

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: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		39.068.924,96 D	777.982,80	1.343.266,96	38.503.640,80 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		38.875.879,87 D	777.982,80	1.338.166,29	38.315.696,38 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		940,56 D	584.047,08	582.545,62	2.442,02 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	129.113,99	129.113,99	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	129.113,99	129.113,99	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		940,56 D	454.933,09	453.431,63	2.442,02 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		940,56 D	454.933,09	453.431,63	2.442,02 D
11324		1104000000	POUPANCA		28.846.630,40 D	191.435,72	452.407,60	28.585.658,52 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		28.846.630,40 D	191.435,72	452.407,60	28.585.658,52 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		174.807,28 D	1.168,89	0,00	175.976,17 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		18.938.507,84 D	129.343,91	21.740,68	19.046.111,07 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		193.238,64 D	1.285,77	5.030,05	189.494,36 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		45.762,36 D	302,07	943,65	45.120,78 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		131.225,50 D	833,63	6.720,61	125.338,52 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		71,72 D	0,54	0,00	72,26 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		140,03 D	0,97	0,00	141,00 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		240,59 D	1,69	0,00	242,28 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		50.228,79 D	337,09	0,00	50.565,88 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		47.299,24 D	318,62	639,64	46.978,22 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		28,66 D	0,19	0,00	28,85 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		59.817,04 D	419,07	0,00	60.236,11 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.844,82 D	12,92	0,00	1.857,74 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		13.895,07 D	92,89	0,00	13.987,96 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		2.364,81 D	15,27	0,00	2.380,08 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		29,55 D	0,19	0,00	29,74 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		7,92 D	0,05	0,00	7,97 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		316.059,09 D	2.156,96	6.964,84	311.251,21 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.807,96 D	26,43	0,00	3.834,39 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.156,02 D	14,96	0,00	2.170,98 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		304,26 D	2,11	0,00	306,37 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.269,34 D	8,81	0,00	1.278,15 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		18,65 D	0,13	0,00	18,78 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.538,64 D	17,62	0,00	2.556,26 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.269,34 D	8,81	0,00	1.278,15 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.550.260,23 D	10.392,13	0,00	1.560.652,36 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		74.179,18 D	497,25	0,00	74.676,43 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		33.345,38 D	227,22	0,00	33.572,60 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		75,05 D	0,51	0,00	75,56 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.795,06 D	39,55	0,00	5.834,61 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.188,53 D	8,11	0,00	1.196,64 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		6.633,18 D	45,26	0,00	6.678,44 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		51.738,69 D	350,42	6.985,31	45.103,80 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		781,73 D	5,34	0,00	787,07 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		100,44 D	0,66	0,00	101,10 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		22,86 D	0,15	0,00	23,01 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		557.419,45 D	3.739,45	3.047,34	558.111,56 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		326.592,42 D	2.190,95	232.534,77	96.248,60 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: 31/05/2017

Período: Fevereiro 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		2.148,30 D	14,41	0,00	2.162,71 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		191.741,90 D	1.286,30	0,00	193.028,20 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		22.247,76 D	147,15	0,00	22.394,91 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.705,00 D	31,12	0,00	4.736,12 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		191.967,17 D	1.241,84	4.209,01	189.000,00 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇÕES EMERG II MPS		167.197,03 D	1.105,85	0,00	168.302,88 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.088,90 D	7,20	0,00	1.096,10 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		342.529,17 D	2.265,50	0,00	344.794,67 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		36.713,30 D	235,99	0,00	36.949,29 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		34.805,26 D	223,73	0,00	35.028,99 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		83.231,04 D	535,02	0,00	83.766,06 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		133.814,71 D	860,17	0,00	134.674,88 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		3.942.709,70 D	22.291,01	163.591,70	3.801.409,01 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		336.474,11 D	2.249,46	0,00	338.723,57 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.414,84 D	69,63	0,00	10.484,47 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		546.298,32 D	3.652,21	0,00	549.950,53 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		31.877,66 D	217,57	0,00	32.095,23 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		171.600,87 D	1.134,97	0,00	172.735,84 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.953.766,21 D	500,00	301.213,07	9.653.053,14 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.953.766,21 D	500,00	301.213,07	9.653.053,14 D
99995		1105110100	CT CBHS		518.212,66 D	0,00	34.909,53	483.303,13 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		108.523,68 D	0,00	0,00	108.523,68 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		54.079,74 D	0,00	4.916,34	49.163,40 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		54.258,14 D	0,00	5.425,82	48.832,32 D
12667		1105110133	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 D	0,00	1.051,16	0,00 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.177,34 D	0,00	1.725,78	3.451,56 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		36.590,52 D	0,00	4.573,81	32.016,71 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		41.430,00 D	0,00	8.286,00	33.144,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		5.585,40 D	0,00	0,00	5.585,40 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		14.710,14 D	0,00	2.678,90	12.031,24 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		26.874,53 D	0,00	1.127,55	25.746,98 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENHIMENTO		1.435,20 D	0,00	0,00	1.435,20 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		19.620,11 D	0,00	598,25	19.021,86 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		9.073,37 D	0,00	498,31	8.575,06 D
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		4.118,25 D	0,00	505,75	3.612,50 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		475,83 D	0,00	181,59	294,24 D
12709		1105110171	CT 030/2016 - RIO BRASIL		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		4.907,52 D	0,00	613,44	4.294,08 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		2.792,00 D	0,00	349,00	2.443,00 D
12713		1105110175	CT 036/16 - AGUIMAEL		356,70 D	0,00	0,00	356,70 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		5.070,00 D	0,00	507,00	4.563,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 D	0,00	0,00	27.481,30 D
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		5.625,00 D	0,00	625,00	5.000,00 D
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		1.567,10 D	0,00	0,00	1.567,10 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		14.949,98 D	0,00	1.245,83	13.704,15 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		43.952,50 D	500,00	15.716,75	28.735,75 D
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	0,00	28.230,00 D
12714		1105110216	CT 015/2016 - IEL		722,50 D	0,00	216,75	505,75 D
12719		1105110217	CT 42/16 - TKS		15.000,00 D	500,00	15.500,00	0,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		63.144,43 D	0,00	5.803,53	57.340,90 D
17015		1105110501	SEDE		21.612,24 D	0,00	2.106,70	19.505,54 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		8.468,44 D	0,00	774,65	7.693,79 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		7.081,13 D	0,00	486,70	6.594,43 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		11.328,66 D	0,00	1.075,77	10.252,89 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		12.220,46 D	0,00	1.116,36	11.104,10 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.433,50 D	0,00	243,35	2.190,15 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: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.328.456,62 D	0,00	244.783,26	9.083.673,36 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		179.677,13 D	0,00	0,00	179.677,13 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		178.754,14 D	0,00	4.209,01	174.545,13 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		176.209,26 D	0,00	3.047,34	173.161,92 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
17025		1105110717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		25.000,00 D	0,00	5.000,00	20.000,00 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		3.455,79 D	0,00	0,00	3.455,79 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		313.378,97 D	0,00	232.526,91	80.852,06 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		164.796,95 D	0,00	0,00	164.796,95 D
08206		1107000000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		74.542,70 D	0,00	0,00	74.542,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		193.045,09 D	0,00	5.100,67	187.944,42 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		358.034,16 D	0,00	0,00	358.034,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		358.034,16 D	0,00	0,00	358.034,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		55.425,06 D	0,00	0,00	55.425,06 D
01314		1305030101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.519,60 D	0,00	0,00	13.519,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		28.931,40 D	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		27.616,33 D	0,00	0,00	27.616,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		19.037,89 D	0,00	0,00	19.037,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.491,82 D	0,00	0,00	32.491,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.061,42 D	0,00	0,00	19.061,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		30.739,33 D	0,00	0,00	30.739,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		20.115,14 D	0,00	0,00	20.115,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		27.323,89 D	0,00	0,00	27.323,89 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.325,85 D	0,00	0,00	17.325,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	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		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D

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: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		184.654,43 C	0,00	5.100,67	189.755,10 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		184.654,43 C	0,00	5.100,67	189.755,10 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		47.479,93 C	0,00	249,34	47.729,27 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		10.742,73 C	0,00	117,59	10.860,32 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		36.737,20 C	0,00	131,75	36.868,95 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		18.366,11 C	0,00	282,10	18.648,21 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		13.102,98 C	0,00	189,32	13.292,30 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		5.263,13 C	0,00	92,78	5.355,91 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		18.420,17 C	0,00	244,79	18.664,96 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		13.258,45 C	0,00	173,48	13.431,93 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.161,72 C	0,00	71,31	5.233,03 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		20.095,16 C	0,00	278,01	20.373,17 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		12.769,00 C	0,00	183,58	12.952,58 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		7.326,16 C	0,00	94,43	7.420,59 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		20.313,66 C	0,00	269,99	20.583,65 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		14.245,14 C	0,00	175,21	14.420,35 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		6.068,52 C	0,00	94,78	6.163,30 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		22.854,48 C	0,00	212,15	23.066,63 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		14.963,08 C	0,00	137,89	15.100,97 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		7.891,40 C	0,00	74,26	7.965,66 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		27.217,74 C	0,00	2.452,70	29.670,44 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		2.049,56 C	0,00	785,44	2.835,00 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		25.168,18 C	0,00	1.667,26	26.835,44 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		6.262,36 C	0,00	260,95	6.523,31 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		6.262,36 C	0,00	260,95	6.523,31 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		1.746,72 C	0,00	145,56	1.892,28 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		1.746,72 C	0,00	145,56	1.892,28 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		650,55 C	0,00	81,31	731,86 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		650,55 C	0,00	81,31	731,86 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		977,86 C	0,00	488,93	1.466,79 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		977,86 C	0,00	488,93	1.466,79 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		269,69 C	0,00	134,84	404,53 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		269,69 C	0,00	134,84	404,53 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: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		39.068.924,96 C	948.418,77	383.134,61	38.503.640,80 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		39.049.259,60 C	948.418,77	383.134,61	38.483.975,44 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	9.397,74	9.397,74	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	9.397,74	9.397,74	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	9.397,74	9.397,74	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		8.027,61 C	8.133,75	8.753,95	8.647,81 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.027,61 C	8.133,75	8.753,95	8.647,81 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.027,61 C	8.027,61	8.647,81	8.647,81 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	80,25	80,25	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	25,89	25,89	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.961,52 C	39.098,69	41.172,80	41.035,63 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.961,52 C	39.098,69	41.172,80	41.035,63 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		6.929,45 C	6.929,58	7.416,35	7.416,22 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		31.165,98 C	31.165,98	32.692,49	32.692,49 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		866,09 C	866,09	926,92	926,92 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	137,04	137,04	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		315.272,37 C	95.755,76	131.874,40	351.391,01 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	94.230,26	94.230,26	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	94.230,26	94.230,26	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		315.272,37 C	1.525,50	37.644,14	351.391,01 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		135.614,18 C	1.525,50	14.432,01	148.520,69 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		9.322,78 C	0,00	10.106,70	19.429,48 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		170.335,41 C	0,00	13.105,43	183.440,84 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.953.766,21 C	301.213,07	500,00	9.653.053,14 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.953.766,21 C	301.213,07	500,00	9.653.053,14 C
11668		2112050100	CT CBHS		518.212,66 C	34.909,53	0,00	483.303,13 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		108.523,68 C	0,00	0,00	108.523,68 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		54.079,74 C	4.916,34	0,00	49.163,40 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		54.258,14 C	5.425,82	0,00	48.832,32 C
27667		2112050135	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 C	1.051,16	0,00	0,00
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.177,34 C	1.725,78	0,00	3.451,56 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		36.590,52 C	4.573,81	0,00	32.016,71 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		41.430,00 C	8.286,00	0,00	33.144,00 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		14.710,14 C	2.678,90	0,00	12.031,24 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		26.874,53 C	1.127,55	0,00	25.746,98 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		19.620,11 C	598,25	0,00	19.021,86 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		9.073,37 C	498,31	0,00	8.575,06 C
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		4.118,25 C	505,75	0,00	3.612,50 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		475,83 C	181,59	0,00	294,24 C
27709		2112050173	CT 030/2016 - RIO BRASIL		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		4.907,52 C	613,44	0,00	4.294,08 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		2.792,00 C	349,00	0,00	2.443,00 C
27713		2112050177	CT 036/16 - AGUIMABL		356,70 C	0,00	0,00	356,70 C
27717		2112050178	CT 038/15 - ROSELI		5.625,00 C	625,00	0,00	5.000,00 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		5.070,00 C	507,00	0,00	4.563,00 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: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 C	0,00	0,00	27.481,30 C
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		1.567,10 C	0,00	0,00	1.567,10 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		14.949,98 C	1.245,83	0,00	13.704,15 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		43.952,50 C	15.716,75	500,00	28.735,75 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	0,00	0,00	28.230,00 C
27714		2112050316	CT 015/2016 - IEL		722,50 C	216,75	0,00	505,75 C
28719		2112050317	CT 42/16 - TKS		15.000,00 C	15.500,00	500,00	0,00
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		63.144,43 C	5.803,53	0,00	57.340,90 C
37015		2112050401	SEDE		21.612,24 C	2.106,70	0,00	19.505,54 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		8.468,44 C	774,65	0,00	7.693,79 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		7.081,13 C	486,70	0,00	6.594,43 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		11.328,66 C	1.075,77	0,00	10.252,89 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		12.220,46 C	1.116,36	0,00	11.104,10 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.433,50 C	243,35	0,00	2.190,15 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.328.456,62 C	244.783,26	0,00	9.083.673,36 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		179.677,13 C	0,00	0,00	179.677,13 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		178.754,14 C	4.209,01	0,00	174.545,13 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		176.209,26 C	3.047,34	0,00	173.161,92 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
37025		2112050717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		25.000,00 C	5.000,00	0,00	20.000,00 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		3.455,79 C	0,00	0,00	3.455,79 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		313.378,97 C	232.526,91	0,00	80.852,06 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		164.796,95 C	0,00	0,00	164.796,95 C
21950		2119000000	RECURSOS		28.733.231,89 C	494.819,76	191.435,72	28.429.847,85 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		28.733.231,89 C	494.819,76	191.435,72	28.429.847,85 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		43.526.499,54 C	0,00	0,00	43.526.499,54 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.193.056,61 C	0,00	191.435,72	6.384.492,33 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		20.986.333,13 D	494.819,76	0,00	21.481.152,89 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		8,87 C	0,00	0,00	8,87 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		211.045,67 D	515.925,26	21.105,50	705.865,43 D
02000		5200000000	CBHS		188.160,44 D	486.285,88	19.580,00	654.866,32 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		68.764,65 D	82.653,57	7.913,62	143.504,60 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		55.118,91 D	64.631,83	7.913,62	111.837,12 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		11.989,36 D	15.218,83	1.924,35	25.283,84 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		4.373,62 D	9.383,20	1.924,35	11.832,47 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		860,84 D	750,64	0,00	1.611,48 D
02016		5201010103	INSS UD 1		4.057,01 D	3.536,35	0,00	7.593,36 D
02140		5201010104	PIS UD 1		107,59 D	93,81	0,00	201,40 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		877,51 D	657,34	0,00	1.534,85 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		774,65 D	774,65	0,00	1.549,30 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		22,84 D	22,84	0,00	45,68 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		123,30 D	0,00	0,00	123,30 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		16.805,33 D	18.007,08	1.979,75	32.832,66 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		8.602,42 D	10.582,17	1.979,75	17.204,84 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		846,56 D	846,56	0,00	1.693,12 D
02017		5201010203	INSS UD 2		3.989,56 D	3.989,56	0,00	7.979,12 D
02141		5201010204	PIS UD 2		105,80 D	105,80	0,00	211,60 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		824,20 D	824,20	0,00	1.648,40 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		486,70 D	486,70	0,00	973,40 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		22,84 D	22,84	0,00	45,68 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		937,00 D	937,00	0,00	1.874,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		72,25 D	72,25	0,00	144,50 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		126,00 D	140,00	0,00	266,00 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		13.760,25 D	14.785,12	1.836,87	26.708,50 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		6.162,28 D	7.999,15	1.836,87	12.324,56 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		639,92 D	639,92	0,00	1.279,84 D
02018		5201010303	INSS UD 3		2.965,73 D	2.965,73	0,00	5.931,46 D
02142		5201010304	PIS UD 3		79,97 D	79,97	0,00	159,94 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		369,89 D	369,89	0,00	739,78 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		509,40 D	622,60	0,00	1.132,00 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		1.075,77 D	1.075,77	0,00	2.151,54 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		22,84 D	22,84	0,00	45,68 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		937,00 D	937,00	0,00	1.874,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		72,25 D	72,25	0,00	144,50 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		133,20 D	0,00	0,00	133,20 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		12.563,97 D	16.620,80	2.172,65	27.012,12 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		3.774,56 D	9.383,20	2.172,65	10.985,11 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		860,84 D	750,64	0,00	1.611,48 D
02019		5201010403	INSS UD 4		4.057,01 D	3.536,35	0,00	7.593,36 D
02143		5201010404	PIS UD 4		107,59 D	93,81	0,00	201,40 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		774,52 D	554,35	0,00	1.328,87 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		1.116,36 D	1.116,36	0,00	2.232,72 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		22,84 D	22,84	0,00	45,68 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		937,00 D	937,00	0,00	1.874,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		72,25 D	72,25	0,00	144,50 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		49,00 D	154,00	0,00	203,00 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		11.094,38 D	14.930,34	0,00	26.024,72 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		1.190,55 D	3.901,37	0,00	5.091,92 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		349,00 D	349,00	0,00	698,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	2.762,00	0,00	2.762,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		521,23 D	438,78	0,00	960,01 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		32,29 D	200,52	0,00	232,81 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		157,48 D	100,52	0,00	258,00 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		130,55 D	50,55	0,00	181,10 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		4.895,13 D	5.495,24	0,00	10.390,37 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		0,00	1.051,16	0,00	1.051,16 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	2.762,00	0,00	2.762,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		919,38 D	657,91	0,00	1.577,29 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		90,57 D	51,03	0,00	141,60 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		296,79 D	208,12	0,00	504,91 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		79,03 D	0,00	0,00	79,03 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		31,68 D	72,69	0,00	104,37 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		3.316,68 D	212,33	0,00	3.529,01 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		161,00 D	480,00	0,00	641,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		3.824,78 D	4.766,74	0,00	8.591,52 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		625,00 D	625,00	0,00	1.250,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	2.762,00	0,00	2.762,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		670,81 D	596,63	0,00	1.267,44 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		85,05 D	17,01	0,00	102,06 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		199,99 D	300,00	0,00	499,99 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		1.933,80 D	0,00	0,00	1.933,80 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		310,13 D	466,10	0,00	776,23 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		1.183,92 D	766,99	0,00	1.950,91 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		655,80 D	495,13	0,00	1.150,93 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		171,70 D	167,64	0,00	339,34 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		79,47 D	104,22	0,00	183,69 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		142,40 D	0,00	0,00	142,40 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		134,55 D	0,00	0,00	134,55 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		2.551,36 D	3.091,40	0,00	5.642,76 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		637,84 D	772,85	0,00	1.410,69 D
02541		5201030102	SITE UD 1		637,84 D	772,85	0,00	1.410,69 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		637,84 D	772,85	0,00	1.410,69 D
02542		5201030202	SITE UD 2		637,84 D	772,85	0,00	1.410,69 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		637,84 D	772,85	0,00	1.410,69 D
02543		5201030302	SITE UD 3		637,84 D	772,85	0,00	1.410,69 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		637,84 D	772,85	0,00	1.410,69 D
02544		5201030402	SITE UD 4		637,84 D	772,85	0,00	1.410,69 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		92.976,87 D	106.387,11	9.312,88	190.051,10 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		65.802,91 D	81.631,18	9.274,69	138.159,40 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		38.799,09 D	52.586,52	6.030,64	85.354,97 D
02926		5202010101	SALARIOS		20.143,55 D	30.591,46	6.030,64	44.704,37 D
02927		5202010102	INSS		8.078,96 D	9.826,39	0,00	17.905,35 D
02928		5202010103	FGTS		1.984,97 D	2.447,25	0,00	4.432,22 D
02929		5202010104	PIS		248,13 D	305,91	0,00	554,04 D
04517		5202010105	IRRF		3.240,09 D	4.300,62	0,00	7.540,71 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		44,55 D	44,55	0,00	89,10 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		1.359,14 D	1.359,14	0,00	2.718,28 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		1.544,40 D	0,00	0,00	1.544,40 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		1.874,00 D	1.874,00	0,00	3.748,00 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		144,50 D	144,50	0,00	289,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		136,80 D	167,20	0,00	304,00 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		0,00	1.525,50	0,00	1.525,50 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		27.003,82 D	29.044,66	3.244,05	52.804,43 D
02208		5202010201	SALARIOS		13.504,72 D	16.748,77	3.244,05	27.009,44 D
02209		5202010202	FGTS		1.340,02 D	1.340,01	0,00	2.680,03 D
02210		5202010203	INSS		6.144,52 D	6.144,52	0,00	12.289,04 D
02211		5202010204	PIS		167,46 D	167,46	0,00	334,92 D
04521		5202010205	IRRF		1.585,18 D	1.585,18	0,00	3.170,36 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		34,26 D	34,26	0,00	68,52 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		747,56 D	747,56	0,00	1.495,12 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		1.188,00 D	0,00	0,00	1.188,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		1.874,00 D	1.874,00	0,00	3.748,00 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		144,50 D	144,50	0,00	289,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		273,60 D	258,40	0,00	532,00 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		14.196,51 D	12.073,48	38,19	26.231,80 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		14.196,51 D	12.073,48	38,19	26.231,80 D
02062		5202020101	DIARIAS		159,48 D	123,59	38,19	244,88 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		324,08 D	1.136,08	0,00	1.460,16 D
02145		5202020104	OUTROS		260,67 D	0,00	0,00	260,67 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		1.725,59 D	1.361,01	0,00	3.086,60 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		325,71 D	246,25	0,00	571,96 D
02455		5202020108	CORREIO		597,13 D	702,17	0,00	1.299,30 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		1.329,70 D	668,19	0,00	1.997,89 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		17,10 D	4,75	0,00	21,85 D
02066		5202020111	ENERGIA		1.061,72 D	1.071,02	0,00	2.132,74 D
02067		5202020112	LIMPEZA		1.407,19 D	1.245,83	0,00	2.653,02 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		4.916,34 D	4.916,34	0,00	9.832,68 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		558,80 D	598,25	0,00	1.157,05 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		1.513,00 D	0,00	0,00	1.513,00 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		12.977,45 D	12.682,45	0,00	25.659,90 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		12.398,25 D	12.682,45	0,00	25.080,70 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		5.425,82 D	5.425,82	0,00	10.851,64 D
02531		5202030103	SISTEMA		1.725,78 D	1.725,78	0,00	3.451,56 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		507,00 D	507,00	0,00	1.014,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		4.573,81 D	4.573,81	0,00	9.147,62 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		0,00	249,10	0,00	249,10 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		165,84 D	200,94	0,00	366,78 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		579,20 D	0,00	0,00	579,20 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		579,20 D	0,00	0,00	579,20 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		7.233,76 D	22.836,60	0,01	30.070,35 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		7.233,76 D	22.836,60	0,01	30.070,35 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		3.334,66 D	7.336,60	0,01	10.671,25 D
02074		5204010101	SALARIOS		0,00	3.061,24	0,01	3.061,23 D
02229		5204010102	FGTS		0,00	244,89	0,00	244,89 D
02230		5204010103	INSS		0,00	820,40	0,00	820,40 D
02231		5204010104	PIS		0,00	30,61	0,00	30,61 D
02830		5204010105	IRRF		0,00	0,01	0,00	0,01 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		126,00 D	526,50	0,00	652,50 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		2.919,66 D	2.436,20	0,00	5.355,86 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		289,00 D	216,75	0,00	505,75 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		3.899,10 D	15.500,00	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

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: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04007		5204010207	AUDITORIA EXTERNA - TRANSP		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00 D
02082		5205000000	PROJETOS		19.185,16 D	261.303,17	2.353,49	278.134,84 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		9.824,82 D	11.876,76	902,36	20.799,22 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		821,22 D	943,68	0,03	1.764,87 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		675,00 D	830,03	0,03	1.505,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		146,22 D	113,65	0,00	259,87 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		7.379,41 D	7.885,74	902,33	14.362,82 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		4.053,24 D	4.955,57	902,33	8.106,48 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		1.873,19 D	1.873,19	0,00	3.746,38 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		396,44 D	396,44	0,00	792,88 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		49,55 D	49,55	0,00	99,10 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		356,22 D	356,22	0,00	712,44 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		11,42 D	11,42	0,00	22,84 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		243,35 D	243,35	0,00	486,70 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		1.624,19 D	3.047,34	0,00	4.671,53 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		1.624,19 D	3.047,34	0,00	4.671,53 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		7.664,54 D	240.187,35	1.451,13	246.400,76 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		610,00 D	689,64	50,00	1.249,64 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		610,00 D	610,00	50,00	1.170,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		0,00	79,64	0,00	79,64 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		5.312,29 D	6.962,94	1.393,27	10.881,96 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		87,43 D	821,00	652,97	255,46 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		0,00	1.000,00	740,30	259,70 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		224,86 D	141,94	0,00	366,80 D
04577		5205021800	18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ		0,00	232.534,77	7,86	232.526,91 D
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		0,00	232.534,77	7,86	232.526,91 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		1.742,25 D	0,00	0,00	1.742,25 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		1.742,25 D	0,00	0,00	1.742,25 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		1.489,88 D	9.239,06	0,00	10.728,94 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		1.489,88 D	5.030,05	0,00	6.519,93 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		350,00 D	3.525,00	0,00	3.875,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		1.139,88 D	1.505,05	0,00	2.644,93 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		0,00	4.209,01	0,00	4.209,01 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		0,00	4.209,01	0,00	4.209,01 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		205,92 D	0,00	0,00	205,92 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		205,92 D	0,00	0,00	205,92 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		205,92 D	0,00	0,00	205,92 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	13.105,43	0,00	13.105,43 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	13.105,43	0,00	13.105,43 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	13.105,43	0,00	13.105,43 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		5.100,67 D	5.100,67	0,00	10.201,34 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		5.100,67 D	5.100,67	0,00	10.201,34 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: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05005		5501020000	DEPRECIÇÃO CBHS		5.100,67 D	5.100,67	0,00	10.201,34 D
05008		5501020100	DEPRECIÇÃO		5.100,67 D	5.100,67	0,00	10.201,34 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		17.784,56 D	24.538,71	1.525,50	40.797,77 D
56005		5802000000	CBHS		17.784,56 D	24.538,71	1.525,50	40.797,77 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		17.784,56 D	24.538,71	1.525,50	40.797,77 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		213,51 D	2.197,79	0,00	2.411,30 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		728,40 C	1.255,88	0,00	527,48 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		941,91 D	941,91	0,00	1.883,82 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		2.300,50 D	2.300,50	0,00	4.601,00 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		1.314,57 D	1.314,57	0,00	2.629,14 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		985,93 D	985,93	0,00	1.971,86 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		2.112,22 D	2.112,22	0,00	4.224,44 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		1.206,98 D	1.206,98	0,00	2.413,96 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		905,24 D	905,24	0,00	1.810,48 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		493,41 D	2.477,69	0,00	2.971,10 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		568,46 C	1.415,82	0,00	847,36 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		1.061,87 D	1.061,87	0,00	2.123,74 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		7.636,15 D	9.267,00	1.525,50	15.377,65 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		4.363,51 D	5.903,27	1.525,50	8.741,28 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		3.272,64 D	3.363,73	0,00	6.636,37 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		3.720,22 D	3.720,22	0,00	7.440,44 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		2.125,84 D	2.125,84	0,00	4.251,68 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		1.594,38 D	1.594,38	0,00	3.188,76 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.154,74	0,00	1.154,74 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	461,91	0,00	461,91 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		0,00	692,83	0,00	692,83 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		1.308,55 D	1.308,55	0,00	2.617,10 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		747,74 D	747,74	0,00	1.495,48 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		560,81 D	560,81	0,00	1.121,62 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: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		211.045,67 C	0,00	494.819,76	705.865,43 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		211.045,67 C	0,00	494.819,76	705.865,43 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		211.045,67 C	0,00	494.819,76	705.865,43 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		211.045,67 C	0,00	494.819,76	705.865,43 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		211.045,67 C	0,00	494.819,76	705.865,43 C

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: 31/05/2017

Período: Fevereiro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	38.503.640,80	D
PASSIVO	38.503.640,80	C
DESPESAS	705.865,43	D
RECEITAS	705.865,43	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	