34	0,00	39.330,72 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		43.406,50 C	5.425,82	0,00	37.980,68 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		23.549,22 C	1.725,78	0,00	21.823,44 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		27.442,90 C	4.573,81	0,00	22.869,09 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		29.001,00 C	4.143,00	0,00	24.858,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		5.585,40 C	0,00	0,00	5.585,40 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		9.778,34 C	2.252,90	0,00	7.525,44 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		22.744,78 C	2.393,30	0,00	20.351,48 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIRIMENTO		1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		18.275,96 C	638,87	0,00	17.637,09 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		7.921,49 C	535,78	0,00	7.385,71 C
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		3.106,75 C	1.083,75	0,00	2.023,00 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		2.502,36 C	184,56	0,00	2.317,80 C
27709		2112050173	CT 030/2016 - RIO BRASIL		3.333,33 C	1.666,67	0,00	1.666,66 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		3.680,64 C	613,44	0,00	3.067,20 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		2.094,00 C	349,00	0,00	1.745,00 C
27713		2112050177	CT 036/16 - AGUIMABL		356,70 C	0,00	0,00	356,70 C
27717		2112050178	CT 038/15 - ROSELI		4.375,00 C	0,00	0,00	4.375,00 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		4.056,00 C	507,00	0,00	3.549,00 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 C	0,00	0,00	27.481,30 C
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		1.555,66 C	0,00	0,00	1.555,66 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		12.458,32 C	1.245,83	0,00	11.212,49 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		16.157,52 C	0,00	0,00	16.157,52 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		3.506,88 C	0,00	0,00	3.506,88 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		0,00	0,00	1.215,00	1.215,00 C
27739		2112050186	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		0,00	5.361,92	20.269,45	14.907,53 C
27741		2112050188	CT 014/17 - CID AGUA		0,00	0,00	352,00	352,00 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		0,00	0,00	9.108,00	9.108,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		28.519,00 C	433,50	2.484,00	30.569,50 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		289,00 C	433,50	0,00	144,50 D
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		0,00	0,00	2.484,00	2.484,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		52.287,65 C	5.932,81	0,00	46.354,84 C
37015		2112050401	SEDE		18.158,70 C	2.188,40	0,00	15.970,30 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		6.919,14 C	774,65	0,00	6.144,49 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		6.107,73 C	486,70	0,00	5.621,03 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		9.167,54 C	1.123,35	0,00	8.044,19 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		9.987,74 C	1.116,36	0,00	8.871,38 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.946,80 C	243,35	0,00	1.703,45 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.154.485,04 C	9.701,84	5.825,00	9.150.608,20 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		179.677,13 C	4.701,84	0,00	174.975,29 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		174.545,13 C	0,00	0,00	174.545,13 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		173.161,92 C	0,00	0,00	173.161,92 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		75.000,00 C	5.000,00	0,00	70.000,00 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		7.086,57 C	0,00	0,00	7.086,57 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		6.671,35 C	0,00	0,00	6.671,35 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		80.852,06 C	0,00	0,00	80.852,06 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		163.993,07 C	0,00	0,00	163.993,07 C
27724		2112050723	GRH MPS 001/17 - AEDB		13.400,00 C	0,00	0,00	13.400,00 C
27744		2112050724	GRH MPS 002/17 - CAMISA DIMONA		0,00	0,00	5.825,00	5.825,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		29.930.175,53 C	247.123,07	180.730,94	29.863.783,40 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		29.930.175,53 C	247.123,07	180.730,94	29.863.783,40 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		45.146.872,03 C	0,00	0,00	45.146.872,03 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.532.906,78 C	0,00	174.100,93	6.707.007,71 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		21.749.612,15 D	247.123,07	6.630,01	21.990.105,21 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		8,87 C	0,00	0,00	8,87 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C

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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		974.187,15 D	284.008,52	42.825,41	1.215.370,26 D
02000		5200000000	CBHS		875.996,23 D	254.376,68	19.952,38	1.110.420,53 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		220.889,87 D	79.300,33	8.098,39	292.091,81 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		174.027,71 D	64.615,65	8.036,92	230.606,44 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		40.018,32 D	15.218,83	2.047,65	53.189,50 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		18.978,55 D	9.383,20	1.924,35	26.437,40 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		2.362,12 D	750,64	0,00	3.112,76 D
02016		5201010103	INSS UD 1		11.129,71 D	3.536,35	0,00	14.666,06 D
02140		5201010104	PIS UD 1		295,21 D	93,81	0,00	389,02 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		2.192,19 D	657,34	0,00	2.849,53 D
02191		5201010109	SINDICATO UD 1		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		2.323,95 D	774,65	0,00	3.098,60 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		68,52 D	22,84	0,00	91,36 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		2.232,00 D	0,00	0,00	2.232,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		123,30 D	0,00	123,30	0,00
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		50.213,99 D	18.093,33	1.979,75	66.327,57 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		25.454,52 D	10.582,17	1.979,75	34.056,94 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		2.539,68 D	846,56	0,00	3.386,24 D
02017		5201010203	INSS UD 2		11.968,68 D	3.989,56	0,00	15.958,24 D
02141		5201010204	PIS UD 2		317,40 D	105,80	0,00	423,20 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		2.472,60 D	824,20	0,00	3.296,80 D
02194		5201010209	SINDICATO UD 2		352,74 D	0,00	0,00	352,74 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		1.460,10 D	486,70	0,00	1.946,80 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		68,52 D	22,84	0,00	91,36 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		2.811,00 D	937,00	0,00	3.748,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		216,75 D	144,50	0,00	361,25 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		392,00 D	154,00	0,00	546,00 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		40.993,13 D	14.858,14	1.836,87	54.014,40 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		18.220,20 D	7.999,15	1.836,87	24.382,48 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		1.919,76 D	639,92	0,00	2.559,68 D
02018		5201010303	INSS UD 3		8.897,19 D	2.965,73	0,00	11.862,92 D
02142		5201010304	PIS UD 3		239,91 D	79,97	0,00	319,88 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		1.109,67 D	369,89	0,00	1.479,56 D
02196		5201010309	SINDICATO UD 3		266,64 D	0,00	0,00	266,64 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		1.641,40 D	566,00	0,00	2.207,40 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		3.236,89 D	1.123,35	0,00	4.360,24 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		68,52 D	22,84	0,00	91,36 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		2.232,00 D	0,00	0,00	2.232,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		2.811,00 D	874,54	0,00	3.685,54 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		216,75 D	216,75	0,00	433,50 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		133,20 D	0,00	0,00	133,20 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		42.802,27 D	16.445,35	2.172,65	57.074,97 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		17.882,89 D	9.383,20	2.172,65	25.093,44 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		2.362,12 D	750,64	0,00	3.112,76 D
02019		5201010403	INSS UD 4		11.129,71 D	3.536,35	0,00	14.666,06 D
02143		5201010404	PIS UD 4		295,21 D	93,81	0,00	389,02 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		1.883,22 D	554,35	0,00	2.437,57 D
02197		5201010409	SINDICATO UD 4		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		3.349,08 D	1.116,36	0,00	4.465,44 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		68,52 D	22,84	0,00	91,36 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		2.232,00 D	0,00	0,00	2.232,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		2.811,00 D	843,30	0,00	3.654,30 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		216,75 D	144,50	0,00	361,25 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		259,00 D	0,00	0,00	259,00 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		38.528,00 D	11.993,28	61,47	50.459,81 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		9.514,80 D	4.364,25	60,45	13.818,60 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		1.047,00 D	349,00	0,00	1.396,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		4.143,00 D	1.381,00	0,00	5.524,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		1.309,42 D	336,87	0,00	1.646,29 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		1.666,67 D	1.666,67	0,00	3.333,34 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		639,41 D	105,87	0,00	745,28 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		376,26 D	69,43	0,00	445,69 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		0,00	31,96	0,00	31,96 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		333,04 D	423,45	60,45	696,04 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		13.183,92 D	3.222,70	1,02	16.405,60 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		4.143,00 D	1.381,00	0,00	5.524,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		2.110,72 D	559,85	0,00	2.670,57 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		210,86 D	74,78	0,00	285,64 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		644,50 D	297,48	0,00	941,98 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		79,03 D	0,00	0,00	79,03 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		161,94 D	186,21	0,00	348,15 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		4.141,71 D	723,38	1,02	4.864,07 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		641,00 D	0,00	0,00	641,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		11.916,89 D	2.720,01	0,00	14.636,90 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		4.143,00 D	1.381,00	0,00	5.524,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		1.853,81 D	334,64	0,00	2.188,45 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		153,09 D	124,59	0,00	277,68 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		685,29 D	0,00	0,00	685,29 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		1.933,80 D	0,00	0,00	1.933,80 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		0,00	57,61	0,00	57,61 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		1.272,90 D	822,17	0,00	2.095,07 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		3.912,39 D	1.686,32	0,00	5.598,71 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		1.642,19 D	611,70	0,00	2.253,89 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		479,64 D	144,87	0,00	624,51 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		274,60 D	297,42	0,00	572,02 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		169,70 D	238,58	0,00	408,28 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.346,26 D	393,75	0,00	1.740,01 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		8.334,16 D	2.691,40	0,00	11.025,56 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		2.083,54 D	672,85	0,00	2.756,39 D
02541		5201030102	SITE UD 1		2.083,54 D	672,85	0,00	2.756,39 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		2.083,54 D	672,85	0,00	2.756,39 D
02542		5201030202	SITE UD 2		2.083,54 D	672,85	0,00	2.756,39 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		2.083,54 D	672,85	0,00	2.756,39 D
02543		5201030302	SITE UD 3		2.083,54 D	672,85	0,00	2.756,39 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		2.083,54 D	672,85	0,00	2.756,39 D
02544		5201030402	SITE UD 4		2.083,54 D	672,85	0,00	2.756,39 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		298.502,78 D	131.475,53	9.383,27	420.595,04 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		216.902,35 D	94.687,90	9.289,22	302.301,03 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		136.258,90 D	58.340,41	6.045,17	188.554,14 D
02926		5202010101	SALARIOS		67.344,36 D	30.788,23	6.045,17	92.087,42 D
02927		5202010102	INSS		29.908,22 D	9.900,76	0,00	39.808,98 D
02928		5202010103	FGTS		7.390,36 D	2.463,00	0,00	9.853,36 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02929		5202010104	PIS		923,80 D	307,88	0,00	1.231,68 D
04517		5202010105	IRRF		12.754,20 D	4.323,26	0,00	17.077,46 D
02917		5202010111	SINDICATO		1.026,25 D	0,00	0,00	1.026,25 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		11,44 D	0,00	0,00	11,44 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		136,62 D	47,52	0,00	184,14 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		4.216,29 D	1.440,84	0,00	5.657,13 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		4.525,56 D	0,00	0,00	4.525,56 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		5.622,00 D	1.874,00	0,00	7.496,00 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		433,50 D	289,00	0,00	722,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		440,80 D	158,40	0,00	599,20 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		1.525,50 D	6.747,52	0,00	8.273,02 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		80.643,45 D	36.347,49	3.244,05	113.746,89 D
02208		5202010201	SALARIOS		39.955,86 D	16.748,77	3.244,05	53.460,58 D
02209		5202010202	FGTS		4.020,05 D	1.340,02	0,00	5.360,07 D
02210		5202010203	INSS		18.433,56 D	6.144,52	0,00	24.578,08 D
02211		5202010204	PIS		502,38 D	167,46	0,00	669,84 D
04521		5202010205	IRRF		4.755,54 D	1.585,18	0,00	6.340,72 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		102,78 D	34,26	0,00	137,04 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		2.242,68 D	747,56	0,00	2.990,24 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		3.348,00 D	0,00	0,00	3.348,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		5.622,00 D	1.874,00	0,00	7.496,00 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		433,50 D	289,00	0,00	722,50 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		668,80 D	290,80	0,00	959,60 D
02558		5202010219	SINDICATO		558,30 D	0,00	0,00	558,30 D
02752		5202010220	13º SALARIO FIM CBH		0,00	2.283,30	0,00	2.283,30 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		0,00	4.842,62	0,00	4.842,62 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		43.042,48 D	23.985,89	94,05	66.934,32 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		43.042,48 D	23.985,89	94,05	66.934,32 D
02062		5202020101	DIARIAS		244,88 D	573,22	0,00	818,10 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	534,32	0,00	534,32 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		4.509,04 D	2.987,67	0,00	7.496,71 D
02145		5202020104	OUTROS		260,67 D	1.228,50	0,00	1.489,17 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		4.448,29 D	1.023,06	0,00	5.471,35 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		834,16 D	267,00	0,00	1.101,16 D
02455		5202020108	CORREIO		2.210,58 D	457,00	0,00	2.667,58 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		4.150,79 D	9.002,47	0,00	13.153,26 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		76,95 D	55,65	94,05	38,55 D
02066		5202020111	ENERGIA		3.204,22 D	1.055,96	0,00	4.260,18 D
02067		5202020112	LIMPEZA		3.898,85 D	1.245,83	0,00	5.144,68 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		14.749,02 D	4.916,34	0,00	19.665,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.902,95 D	638,87	0,00	2.541,82 D
02839		5202020123	EVENTOS		280,80 D	0,00	0,00	280,80 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		2.271,28 D	0,00	0,00	2.271,28 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		38.557,95 D	12.801,74	0,00	51.359,69 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		37.768,34 D	12.457,77	0,00	50.226,11 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		16.277,46 D	5.425,82	0,00	21.703,28 D
02531		5202030103	SISTEMA		5.177,34 D	1.725,78	0,00	6.903,12 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		1.521,00 D	507,00	0,00	2.028,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		13.721,43 D	4.573,81	0,00	18.295,24 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		529,39 D	50,42	0,00	579,81 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		541,72 D	174,94	0,00	716,66 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	81,02	0,00	81,02 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	81,02	0,00	81,02 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		210,41 D	262,95	0,00	473,36 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		27,40 D	27,20	0,00	54,60 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		183,01 D	235,75	0,00	418,76 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		579,20 D	0,00	0,00	579,20 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		579,20 D	0,00	0,00	579,20 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		38.518,21 D	8.215,74	0,01	46.733,94 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		38.518,21 D	8.215,74	0,01	46.733,94 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		18.315,23 D	8.215,74	0,01	26.530,96 D
02074		5204010101	SALARIOS		6.020,42 D	3.061,24	0,01	9.081,65 D
02229		5204010102	FGTS		489,78 D	244,89	0,00	734,67 D
02230		5204010103	INSS		1.640,80 D	820,40	0,00	2.461,20 D
02231		5204010104	PIS		61,22 D	30,61	0,00	91,83 D
02830		5204010105	IRRF		10,01 D	10,00	0,00	20,01 D
02557		5204010116	SINDICATO		102,04 D	0,00	0,00	102,04 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		1.101,60 D	804,10	0,00	1.905,70 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		8.166,86 D	2.811,00	0,00	10.977,86 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		722,50 D	433,50	0,00	1.156,00 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		19.399,10 D	0,00	0,00	19.399,10 D
02480		5204010201	OUTROS		31,50 D	0,00	0,00	31,50 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		3.867,60 D	0,00	0,00	3.867,60 D
04007		5204010207	AUDITORIA EXTERNA - TRANSP		15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
04510		5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		803,88 D	0,00	0,00	803,88 D
02840		5204010309	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		803,88 D	0,00	0,00	803,88 D
02082		5205000000	PROJETOS		300.599,82 D	35.385,08	2.470,71	333.514,19 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		29.690,02 D	11.910,05	902,33	40.697,74 D
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		2.952,26 D	4.024,31	0,00	6.976,57 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		2.560,00 D	3.420,00	0,00	5.980,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		392,26 D	204,31	0,00	596,57 D
04602		5205010103	OUTROS		0,00	400,00	0,00	400,00 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		22.066,23 D	7.885,74	902,33	29.049,64 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		11.994,53 D	4.955,57	902,33	16.047,77 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		5.619,57 D	1.873,19	0,00	7.492,76 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		1.189,32 D	396,44	0,00	1.585,76 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		148,65 D	49,55	0,00	198,20 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		1.068,66 D	356,22	0,00	1.424,88 D
04642		5205011008	SINDICATO - ESC PROJ MPS		165,19 D	0,00	0,00	165,19 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		34,26 D	11,42	0,00	45,68 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		730,05 D	243,35	0,00	973,40 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		1.116,00 D	0,00	0,00	1.116,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		4.671,53 D	0,00	0,00	4.671,53 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		4.671,53 D	0,00	0,00	4.671,53 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		253.983,97 D	20.840,99	1.568,38	273.256,58 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		2.621,63 D	9.074,04	0,00	11.695,67 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		2.420,00 D	850,00	0,00	3.270,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		201,63 D	62,12	0,00	263,75 D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		0,00	5.361,92	0,00	5.361,92 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		17.093,18 D	7.065,11	1.568,38	22.589,91 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		903,46 D	865,11	627,54	1.141,03 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		822,92 D	1.200,00	940,84	1.082,08 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		366,80 D	0,00	0,00	366,80 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04577		5205021800	18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ		232.526,91 D	0,00	0,00	232.526,91 D
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		232.526,91 D	0,00	0,00	232.526,91 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		1.742,25 D	4.701,84	0,00	6.444,09 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		1.742,25 D	4.701,84	0,00	6.444,09 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		13.476,24 D	2.614,04	0,00	16.090,28 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		9.267,23 D	2.614,04	0,00	11.881,27 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		5.250,00 D	2.000,00	0,00	7.250,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		3.977,23 D	574,04	0,00	4.551,27 D
04604		5205030103	OUTROS		40,00 D	40,00	0,00	80,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		4.209,01 D	0,00	0,00	4.209,01 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		4.209,01 D	0,00	0,00	4.209,01 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		3.449,59 D	20,00	0,00	3.469,59 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		3.449,59 D	20,00	0,00	3.469,59 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.009,59 D	0,00	0,00	1.009,59 D
04606		5205040103	OUTROS		20,00 D	20,00	0,00	40,00 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		17.485,55 D	0,00	0,00	17.485,55 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		17.485,55 D	0,00	0,00	17.485,55 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		17.485,55 D	0,00	0,00	17.485,55 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		15.302,01 D	5.100,67	0,00	20.402,68 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		15.302,01 D	5.100,67	0,00	20.402,68 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		15.302,01 D	5.100,67	0,00	20.402,68 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		15.302,01 D	5.100,67	0,00	20.402,68 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		82.888,91 D	24.531,17	22.873,03	84.547,05 D
56005		5802000000	CBHS		82.888,91 D	24.531,17	22.873,03	84.547,05 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		82.888,91 D	24.531,17	22.873,03	84.547,05 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		7.368,09 D	2.477,69	0,00	9.845,78 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		4.182,49 D	1.415,82	0,00	5.598,31 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		3.185,60 D	1.061,87	0,00	4.247,47 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		12.516,52 D	2.794,28	0,00	15.310,80 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		8.923,87 D	1.596,73	0,00	10.520,60 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		3.592,65 D	1.197,55	0,00	4.790,20 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		7.185,65 D	2.112,22	0,00	9.297,87 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		4.469,93 D	1.206,98	0,00	5.676,91 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		2.715,72 D	905,24	0,00	3.620,96 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		5.448,79 D	2.477,69	0,00	7.926,48 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		2.263,18 D	1.415,82	0,00	3.679,00 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		3.185,61 D	1.061,87	0,00	4.247,48 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		25.935,03 D	8.129,80	12.321,14	21.743,69 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		15.595,81 D	4.645,60	12.321,14	7.920,27 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		10.339,22 D	3.484,20	0,00	13.823,42 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		18.084,19 D	4.422,60	10.551,89	11.954,90 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		12.397,98 D	2.527,20	8.268,59	6.656,59 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		5.686,21 D	1.895,40	2.283,30	5.298,31 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		2.424,99 D	808,34	0,00	3.233,33 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		1.385,73 D	461,91	0,00	1.847,64 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		1.039,26 D	346,43	0,00	1.385,69 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		3.925,65 D	1.308,55	0,00	5.234,20 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		2.243,22 D	747,74	0,00	2.990,96 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		1.682,43 D	560,81	0,00	2.243,24 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		974.324,69 C	0,00	241.045,57	1.215.370,26 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		974.324,69 C	0,00	241.045,57	1.215.370,26 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		974.324,69 C	0,00	241.045,57	1.215.370,26 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		974.324,69 C	0,00	241.045,57	1.215.370,26 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		974.324,69 C	0,00	241.045,57	1.215.370,26 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: 26/07/2017

Período: Abril de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	40.042.214,18	D
PASSIVO	40.042.214,18	C
DESPESAS	1.215.370,26	D
RECEITAS	1.215.370,26	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	