

## 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito   | Mov.Crédito | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 43.611.900,19 D | 1.088.697,89 | 985.784,05  | 43.714.814,03 D |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                     |      | 43.436.017,07 D | 1.081.268,86 | 974.001,15  | 43.543.284,78 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         |      | 4.316,36 D      | 626.751,80   | 625.871,70  | 5.196,46 D      |
| 90001  |      | 1102020000    | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 11.660,80 C     | 165.082,11   | 153.421,31  | 0,00            |
| 48013  |      | 1102020200    | CEF 2388-8 SALARIOS            |      | 11.660,80 C     | 165.082,11   | 153.421,31  | 0,00            |
| 07000  |      | 1102080000    | CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS      |      | 15.977,16 D     | 461.669,69   | 472.450,39  | 5.196,46 D      |
| 00701  |      | 1102080100    | CEF 2192-3 RECURSOS CBHS       |      | 15.977,16 D     | 461.669,69   | 472.450,39  | 5.196,46 D      |
| 11324  |      | 1104000000    | POUPANCA                       |      | 33.863.971,72 D | 364.170,17   | 273.902,47  | 33.954.239,42 D |
| 00702  |      | 1104040000    | POUPANCA -CBHS-PS              |      | 33.863.971,72 D | 364.170,17   | 273.902,47  | 33.954.239,42 D |
| 00703  |      | 1104040100    | CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)        |      | 1.734.456,60 D  | 9.534,14     | 197.736,78  | 1.546.253,96 D  |
| 00711  |      | 1104040200    | CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)    |      | 19.531.213,38 D | 106.502,55   | 4.558,65    | 19.633.157,28 D |
| 00712  |      | 1104040300    | CEF 21.222-0 (DIR.BPS)         |      | 173.183,97 D    | 1.463,78     | 6.421,39    | 168.226,36 D    |
| 00713  |      | 1104040400    | CEF 21.261-0 (DIR.MPS)         |      | 91.953,58 D     | 513,38       | 4.332,84    | 88.134,12 D     |
| 00600  |      | 1104040700    | CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)      |      | 122.205,65 D    | 701,46       | 7.228,13    | 115.678,98 D    |
| 00601  |      | 1104040800    | CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)   |      | 74,31 D         | 0,45         | 0,00        | 74,76 D         |
| 08025  |      | 1104040900    | CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)   |      | 144,98 D        | 0,78         | 0,00        | 145,76 D        |
| 08027  |      | 1104041000    | CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)  |      | 249,10 D        | 1,47         | 0,00        | 250,57 D        |
| 08030  |      | 1104041100    | CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)   |      | 38.046,89 D     | 213,75       | 193,57      | 38.067,07 D     |
| 08031  |      | 1104041200    | CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)   |      | 75.321,39 D     | 919,64       | 5.260,15    | 70.980,88 D     |
| 08032  |      | 1104041300    | CEF 25.598-0 (SEMINARIO)       |      | 29,67 D         | 0,17         | 0,00        | 29,84 D         |
| 08034  |      | 1104041400    | CEF 26821-7 ( COM. MPS )       |      | 50.959,99 D     | 300,12       | 0,00        | 51.260,11 D     |
| 08035  |      | 1104041500    | CEF 26823-3 ( COM. R2R )       |      | 1.910,05 D      | 31,25        | 20,00       | 1.921,30 D      |
| 08036  |      | 1104041600    | CEF 27061-0 ( COM. BPS )       |      | 14.379,89 D     | 82,07        | 0,00        | 14.461,96 D     |
| 08037  |      | 1104041700    | CEF 27181-1 ( BASE DADOS MPS ) |      | 2.448,28 D      | 13,69        | 0,00        | 2.461,97 D      |
| 08038  |      | 1104041800    | CEF 27614-7 SEM PIABANHA       |      | 30,58 D         | 0,17         | 0,00        | 30,75 D         |
| 08039  |      | 1104041900    | CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA  |      | 8,20 D          | 0,04         | 0,00        | 8,24 D          |
| 08043  |      | 1104042000    | CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA  |      | 283.990,86 D    | 1.833,33     | 1.873,82    | 283.950,37 D    |
| 08044  |      | 1104042100    | CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB |      | 3.941,38 D      | 21,68        | 0,00        | 3.963,06 D      |
| 08045  |      | 1104042200    | CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB   |      | 2.231,54 D      | 12,27        | 0,00        | 2.243,81 D      |
| 08046  |      | 1104042300    | CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB   |      | 314,91 D        | 1,74         | 0,00        | 316,65 D        |
| 08047  |      | 1104042400    | CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB    |      | 1.313,82 D      | 7,22         | 0,00        | 1.321,04 D      |
| 08048  |      | 1104042500    | CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB    |      | 19,31 D         | 0,11         | 0,00        | 19,42 D         |
| 08049  |      | 1104042600    | CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB     |      | 2.627,58 D      | 14,45        | 0,00        | 2.642,03 D      |
| 08050  |      | 1104042700    | CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB |      | 1.313,82 D      | 7,22         | 0,00        | 1.321,04 D      |
| 08052  |      | 1104042800    | CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2 |      | 1.604.417,19 D  | 9.333,00     | 0,00        | 1.613.750,19 D  |
| 08053  |      | 1104042900    | CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE |      | 76.770,55 D     | 446,57       | 0,00        | 77.217,12 D     |
| 08054  |      | 1104043000    | CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS |      | 22.514,44 D     | 121,96       | 0,00        | 22.636,40 D     |
| 08056  |      | 1104043100    | CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB. |      | 77,71 D         | 0,44         | 0,00        | 78,15 D         |
| 08057  |      | 1104043200    | CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.   |      | 5.995,30 D      | 34,08        | 0,00        | 6.029,38 D      |
| 08058  |      | 1104043300    | CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB |      | 1.229,60 D      | 6,99         | 0,00        | 1.236,59 D      |
| 08059  |      | 1104043400    | CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS    |      | 27.401,83 D     | 972,40       | 0,00        | 28.374,23 D     |
| 08060  |      | 1104043500    | CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.    |      | 140.475,25 D    | 812,89       | 8.329,39    | 132.958,75 D    |
| 08061  |      | 1104043600    | CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI       |      | 808,75 D        | 4,60         | 0,00        | 813,35 D        |
| 08062  |      | 1104043700    | CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS  |      | 103,98 D        | 0,53         | 0,00        | 104,51 D        |
| 08065  |      | 1104043800    | CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO   |      | 23,68 D         | 0,14         | 0,00        | 23,82 D         |
| 08068  |      | 1104043900    | CEF 34755-9 - REC APP MPS      |      | 563.940,48 D    | 3.172,79     | 18.296,80   | 548.816,47 D    |
| 08069  |      | 1104044000    | CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB |      | 94.208,12 D     | 530,02       | 0,00        | 94.738,14 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: 24/10/2017

Período: Agosto 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   |      | 2.224,25 D            | 12,52            | 0,00             | 2.236,77 D            |
| 08075        |      | 1104044300        | CEF 35893-3 MAP PIABANHA        |      | 183.557,67 D          | 1.032,72         | 0,00             | 184.590,39 D          |
| 08077        |      | 1104044400        | CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS    |      | 23.032,76 D           | 117,92           | 0,00             | 23.150,68 D           |
| 08078        |      | 1104044500        | CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS   |      | 4.871,00 D            | 24,94            | 0,00             | 4.895,94 D            |
| 08079        |      | 1104044600        | CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO   |      | 185.677,69 D          | 950,60           | 0,00             | 186.628,29 D          |
| 08080        |      | 1104044700        | CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS  |      | 178.396,42 D          | 917,02           | 0,00             | 179.313,44 D          |
| 08081        |      | 1104044800        | CEF 36368-6 REF APP CORD RDR    |      | 1.127,31 D            | 5,77             | 0,00             | 1.133,08 D            |
| 08082        |      | 1104044900        | CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M  |      | 359.914,93 D          | 1.846,32         | 0,00             | 361.761,25 D          |
| 08083        |      | 1104045000        | CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS   |      | 56.851,83 D           | 300,01           | 12.000,00        | 45.151,84 D           |
| 08084        |      | 1104045100        | CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS   |      | 54.807,51 D           | 305,32           | 0,00             | 55.112,83 D           |
| 08085        |      | 1104045200        | CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS  |      | 86.151,04 D           | 478,89           | 0,00             | 86.629,93 D           |
| 08086        |      | 1104045300        | CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO  |      | 138.509,31 D          | 48.769,94        | 0,00             | 187.279,25 D          |
| 08089        |      | 1104045400        | CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH  |      | 4.797.463,43 D        | 25.665,60        | 0,00             | 4.823.129,03 D        |
| 08098        |      | 1104045500        | CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR   |      | 348.214,66 D          | 1.987,44         | 0,00             | 350.202,10 D          |
| 08099        |      | 1104045600        | CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES   |      | 10.778,24 D           | 61,52            | 0,00             | 10.839,76 D           |
| 08110        |      | 1104045700        | CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS  |      | 565.360,26 D          | 3.226,80         | 0,00             | 568.587,06 D          |
| 08120        |      | 1104045800        | CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI   |      | 82.939,06 D           | 463,23           | 7.650,95         | 75.751,34 D           |
| 08121        |      | 1104045900        | CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS     |      | 181.119,47 D          | 927,56           | 0,00             | 182.047,03 D          |
| 08127        |      | 1104046000        | CEF 40362-9-SIST INF MONIT PIA  |      | 117.534,84 D          | 95.405,50        | 0,00             | 212.940,34 D          |
| 08128        |      | 1104046100        | CEF 40363-7-SIST MONIT QUAL QT  |      | 135.955,86 D          | 768,18           | 0,00             | 136.724,04 D          |
| 08129        |      | 1104046200        | CEF 40364-5-REC PROT APP MPS    |      | 153.306,30 D          | 866,22           | 0,00             | 154.172,52 D          |
| 08130        |      | 1104046300        | CEF 40365-3-AÇÕES EMERG MPS     |      | 68.523,83 D           | 387,17           | 0,00             | 68.911,00 D           |
| 08131        |      | 1104046400        | CEF 40366-1 - ED AMB MPS        |      | 49.754,03 D           | 25.281,12        | 0,00             | 75.035,15 D           |
| 08132        |      | 1104046500        | CEF 40367-0-PLANO COM SOCIAL R  |      | 219.739,04 D          | 1.241,58         | 0,00             | 220.980,62 D          |
| 08133        |      | 1104046600        | CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS  |      | 140.018,61 D          | 784,44           | 0,00             | 140.803,05 D          |
| 08134        |      | 1104046700        | CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP  |      | 66.910,22 D           | 381,43           | 0,00             | 67.291,65 D           |
| 08135        |      | 1104046800        | CEF41048-0 23-APOIO MUN PROJ O  |      | 427.279,20 D          | 2.390,18         | 0,00             | 429.669,38 D          |
| 08136        |      | 1104046900        | CEF41049-8 24-APOIO M PMSB PM   |      | 201.072,56 D          | 1.124,79         | 0,00             | 202.197,35 D          |
| 08137        |      | 1104047000        | CEF41050-1 07-SIST MONIT QUAL   |      | 90.482,65 D           | 506,16           | 0,00             | 90.988,81 D           |
| 08138        |      | 1104047100        | CEF41051-0 08-INTEGRAÇÃO UCS R  |      | 20.107,26 D           | 112,48           | 0,00             | 20.219,74 D           |
| 08139        |      | 1104047200        | CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA  |      | 20.107,26 D           | 112,48           | 0,00             | 20.219,74 D           |
| 08140        |      | 1104047300        | CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC   |      | 40.214,51 D           | 224,96           | 0,00             | 40.439,47 D           |
| 08141        |      | 1104047400        | CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI  |      | 50.268,14 D           | 281,20           | 0,00             | 50.549,34 D           |
| 08142        |      | 1104047500        | CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.  |      | 85.208,05 D           | 476,65           | 0,00             | 85.684,70 D           |
| 08143        |      | 1104047600        | CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX  |      | 1.005,83 D            | 1.005,45         | 0,00             | 2.011,28 D            |
| 08144        |      | 1104047700        | CEF 41331-4 25-CAPAC E PL PIAB  |      | 39.850,08 D           | 231,81           | 0,00             | 40.081,89 D           |
| 08145        |      | 1104047800        | CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND  |      | 5.300,00 D            | 30,83            | 0,00             | 5.330,83 D            |
| 08146        |      | 1104047900        | CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM   |      | 0,00                  | 7.850,08         | 0,00             | 7.850,08 D            |
| <b>11280</b> |      | <b>1105000000</b> | <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b> |      | <b>9.503.519,27 D</b> | <b>88.346,89</b> | <b>71.408,51</b> | <b>9.520.457,65 D</b> |
| <b>99994</b> |      | <b>1105110000</b> | <b>CONTRATO CBHS</b>            |      | <b>9.503.519,27 D</b> | <b>88.346,89</b> | <b>71.408,51</b> | <b>9.520.457,65 D</b> |
| <b>99995</b> |      | <b>1105110100</b> | <b>CT CBHS</b>                  |      | <b>354.642,88 D</b>   | <b>88.346,89</b> | <b>47.367,83</b> | <b>395.621,94 D</b>   |
| 11628        |      | 1105110118        | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA      |      | 73.807,80 D           | 0,00             | 6.474,96         | 67.332,84 D           |
| 11650        |      | 1105110122        | CT S/N - SAMER SERV ASSIST      |      | 24.581,70 D           | 0,00             | 4.916,34         | 19.665,36 D           |
| 11654        |      | 1105110123        | CT 017/14 - SANTA RITA          |      | 21.703,22 D           | 0,00             | 5.425,82         | 16.277,40 D           |
| 12669        |      | 1105110135        | CT 012/15 - MGF INFORMATICA     |      | 16.367,61 D           | 0,00             | 1.818,63         | 14.548,98 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     |      | 9.147,66 D            | 0,00             | 4.573,81         | 4.573,85 D            |
| 12680        |      | 1105110146        | CT 038/15 - LOCALIZA            |      | 12.429,00 D           | 49.716,00        | 4.143,00         | 58.002,00 D           |
| 12683        |      | 1105110149        | CT 053/15 - DIGRAPBL            |      | 5.585,40 D            | 0,00             | 0,00             | 5.585,40 D            |
| 12686        |      | 1105110152        | CT 52/15 - LF TELECOM           |      | 766,74 D              | 0,00             | 0,00             | 766,74 D              |
| 12687        |      | 1105110153        | CT 64/15 - CLECIO               |      | 8.451,03 D            | 13.853,65        | 6.344,80         | 15.959,88 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    |      | 15.641,50 D           | 0,00             | 709,95           | 14.931,55 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         |      | 7.385,71 D            | 0,00             | 0,00             | 7.385,71 D            |
| 12694        |      | 1105110164        | CT - LIBERTY                    |      | 1.770,06 D            | 0,00             | 178,62           | 1.591,44 D            |
| 12710        |      | 1105110172        | CT 032/2016 - LF TELECOM        |      | 1.226,88 D            | 0,00             | 0,00             | 1.226,88 D            |
| 12711        |      | 1105110173        | CT 034/16 - ML SANTANA          |      | 698,00 D              | 0,00             | 0,00             | 698,00 D              |
| 12715        |      | 1105110176        | CT 040/16 - SH CAETANO          |      | 2.028,00 D            | 0,00             | 507,00           | 1.521,00 D            |
| 12716        |      | 1105110177        | CT 037/16 - CLARO               |      | 21.954,67 D           | 0,00             | 1.251,28         | 20.703,39 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                   | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito      | Mov.Crédito      | Saldo Final           |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 12717        |      | 1105110178        | CT 038/16 - ROSELI              |      | 1.875,00 D            | 0,00            | 625,00           | 1.250,00 D            |
| 12718        |      | 1105110179        | CT 043/16 - RIO MEDICAL         |      | 686,22 D              | 0,00            | 0,00             | 686,22 D              |
| 12720        |      | 1105110180        | CT 001/17 - SM ANDRADE          |      | 7.475,00 D            | 0,00            | 1.245,83         | 6.229,17 D            |
| 12722        |      | 1105110181        | CT 008/17 - WTL                 |      | 13.590,23 D           | 0,00            | 0,00             | 13.590,23 D           |
| 12723        |      | 1105110182        | CT 005/17 - ANDRE CAMOES        |      | 3.179,28 D            | 0,00            | 0,00             | 3.179,28 D            |
| 12738        |      | 1105110183        | CT 012/17 - WALTER GARCIA       |      | 954,00 D              | 0,00            | 72,00            | 882,00 D              |
| 12739        |      | 1105110184        | CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO   |      | 3.000,00 D            | 0,00            | 0,00             | 3.000,00 D            |
| 12740        |      | 1105110185        | CT S/N - MULLER IMOB.           |      | 9.885,71 D            | 0,00            | 1.673,94         | 8.211,77 D            |
| 12741        |      | 1105110186        | CT 014/17 - VID AGUA            |      | 242,00 D              | 0,00            | 44,00            | 198,00 D              |
| 12742        |      | 1105110187        | CT 013/17 - CIEE                |      | 7.659,00 D            | 0,00            | 828,00           | 6.831,00 D            |
| 12746        |      | 1105110189        | CT 018/17 - H REIS              |      | 9.538,21 D            | 0,00            | 2.416,45         | 7.121,76 D            |
| 12748        |      | 1105110190        | CT 021/17 -DUEME                |      | 4.118,40 D            | 0,00            | 4.118,40         | 0,00                  |
| 12753        |      | 1105110191        | CT 030/17 - SH CAETANO          |      | 0,00                  | 8.200,44        | 0,00             | 8.200,44 D            |
| 12754        |      | 1105110192        | CT 032/17 - SALEH               |      | 0,00                  | 1.086,80        | 0,00             | 1.086,80 D            |
| 12755        |      | 1105110193        | CT 033/17 - ANDRE CAMOES        |      | 0,00                  | 15.490,00       | 0,00             | 15.490,00 D           |
| <b>99996</b> |      | <b>1105110200</b> | <b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>          |      | <b>30.300,00 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>30.300,00 D</b>    |
| 11630        |      | 1105110208        | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA      |      | 28.230,00 D           | 0,00            | 0,00             | 28.230,00 D           |
| 12743        |      | 1105110218        | CT 013/17 - CIEE                |      | 2.070,00 D            | 0,00            | 0,00             | 2.070,00 D            |
| <b>17014</b> |      | <b>1105110500</b> | <b>CT 67/15 - UNIMED</b>        |      | <b>28.916,76 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>5.743,88</b>  | <b>23.172,88 D</b>    |
| 17015        |      | 1105110501        | SEDE                            |      | 9.765,45 D            | 0,00            | 1.999,47         | 7.765,98 D            |
| 17016        |      | 1105110502        | UD 1 - VOLTA REDONDA            |      | 3.820,54 D            | 0,00            | 774,65           | 3.045,89 D            |
| 17017        |      | 1105110503        | UD 2 - PETROPOLIS               |      | 4.160,93 D            | 0,00            | 486,70           | 3.674,23 D            |
| 17018        |      | 1105110504        | UD 3 - NOVA FRIBURGO            |      | 4.674,14 D            | 0,00            | 1.123,35         | 3.550,79 D            |
| 17019        |      | 1105110505        | UD 4 - CAMPOS                   |      | 5.522,30 D            | 0,00            | 1.116,36         | 4.405,94 D            |
| 17020        |      | 1105110506        | ESCRITORIO DE PROJETOS MPS      |      | 973,40 D              | 0,00            | 243,35           | 730,05 D              |
| <b>17001</b> |      | <b>1105110700</b> | <b>CT PROJETOS CBHS</b>         |      | <b>9.089.659,63 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.296,80</b> | <b>9.071.362,83 D</b> |
| 17009        |      | 1105110708        | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE   |      | 233.842,02 D          | 0,00            | 0,00             | 233.842,02 D          |
| 17011        |      | 1105110710        | PARH PIAB 318/15 - INNATUS      |      | 164.817,25 D          | 0,00            | 0,00             | 164.817,25 D          |
| 17012        |      | 1105110711        | PARH BPS 317/15 - ECOANZOL      |      | 165.912,72 D          | 0,00            | 0,00             | 165.912,72 D          |
| 17013        |      | 1105110712        | RQA MPS 003/15 - AZEVEDO        |      | 158.436,56 D          | 0,00            | 18.296,80        | 140.139,76 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         |      | 50.000,00 D           | 0,00            | 0,00             | 50.000,00 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           |      | 5.867,47 D            | 0,00            | 0,00             | 5.867,47 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        |      | 163.189,19 D          | 0,00            | 0,00             | 163.189,19 D          |
| 12724        |      | 1105110723        | GRH MPS 001/17 - AEDB           |      | 13.400,00 D           | 0,00            | 0,00             | 13.400,00 D           |
| <b>08206</b> |      | <b>1107000000</b> | <b>VALORES A RECUPERAR</b>      |      | <b>64.209,72 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>818,47</b>    | <b>63.391,25 D</b>    |
| <b>08207</b> |      | <b>1107010000</b> | <b>AUXILIO A PESQUISA</b>       |      | <b>64.209,72 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>818,47</b>    | <b>63.391,25 D</b>    |
| 08209        |      | 1107010200        | AUXILIO PESQUISA MPS CBHS       |      | 64.209,72 D           | 0,00            | 818,47           | 63.391,25 D           |
| <b>13000</b> |      | <b>1300000000</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>     |      | <b>175.883,12 D</b>   | <b>7.429,03</b> | <b>11.782,90</b> | <b>171.529,25 D</b>   |
| <b>18000</b> |      | <b>1301000000</b> | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> |      | <b>19.665,36 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>19.665,36 D</b>    |
| <b>16703</b> |      | <b>1301160000</b> | <b>CONTRATOS CBHS</b>           |      | <b>19.665,36 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>19.665,36 D</b>    |
| <b>16704</b> |      | <b>1301160100</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>   |      | <b>19.665,36 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>19.665,36 D</b>    |
| 16705        |      | 1301160101        | CT S/N - SAMER SERV ASSIST      |      | 19.665,36 D           | 0,00            | 0,00             | 19.665,36 D           |
| <b>13200</b> |      | <b>1305000000</b> | <b>IMOBILIZADO</b>              |      | <b>371.368,16 D</b>   | <b>6.460,00</b> | <b>6.460,00</b>  | <b>371.368,16 D</b>   |
| <b>00716</b> |      | <b>1305030000</b> | <b>IMOBILIZADOS -CBHS-PS</b>    |      | <b>371.368,16 D</b>   | <b>6.460,00</b> | <b>6.460,00</b>  | <b>371.368,16 D</b>   |
| <b>01313</b> |      | <b>1305030100</b> | <b>AGEVAP - SEDE</b>            |      | <b>55.425,06 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>55.425,06 D</b>    |
| 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           |

## 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 01312  |      | 1305030200    | MEDIO PARAIBA - VR -UD1        |      | 28.931,40 D   | 0,00       | 0,00        | 28.931,40 D  |
| 00718  |      | 1305030201    | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1     |      | 19.962,86 D   | 0,00       | 0,00        | 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        |      | 29.755,33 D   | 0,00       | 0,00        | 29.755,33 D  |
| 00719  |      | 1305030301    | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2     |      | 21.176,89 D   | 0,00       | 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       |      | 32.878,33 D   | 0,00       | 0,00        | 32.878,33 D  |
| 00721  |      | 1305030501    | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4     |      | 22.254,14 D   | 0,00       | 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   | 0,00       | 0,00        | 92.304,43 D  |
| 01329  |      | 1305030701    | EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP  |      | 47.130,35 D   | 0,00       | 0,00        | 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  |      | 21.983,00 D   | 0,00       | 0,00        | 21.983,00 D  |
| 01335  |      | 1305030901    | SERV INFRA ESTRUTURA MPS       |      | 6.327,00 D    | 0,00       | 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                |      | 7.607,90 D    | 0,00       | 0,00        | 7.607,90 D   |
| 01349  |      | 1305031201    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    |      | 7.607,90 D    | 0,00       | 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  |
| 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                    |      | 215.150,40 C  | 969,03     | 5.322,90    | 219.504,27 C |
| 00987  |      | 1306020000    | DEPRECIACAO CBHS               |      | 215.150,40 C  | 969,03     | 5.322,90    | 219.504,27 C |
| 00993  |      | 1306020100    | AGEVAP - SEDE                  |      | 48.975,97 C   | 0,00       | 249,34      | 49.225,31 C  |
| 00994  |      | 1306020101    | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE    |      | 11.448,27 C   | 0,00       | 117,59      | 11.565,86 C  |
| 00995  |      | 1306020102    | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE  |      | 37.527,70 C   | 0,00       | 131,75      | 37.659,45 C  |
| 00996  |      | 1306020200    | MEDIO PARAIBA - VR - UD1       |      | 19.782,46 C   | 0,00       | 282,10      | 20.064,56 C  |
| 00997  |      | 1306020201    | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1     |      | 13.962,65 C   | 0,00       | 189,32      | 14.151,97 C  |
| 00998  |      | 1306020202    | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1   |      | 5.819,81 C    | 0,00       | 92,78       | 5.912,59 C   |
| 01005  |      | 1306020300    | PIABANHA - PETROPOLIS-UD2      |      | 19.960,21 C   | 0,00       | 280,44      | 20.240,65 C  |
| 01006  |      | 1306020301    | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2     |      | 14.370,63 C   | 0,00       | 209,13      | 14.579,76 C  |
| 01007  |      | 1306020302    | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2   |      | 5.589,58 C    | 0,00       | 71,31       | 5.660,89 C   |
| 01008  |      | 1306020400    | RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3   |      | 21.763,22 C   | 0,00       | 278,01      | 22.041,23 C  |
| 01009  |      | 1306020401    | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3     |      | 13.870,48 C   | 0,00       | 183,58      | 14.054,06 C  |
| 01010  |      | 1306020402    | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3   |      | 7.892,74 C    | 0,00       | 94,43       | 7.987,17 C   |
| 01011  |      | 1306020500    | BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4       |      | 22.004,90 C   | 0,00       | 305,64      | 22.310,54 C  |
| 01012  |      | 1306020501    | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4     |      | 15.367,70 C   | 0,00       | 210,86      | 15.578,56 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito    | Mov.Crédito     | Saldo Final        |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 01013        |      | 1306020502        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4         |      | 6.637,20 C         | 0,00          | 94,78           | 6.731,98 C         |
| <b>01014</b> |      | <b>1306020600</b> | <b>BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5</b>  |      | <b>24.127,38 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>212,15</b>   | <b>24.339,53 C</b> |
| 01015        |      | 1306020601        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD5           |      | 15.790,42 C        | 0,00          | 137,89          | 15.928,31 C        |
| 01016        |      | 1306020602        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5         |      | 8.336,96 C         | 0,00          | 74,26           | 8.411,22 C         |
| <b>01024</b> |      | <b>1306020700</b> | <b>TRANSPOSIÇÃO</b>                  |      | <b>41.657,68 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.452,70</b> | <b>44.110,38 C</b> |
| 01025        |      | 1306020701        | EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP        |      | 6.485,94 C         | 0,00          | 785,44          | 7.271,38 C         |
| 01026        |      | 1306020702        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS       |      | 35.171,74 C        | 0,00          | 1.667,26        | 36.839,00 C        |
| <b>01030</b> |      | <b>1306020900</b> | <b>INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS</b> |      | <b>8.038,96 C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>366,40</b>   | <b>8.405,36 C</b>  |
| 01031        |      | 1306020901        | SERV INFRA ESTRUTURA MPS             |      | 210,90 C           | 0,00          | 105,45          | 316,35 C           |
| 01032        |      | 1306020902        | EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ         |      | 7.828,06 C         | 0,00          | 260,95          | 8.089,01 C         |
| <b>01038</b> |      | <b>1306021000</b> | <b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>               |      | <b>2.620,08 C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>145,56</b>   | <b>2.765,64 C</b>  |
| 01042        |      | 1306021001        | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB        |      | 2.620,08 C         | 0,00          | 145,56          | 2.765,64 C         |
| <b>01036</b> |      | <b>1306021200</b> | <b>COMUNICAÇÃO MPS</b>               |      | <b>1.229,37 C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>126,79</b>   | <b>1.356,16 C</b>  |
| 01037        |      | 1306021201        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA          |      | 1.229,37 C         | 0,00          | 126,79          | 1.356,16 C         |
| <b>01047</b> |      | <b>1306021300</b> | <b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>       |      | <b>3.911,44 C</b>  | <b>969,03</b> | <b>488,93</b>   | <b>3.431,34 C</b>  |
| 01048        |      | 1306021301        | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB         |      | 3.911,44 C         | 969,03        | 488,93          | 3.431,34 C         |
| <b>01050</b> |      | <b>1306021400</b> | <b>DIRETORIA BPSI</b>                |      | <b>1.078,73 C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>134,84</b>   | <b>1.213,57 C</b>  |
| 01051        |      | 1306021401        | EQPTO INFORMAT DIR BPSI              |      | 1.078,73 C         | 0,00          | 134,84          | 1.213,57 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 43.611.900,19 C | 540.907,04 | 643.820,88  | 43.714.814,03 C |
| 20001  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 43.592.234,83 C | 540.907,04 | 643.820,88  | 43.695.148,67 C |
| 21700  |      | 2108000000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 0,00            | 3.064,46   | 3.064,46    | 0,00            |
| 14129  |      | 2108010000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 0,00            | 3.064,46   | 3.064,46    | 0,00            |
| 21702  |      | 2108010200    | DIVERSOS                       |      | 0,00            | 3.064,46   | 3.064,46    | 0,00            |
| 21840  |      | 2109000000    | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER      |      | 13.297,09 C     | 13.451,72  | 10.059,81   | 9.905,18 C      |
| 14130  |      | 2109040000    | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 13.297,09 C     | 13.451,72  | 10.059,81   | 9.905,18 C      |
| 21844  |      | 2109040400    | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 13.297,09 C     | 13.339,87  | 9.947,96    | 9.905,18 C      |
| 21845  |      | 2109040500    | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 0,00            | 84,57      | 84,57       | 0,00            |
| 21852  |      | 2109041200    | IRRF A RECOLHER CBHS PJ        |      | 0,00            | 27,28      | 27,28       | 0,00            |
| 21870  |      | 2110000000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 49.929,05 C     | 50.402,41  | 42.875,21   | 42.401,85 C     |
| 14131  |      | 2110020000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 49.929,05 C     | 50.402,41  | 42.875,21   | 42.401,85 C     |
| 11269  |      | 2110020800    | FGTS CBHS                      |      | 9.213,56 C      | 9.213,64   | 7.840,31    | 7.840,23 C      |
| 01451  |      | 2110021000    | INSS A RECOLHER CBHS           |      | 39.563,89 C     | 39.900,13  | 33.941,85   | 33.605,61 C     |
| 01453  |      | 2110021200    | PIS S/FOLHA CBHS               |      | 1.151,60 C      | 1.151,60   | 956,01      | 956,01 C        |
| 01462  |      | 2110021800    | INSS A RECOLHER PJ CBHS        |      | 0,00            | 137,04     | 137,04      | 0,00            |
| 21880  |      | 2111000000    | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS  |      | 424.529,62 C    | 121.099,33 | 130.987,46  | 434.417,75 C    |
| 14132  |      | 2111010000    | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 0,00            | 106.871,07 | 106.871,07  | 0,00            |
| 11267  |      | 2111011800    | ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS     |      | 0,00            | 106.871,07 | 106.871,07  | 0,00            |
| 21900  |      | 2111170000    | APROVISIONAMENTO               |      | 424.529,62 C    | 14.228,26  | 24.116,39   | 434.417,75 C    |
| 21912  |      | 2111171100    | APROV FERIAS + ENCAR - CBHS    |      | 166.361,82 C    | 13.366,61  | 13.780,79   | 166.776,00 C    |
| 21915  |      | 2111171500    | APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS   |      | 63.013,05 C     | 693,75     | 10.335,60   | 72.654,90 C     |
| 21921  |      | 2111172100    | FGTS MULTA DEMI - CBHS         |      | 195.154,75 C    | 167,90     | 0,00        | 194.986,85 C    |
| 21300  |      | 2112000000    | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 9.503.519,27 C  | 71.408,51  | 88.346,89   | 9.520.457,65 C  |
| 25624  |      | 2112050000    | CONTRATOS CBHS                 |      | 9.503.519,27 C  | 71.408,51  | 88.346,89   | 9.520.457,65 C  |
| 11668  |      | 2112050100    | CT CBHS                        |      | 354.642,88 C    | 47.367,83  | 88.346,89   | 395.621,94 C    |
| 26628  |      | 2112050111    | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA     |      | 73.807,80 C     | 6.474,96   | 0,00        | 67.332,84 C     |
| 26650  |      | 2112050124    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 24.581,70 C     | 4.916,34   | 0,00        | 19.665,36 C     |
| 26654  |      | 2112050125    | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 21.703,22 C     | 5.425,82   | 0,00        | 16.277,40 C     |
| 26669  |      | 2112050137    | CT 012/15 - MGF INFORMATICA    |      | 16.367,61 C     | 1.818,63   | 0,00        | 14.548,98 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    |      | 9.147,66 C      | 4.573,81   | 0,00        | 4.573,85 C      |
| 27680  |      | 2112050148    | CT 038/15 - LOCALIZA           |      | 12.429,00 C     | 4.143,00   | 49.716,00   | 58.002,00 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          |      | 766,74 C        | 0,00       | 0,00        | 766,74 C        |
| 27687  |      | 2112050155    | CT 64/15 - CLECIO              |      | 8.451,03 C      | 6.344,80   | 13.853,65   | 15.959,88 C     |
| 27689  |      | 2112050157    | CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO  |      | 1.435,20 C      | 0,00       | 0,00        | 1.435,20 C      |
| 27691  |      | 2112050159    | CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE   |      | 15.641,50 C     | 709,95     | 0,00        | 14.931,55 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        |      | 7.385,71 C      | 0,00       | 0,00        | 7.385,71 C      |
| 26694  |      | 2112050166    | CT - LIBERTY                   |      | 1.770,06 C      | 178,62     | 0,00        | 1.591,44 C      |
| 27710  |      | 2112050174    | CT 032/2016 - LF TELECOM       |      | 1.226,88 C      | 0,00       | 0,00        | 1.226,88 C      |
| 27711  |      | 2112050175    | CT 034/16 - ML SANTANA         |      | 698,00 C        | 0,00       | 0,00        | 698,00 C        |
| 27717  |      | 2112050178    | CT 038/16 - ROSELI             |      | 1.875,00 C      | 625,00     | 0,00        | 1.250,00 C      |
| 27715  |      | 2112050179    | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 2.028,00 C      | 507,00     | 0,00        | 1.521,00 C      |
| 27716  |      | 2112050180    | CT 037/16 - CLARO              |      | 21.954,67 C     | 1.251,28   | 0,00        | 20.703,39 C     |
| 27718  |      | 2112050181    | CT 043/16 - RIO MEDICAL        |      | 686,22 C        | 0,00       | 0,00        | 686,22 C        |
| 28720  |      | 2112050182    | CT 001/17 - SM DE ANDRADE      |      | 7.475,00 C      | 1.245,83   | 0,00        | 6.229,17 C      |
| 27722  |      | 2112050183    | CT 008/17 - WTL                |      | 13.590,23 C     | 0,00       | 0,00        | 13.590,23 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final            |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 27723        |      | 2112050184        | CT 005/17 - ANDRE CAMOES       |      | 3.179,28 C             | 0,00              | 0,00              | 3.179,28 C             |
| 27738        |      | 2112050185        | CT 012/17 - WALTER GARCIA      |      | 954,00 C               | 72,00             | 0,00              | 882,00 C               |
| 27739        |      | 2112050186        | CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO  |      | 3.000,00 C             | 0,00              | 0,00              | 3.000,00 C             |
| 27740        |      | 2112050187        | CT S/N - MULLER IMOB.          |      | 9.885,71 C             | 1.673,94          | 0,00              | 8.211,77 C             |
| 27741        |      | 2112050188        | CT 014/17 - VID AGUA           |      | 242,00 C               | 44,00             | 0,00              | 198,00 C               |
| 27742        |      | 2112050189        | CT 013/17 - CIEE               |      | 7.659,00 C             | 828,00            | 0,00              | 6.831,00 C             |
| 27746        |      | 2112050191        | CT 018/17 - H REIS             |      | 9.538,21 C             | 2.416,45          | 0,00              | 7.121,76 C             |
| 27748        |      | 2112050192        | CT 021/17 - DUEME              |      | 4.118,40 C             | 4.118,40          | 0,00              | 0,00                   |
| 27753        |      | 2112050193        | CT 030/17 - SH CAETANO         |      | 0,00                   | 0,00              | 8.200,44          | 8.200,44 C             |
| 27754        |      | 2112050194        | CT 032/17 - SALEH              |      | 0,00                   | 0,00              | 1.086,80          | 1.086,80 C             |
| 27755        |      | 2112050195        | CT 033/17 - ANDRE CAMOES       |      | 0,00                   | 0,00              | 15.490,00         | 15.490,00 C            |
| <b>11670</b> |      | <b>2112050300</b> | <b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>         |      | <b>30.300,00 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.300,00 C</b>     |
| 26630        |      | 2112050307        | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA     |      | 28.230,00 C            | 0,00              | 0,00              | 28.230,00 C            |
| 27743        |      | 2112050318        | CT 013/17 - CIEE               |      | 2.070,00 C             | 0,00              | 0,00              | 2.070,00 C             |
| <b>37014</b> |      | <b>2112050400</b> | <b>CT 67/15 - UNIMED</b>       |      | <b>28.916,76 C</b>     | <b>5.743,88</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23.172,88 C</b>     |
| 37015        |      | 2112050401        | SEDE                           |      | 9.765,45 C             | 1.999,47          | 0,00              | 7.765,98 C             |
| 37016        |      | 2112050402        | UD 1 - VOLTA REDONDA           |      | 3.820,54 C             | 774,65            | 0,00              | 3.045,89 C             |
| 37017        |      | 2112050403        | UD 2 - PETROPOLIS              |      | 4.160,93 C             | 486,70            | 0,00              | 3.674,23 C             |
| 37018        |      | 2112050404        | UD 3 - NOVA FRIBURGO           |      | 4.674,14 C             | 1.123,35          | 0,00              | 3.550,79 C             |
| 37019        |      | 2112050405        | UD 4 - CAMPOS                  |      | 5.522,30 C             | 1.116,36          | 0,00              | 4.405,94 C             |
| 37020        |      | 2112050406        | ESCRITORIO DE PROJETOS MPS     |      | 973,40 C               | 243,35            | 0,00              | 730,05 C               |
| <b>37001</b> |      | <b>2112050700</b> | <b>CT PROJETOS CBHS</b>        |      | <b>9.089.659,63 C</b>  | <b>18.296,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.071.362,83 C</b>  |
| 37009        |      | 2112050708        | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE  |      | 233.842,02 C           | 0,00              | 0,00              | 233.842,02 C           |
| 37011        |      | 2112050710        | PARH PAIB 318/15 - INNATUS     |      | 164.817,25 C           | 0,00              | 0,00              | 164.817,25 C           |
| 37012        |      | 2112050711        | PARH BPS 317/15 - ECOANZOL     |      | 165.912,72 C           | 0,00              | 0,00              | 165.912,72 C           |
| 37013        |      | 2112050712        | RQA MPS 003/15 - AZEVEDO       |      | 158.436,56 C           | 18.296,80         | 0,00              | 140.139,76 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        |      | 50.000,00 C            | 0,00              | 0,00              | 50.000,00 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          |      | 5.867,47 C             | 0,00              | 0,00              | 5.867,47 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       |      | 163.189,19 C           | 0,00              | 0,00              | 163.189,19 C           |
| 27724        |      | 2112050723        | GRH MPS 001/17 - AEDB          |      | 13.400,00 C            | 0,00              | 0,00              | 13.400,00 C            |
| <b>21950</b> |      | <b>2119000000</b> | <b>RECURSOS</b>                |      | <b>33.600.959,80 C</b> | <b>281.480,61</b> | <b>368.487,05</b> | <b>33.687.966,24 C</b> |
| <b>00704</b> |      | <b>2119060000</b> | <b>RECURSOS INEA-CBHS-PS</b>   |      | <b>33.600.959,80 C</b> | <b>281.480,61</b> | <b>368.487,05</b> | <b>33.687.966,24 C</b> |
| 00705        |      | 2119060100        | CONTRATO -CBHS-PS              |      | 49.184.714,68 C        | 0,00              | 176.591,48        | 49.361.306,16 C        |
| 00723        |      | 2119060200        | REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |      | 7.225.584,02 C         | 0,00              | 185.435,55        | 7.411.019,57 C         |
| 00724        |      | 2119060300        | RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO  |      | 22.809.347,77 D        | 281.480,61        | 6.460,02          | 23.084.368,36 D        |
| 00707        |      | 2119060500        | RENDIMENTO DEVOLUÇÃO           |      | 8,87 C                 | 0,00              | 0,00              | 8,87 C                 |
| <b>99998</b> |      | <b>2200000000</b> | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>  |      | <b>19.665,36 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.665,36 C</b>     |
| <b>99990</b> |      | <b>2219000000</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>  |      | <b>19.665,36 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.665,36 C</b>     |
| <b>22197</b> |      | <b>2219040000</b> | <b>CONTRATO CBHS</b>           |      | <b>19.665,36 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.665,36 C</b>     |
| <b>22198</b> |      | <b>2219040100</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>  |      | <b>19.665,36 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.665,36 C</b>     |
| 26705        |      | 2219040101        | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 19.665,36 C            | 0,00              | 0,00              | 19.665,36 C            |

## 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 50000  |      | 5000000000    | DESPESAS                     |      | 2.034.612,82 D | 328.788,68 | 52.799,06   | 2.310.602,44 D |
| 02000  |      | 5200000000    | CBHS                         |      | 1.896.241,20 D | 299.349,39 | 38.738,70   | 2.156.851,89 D |
| 02001  |      | 5201000000    | DESPESAS OPERACIONAIS UDS    |      | 562.342,97 D   | 101.299,96 | 13.962,03   | 649.680,90 D   |
| 02002  |      | 5201010000    | REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS |      | 439.318,81 D   | 82.016,84  | 8.641,84    | 512.693,81 D   |
| 02003  |      | 5201010100    | UD 1 VOLTA REDONDA - MPS     |      | 100.103,31 D   | 25.198,49  | 2.039,82    | 123.261,98 D   |
| 02004  |      | 5201010101    | SALARIOS UD 1                |      | 50.408,72 D    | 9.823,27   | 2.039,82    | 58.192,17 D    |
| 02010  |      | 5201010102    | FGTS UD 1                    |      | 5.540,72 D     | 785,85     | 0,00        | 6.326,57 D     |
| 02016  |      | 5201010103    | INSS UD 1                    |      | 25.961,69 D    | 3.673,66   | 0,00        | 29.635,35 D    |
| 02140  |      | 5201010104    | PIS UD 1                     |      | 692,46 D       | 98,21      | 0,00        | 790,67 D       |
| 02220  |      | 5201010105    | IRRF UD 1                    |      | 5.330,22 D     | 753,43     | 0,00        | 6.083,65 D     |
| 02191  |      | 5201010109    | SINDICATO UD 1               |      | 312,77 D       | 0,00       | 0,00        | 312,77 D       |
| 02117  |      | 5201010112    | PLANO DE SAUDE UD 1          |      | 5.422,55 D     | 774,65     | 0,00        | 6.197,20 D     |
| 02123  |      | 5201010113    | SEGURO DE VIDA UD 1          |      | 159,88 D       | 22,84      | 0,00        | 182,72 D       |
| 02517  |      | 5201010114    | VALE ALIMENTAÇÃO UD 1        |      | 5.112,00 D     | 828,00     | 0,00        | 5.940,00 D     |
| 02166  |      | 5201010117    | BOLSA AUXILIO UD 1           |      | 937,00 D       | 1.686,60   | 0,00        | 2.623,60 D     |
| 02474  |      | 5201010118    | AGENTE INT ESTAG - UD1       |      | 69,00 D        | 138,00     | 0,00        | 207,00 D       |
| 02184  |      | 5201010119    | AUXILIO TRANSPORTE UD 1      |      | 156,30 D       | 491,60     | 0,00        | 647,90 D       |
| 02739  |      | 5201010122    | FERIAS UD1                   |      | 0,00           | 6.122,38   | 0,00        | 6.122,38 D     |
| 02009  |      | 5201010200    | UD 02 PETROPOLIS - PIAB      |      | 121.652,56 D   | 20.805,28  | 2.124,42    | 140.333,42 D   |
| 02005  |      | 5201010201    | SALARIOS UD 2                |      | 61.639,60 D    | 11.078,48  | 2.124,42    | 70.593,66 D    |
| 02011  |      | 5201010202    | FGTS UD 2                    |      | 6.124,45 D     | 886,26     | 0,00        | 7.010,71 D     |
| 02017  |      | 5201010203    | INSS UD 2                    |      | 28.655,30 D    | 4.148,13   | 0,00        | 32.803,43 D    |
| 02141  |      | 5201010204    | PIS UD 2                     |      | 765,42 D       | 110,76     | 0,00        | 876,18 D       |
| 02221  |      | 5201010205    | IRRF UD 2                    |      | 6.412,22 D     | 943,31     | 0,00        | 7.355,53 D     |
| 02194  |      | 5201010209    | SINDICATO UD 2               |      | 352,74 D       | 0,00       | 0,00        | 352,74 D       |
| 02118  |      | 5201010212    | PLANO DE SAUDE UD 2          |      | 3.406,90 D     | 486,70     | 0,00        | 3.893,60 D     |
| 02124  |      | 5201010213    | SEGURO DE VIDA UD 2          |      | 159,88 D       | 22,84      | 0,00        | 182,72 D       |
| 02518  |      | 5201010214    | VALE ALIMENTAÇÃO UD 2        |      | 5.004,00 D     | 828,00     | 0,00        | 5.832,00 D     |
| 02167  |      | 5201010217    | BOLSA AUXILIO UD 2           |      | 7.496,00 D     | 1.874,00   | 0,00        | 9.370,00 D     |
| 02475  |      | 5201010218    | AGENTE INT ESTAG - UD 2      |      | 637,25 D       | 138,00     | 0,00        | 775,25 D       |
| 02185  |      | 5201010219    | AUXILIO TRANSPORTE UD 2      |      | 998,80 D       | 288,80     | 0,00        | 1.287,60 D     |
| 02015  |      | 5201010300    | UD 03 NOVA FRIB. - RDR       |      | 113.543,65 D   | 17.905,22  | 2.190,76    | 129.258,11 D   |
| 02006  |      | 5201010301    | SALARIOS UD 3                |      | 41.322,69 D    | 8.624,38   | 2.190,76    | 47.756,31 D    |
| 02012  |      | 5201010302    | FGTS UD 3                    |      | 5.806,44 D     | 689,94     | 0,00        | 6.496,38 D     |
| 02018  |      | 5201010303    | INSS UD 3                    |      | 25.417,01 D    | 3.143,30   | 0,00        | 28.560,31 D    |
| 02142  |      | 5201010304    | PIS UD 3                     |      | 713,81 D       | 86,22      | 0,00        | 800,03 D       |
| 02222  |      | 5201010305    | IRRF UD 3                    |      | 4.622,30 D     | 468,29     | 0,00        | 5.090,59 D     |
| 02196  |      | 5201010309    | SINDICATO UD 3               |      | 266,64 D       | 0,00       | 0,00        | 266,64 D       |
| 02024  |      | 5201010311    | VALE TRANSPORTE UD 3         |      | 4.018,60 D     | 537,70     | 0,00        | 4.556,30 D     |
| 02119  |      | 5201010312    | PLANO DE SAUDE UD 3          |      | 7.730,29 D     | 1.123,35   | 0,00        | 8.853,64 D     |
| 02125  |      | 5201010313    | SEGURO DE VIDA UD 3          |      | 159,88 D       | 22,84      | 0,00        | 182,72 D       |
| 02519  |      | 5201010314    | VALE ALIMENTAÇÃO UD 3        |      | 5.076,00 D     | 828,00     | 0,00        | 5.904,00 D     |
| 02168  |      | 5201010317    | BOLSA AUXILIO UD 3           |      | 7.230,52 D     | 1.874,00   | 0,00        | 9.104,52 D     |
| 02476  |      | 5201010318    | AGENTE INT ESTAG - UD 3      |      | 640,50 D       | 207,00     | 0,00        | 847,50 D       |
| 02186  |      | 5201010319    | AUXILIO TRANSPORTE UD 3      |      | 567,70 D       | 300,20     | 0,00        | 867,90 D       |
| 02743  |      | 5201010320    | 13º SALARIO UD3              |      | 1.186,28 D     | 0,00       | 0,00        | 1.186,28 D     |
| 02745  |      | 5201010322    | FERIAS UD3                   |      | 8.784,99 D     | 0,00       | 0,00        | 8.784,99 D     |
| 02021  |      | 5201010400    | UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI   |      | 104.019,29 D   | 18.107,85  | 2.286,84    | 119.840,30 D   |
| 02007  |      | 5201010401    | SALARIOS UD 4                |      | 48.321,15 D    | 9.823,27   | 2.286,84    | 55.857,58 D    |
| 02013  |      | 5201010402    | FGTS UD 4                    |      | 5.540,72 D     | 785,85     | 0,00        | 6.326,57 D     |
| 02019  |      | 5201010403    | INSS UD 4                    |      | 25.961,70 D    | 3.673,66   | 0,00        | 29.635,36 D    |
| 02143  |      | 5201010404    | PIS UD 4                     |      | 692,46 D       | 98,21      | 0,00        | 790,67 D       |
| 02223  |      | 5201010405    | IRRF UD 4                    |      | 4.608,01 D     | 649,16     | 0,00        | 5.257,17 D     |
| 02197  |      | 5201010409    | SINDICATO UD 4               |      | 312,77 D       | 0,00       | 0,00        | 312,77 D       |
| 02120  |      | 5201010412    | PLANO DE SAUDE UD 4          |      | 7.814,52 D     | 1.116,36   | 0,00        | 8.930,88 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                       | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|-------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 02126        |      | 5201010413        | SEGURO DE VIDA UD 4                 |      | 159,88 D            | 22,84            | 0,00            | 182,72 D            |
| 02520        |      | 5201010414        | VALE ALIMENTAÇÃO UD 4               |      | 5.148,00 D          | 828,00           | 0,00            | 5.976,00 D          |
| 02169        |      | 5201010417        | BOLSA AUXILIO UD 4                  |      | 4.528,83 D          | 937,00           | 0,00            | 5.465,83 D          |
| 02477        |      | 5201010418        | AGENTE INT ESTAG - UD 4             |      | 430,25 D            | 69,00            | 0,00            | 499,25 D            |
| 02187        |      | 5201010419        | AUXILIO TRANSPORTE UD 4             |      | 501,00 D            | 104,50           | 0,00            | 605,50 D            |
| <b>02027</b> |      | <b>5201020000</b> | <b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b> |      | <b>100.884,40 D</b> | <b>19.283,12</b> | <b>5.320,19</b> | <b>114.847,33 D</b> |
| <b>02028</b> |      | <b>5201020100</b> | <b>UD 01 VOLTA REDONDA - MPS</b>    |      | <b>26.278,12 D</b>  | <b>4.981,79</b>  | <b>1.644,37</b> | <b>29.615,54 D</b>  |
| 02029        |      | 5201020101        | LIMPEZA UD 1                        |      | 2.443,00 D          | 0,00             | 0,00            | 2.443,00 D          |
| 02239        |      | 5201020102        | ALUGUEL DE VEICULOS UD 1            |      | 9.667,00 D          | 2.762,00         | 1.381,00        | 11.048,00 D         |
| 02251        |      | 5201020103        | TELEFONE / INTERNET UD 1            |      | 3.508,35 D          | 568,61           | 0,00            | 4.076,96 D          |
| 02294        |      | 5201020104        | EVENTOS UD 1                        |      | 5.000,00 D          | 0,00             | 0,00            | 5.000,00 D          |
| 02263        |      | 5201020105        | CORREIO UD 1                        |      | 1.523,90 D          | 386,97           | 0,00            | 1.910,87 D          |
| 02401        |      | 5201020106        | PEQUENA MONTA UD 1                  |      | 591,96 D            | 149,27           | 0,00            | 741,23 D            |
| 02275        |      | 5201020107        | MATERIAL DE CONSUMO UD 1            |      | 894,72 D            | 44,00            | 0,00            | 938,72 D            |
| 02047        |      | 5201020108        | DIARIAS UD 1                        |      | 46,95 D             | 86,99            | 0,00            | 133,94 D            |
| 02345        |      | 5201020109        | DESLOCAMENTO UD 1                   |      | 2.567,24 D          | 983,95           | 263,37          | 3.287,82 D          |
| 04101        |      | 5201020110        | OUTROS UD 1                         |      | 35,00 D             | 0,00             | 0,00            | 35,00 D             |
| <b>02238</b> |      | <b>5201020200</b> | <b>UD 02 PETROPOLIS - PIAB</b>      |      | <b>29.716,97 D</b>  | <b>5.227,37</b>  | <b>1.388,51</b> | <b>33.555,83 D</b>  |
| 02030        |      | 5201020201        | LIMPEZA UD 2                        |      | 1.051,16 D          | 0,00             | 0,00            | 1.051,16 D          |
| 02240        |      | 5201020202        | ALUGUEL DE VEICULOS UD 2            |      | 9.667,00 D          | 2.762,00         | 1.381,00        | 11.048,00 D         |
| 02252        |      | 5201020203        | TELEFONE / INTERNET UD 2            |      | 5.316,86 D          | 797,19           | 0,00            | 6.114,05 D          |
| 02264        |      | 5201020205        | CORREIO UD 2                        |      | 770,75 D            | 272,07           | 0,00            | 1.042,82 D          |
| 02402        |      | 5201020206        | PEQUENA MONTA UD 2                  |      | 1.601,76 D          | 132,73           | 0,00            | 1.734,49 D          |
| 02276        |      | 5201020207        | MATERIAL DE CONSUMO UD 2            |      | 2.528,65 D          | 0,00             | 0,00            | 2.528,65 D          |
| 02048        |      | 5201020208        | DIARIAS UD 2                        |      | 1.508,91 D          | 98,71            | 0,00            | 1.607,62 D          |
| 02346        |      | 5201020209        | DESLOCAMENTO UD 2                   |      | 6.585,88 D          | 1.164,67         | 7,51            | 7.743,04 D          |
| 04102        |      | 5201020210        | OUTROS UD 2                         |      | 686,00 D            | 0,00             | 0,00            | 686,00 D            |
| <b>02250</b> |      | <b>5201020300</b> | <b>UD 03 NOVA FRIB. - RDR</b>       |      | <b>32.512,46 D</b>  | <b>5.337,31</b>  | <b>1.381,05</b> | <b>36.468,72 D</b>  |
| 02031        |      | 5201020301        | LIMPEZA UD 3                        |      | 4.375,00 D          | 625,00           | 0,00            | 5.000,00 D          |
| 02241        |      | 5201020302        | ALUGUEL DE VEICULOS UD 3            |      | 9.667,00 D          | 2.762,00         | 1.381,00        | 11.048,00 D         |
| 02253        |      | 5201020303        | TELEFONE / INTERNET UD 3            |      | 4.502,75 D          | 433,17           | 0,05            | 4.935,87 D          |
| 02296        |      | 5201020304        | EVENTOS UD 3                        |      | 4.004,00 D          | 0,00             | 0,00            | 4.004,00 D          |
| 02265        |      | 5201020305        | CORREIO UD 3                        |      | 479,14 D            | 63,25            | 0,00            | 542,39 D            |
| 02403        |      | 5201020306        | PEQUENA MONTA UD 3                  |      | 921,12 D            | 53,24            | 0,00            | 974,36 D            |
| 02277        |      | 5201020307        | MATERIAL DE CONSUMO UD 3            |      | 2.205,98 D          | 0,00             | 0,00            | 2.205,98 D          |
| 02049        |      | 5201020308        | DIARIAS UD 3                        |      | 848,00 D            | 57,90            | 0,00            | 905,90 D            |
| 02347        |      | 5201020309        | DESLOCAMENTO UD 3                   |      | 5.509,47 D          | 1.342,75         | 0,00            | 6.852,22 D          |
| <b>02293</b> |      | <b>5201020400</b> | <b>UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI</b>    |      | <b>12.376,85 D</b>  | <b>3.736,65</b>  | <b>906,26</b>   | <b>15.207,24 D</b>  |
| 02254        |      | 5201020403        | TELEFONE / INTERNET UD 4            |      | 4.381,34 D          | 758,35           | 0,00            | 5.139,69 D          |
| 02266        |      | 5201020405        | CORREIO UD 4                        |      | 1.048,07 D          | 78,35            | 0,00            | 1.126,42 D          |
| 02404        |      | 5201020406        | PEQUENA MONTA UD 4                  |      | 1.054,61 D          | 10,00            | 0,00            | 1.064,61 D          |
| 02278        |      | 5201020407        | MATERIAL DE CONSUMO UD 4            |      | 152,75 D            | 0,00             | 0,00            | 152,75 D            |
| 02050        |      | 5201020408        | DIARIAS UD 4                        |      | 652,08 D            | 2.071,40         | 906,26          | 1.817,22 D          |
| 02348        |      | 5201020409        | DESLOCAMENTO UD 4                   |      | 5.088,00 D          | 818,55           | 0,00            | 5.906,55 D          |
| <b>02064</b> |      | <b>5201030000</b> | <b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>    |      | <b>22.139,76 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>22.139,76 D</b>  |
| <b>02070</b> |      | <b>5201030100</b> | <b>UD 01 VOLTA REDONDA - MPS</b>    |      | <b>5.524,94 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5.524,94 D</b>   |
| 02071        |      | 5201030101        | BOLETINS UD 1                       |      | 750,00 D            | 0,00             | 0,00            | 750,00 D            |
| 02541        |      | 5201030102        | SITE UD 1                           |      | 4.774,94 D          | 0,00             | 0,00            | 4.774,94 D          |
| <b>02540</b> |      | <b>5201030200</b> | <b>UD 02 PETROPOLIS - PIAB</b>      |      | <b>5.564,94 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5.564,94 D</b>   |
| 02075        |      | 5201030201        | BOLETINS UD 2                       |      | 750,00 D            | 0,00             | 0,00            | 750,00 D            |
| 02542        |      | 5201030202        | SITE UD 2                           |      | 4.814,94 D          | 0,00             | 0,00            | 4.814,94 D          |
| <b>02546</b> |      | <b>5201030300</b> | <b>UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR</b>    |      | <b>5.524,94 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5.524,94 D</b>   |
| 02076        |      | 5201030301        | BOLETINS UD 3                       |      | 750,00 D            | 0,00             | 0,00            | 750,00 D            |
| 02543        |      | 5201030302        | SITE UD 3                           |      | 4.774,94 D          | 0,00             | 0,00            | 4.774,94 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 02547  |      | 5201030400    | UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI    |      | 5.524,94 D    | 0,00       | 0,00        | 5.524,94 D   |
| 02085  |      | 5201030401    | BOLETINS UD 4                 |      | 750,00 D      | 0,00       | 0,00        | 750,00 D     |
| 02544  |      | 5201030402    | SITE UD 4                     |      | 4.774,94 D    | 0,00       | 0,00        | 4.774,94 D   |
| 04515  |      | 5202000000    | DESPESAS OPERACIONAIS SEDE    |      | 757.102,23 D  | 127.269,86 | 20.377,62   | 863.994,47 D |
| 04516  |      | 5202010000    | REC HUMANOS E BENEFICIOS      |      | 547.197,67 D  | 89.937,47  | 20.140,35   | 616.994,79 D |
| 02900  |      | 5202010100    | REC HUMANOS SEDE MEIO         |      | 338.328,26 D  | 46.711,42  | 5.033,88    | 380.005,80 D |
| 02926  |      | 5202010101    | SALARIOS                      |      | 150.915,22 D  | 24.779,40  | 5.033,88    | 170.660,74 D |
| 02927  |      | 5202010102    | INSS                          |      | 67.259,89 D   | 8.506,72   | 0,00        | 75.766,61 D  |
| 02928  |      | 5202010103    | FGTS                          |      | 16.553,21 D   | 1.982,26   | 0,00        | 18.535,47 D  |
| 02929  |      | 5202010104    | PIS                           |      | 2.069,17 D    | 247,79     | 0,00        | 2.316,96 D   |
| 04517  |      | 5202010105    | IRRF                          |      | 29.382,85 D   | 3.527,07   | 0,00        | 32.909,92 D  |
| 02917  |      | 5202010111    | SINDICATO                     |      | 1.026,25 D    | 0,00       | 0,00        | 1.026,25 D   |
| 02918  |      | 5202010112    | MEDICINA OCUPACIONAL          |      | 22,88 D       | 0,00       | 0,00        | 22,88 D      |
| 02570  |      | 5202010113    | SEGURO DE VIDA                |      | 320,76 D      | 41,58      | 0,00        | 362,34 D     |
| 02571  |      | 5202010114    | PLANO DE SAUDE                |      | 9.566,77 D    | 1.234,40   | 0,00        | 10.801,17 D  |
| 02572  |      | 5202010115    | VALE ALIMENTAÇÃO              |      | 10.394,28 D   | 1.506,96   | 0,00        | 11.901,24 D  |
| 02574  |      | 5202010117    | BOLSA AUXILIO                 |      | 13.118,00 D   | 1.874,00   | 0,00        | 14.992,00 D  |
| 02575  |      | 5202010118    | AGENTE INT ESTAG - MEIO       |      | 1.136,50 D    | 138,00     | 0,00        | 1.274,50 D   |
| 02919  |      | 5202010119    | AUXILIO TRANSPORTE            |      | 980,80 D      | 129,60     | 0,00        | 1.110,40 D   |
| 02749  |      | 5202010120    | 13º SALARIO MEIO CBH          |      | 2.169,87 D    | 0,00       | 0,00        | 2.169,87 D   |
| 02750  |      | 5202010121    | RESCISAO MEIO CBH             |      | 17.829,47 D   | 1.637,89   | 0,00        | 19.467,36 D  |
| 02751  |      | 5202010122    | FERIAS MEIO CBH               |      | 15.582,34 D   | 1.105,75   | 0,00        | 16.688,09 D  |
| 02207  |      | 5202010200    | REC HUMANOS SEDE FIM          |      | 208.869,41 D  | 43.226,05  | 15.106,47   | 236.988,99 D |
| 02208  |      | 5202010201    | SALARIOS                      |      | 93.186,02 D   | 25.483,45  | 15.106,47   | 103.563,00 D |
| 02209  |      | 5202010202    | FGTS                          |      | 10.019,56 D   | 2.038,74   | 0,00        | 12.058,30 D  |
| 02210  |      | 5202010203    | INSS                          |      | 44.817,27 D   | 7.976,48   | 0,00        | 52.793,75 D  |
| 02211  |      | 5202010204    | PIS                           |      | 1.229,30 D    | 230,90     | 0,00        | 1.460,20 D   |
| 04521  |      | 5202010205    | IRRF                          |      | 12.475,90 D   | 3.183,95   | 0,00        | 15.659,85 D  |
| 02212  |      | 5202010210    | SEGURO DE VIDA                |      | 239,82 D      | 34,26      | 0,00        | 274,08 D     |
| 02236  |      | 5202010211    | PLANO DE SAUDE                |      | 5.285,45 D    | 765,07     | 0,00        | 6.050,52 D   |
| 02192  |      | 5202010212    | VALE ALIMENTAÇÃO              |      | 7.722,00 D    | 1.242,00   | 0,00        | 8.964,00 D   |
| 02189  |      | 5202010214    | BOLSA AUXILIO                 |      | 12.930,60 D   | 1.874,00   | 0,00        | 14.804,60 D  |
| 02190  |      | 5202010215    | AGENTE INT ESTAG - FIM        |      | 1.136,50 D    | 138,00     | 0,00        | 1.274,50 D   |
| 02237  |      | 5202010216    | AUXILIO TRANSPORTE            |      | 2.010,80 D    | 259,20     | 0,00        | 2.270,00 D   |
| 02558  |      | 5202010219    | SINDICATO                     |      | 558,30 D      | 0,00       | 0,00        | 558,30 D     |
| 02752  |      | 5202010220    | 13º SALARIO FIM CBH           |      | 4.673,69 D    | 0,00       | 0,00        | 4.673,69 D   |
| 02754  |      | 5202010222    | FERIAS FIM CBH                |      | 12.584,20 D   | 0,00       | 0,00        | 12.584,20 D  |
| 02061  |      | 5202020000    | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS  |      | 119.215,26 D  | 19.929,81  | 237,27      | 138.907,80 D |
| 04524  |      | 5202020100    | DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE |      | 119.215,26 D  | 19.929,81  | 237,27      | 138.907,80 D |
| 02062  |      | 5202020101    | DIARIAS                       |      | 2.130,44 D    | 182,36     | 0,00        | 2.312,80 D   |
| 02043  |      | 5202020102    | MATERIAL DE CONSUMO           |      | 5.529,07 D    | 72,00      | 0,00        | 5.601,07 D   |
| 02044  |      | 5202020103    | DESLOCAMENTO                  |      | 18.618,13 D   | 4.839,44   | 0,00        | 23.457,57 D  |
| 02145  |      | 5202020104    | OUTROS                        |      | 1.644,39 D    | 0,00       | 0,00        | 1.644,39 D   |
| 02305  |      | 5202020106    | TELEFONE / INTERNET           |      | 11.665,50 D   | 1.642,24   | 0,00        | 13.307,74 D  |
| 02406  |      | 5202020107    | PEQUENA MONTA                 |      | 1.655,10 D    | 57,69      | 0,00        | 1.712,79 D   |
| 02455  |      | 5202020108    | CORREIO                       |      | 3.765,26 D    | 712,87     | 0,00        | 4.478,13 D   |
| 02456  |      | 5202020109    | PUBLICAÇÕES                   |      | 14.443,22 D   | 2.343,60   | 0,00        | 16.786,82 D  |
| 02545  |      | 5202020110    | DESPESAS BANCARIAS            |      | 233,70 D      | 204,87     | 237,27      | 201,30 D     |
| 02066  |      | 5202020111    | ENERGIA                       |      | 6.489,51 D    | 586,17     | 0,00        | 7.075,68 D   |
| 02067  |      | 5202020112    | LIMPEZA                       |      | 8.882,17 D    | 1.245,83   | 0,00        | 10.128,00 D  |
| 02087  |      | 5202020113    | ALUGUEL IMOVEL                |      | 34.414,38 D   | 4.916,34   | 0,00        | 39.330,72 D  |
| 03041  |      | 5202020114    | ALUGUEL DE IMPRESSORA         |      | 4.537,41 D    | 709,95     | 0,00        | 5.247,36 D   |
| 02833  |      | 5202020119    | PREMIOS DE SEGUROS - CBHS     |      | 845,30 D      | 0,00       | 0,00        | 845,30 D     |
| 02838  |      | 5202020122    | MEDICINA OCUPACIONAL          |      | 858,00 D      | 0,00       | 0,00        | 858,00 D     |
| 02839  |      | 5202020123    | EVENTOS                       |      | 1.232,40 D    | 0,00       | 0,00        | 1.232,40 D   |
| 02841  |      | 5202020124    | ENCADERNAÇÃO                  |      | 2.271,28 D    | 2.416,45   | 0,00        | 4.687,73 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 02039  |      | 5202030000    | ATENDIMENTO CG                 |      | 90.689,30 D   | 17.402,58  | 0,00        | 108.091,88 D |
| 02040  |      | 5202030100    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO           |      | 88.284,64 D   | 12.569,73  | 0,00        | 100.854,37 D |
| 02299  |      | 5202030101    | ASSESSORIA CONTABIL            |      | 37.980,74 D   | 5.425,82   | 0,00        | 43.406,56 D  |
| 02531  |      | 5202030103    | SISTEMA                        |      | 12.358,95 D   | 1.818,63   | 0,00        | 14.177,58 D  |
| 02533  |      | 5202030104    | MANUTENÇÃO INFORMÁTICA         |      | 3.549,00 D    | 507,00     | 0,00        | 4.056,00 D   |
| 02301  |      | 5202030105    | ASSESSORIA JURÍDICA            |      | 32.016,67 D   | 4.573,81   | 0,00        | 36.590,48 D  |
| 03044  |      | 5202030109    | DESPESAS TERCEIROS             |      | 1.127,40 D    | 244,47     | 0,00        | 1.371,87 D   |
| 02832  |      | 5202030111    | SITE AGEVAP                    |      | 1.251,88 D    | 0,00       | 0,00        | 1.251,88 D   |
| 02534  |      | 5202030200    | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO      |      | 380,22 D      | 116,45     | 0,00        | 496,67 D     |
| 02535  |      | 5202030201    | ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM       |      | 286,62 D      | 116,45     | 0,00        | 403,07 D     |
| 51006  |      | 5202030205    | EVENTOS - CA                   |      | 93,60 D       | 0,00       | 0,00        | 93,60 D      |
| 02536  |      | 5202030300    | CONSELHO FISCAL                |      | 745,84 D      | 0,00       | 0,00        | 745,84 D     |
| 02537  |      | 5202030301    | ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM       |      | 85,60 D       | 0,00       | 0,00        | 85,60 D      |
| 04528  |      | 5202030302    | DESLOCAMENTO / RD              |      | 660,24 D      | 0,00       | 0,00        | 660,24 D     |
| 02660  |      | 5202030400    | CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES  |      | 1.278,60 D    | 4.716,40   | 0,00        | 5.995,00 D   |
| 02661  |      | 5202030401    | TREINAMENTO                    |      | 1.278,60 D    | 4.716,40   | 0,00        | 5.995,00 D   |
| 02072  |      | 5204000000    | TRANSPOSIÇÃO                   |      | 68.149,97 D   | 4.372,09   | 0,00        | 72.522,06 D  |
| 02073  |      | 5204010000    | DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO |      | 68.149,97 D   | 4.372,09   | 0,00        | 72.522,06 D  |
| 04579  |      | 5204010100    | REC HUM E BENEFÍCIOS TRANSPOS  |      | 47.143,11 D   | 4.372,09   | 0,00        | 51.515,20 D  |
| 02074  |      | 5204010101    | SALÁRIOS                       |      | 18.983,20 D   | 3.204,81   | 0,00        | 22.188,01 D  |
| 02229  |      | 5204010102    | FGTS                           |      | 1.526,77 D    | 256,38     | 0,00        | 1.783,15 D   |
| 02230  |      | 5204010103    | INSS                           |      | 5.114,78 D    | 858,87     | 0,00        | 5.973,65 D   |
| 02231  |      | 5204010104    | PIS                            |      | 190,84 D      | 32,05      | 0,00        | 222,89 D     |
| 02830  |      | 5204010105    | IRRF                           |      | 30,02 D       | 19,98      | 0,00        | 50,00 D      |
| 02557  |      | 5204010116    | SINDICATO                      |      | 102,04 D      | 0,00       | 0,00        | 102,04 D     |
| 02559  |      | 5204010117    | AUXÍLIO TRANSPORTE             |      | 3.025,60 D    | 0,00       | 0,00        | 3.025,60 D   |
| 02560  |      | 5204010118    | BOLSA AUXÍLIO                  |      | 16.599,86 D   | 0,00       | 0,00        | 16.599,86 D  |
| 02564  |      | 5204010119    | AGENTE INT ESTAG - TRANSP      |      | 1.570,00 D    | 0,00       | 0,00        | 1.570,00 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               |      | 1.607,76 D    | 0,00       | 0,00        | 1.607,76 D   |
| 02840  |      | 5204010309    | RQA - TR 001/17 - PM AREAL     |      | 1.607,76 D    | 0,00       | 0,00        | 1.607,76 D   |
| 02082  |      | 5205000000    | PROJETOS                       |      | 477.439,25 D  | 66.407,48  | 4.399,05    | 539.447,68 D |
| 04541  |      | 5205010000    | CBH MEDIO PARAIBA DO SUL       |      | 107.148,77 D  | 43.315,20  | 1.724,44    | 148.739,53 D |
| 02083  |      | 5205010100    | 01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS     |      | 20.926,38 D   | 4.330,94   | 0,00        | 25.257,32 D  |
| 02084  |      | 5205010101    | AJUDA DE CUSTO                 |      | 15.960,00 D   | 3.280,00   | 0,00        | 19.240,00 D  |
| 02381  |      | 5205010102    | DESLOCAMENTO                   |      | 4.566,38 D    | 1.050,94   | 0,00        | 5.617,32 D   |
| 04602  |      | 5205010103    | OUTROS                         |      | 400,00 D      | 0,00       | 0,00        | 400,00 D     |
| 02195  |      | 5205010400    | 04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS   |      | 8.172,00 D    | 0,00       | 0,00        | 8.172,00 D   |
| 02213  |      | 5205010401    | SERV- COMUNICAÇÃO MPS          |      | 8.172,00 D    | 0,00       | 0,00        | 8.172,00 D   |
| 03038  |      | 5205010700    | 07-INFRAESTRUTURA EQUIP CBHMPS |      | 5.635,50 D    | 0,00       | 0,00        | 5.635,50 D   |
| 03059  |      | 5205010703    | MATERIAL DE CONSUMO INFRA      |      | 544,50 D      | 0,00       | 0,00        | 544,50 D     |
| 03058  |      | 5205010704    | LICENÇA E SOFTWARE             |      | 5.091,00 D    | 0,00       | 0,00        | 5.091,00 D   |
| 04569  |      | 5205011000    | 10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS |      | 53.018,00 D   | 8.687,46   | 974,44      | 60.731,02 D  |
| 04644  |      | 5205011003    | SALÁRIO - ESC PROJ MPS         |      | 29.016,80 D   | 5.187,99   | 974,44      | 33.230,35 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 04645        |      | 5205011004        | INSS - ESC PROJ MPS                   |      | 13.487,10 D         | 1.961,03         | 0,00            | 15.448,13 D         |
| 04646        |      | 5205011005        | FGTS - ESC PROJ MPS                   |      | 2.868,05 D          | 415,03           | 0,00            | 3.283,08 D          |
| 04640        |      | 5205011006        | PIS - ESC PROJ MPS                    |      | 358,47 D            | 51,87            | 0,00            | 410,34 D            |
| 04641        |      | 5205011007        | IRRF - ESC PROJ MPS                   |      | 2.783,00 D          | 402,77           | 0,00            | 3.185,77 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         |      | 79,94 D             | 11,42            | 0,00            | 91,36 D             |
| 04648        |      | 5205011010        | PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS         |      | 1.703,45 D          | 243,35           | 0,00            | 1.946,80 D          |
| 04649        |      | 5205011011        | VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS        |      | 2.556,00 D          | 414,00           | 0,00            | 2.970,00 D          |
| <b>04575</b> |      | <b>5205011100</b> | <b>11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS</b>  |      | <b>19.396,89 D</b>  | <b>18.296,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>37.693,69 D</b>  |
| 04588        |      | 5205011102        | RQA MPS 003/15 AZEVEDO                |      | 19.396,89 D         | 18.296,80        | 0,00            | 37.693,69 D         |
| <b>04712</b> |      | <b>5205011600</b> | <b>16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS</b>  |      | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b> | <b>750,00</b>   | <b>11.250,00 D</b>  |
| 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          |
| <b>02089</b> |      | <b>5205020000</b> | <b>CBH PIABANHA</b>                   |      | <b>315.573,26 D</b> | <b>8.830,17</b>  | <b>2.162,27</b> | <b>322.241,16 D</b> |
| <b>02174</b> |      | <b>5205020200</b> | <b>02-DIRETORIA CBH PIABANHA</b>      |      | <b>20.655,88 D</b>  | <b>5.256,35</b>  | <b>490,00</b>   | <b>25.422,23 D</b>  |
| 02175        |      | 5205020201        | AJUDA DE CUSTO                        |      | 6.500,00 D          | 3.470,00         | 490,00          | 9.480,00 D          |
| 04607        |      | 5205020202        | DESLOCAMENTO                          |      | 617,41 D            | 0,00             | 0,00            | 617,41 D            |
| 04608        |      | 5205020203        | OUTROS                                |      | 2.800,00 D          | 0,00             | 0,00            | 2.800,00 D          |
| 02287        |      | 5205020205        | ALUGUEL DE IMOVEL UD2                 |      | 10.383,74 D         | 1.673,94         | 0,00            | 12.057,68 D         |
| 02338        |      | 5205020206        | ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS            |      | 354,73 D            | 112,41           | 0,00            | 467,14 D            |
| <b>04543</b> |      | <b>5205020600</b> | <b>06-PROG RESID TEC CBH PIABANH</b>  |      | <b>45.788,34 D</b>  | <b>3.573,82</b>  | <b>1.672,27</b> | <b>47.689,89 D</b>  |
| 04618        |      | 5205020602        | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO              |      | 2.340,91 D          | 2.000,00         | 608,31          | 3.732,60 D          |
| 04619        |      | 5205020603        | DESLOCAMENTO                          |      | 2.469,69 D          | 1.400,00         | 1.063,96        | 2.805,73 D          |
| 04589        |      | 5205020604        | PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ           |      | 40.000,00 D         | 0,00             | 0,00            | 40.000,00 D         |
| 04621        |      | 5205020605        | TELEFONE                              |      | 977,74 D            | 173,82           | 0,00            | 1.151,56 D          |
| <b>04577</b> |      | <b>5205021800</b> | <b>18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ</b> |      | <b>232.526,91 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>232.526,91 D</b> |
| 04578        |      | 5205021801        | SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB          |      | 232.526,91 D        | 0,00             | 0,00            | 232.526,91 D        |
| <b>04583</b> |      | <b>5205021900</b> | <b>19 - PSA PIABANHA</b>              |      | <b>16.602,13 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>16.602,13 D</b>  |
| 04584        |      | 5205021901        | PSA PIABANHA                          |      | 16.602,13 D         | 0,00             | 0,00            | 16.602,13 D         |
| <b>04599</b> |      | <b>5205030000</b> | <b>CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL</b>      |      | <b>40.715,48 D</b>  | <b>14.068,54</b> | <b>512,34</b>   | <b>54.271,68 D</b>  |
| <b>02080</b> |      | <b>5205030100</b> | <b>01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS</b>     |      | <b>27.834,06 D</b>  | <b>6.418,54</b>  | <b>512,34</b>   | <b>33.740,26 D</b>  |
| 02081        |      | 5205030101        | AJUDA DE CUSTO                        |      | 14.350,00 D         | 5.725,00         | 450,00          | 19.625,00 D         |
| 04603        |      | 5205030102        | DESLOCAMENTO                          |      | 8.491,48 D          | 653,54           | 62,34           | 9.082,68 D          |
| 04604        |      | 5205030103        | OUTROS                                |      | 4.580,00 D          | 40,00            | 0,00            | 4.620,00 D          |
| 02789        |      | 5205030107        | DESPESAS COM CONVIDADOS               |      | 412,58 D            | 0,00             | 0,00            | 412,58 D            |
| <b>04708</b> |      | <b>5205030400</b> | <b>04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI</b> |      | <b>12.841,42 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>12.841,42 D</b>  |
| 04709        |      | 5205030401        | SERV- PROT MAN SUST USO SOLO          |      | 12.841,42 D         | 0,00             | 0,00            | 12.841,42 D         |
| <b>04759</b> |      | <b>5205030500</b> | <b>05- FORUM FLUMINENSE BPSI</b>      |      | <b>40,00 D</b>      | <b>7.650,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.690,00 D</b>   |
| 04760        |      | 5205030501        | SITE FORUM FLUMINENSE BPSI            |      | 40,00 D             | 0,00             | 0,00            | 40,00 D             |
| 04767        |      | 5205030502        | AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI        |      | 0,00                | 7.650,00         | 0,00            | 7.650,00 D          |
| <b>04598</b> |      | <b>5205040000</b> | <b>CBH RIO DOIS RIOS</b>              |      | <b>14.001,74 D</b>  | <b>193,57</b>    | <b>0,00</b>     | <b>14.195,31 D</b>  |
| <b>02171</b> |      | <b>5205040100</b> | <b>01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR</b>   |      | <b>14.001,74 D</b>  | <b>193,57</b>    | <b>0,00</b>     | <b>14.195,31 D</b>  |
| 02172        |      | 5205040101        | AJUDA DE CUSTO                        |      | 4.250,00 D          | 70,00            | 0,00            | 4.320,00 D          |
| 04605        |      | 5205040102        | DESLOCAMENTO                          |      | 2.248,94 D          | 103,57           | 0,00            | 2.352,51 D          |
| 04606        |      | 5205040103        | OUTROS                                |      | 7.502,80 D          | 20,00            | 0,00            | 7.522,80 D          |
| <b>02280</b> |      | <b>5211000000</b> | <b>APROVISIONAMENTO</b>               |      | <b>31.206,78 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>31.206,78 D</b>  |
| <b>02281</b> |      | <b>5211010000</b> | <b>APROVISIONAMENTO FGTS CBHS</b>     |      | <b>31.206,78 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>31.206,78 D</b>  |
| 02282        |      | 5211010100        | APROVISIONAMENTO FGTS                 |      | 31.206,78 D         | 0,00             | 0,00            | 31.206,78 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50001  |      | 5500000000    | DEPRECIACAO                    |      | 36.149,15 D   | 5.322,90   | 0,00        | 41.472,05 D  |
| 50003  |      | 5501000000    | DEPRECIACÃO                    |      | 36.149,15 D   | 5.322,90   | 0,00        | 41.472,05 D  |
| 05005  |      | 5501020000    | DEPRECIACÃO CBHS               |      | 36.149,15 D   | 5.322,90   | 0,00        | 41.472,05 D  |
| 05008  |      | 5501020100    | DEPRECIACAO                    |      | 36.149,15 D   | 5.322,90   | 0,00        | 41.472,05 D  |
| 56000  |      | 5800000000    | APROVISIONAMENTO               |      | 102.222,47 D  | 24.116,39  | 14.060,36   | 112.278,50 D |
| 56005  |      | 5802000000    | CBHS                           |      | 102.222,47 D  | 24.116,39  | 14.060,36   | 112.278,50 D |
| 56006  |      | 5802010000    | REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS   |      | 102.222,47 D  | 24.116,39  | 14.060,36   | 112.278,50 D |
| 56008  |      | 5802010100    | UD 1 VOLTA REDONDA - MPS       |      | 18.477,36 D   | 2.593,89   | 10.813,35   | 10.257,90 D  |
| 02907  |      | 5802010104    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1   |      | 10.881,26 D   | 1.482,22   | 10.728,41   | 1.635,07 D   |
| 02901  |      | 5802010105    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1  |      | 7.596,10 D    | 1.111,67   | 84,94       | 8.622,83 D   |
| 56009  |      | 5802010200    | UD 2 - PETROPOLIS - PIAB       |      | 25.064,29 D   | 2.925,33   | 226,39      | 27.763,23 D  |
| 02908  |      | 5802010204    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2   |      | 16.497,57 D   | 1.671,62   | 130,63      | 18.038,56 D  |
| 02902  |      | 5802010205    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2  |      | 8.566,72 D    | 1.253,71   | 95,76       | 9.724,67 D   |
| 56010  |      | 5802010300    | UD 3 NOVA FRIB - RDR           |      | 497,04 D      | 2.277,31   | 97,60       | 2.676,75 D   |
| 02909  |      | 5802010304    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3   |      | 4.800,11 C    | 1.301,32   | 38,40       | 3.537,19 C   |
| 02903  |      | 5802010305    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3  |      | 5.297,15 D    | 975,99     | 59,20       | 6.213,94 D   |
| 56011  |      | 5802010400    | UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI     |      | 16.584,07 D   | 2.593,89   | 201,78      | 18.976,18 D  |
| 02910  |      | 5802010404    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4   |      | 8.987,96 D    | 1.482,22   | 116,84      | 10.353,34 D  |
| 02904  |      | 5802010405    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4  |      | 7.596,11 D    | 1.111,67   | 84,94       | 8.622,84 D   |
| 56013  |      | 5802010600    | REC HUMANOS SEDE MEIO          |      | 14.467,99 D   | 6.879,77   | 2.322,73    | 19.025,03 D  |
| 02912  |      | 5802010604    | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS  |      | 4.134,71 C    | 3.931,30   | 2.117,29    | 2.320,70 C   |
| 02916  |      | 5802010605    | APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS    |      | 18.602,70 D   | 2.948,47   | 205,44      | 21.345,73 D  |
| 56014  |      | 5802010700    | REC HUMANOS SEDE FIM           |      | 11.077,04 D   | 4.630,03   | 215,35      | 15.491,72 D  |
| 02554  |      | 5802010704    | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS  |      | 2.284,28 D    | 2.645,73   | 124,38      | 4.805,63 D   |
| 02553  |      | 5802010705    | APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS |      | 8.792,76 D    | 1.984,30   | 90,97       | 10.686,09 D  |
| 56016  |      | 5802010900    | REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO |      | 6.057,13 D    | 846,25     | 55,51       | 6.847,87 D   |
| 02551  |      | 5802010904    | APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS   |      | 3.507,36 D    | 483,57     | 27,83       | 3.963,10 D   |
| 02552  |      | 5802010905    | APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS  |      | 2.549,77 D    | 362,68     | 27,68       | 2.884,77 D   |
| 56017  |      | 5802011000    | ESCRITORIO DE PROJ MPS         |      | 9.997,55 D    | 1.369,92   | 127,65      | 11.239,82 D  |
| 02259  |      | 5802011004    | APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ   |      | 5.985,81 D    | 782,81     | 82,83       | 6.685,79 D   |
| 02260  |      | 5802011005    | APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ |      | 4.011,74 D    | 587,11     | 44,82       | 4.554,03 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta         | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|-----------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS              |      | 2.034.612,82 C | 0,00       | 275.989,62  | 2.310.602,44 C |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 2.034.612,82 C | 0,00       | 275.989,62  | 2.310.602,44 C |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 2.034.612,82 C | 0,00       | 275.989,62  | 2.310.602,44 C |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 2.034.612,82 C | 0,00       | 275.989,62  | 2.310.602,44 C |
| 00970  |      | 6102013400    | REC VINC CONV INEA    |      | 2.034.612,82 C | 0,00       | 275.989,62  | 2.310.602,44 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: 24/10/2017

Período: Agosto de 2017

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

**Resumo do Balancete**

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| ATIVO                       | 43.714.814,03 | D |
| PASSIVO                     | 43.714.814,03 | C |
| DESPESAS                    | 2.310.602,44  | D |
| RECEITAS                    | 2.310.602,44  | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>   |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>   |   |