

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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		45.258.494,61 D	4.543.417,69	3.036.602,28	46.765.310,02 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		45.094.567,52 D	4.543.292,69	3.009.770,39	46.628.089,82 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	600,00	600,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	600,00	600,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		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		6.120,06 D	2.306.914,99	2.313.035,05	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	193.147,22	193.147,22	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	193.147,22	193.147,22	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		6.120,06 D	2.113.767,77	2.119.887,83	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		6.120,06 D	2.113.767,77	2.119.887,83	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		35.424.480,40 D	2.112.388,67	560.839,09	36.976.029,98 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		35.424.480,40 D	2.112.388,67	560.839,09	36.976.029,98 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.809.995,78 D	9.183,22	435.082,88	1.384.096,12 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		20.911.439,72 D	994.097,97	22.691,06	21.882.846,63 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		153.042,36 D	25.039,68	6.007,68	172.074,36 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		55.818,60 D	299,22	13.644,71	42.473,11 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		68.439,72 D	176.379,31	6.747,64	238.071,39 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		3.789,30 D	0,38	0,00	3.789,68 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		7.545,91 D	0,74	0,00	7.546,65 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		12.626,91 D	1,27	0,00	12.628,18 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		37.727,47 D	160,36	721,74	37.166,09 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		60.689,22 D	221,89	8.760,29	52.150,82 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		1.548,98 D	0,13	0,00	1.549,11 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		51.907,88 D	221,80	0,00	52.129,68 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		96.830,32 D	8,34	0,00	96.838,66 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		22.219,30 D	62,69	0,00	22.281,99 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		26.587,14 D	10,68	0,00	26.597,82 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		1.603,49 D	0,13	0,00	1.603,62 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		429,40 D	0,04	0,00	429,44 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		357.916,18 D	1.166,97	3.889,00	355.194,15 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		201.695,28 D	17,18	0,00	201.712,46 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		114.195,59 D	9,73	0,00	114.205,32 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		10.960,69 D	1,37	0,00	10.962,06 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		67.231,78 D	5,73	0,00	67.237,51 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		988,14 D	0,08	0,00	988,22 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		134.463,50 D	11,45	0,00	134.474,95 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		67.231,78 D	5,73	0,00	67.237,51 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.924.610,65 D	6.995,19	0,00	1.931.605,84 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		2.104.287,46 D	334,72	0,00	2.104.622,18 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		28.593,88 D	95,04	0,00	28.688,92 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		4.445,00 D	0,34	0,00	4.445,34 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		8.131,17 D	26,14	0,00	8.157,31 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		62.840,10 D	5,36	0,00	62.845,46 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		38.232,54 D	56.304,61	0,00	94.537,15 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		120.894,56 D	493,83	17.801,49	103.586,90 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		41.331,22 D	3,53	0,00	41.334,75 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAA EMERG.MPS		5.415,45 D	0,45	0,00	5.415,90 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		1.236,31 D	0,10	0,00	1.236,41 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		602.868,58 D	72.360,37	17.921,37	657.307,58 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		83.470,69 D	3.770,49	0,00	87.241,18 D
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		2.481,29 D	9,70	0,00	2.490,99 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		184.357,25 D	736,47	18.538,91	166.554,81 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		1.199.453,06 D	100,37	0,00	1.199.553,43 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		253.662,95 D	21,23	0,00	253.684,18 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		188.732,70 D	769,16	8.247,62	181.254,24 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		189.020,58 D	777,42	0,00	189.798,00 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		58.706,58 D	4,91	0,00	58.711,49 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		381.567,08 D	1.568,44	0,00	383.135,52 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		48.706,35 D	32.199,00	0,00	80.905,35 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		44.767,44 D	42.182,20	0,00	86.949,64 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		90.841,52 D	375,52	0,00	91.217,04 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		194.740,06 D	811,85	284,70	195.267,21 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		355.262,17 D	1.518,04	0,00	356.780,21 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.996,38 D	46,99	0,00	11.043,37 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		576.802,59 D	2.464,68	0,00	579.267,27 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		59.920,60 D	256,03	500,00	59.676,63 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		184.710,57 D	36.516,46	0,00	221.227,03 D
08127		1104046000	CEF 40362-9-SIST INF MONIT PIA		216.035,47 D	923,12	0,00	216.958,59 D
08128		1104046100	CEF 40363-7-SIST MONIT QUAL QT		132.556,07 D	18.374,80	0,00	150.930,87 D
08129		1104046200	CEF 40364-5-REC PROT APP MPS		156.400,15 D	668,30	0,00	157.068,45 D
08130		1104046300	CEF 40365-3-AÇÕES EMERG MPS		69.906,70 D	298,71	0,00	70.205,41 D
08131		1104046400	CEF 40366-1 - ED AMB MPS		76.124,18 D	325,28	0,00	76.449,46 D
08132		1104046500	CEF 40367-0-PLANO COM SOCIAL R		224.173,57 D	957,89	0,00	225.131,46 D
08133		1104046600	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		142.904,25 D	610,63	0,00	143.514,88 D
08134		1104046700	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		68.281,24 D	291,77	0,00	68.573,01 D
08135		1104046800	CEF41048-0 23-APOIO MUN PROJ O		436.089,34 D	1.863,41	0,00	437.952,75 D
08136		1104046900	CEF41049-8 24-APOIO M PMSB PM		205.218,51 D	876,90	0,00	206.095,41 D
08137		1104047000	CEF41050-1 07-SIST MONIT QUAL		92.348,33 D	394,60	0,00	92.742,93 D
08138		1104047100	CEF41051-0 08-INTEGRAÇÃO UCS R		20.521,86 D	87,69	0,00	20.609,55 D
08139		1104047200	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.521,86 D	87,69	0,00	20.609,55 D
08140		1104047300	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		41.043,70 D	175,38	0,00	41.219,08 D
08141		1104047400	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		51.304,64 D	219,22	0,00	51.523,86 D
08142		1104047500	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		86.964,97 D	371,60	0,00	87.336,57 D
08143		1104047600	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.040,43 D	8,71	0,00	2.049,14 D
08144		1104047700	CEF 41331-4 25-CAPAC E PL PIAB		40.661,03 D	173,74	0,00	40.834,77 D
08145		1104047800	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.407,85 D	23,11	0,00	5.430,96 D
08146		1104047900	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		7.965,03 D	34,03	0,00	7.999,06 D
08147		1104048000	CEF42.516-9 (PROT MAN PSA PIAB		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
08148		1104048100	CEF 42.517-7 (AMPL EQUIPE PIAB		0,00	125.362,47	0,00	125.362,47 D
08149		1104048200	CEF 42.518-5 (RECUP APP RDR)		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
08150		1104048300	CEF 42.519-3 (MAPA CART BPSI)		0,00	26.352,99	0,00	26.352,99 D
08151		1104048400	CEF 42.520-7 (PLANO COMIN BPSI		0,00	16.251,90	0,00	16.251,90 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.600.575,81 D	123.389,03	135.296,25	9.588.668,59 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.600.575,81 D	123.389,03	135.296,25	9.588.668,59 D
99995		1105110100	CT CBHS		450.617,24 D	52.600,96	66.325,04	436.893,16 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		6.000,00 D	0,00	500,00	5.500,00 D
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		0,00	28.600,00	0,00	28.600,00 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		51.405,72 D	0,00	5.630,40	45.775,32 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		4.916,34 D	19.665,36	4.916,34	19.665,36 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		65.109,84 D	0,00	5.425,82	59.684,02 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		9.093,10 D	0,00	1.818,62	7.274,48 D
12677		1105110143	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 D	0,00	0,00	37.414,85 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		45.738,10 D	0,00	4.573,81	41.164,29 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		49.716,00 D	0,00	8.286,00	41.430,00 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		46.352,42 D	0,00	4.393,20	41.959,22 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.899,14 D	0,00	616,96	12.282,18 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		1.055,58 D	0,00	178,62	876,96 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 D	0,00	0,00	1.226,88 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		6.084,00 D	0,00	507,00	5.577,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		16.998,57 D	0,00	1.303,64	15.694,93 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.491,68 D	0,00	1.245,83	1.245,85 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		12.000,99 D	4.335,60	16.043,62	292,97 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.102,88 D	0,00	93,60	2.009,28 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		585,00 D	0,00	81,00	504,00 D
12739		1105110184	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		3.189,95 D	0,00	1.673,94	1.516,01 D
12741		1105110186	CT 014/17 - VID AGUA		88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		5.106,00 D	0,00	897,00	4.209,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		7.121,76 D	0,00	2.728,25	4.393,51 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		6.150,33 D	0,00	683,37	5.466,96 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		839,80 D	0,00	49,40	790,40 D
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 D	0,00	0,00	2.383,20 D
12763		1105110195	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.647,85 D	0,00	0,00	2.647,85 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.888,66 D	0,00	788,87	7.099,79 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		14.400,00 D	0,00	1.484,70	12.915,30 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		15.377,52 D	0,00	1.281,46	14.096,06 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		13.483,08 D	0,00	1.123,59	12.359,49 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		29.679,00 D	0,00	69,00	29.610,00 D
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		1.449,00 D	0,00	69,00	1.380,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		5.927,59 D	70.788,07	5.750,92	70.964,74 D
17015		1105110501	SEDE		1.753,92 D	24.425,47	2.006,51	24.172,88 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		721,94 D	9.410,76	774,65	9.358,05 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		2.214,13 D	6.050,52	486,70	7.777,95 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		180,74 D	14.584,80	1.123,35	13.642,19 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 D	13.396,32	1.116,36	13.336,82 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	2.920,20	243,35	2.676,85 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.114.351,98 D	0,00	63.151,29	9.051.200,69 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		149.827,61 D	0,00	18.538,91	131.288,70 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		156.612,57 D	0,00	8.247,62	148.364,95 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		140.139,76 D	0,00	17.921,37	122.218,39 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
17025		1105110717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		35.000,00 D	0,00	3.750,00	31.250,00 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 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		31.044,40 D	0,00	0,00	31.044,40 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		163.189,19 D	0,00	14.408,69	148.780,50 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		3.416,36 D	0,00	284,70	3.131,66 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.841,88 D	0,00	0,00	143.841,88 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		63.391,25 D	0,00	0,00	63.391,25 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		63.391,25 D	0,00	0,00	63.391,25 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		63.391,25 D	0,00	0,00	63.391,25 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		161.274,55 D	0,00	25.083,49	136.191,06 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 D	0,00	19.665,36	0,00
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		19.665,36 D	0,00	19.665,36	0,00
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 D	0,00	19.665,36	0,00
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	19.665,36	0,00
13200		1305000000	IMOBILIZADO		377.082,16 D	0,00	0,00	377.082,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		377.082,16 D	0,00	0,00	377.082,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		55.425,06 D	0,00	0,00	55.425,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		13.519,60 D	0,00	0,00	13.519,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D

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: 10/01/2018

Período: Dezembro 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	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		5.714,00 D	0,00	0,00	5.714,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		5.714,00 D	0,00	0,00	5.714,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		235.472,97 C	0,00	5.418,13	240.891,10 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		235.472,97 C	0,00	5.418,13	240.891,10 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		49.973,33 C	0,00	249,34	50.222,67 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		11.918,63 C	0,00	117,59	12.036,22 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.054,70 C	0,00	131,75	38.186,45 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		20.910,86 C	0,00	282,10	21.192,96 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.719,93 C	0,00	189,32	14.909,25 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.190,93 C	0,00	92,78	6.283,71 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		21.081,97 C	0,00	280,44	21.362,41 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		15.207,15 C	0,00	209,13	15.416,28 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.874,82 C	0,00	71,31	5.946,13 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		22.875,26 C	0,00	278,01	23.153,27 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		14.604,80 C	0,00	183,58	14.788,38 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.270,46 C	0,00	94,43	8.364,89 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		23.227,46 C	0,00	305,64	23.533,10 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		16.211,14 C	0,00	210,86	16.422,00 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.016,32 C	0,00	94,78	7.111,10 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		24.975,98 C	0,00	212,15	25.188,13 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.341,98 C	0,00	137,89	16.479,87 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.634,00 C	0,00	74,26	8.708,26 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		51.468,48 C	0,00	2.452,70	53.921,18 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		9.627,70 C	0,00	785,44	10.413,14 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		41.840,78 C	0,00	1.667,26	43.508,04 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		9.504,56 C	0,00	366,40	9.870,96 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		632,70 C	0,00	105,45	738,15 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		8.871,86 C	0,00	260,95	9.132,81 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		3.202,32 C	0,00	145,56	3.347,88 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		3.202,32 C	0,00	145,56	3.347,88 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		1.736,53 C	0,00	126,79	1.863,32 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.736,53 C	0,00	126,79	1.863,32 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		4.898,13 C	0,00	488,93	5.387,06 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		4.898,13 C	0,00	488,93	5.387,06 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		1.618,09 C	0,00	134,84	1.752,93 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		1.618,09 C	0,00	134,84	1.752,93 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		0,00	0,00	95,23	95,23 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		0,00	0,00	95,23	95,23 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		2.652,54 D	125,00	1.748,40	1.029,14 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		2.652,54 D	125,00	1.748,40	1.029,14 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		2.652,54 D	125,00	1.748,40	1.029,14 D

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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		45.258.494,61 C	705.463,84	2.212.279,25	46.765.310,02 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		45.238.829,25 C	685.798,48	2.212.279,25	46.765.310,02 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	6.763,10	6.763,10	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	6.763,10	6.763,10	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	6.763,10	6.763,10	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		17.112,70 C	17.227,16	9.543,91	9.429,45 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		17.112,70 C	17.227,16	9.543,91	9.429,45 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.112,70 C	17.112,70	9.429,45	9.429,45 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	84,57	84,57	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	2,61	2,61	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	27,28	27,28	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		80.085,61 C	80.650,74	42.263,53	41.698,40 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		80.085,61 C	80.650,74	42.263,53	41.698,40 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		13.401,72 C	13.401,94	7.513,91	7.513,69 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		64.863,30 C	64.863,30	33.245,61	33.245,61 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.820,59 C	1.820,59	939,10	939,10 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	564,91	564,91	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		359.774,80 C	126.171,49	135.144,01	368.747,32 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	109.656,82	109.656,82	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	109.656,82	109.656,82	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		359.774,80 C	16.514,67	25.487,19	368.747,32 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		150.157,07 C	16.514,67	13.743,06	147.385,46 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		209.617,73 C	0,00	11.744,13	221.361,86 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.600.575,81 C	135.296,25	123.389,03	9.588.668,59 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.600.575,81 C	135.296,25	123.389,03	9.588.668,59 C
11668		2112050100	CT CBHS		450.617,24 C	66.325,04	52.600,96	436.893,16 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		15.377,52 C	1.281,46	0,00	14.096,06 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		13.483,08 C	1.123,59	0,00	12.359,49 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		6.000,00 C	500,00	0,00	5.500,00 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		0,00	0,00	28.600,00	28.600,00 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		51.405,72 C	5.630,40	0,00	45.775,32 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		4.916,34 C	4.916,34	19.665,36	19.665,36 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		65.109,84 C	5.425,82	0,00	59.684,02 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		9.093,10 C	1.818,62	0,00	7.274,48 C
27677		2112050145	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 C	0,00	0,00	37.414,85 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		45.738,10 C	4.573,81	0,00	41.164,29 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		49.716,00 C	8.286,00	0,00	41.430,00 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		46.352,42 C	4.393,20	0,00	41.959,22 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.899,14 C	616,96	0,00	12.282,18 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		1.055,58 C	178,62	0,00	876,96 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 C	0,00	0,00	1.226,88 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		6.084,00 C	507,00	0,00	5.577,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		16.998,57 C	1.303,64	0,00	15.694,93 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		2.491,68 C	1.245,83	0,00	1.245,85 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		12.000,99 C	16.043,62	4.335,60	292,97 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.102,88 C	93,60	0,00	2.009,28 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		585,00 C	81,00	0,00	504,00 C
27739		2112050186	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		3.189,95 C	1.673,94	0,00	1.516,01 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27741		2112050188	CT 014/17 - VID AGUA		88,00 C	0,00	0,00	88,00 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		5.106,00 C	897,00	0,00	4.209,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		7.121,76 C	2.728,25	0,00	4.393,51 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		6.150,33 C	683,37	0,00	5.466,96 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		839,80 C	49,40	0,00	790,40 C
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 C	0,00	0,00	2.383,20 C
27763		2112050197	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.647,85 C	0,00	0,00	2.647,85 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.888,66 C	788,87	0,00	7.099,79 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		14.400,00 C	1.484,70	0,00	12.915,30 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		29.679,00 C	69,00	0,00	29.610,00 C
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		1.449,00 C	69,00	0,00	1.380,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		5.927,59 C	5.750,92	70.788,07	70.964,74 C
37015		2112050401	SEDE		1.753,92 C	2.006,51	24.425,47	24.172,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		721,94 C	774,65	9.410,76	9.358,05 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		2.214,13 C	486,70	6.050,52	7.777,95 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		180,74 C	1.123,35	14.584,80	13.642,19 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 C	1.116,36	13.396,32	13.336,82 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	243,35	2.920,20	2.676,85 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.114.351,98 C	63.151,29	0,00	9.051.200,69 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		149.827,61 C	18.538,91	0,00	131.288,70 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		156.612,57 C	8.247,62	0,00	148.364,95 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		140.139,76 C	17.921,37	0,00	122.218,39 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
37025		2112050717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		35.000,00 C	3.750,00	0,00	31.250,00 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 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		31.044,40 C	0,00	0,00	31.044,40 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		163.189,19 C	14.408,69	0,00	148.780,50 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		3.416,36 C	284,70	0,00	3.131,66 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.841,88 C	0,00	0,00	143.841,88 C
21950		2119000000	RECURSOS		35.181.280,33 C	319.689,74	1.895.175,67	36.756.766,26 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		35.181.280,33 C	319.689,74	1.895.175,67	36.756.766,26 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		51.190.678,19 C	0,00	1.760.195,64	52.950.873,83 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.907.815,12 C	0,00	134.962,93	8.042.778,05 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		23.920.774,65 D	319.689,74	17,10	24.240.447,29 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.665,36 C	19.665,36	0,00	0,00
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 C	19.665,36	0,00	0,00
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		19.665,36 C	19.665,36	0,00	0,00
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 C	19.665,36	0,00	0,00
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	19.665,36	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.262.483,41 D	363.834,23	45.767,89	3.580.549,75 D
02000		5200000000	CBHS		3.066.563,31 D	344.673,04	29.253,22	3.381.983,13 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		967.928,15 D	111.786,54	16.590,62	1.063.124,07 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		773.595,38 D	92.885,04	15.767,48	850.712,94 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		186.501,60 D	23.054,05	2.039,82	207.515,83 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		78.212,57 D	9.823,27	2.039,82	85.996,02 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		9.783,66 D	785,85	0,00	10.569,51 D
02016		5201010103	INSS UD 1		45.556,71 D	3.673,66	0,00	49.230,37 D
02140		5201010104	PIS UD 1		1.222,74 D	98,21	0,00	1.320,95 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		10.050,31 D	753,43	0,00	10.803,74 D
02191		5201010109	SINDICATO UD 1		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		8.521,15 D	774,65	0,00	9.295,80 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		251,24 D	22,84	0,00	274,08 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		7.992,00 D	720,00	0,00	8.712,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		8.401,77 D	1.561,67	0,00	9.963,44 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		621,00 D	138,00	0,00	759,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		1.424,50 D	449,60	0,00	1.874,10 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		8.028,80 D	0,00	0,00	8.028,80 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		6.122,38 D	4.252,87	0,00	10.375,25 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		214.905,21 D	26.093,92	2.124,42	238.874,71 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		93.447,11 D	11.078,48	2.124,42	102.401,17 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		10.784,74 D	886,26	0,00	11.671,00 D
02017		5201010203	INSS UD 2		50.200,82 D	4.148,13	0,00	54.348,95 D
02141		5201010204	PIS UD 2		1.347,87 D	110,76	0,00	1.458,63 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		11.839,70 D	943,31	0,00	12.783,01 D
02194		5201010209	SINDICATO UD 2		352,74 D	0,00	0,00	352,74 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		5.353,70 D	486,70	0,00	5.840,40 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		251,24 D	22,84	0,00	274,08 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		7.884,00 D	720,00	0,00	8.604,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		14.992,00 D	1.874,00	0,00	16.866,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.189,25 D	138,00	0,00	1.327,25 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		2.123,60 D	190,00	0,00	2.313,60 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		8.956,06 D	0,00	0,00	8.956,06 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		6.122,38 D	5.495,44	0,00	11.617,82 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		183.822,29 D	17.474,02	1.960,97	199.335,34 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		66.996,33 D	8.374,31	1.960,97	73.409,67 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		9.081,20 D	669,93	0,00	9.751,13 D
02018		5201010303	INSS UD 3		40.865,43 D	3.076,28	0,00	43.941,71 D
02142		5201010304	PIS UD 3		1.134,93 D	83,72	0,00	1.218,65 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		6.847,75 D	439,29	0,00	7.287,04 D
02196		5201010309	SINDICATO UD 3		266,64 D	0,00	0,00	266,64 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		6.112,80 D	622,60	0,00	6.735,40 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		12.223,69 D	1.123,35	0,00	13.347,04 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		251,24 D	22,84	0,00	274,08 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		7.956,00 D	720,00	0,00	8.676,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		13.354,85 D	1.874,00	0,00	15.228,85 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.123,50 D	207,00	0,00	1.330,50 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.657,90 D	260,70	0,00	1.918,60 D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		7.103,04 D	0,00	0,00	7.103,04 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		188.366,28 D	26.263,05	9.642,27	204.987,06 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		78.466,87 D	14.340,12	9.642,27	83.164,72 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		9.469,97 D	1.115,25	0,00	10.585,22 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02019		5201010403	INSS UD 4		44.330,00 D	4.953,00	0,00	49.283,00 D
02143		5201010404	PIS UD 4		1.183,53 D	139,39	0,00	1.322,92 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		7.853,81 D	1.602,09	0,00	9.455,90 D
02197		5201010409	SINDICATO UD 4		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		12.279,96 D	1.116,36	0,00	13.396,32 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		251,24 D	22,84	0,00	274,08 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		8.028,00 D	720,00	0,00	8.748,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		9.614,65 D	1.874,00	0,00	11.488,65 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		913,25 D	138,00	0,00	1.051,25 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		1.232,50 D	242,00	0,00	1.474,50 D
02746		5201010420	13º SALARIO UD4		8.133,07 D	0,00	0,00	8.133,07 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		6.226,66 D	0,00	0,00	6.226,66 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		166.478,33 D	17.539,70	823,14	183.194,89 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		39.854,71 D	4.543,15	0,00	44.397,86 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		3.141,00 D	1.200,00	0,00	4.341,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		13.810,00 D	2.762,00	0,00	16.572,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		5.685,41 D	482,30	0,00	6.167,71 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		2.154,20 D	75,86	0,00	2.230,06 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		970,36 D	0,00	0,00	970,36 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		3.997,61 D	0,00	0,00	3.997,61 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		908,46 D	22,99	0,00	931,45 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		4.020,67 D	0,00	0,00	4.020,67 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		47.798,43 D	5.822,81	295,74	53.325,50 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		1.231,96 D	1.281,46	0,00	2.513,42 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		13.810,00 D	2.762,00	0,00	16.572,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		8.948,99 D	870,56	0,00	9.819,55 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.742,43 D	111,93	0,00	1.854,36 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		2.411,33 D	147,77	0,00	2.559,10 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		5.724,24 D	0,00	0,00	5.724,24 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		3.932,69 D	20,00	0,00	3.952,69 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		9.310,79 D	629,09	295,74	9.644,14 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		686,00 D	0,00	0,00	686,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		52.759,64 D	5.654,75	527,40	57.886,99 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		6.250,00 D	1.123,59	0,00	7.373,59 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		13.810,00 D	2.762,00	0,00	16.572,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		6.534,92 D	573,80	0,00	7.108,72 D
02296		5201020304	EVENTOS UD 3		4.004,00 D	0,00	0,00	4.004,00 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		706,83 D	32,56	0,00	739,39 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.431,28 D	0,00	0,00	1.431,28 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		10.079,44 D	0,00	0,00	10.079,44 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		1.187,79 D	0,00	0,00	1.187,79 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		8.755,38 D	1.162,80	527,40	9.390,78 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		26.065,55 D	1.518,99	0,00	27.584,54 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		909,30 D	0,00	0,00	909,30 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		7.424,40 D	571,64	0,00	7.996,04 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		0,00	801,20	0,00	801,20 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		1.402,62 D	81,11	0,00	1.483,73 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		1.547,32 D	65,04	0,00	1.612,36 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		3.169,89 D	0,00	0,00	3.169,89 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		2.969,21 D	0,00	0,00	2.969,21 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		8.642,81 D	0,00	0,00	8.642,81 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		27.854,44 D	1.361,80	0,00	29.216,24 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		7.151,11 D	340,45	0,00	7.491,56 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		5.651,11 D	340,45	0,00	5.991,56 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		6.401,11 D	340,45	0,00	6.741,56 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		5.651,11 D	340,45	0,00	5.991,56 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		7.151,11 D	340,45	0,00	7.491,56 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		5.651,11 D	340,45	0,00	5.991,56 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		7.151,11 D	340,45	0,00	7.491,56 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		5.651,11 D	340,45	0,00	5.991,56 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		1.205.314,16 D	112.953,82	11.563,16	1.306.704,82 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		867.180,40 D	74.125,47	8.526,16	932.779,71 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		525.599,22 D	42.690,50	5.050,34	563.239,38 D
02926		5202010101	SALARIOS		226.893,78 D	24.779,40	5.050,34	246.622,84 D
02927		5202010102	INSS		107.868,44 D	8.170,48	0,00	116.038,92 D
02928		5202010103	FGTS		25.964,95 D	1.982,26	0,00	27.947,21 D
02929		5202010104	PIS		3.280,69 D	247,79	0,00	3.528,48 D
04517		5202010105	IRRF		46.005,04 D	3.520,73	0,00	49.525,77 D
02917		5202010111	SINDICATO		1.026,25 D	0,00	0,00	1.026,25 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		149,92 D	0,00	0,00	149,92 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		487,08 D	41,58	0,00	528,66 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		14.518,02 D	1.241,44	0,00	15.759,46 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		15.570,36 D	1.310,40	0,00	16.880,76 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		17.803,00 D	1.327,42	0,00	19.130,42 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.550,50 D	69,00	0,00	1.619,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		1.110,40 D	0,00	0,00	1.110,40 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		20.656,30 D	0,00	0,00	20.656,30 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		19.467,36 D	0,00	0,00	19.467,36 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		23.247,13 D	0,00	0,00	23.247,13 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		341.581,18 D	31.434,97	3.475,82	369.540,33 D
02208		5202010201	SALARIOS		141.696,79 D	17.534,29	3.475,82	155.755,26 D
02209		5202010202	FGTS		17.447,85 D	1.402,95	0,00	18.850,80 D
02210		5202010203	INSS		78.957,97 D	6.404,16	0,00	85.362,13 D
02211		5202010204	PIS		2.180,50 D	175,31	0,00	2.355,81 D
04521		5202010205	IRRF		23.193,98 D	1.767,83	0,00	24.961,81 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		99,80 D	0,00	0,00	99,80 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		376,86 D	34,26	0,00	411,12 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		8.345,73 D	765,07	0,00	9.110,80 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		11.988,00 D	1.080,00	0,00	13.068,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		20.176,73 D	1.780,30	0,00	21.957,03 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.688,50 D	138,00	0,00	1.826,50 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.781,20 D	352,80	0,00	3.134,00 D
02558		5202010219	SINDICATO		558,30 D	0,00	0,00	558,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		14.061,47 D	0,00	0,00	14.061,47 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		18.027,50 D	0,00	0,00	18.027,50 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		189.944,91 D	24.342,09	3.037,00	211.250,00 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		189.944,91 D	24.342,09	3.037,00	211.250,00 D
02062		5202020101	DIARIAS		4.178,07 D	916,35	0,00	5.094,42 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		11.584,83 D	1.704,40	1.623,40	11.665,83 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		32.806,12 D	4.570,51	0,00	37.376,63 D
02145		5202020104	OUTROS		2.017,39 D	0,00	0,00	2.017,39 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		17.484,03 D	1.926,29	0,00	19.410,32 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		2.326,39 D	0,00	0,00	2.326,39 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02455		5202020108	CORREIO		5.918,63 D	376,94	0,00	6.295,57 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		19.934,65 D	4.309,52	1.413,60	22.830,57 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		17,10 C	17,10	0,00	0,00
02066		5202020111	ENERGIA		9.726,67 D	1.013,60	0,00	10.740,27 D
02067		5202020112	LIMPEZA		13.865,49 D	1.245,83	0,00	15.111,32 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		54.079,74 D	4.916,34	0,00	58.996,08 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		7.147,77 D	616,96	0,00	7.764,73 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		2.501,20 D	0,00	0,00	2.501,20 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		4.687,73 D	2.728,25	0,00	7.415,98 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		148.188,85 D	14.486,26	0,00	162.675,11 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		139.492,11 D	12.466,58	0,00	151.958,69 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		59.684,02 D	5.425,82	0,00	65.109,84 D
02531		5202030103	SISTEMA		19.633,46 D	1.818,62	0,00	21.452,08 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		5.577,00 D	507,00	0,00	6.084,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		50.311,95 D	4.573,81	0,00	54.885,76 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		2.750,63 D	30,89	0,00	2.781,52 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		1.535,05 D	110,44	0,00	1.645,49 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.753,10 D	1.970,28	0,00	3.723,38 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.350,64 D	1.267,15	0,00	2.617,79 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		215,26 D	609,53	0,00	824,79 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		187,20 D	93,60	0,00	280,80 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		745,84 D	49,40	0,00	795,24 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		85,60 D	49,40	0,00	135,00 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		660,24 D	0,00	0,00	660,24 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		6.197,80 D	0,00	0,00	6.197,80 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		6.197,80 D	0,00	0,00	6.197,80 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		93.350,45 D	19.925,20	0,00	113.275,65 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		93.350,45 D	19.925,20	0,00	113.275,65 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		72.343,59 D	5.516,51	0,00	77.860,10 D
02074		5204010101	SALARIOS		28.704,46 D	3.204,81	0,00	31.909,27 D
02229		5204010102	FGTS		2.560,83 D	256,38	0,00	2.817,21 D
02230		5204010103	INSS		8.578,87 D	858,87	0,00	9.437,74 D
02231		5204010104	PIS		329,04 D	32,05	0,00	361,09 D
02830		5204010105	IRRF		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
02557		5204010116	SINDICATO		102,04 D	0,00	0,00	102,04 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		3.421,60 D	158,40	0,00	3.580,00 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		19.410,86 D	937,00	0,00	20.347,86 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		1.708,00 D	69,00	0,00	1.777,00 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSPOSIÇÃO		3.204,81 D	0,00	0,00	3.204,81 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSPOSIÇÃO		4.273,08 D	0,00	0,00	4.273,08 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	14.408,69	0,00	16.016,45 D
02840		5204010309	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		1.607,76 D	14.408,69	0,00	16.016,45 D
02082		5205000000	PROJETOS		754.132,89 D	88.263,35	1.099,44	841.296,80 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		226.078,00 D	41.473,11	974,44	266.576,67 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		55.932,56 D	13.588,61	0,00	69.521,17 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		45.315,00 D	2.665,00	0,00	47.980,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		9.273,66 D	9.242,30	0,00	18.515,96 D
04602		5205010103	OUTROS		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
04623		5205010104	DESP FUNC REPRESENT COMITE		943,90 D	1.681,31	0,00	2.625,21 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		8.297,75 D	0,00	0,00	8.297,75 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		8.297,75 D	0,00	0,00	8.297,75 D
03038		5205010700	07-INFRAESTRUTURA EQUIP CBHMPS		6.355,50 D	0,00	0,00	6.355,50 D
03039		5205010701	SERVIÇO - INFRA ESTR MPS		720,00 D	0,00	0,00	720,00 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		93.367,32 D	9.678,43	974,44	102.071,31 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		41.829,38 D	5.187,99	974,44	46.042,93 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		23.839,84 D	1.961,03	0,00	25.800,87 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		5.095,39 D	415,03	0,00	5.510,42 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		636,85 D	51,87	0,00	688,72 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		5.259,66 D	402,77	0,00	5.662,43 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		125,62 D	11,42	0,00	137,04 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.676,85 D	243,35	0,00	2.920,20 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		3.996,00 D	360,00	0,00	4.356,00 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02758		5205011014	13º SALARIO ESCRITORIO		4.214,55 D	0,00	0,00	4.214,55 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.443,30 D	0,00	0,00	5.443,30 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		0,00	69,00	0,00	69,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		0,00	351,30	0,00	351,30 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		0,00	624,67	0,00	624,67 D
04656		5205011021	MAT CONSUMO - ESC PROJ MPS		49,50 D	0,00	0,00	49,50 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		13,19 D	0,00	0,00	13,19 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		37.693,69 D	17.921,37	0,00	55.615,06 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		37.693,69 D	17.921,37	0,00	55.615,06 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
04713		5205011601	SERVIÇO-PROG MOB PART MPS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
04714		5205011700	17- CURSO CAP TECNICA MPS		13.181,18 D	0,00	0,00	13.181,18 D
04715		5205011701	SERVIÇO - CURSO CAP TEC MPS		13.181,18 D	0,00	0,00	13.181,18 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		0,00	284,70	0,00	284,70 D
04719		5205011901	SERVIÇO-INFRA QTO LOC IMOV MPS		0,00	284,70	0,00	284,70 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		414.847,65 D	31.313,20	125,00	446.035,85 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		36.689,59 D	8.885,29	125,00	45.449,88 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		14.670,00 D	2.965,00	125,00	17.510,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		1.149,88 D	1.951,19	0,00	3.101,07 D
04608		5205020203	OUTROS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		17.079,50 D	1.673,94	0,00	18.753,44 D
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		990,21 D	174,52	0,00	1.164,73 D
02339		5205020208	DESP FUNC REPRESENT COMITE		0,00	2.120,64	0,00	2.120,64 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		64.231,72 D	3.889,00	0,00	68.120,72 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		4.758,16 D	0,00	0,00	4.758,16 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		2.805,73 D	0,00	0,00	2.805,73 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		55.000,00 D	3.750,00	0,00	58.750,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		1.667,83 D	139,00	0,00	1.806,83 D
04577		5205021800	18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ		282.334,57 D	0,00	0,00	282.334,57 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		282.334,57 D	0,00	0,00	282.334,57 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		31.591,77 D	18.538,91	0,00	50.130,68 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		31.591,77 D	18.538,91	0,00	50.130,68 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		98.114,99 D	14.755,30	0,00	112.870,29 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		51.089,38 D	6.007,68	0,00	57.097,06 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		28.475,00 D	1.400,00	0,00	29.875,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		15.488,80 D	4.367,68	0,00	19.856,48 D
04604		5205030103	OUTROS		6.713,00 D	240,00	0,00	6.953,00 D
02789		5205030107	DESPESAS COM CONVIDADOS		412,58 D	0,00	0,00	412,58 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		22.141,57 D	8.247,62	0,00	30.389,19 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		22.141,57 D	8.247,62	0,00	30.389,19 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		24.458,54 D	500,00	0,00	24.958,54 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		40,00 D	500,00	0,00	540,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		1.278,54 D	0,00	0,00	1.278,54 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		15.490,00 D	0,00	0,00	15.490,00 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		425,50 D	0,00	0,00	425,50 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		425,50 D	0,00	0,00	425,50 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		15.092,25 D	721,74	0,00	15.813,99 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		15.092,25 D	721,74	0,00	15.813,99 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		4.650,00 D	210,00	0,00	4.860,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		2.859,45 D	491,74	0,00	3.351,19 D
04606		5205040103	OUTROS		7.582,80 D	20,00	0,00	7.602,80 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		45.837,66 D	11.744,13	0,00	57.581,79 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		45.837,66 D	11.744,13	0,00	57.581,79 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		45.837,66 D	11.744,13	0,00	57.581,79 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		57.440,75 D	5.418,13	0,00	62.858,88 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		57.440,75 D	5.418,13	0,00	62.858,88 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		57.440,75 D	5.418,13	0,00	62.858,88 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		57.440,75 D	5.418,13	0,00	62.858,88 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		138.479,35 D	13.743,06	16.514,67	135.707,74 D
56005		5802000000	CBHS		138.479,35 D	13.743,06	16.514,67	135.707,74 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		138.479,35 D	13.743,06	16.514,67	135.707,74 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		6.081,73 D	1.482,22	7.120,95	443,00 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		6.081,73 D	1.482,22	7.120,95	443,00 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		12.387,71 D	1.671,62	9.393,72	4.665,61 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		12.387,71 D	1.671,62	9.393,72	4.665,61 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		14.995,20 D	1.263,59	0,00	16.258,79 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		14.995,20 D	1.263,59	0,00	16.258,79 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		14.800,00 D	1.482,22	0,00	16.282,22 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		14.800,00 D	1.482,22	0,00	16.282,22 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		41.435,27 D	3.931,30	0,00	45.366,57 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		41.435,27 D	3.931,30	0,00	45.366,57 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		34.220,75 D	2.645,73	0,00	36.866,48 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		34.220,75 D	2.645,73	0,00	36.866,48 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		5.441,64 D	483,57	0,00	5.925,21 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		5.441,64 D	483,57	0,00	5.925,21 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		9.117,05 D	782,81	0,00	9.899,86 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		9.117,05 D	782,81	0,00	9.899,86 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.262.483,41 C	0,00	318.066,34	3.580.549,75 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.262.483,41 C	0,00	318.066,34	3.580.549,75 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.262.483,41 C	0,00	318.066,34	3.580.549,75 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.262.483,41 C	0,00	318.066,34	3.580.549,75 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		3.262.483,41 C	0,00	318.066,34	3.580.549,75 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	46.765.310,02	D
PASSIVO	46.765.310,02	C
DESPESAS	3.580.549,75	D
RECEITAS	3.580.549,75	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	