

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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 38.884.380,23 D | 750.035,12 | 565.490,39 | 39.068.924,96 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 38.686.234,47 D | 750.035,12 | 560.389,72 | 38.875.879,87 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 | | 0,00 | 319.761,48 | 318.820,92 | 940,56 D |
| 90001 | | 1102020000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 124.455,10 | 124.455,10 | 0,00 |
| 48013 | | 1102020200 | CEF 2388-8 SALARIOS | | 0,00 | 124.455,10 | 124.455,10 | 0,00 |
| 07000 | | 1102080000 | CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS | | 0,00 | 195.306,38 | 194.365,82 | 940,56 D |
| 00701 | | 1102080100 | CEF 2192-3 RECURSOS CBHS | | 0,00 | 195.306,38 | 194.365,82 | 940,56 D |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 28.845.206,35 D | 195.776,97 | 194.352,92 | 28.846.630,40 D |
| 00702 | | 1104040000 | POUPANCA -CBHS-PS | | 28.845.206,35 D | 195.776,97 | 194.352,92 | 28.846.630,40 D |
| 00703 | | 1104040100 | CEF 17.248-1 (AG.AGUAS) | | 173.607,64 D | 1.199,64 | 0,00 | 174.807,28 D |
| 00711 | | 1104040200 | CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO) | | 18.815.965,09 D | 126.033,16 | 3.490,41 | 18.938.507,84 D |
| 00712 | | 1104040300 | CEF 21.222-0 (DIR.BPS) | | 193.405,16 D | 1.323,36 | 1.489,88 | 193.238,64 D |
| 00713 | | 1104040400 | CEF 21.261-0 (DIR.MPS) | | 46.268,69 D | 314,89 | 821,22 | 45.762,36 D |
| 00600 | | 1104040700 | CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS) | | 211.669,08 D | 1.253,19 | 81.696,77 | 131.225,50 D |
| 00601 | | 1104040800 | CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA) | | 71,21 D | 0,51 | 0,00 | 71,72 D |
| 08025 | | 1104040900 | CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO) | | 139,12 D | 0,91 | 0,00 | 140,03 D |
| 08027 | | 1104041000 | CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ) | | 238,93 D | 1,66 | 0,00 | 240,59 D |
| 08030 | | 1104041100 | CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R) | | 50.085,39 D | 349,32 | 205,92 | 50.228,79 D |
| 08031 | | 1104041200 | CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA) | | 47.587,03 D | 322,21 | 610,00 | 47.299,24 D |
| 08032 | | 1104041300 | CEF 25.598-0 (SEMINARIO) | | 28,45 D | 0,21 | 0,00 | 28,66 D |
| 08034 | | 1104041400 | CEF 26821-7 (COM. MPS) | | 59.405,87 D | 411,17 | 0,00 | 59.817,04 D |
| 08035 | | 1104041500 | CEF 26823-3 (COM. R2R) | | 1.832,14 D | 12,68 | 0,00 | 1.844,82 D |
| 08036 | | 1104041600 | CEF 27061-0 (COM. BPS) | | 13.799,67 D | 95,40 | 0,00 | 13.895,07 D |
| 08037 | | 1104041700 | CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS) | | 2.348,17 D | 16,64 | 0,00 | 2.364,81 D |
| 08038 | | 1104041800 | CEF 27614-7 SEM PIABANHA | | 29,34 D | 0,21 | 0,00 | 29,55 D |
| 08039 | | 1104041900 | CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA | | 7,86 D | 0,06 | 0,00 | 7,92 D |
| 08043 | | 1104042000 | CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA | | 319.239,60 D | 2.134,63 | 5.315,14 | 316.059,09 D |
| 08044 | | 1104042100 | CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB | | 3.782,69 D | 25,27 | 0,00 | 3.807,96 D |
| 08045 | | 1104042200 | CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB | | 2.141,71 D | 14,31 | 0,00 | 2.156,02 D |
| 08046 | | 1104042300 | CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB | | 302,24 D | 2,02 | 0,00 | 304,26 D |
| 08047 | | 1104042400 | CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB | | 1.260,91 D | 8,43 | 0,00 | 1.269,34 D |
| 08048 | | 1104042500 | CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB | | 18,53 D | 0,12 | 0,00 | 18,65 D |
| 08049 | | 1104042600 | CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB | | 2.521,79 D | 16,85 | 0,00 | 2.538,64 D |
| 08050 | | 1104042700 | CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB | | 1.260,91 D | 8,43 | 0,00 | 1.269,34 D |
| 08052 | | 1104042800 | CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2 | | 1.538.680,79 D | 11.579,44 | 0,00 | 1.550.260,23 D |
| 08053 | | 1104042900 | CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE | | 73.625,11 D | 554,07 | 0,00 | 74.179,18 D |
| 08054 | | 1104043000 | CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS | | 33.117,52 D | 227,86 | 0,00 | 33.345,38 D |
| 08056 | | 1104043100 | CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB. | | 74,54 D | 0,51 | 0,00 | 75,05 D |
| 08057 | | 1104043200 | CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB. | | 5.756,12 D | 38,94 | 0,00 | 5.795,06 D |
| 08058 | | 1104043300 | CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB | | 1.180,55 D | 7,98 | 0,00 | 1.188,53 D |
| 08059 | | 1104043400 | CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS | | 6.588,60 D | 44,58 | 0,00 | 6.633,18 D |
| 08060 | | 1104043500 | CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG. | | 56.063,39 D | 379,31 | 4.704,01 | 51.738,69 D |
| 08061 | | 1104043600 | CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI | | 776,48 D | 5,25 | 0,00 | 781,73 D |
| 08062 | | 1104043700 | CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS | | 99,77 D | 0,67 | 0,00 | 100,44 D |
| 08065 | | 1104043800 | CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO | | 22,69 D | 0,17 | 0,00 | 22,86 D |
| 08068 | | 1104043900 | CEF 34755-9 - REC APP MPS | | 555.235,70 D | 3.807,94 | 1.624,19 | 557.419,45 D |
| 08069 | | 1104044000 | CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB | | 324.367,82 D | 2.224,60 | 0,00 | 326.592,42 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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------|------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 08074 | | 1104044200 | CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA | | 2.133,66 D | 14,64 | 0,00 | 2.148,30 D |
| 08075 | | 1104044300 | CEF 35893-3 MAP PIABANHA | | 192.166,22 D | 1.317,93 | 1.742,25 | 191.741,90 D |
| 08077 | | 1104044400 | CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS | | 22.100,45 D | 147,31 | 0,00 | 22.247,76 D |
| 08078 | | 1104044500 | CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS | | 4.673,85 D | 31,15 | 0,00 | 4.705,00 D |
| 08079 | | 1104044600 | CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO | | 190.696,13 D | 1.271,04 | 0,00 | 191.967,17 D |
| 08080 | | 1104044700 | CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS | | 166.089,99 D | 1.107,04 | 0,00 | 167.197,03 D |
| 08081 | | 1104044800 | CEF 36368-6 REF APP CORD RDR | | 1.081,69 D | 7,21 | 0,00 | 1.088,90 D |
| 08082 | | 1104044900 | CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M | | 340.261,23 D | 2.267,94 | 0,00 | 342.529,17 D |
| 08083 | | 1104045000 | CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS | | 36.452,68 D | 260,62 | 0,00 | 36.713,30 D |
| 08084 | | 1104045100 | CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS | | 34.558,18 D | 247,08 | 0,00 | 34.805,26 D |
| 08085 | | 1104045200 | CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS | | 82.640,19 D | 590,85 | 0,00 | 83.231,04 D |
| 08086 | | 1104045300 | CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO | | 132.864,77 D | 949,94 | 0,00 | 133.814,71 D |
| 08089 | | 1104045400 | CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH | | 4.007.698,31 D | 27.664,52 | 92.653,13 | 3.942.709,70 D |
| 08098 | | 1104045500 | CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR | | 334.163,86 D | 2.310,25 | 0,00 | 336.474,11 D |
| 08099 | | 1104045600 | CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES | | 10.343,33 D | 71,51 | 0,00 | 10.414,84 D |
| 08110 | | 1104045700 | CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS | | 542.547,41 D | 3.750,91 | 0,00 | 546.298,32 D |
| 08120 | | 1104045800 | CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI | | 31.663,43 D | 214,23 | 0,00 | 31.877,66 D |
| 08121 | | 1104045900 | CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS | | 170.464,67 D | 1.136,20 | 0,00 | 171.600,87 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 9.766.485,42 D | 232.496,67 | 45.215,88 | 9.953.766,21 D |
| 99994 | | 1105110000 | CONTRATO CBHS | | 9.766.485,42 D | 232.496,67 | 45.215,88 | 9.953.766,21 D |
| 99995 | | 1105110100 | CT CBHS | | 481.269,85 D | 67.699,72 | 30.756,91 | 518.212,66 D |
| 11639 | | 1105110102 | CT 028/13 - THALI COMERCIO | | 1.407,19 D | 0,00 | 1.407,19 | 0,00 |
| 11628 | | 1105110118 | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA | | 114.820,08 D | 0,00 | 6.296,40 | 108.523,68 D |
| 11650 | | 1105110122 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 58.996,08 D | 0,00 | 4.916,34 | 54.079,74 D |
| 11654 | | 1105110123 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 59.683,96 D | 0,00 | 5.425,82 | 54.258,14 D |
| 12667 | | 1105110133 | CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO | | 1.051,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.051,16 D |
| 12669 | | 1105110135 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 6.903,12 D | 0,00 | 1.725,78 | 5.177,34 D |
| 12677 | | 1105110143 | CT 041/15 - LNX TRAVEL | | 37.414,85 D | 0,00 | 0,00 | 37.414,85 D |
| 12678 | | 1105110144 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 41.164,33 D | 0,00 | 4.573,81 | 36.590,52 D |
| 12680 | | 1105110146 | CT 038/15 - LOCALIZA | | 41.430,00 D | 0,00 | 0,00 | 41.430,00 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 | | 3.296,49 D | 13.517,41 | 2.103,76 | 14.710,14 D |
| 12687 | | 1105110153 | CT 64/15 - CLECIO | | 37,44 D | 26.837,09 | 0,00 | 26.874,53 D |
| 12689 | | 1105110155 | CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO | | 1.435,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.435,20 D |
| 12691 | | 1105110157 | CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE | | 7.783,67 D | 12.395,24 | 558,80 | 19.620,11 D |
| 12692 | | 1105110158 | CT 009/2016 - WFL | | 30.044,80 D | 0,00 | 0,00 | 30.044,80 D |
| 12693 | | 1105110159 | CT 012/2016 - CONV CARD | | 9.674,60 D | 0,00 | 601,23 | 9.073,37 D |
| 12696 | | 1105110161 | CT 011/2016 - LIMA E ABREU | | 366,00 D | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 12699 | | 1105110163 | CT 015/2016 - IEL | | 4.624,00 D | 0,00 | 505,75 | 4.118,25 D |
| 12694 | | 1105110164 | CT - LIBERTY | | 657,42 D | 0,00 | 181,59 | 475,83 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 | | 5.520,96 D | 0,00 | 613,44 | 4.907,52 D |
| 12711 | | 1105110173 | CT 034/16 - ML SANTANA | | 3.141,00 D | 0,00 | 349,00 | 2.792,00 D |
| 12713 | | 1105110175 | CT 036/16 - AGUIMAEI | | 356,70 D | 0,00 | 0,00 | 356,70 D |
| 12715 | | 1105110176 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 5.577,00 D | 0,00 | 507,00 | 5.070,00 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 | | 6.250,00 D | 0,00 | 625,00 | 5.625,00 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 | | 0,00 | 14.949,98 | 0,00 | 14.949,98 D |
| 99996 | | 1105110200 | CT TRANSPOSIÇÃO | | 44.241,50 D | 0,00 | 289,00 | 43.952,50 D |
| 11630 | | 1105110208 | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA | | 28.230,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.230,00 D |
| 12714 | | 1105110216 | CT 015/2016 - IEL | | 1.011,50 D | 0,00 | 289,00 | 722,50 D |
| 12719 | | 1105110217 | CT 42/16 - TKS | | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 17014 | | 1105110500 | CT 67/15 - UNIMED | | 68.947,96 D | 0,00 | 5.803,53 | 63.144,43 D |
| 17015 | | 1105110501 | SEDE | | 23.718,94 D | 0,00 | 2.106,70 | 21.612,24 D |
| 17016 | | 1105110502 | UD 1 - VOLTA REDONDA | | 9.243,09 D | 0,00 | 774,65 | 8.468,44 D |
| 17017 | | 1105110503 | UD 2 - PETROPOLIS | | 7.567,83 D | 0,00 | 486,70 | 7.081,13 D |
| 17018 | | 1105110504 | UD 3 - NOVA FRIBURGO | | 12.404,43 D | 0,00 | 1.075,77 | 11.328,66 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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 17019 | | 1105110505 | UD 4 - CAMPOS | | 13.336,82 D | 0,00 | 1.116,36 | 12.220,46 D |
| 17020 | | 1105110506 | ESCRITORIO DE PROJETOS MPS | | 2.676,85 D | 0,00 | 243,35 | 2.433,50 D |
| 17001 | | 1105110700 | CT PROJETOS CBHS | | 9.172.026,11 D | 164.796,95 | 8.366,44 | 9.328.456,62 D |
| 17009 | | 1105110708 | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE | | 233.842,02 D | 0,00 | 0,00 | 233.842,02 D |
| 17011 | | 1105110710 | PARH PIAB 318/15 - INNATUS | | 181.419,38 D | 0,00 | 1.742,25 | 179.677,13 D |
| 17012 | | 1105110711 | PARH BPS 317/15 - ECOANZOL | | 178.754,14 D | 0,00 | 0,00 | 178.754,14 D |
| 17013 | | 1105110712 | RQA MPS 003/15 - AZEVEDO | | 177.833,45 D | 0,00 | 1.624,19 | 176.209,26 D |
| 17021 | | 1105110713 | RQA TR 004/14 - CEDAE | | 6.336.705,79 D | 0,00 | 0,00 | 6.336.705,79 D |
| 17025 | | 1105110717 | PGI PIAB 001/16 - UFRRJ | | 30.000,00 D | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 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 | 0,00 | 313.378,97 D |
| 12721 | | 1105110722 | RQA TR 001/17 - PM AREAL | | 0,00 | 164.796,95 | 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 | | 198.145,76 D | 0,00 | 5.100,67 | 193.045,09 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 | EQPO INFORMATICA CBHS SEDE | | 13.519,60 D | 0,00 | 0,00 | 13.519,60 D |
| 01315 | | 1305030102 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE | | 41.905,46 D | 0,00 | 0,00 | 41.905,46 D |
| 01312 | | 1305030200 | MEDIO PARAIBA - VR -UD1 | | 28.931,40 D | 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 |

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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 01337 | | 1305030902 | EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ | | 15.656,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.656,00 D |
| 01350 | | 1305031000 | DIVULGAÇÃO PIAB | | 5.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 D |
| 01351 | | 1305031001 | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB | | 5.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 D |
| 01347 | | 1305031200 | COMUNICAÇÃO MPS | | 4.878,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.878,90 D |
| 01349 | | 1305031201 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 4.878,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.878,90 D |
| 01360 | | 1305031300 | RESIDENCIA TECNICA PIAB | | 29.336,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.336,00 D |
| 01361 | | 1305031301 | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB | | 29.336,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.336,00 D |
| 01363 | | 1305031400 | DIRETORIA BPSI | | 8.091,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.091,00 D |
| 01364 | | 1305031401 | EQPTO INFORMATICA DIR BPSI | | 8.091,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.091,00 D |
| 00980 | | 1306000000 | DEPRECIACAO | | 179.553,76 C | 0,00 | 5.100,67 | 184.654,43 C |
| 00987 | | 1306020000 | DEPRECIACAO CBHS | | 179.553,76 C | 0,00 | 5.100,67 | 184.654,43 C |
| 00993 | | 1306020100 | AGEVAP - SEDE | | 47.230,59 C | 0,00 | 249,34 | 47.479,93 C |
| 00994 | | 1306020101 | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE | | 10.625,14 C | 0,00 | 117,59 | 10.742,73 C |
| 00995 | | 1306020102 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE | | 36.605,45 C | 0,00 | 131,75 | 36.737,20 C |
| 00996 | | 1306020200 | MEDIO PARAIBA - VR - UD1 | | 18.084,01 C | 0,00 | 282,10 | 18.366,11 C |
| 00997 | | 1306020201 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1 | | 12.913,66 C | 0,00 | 189,32 | 13.102,98 C |
| 00998 | | 1306020202 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1 | | 5.170,35 C | 0,00 | 92,78 | 5.263,13 C |
| 01005 | | 1306020300 | PIABANHA - PETROPOLIS-UD2 | | 18.175,38 C | 0,00 | 244,79 | 18.420,17 C |
| 01006 | | 1306020301 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2 | | 13.084,97 C | 0,00 | 173,48 | 13.258,45 C |
| 01007 | | 1306020302 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2 | | 5.090,41 C | 0,00 | 71,31 | 5.161,72 C |
| 01008 | | 1306020400 | RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3 | | 19.817,15 C | 0,00 | 278,01 | 20.095,16 C |
| 01009 | | 1306020401 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3 | | 12.585,42 C | 0,00 | 183,58 | 12.769,00 C |
| 01010 | | 1306020402 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3 | | 7.231,73 C | 0,00 | 94,43 | 7.326,16 C |
| 01011 | | 1306020500 | BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4 | | 20.043,67 C | 0,00 | 269,99 | 20.313,66 C |
| 01012 | | 1306020501 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4 | | 14.069,93 C | 0,00 | 175,21 | 14.245,14 C |
| 01013 | | 1306020502 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4 | | 5.973,74 C | 0,00 | 94,78 | 6.068,52 C |
| 01014 | | 1306020600 | BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5 | | 22.642,33 C | 0,00 | 212,15 | 22.854,48 C |
| 01015 | | 1306020601 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD5 | | 14.825,19 C | 0,00 | 137,89 | 14.963,08 C |
| 01016 | | 1306020602 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5 | | 7.817,14 C | 0,00 | 74,26 | 7.891,40 C |
| 01024 | | 1306020700 | TRANSPOSIÇÃO | | 24.765,04 C | 0,00 | 2.452,70 | 27.217,74 C |
| 01025 | | 1306020701 | EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP | | 1.264,12 C | 0,00 | 785,44 | 2.049,56 C |
| 01026 | | 1306020702 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS | | 23.500,92 C | 0,00 | 1.667,26 | 25.168,18 C |
| 01030 | | 1306020900 | INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS | | 6.001,41 C | 0,00 | 260,95 | 6.262,36 C |
| 01032 | | 1306020902 | EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ | | 6.001,41 C | 0,00 | 260,95 | 6.262,36 C |
| 01038 | | 1306021000 | DIVULGAÇÃO PIAB | | 1.601,16 C | 0,00 | 145,56 | 1.746,72 C |
| 01042 | | 1306021001 | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB | | 1.601,16 C | 0,00 | 145,56 | 1.746,72 C |
| 01036 | | 1306021200 | COMUNICAÇÃO MPS | | 569,24 C | 0,00 | 81,31 | 650,55 C |
| 01037 | | 1306021201 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 569,24 C | 0,00 | 81,31 | 650,55 C |
| 01047 | | 1306021300 | RESIDENCIA TECNICA PIAB | | 488,93 C | 0,00 | 488,93 | 977,86 C |
| 01048 | | 1306021301 | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB | | 488,93 C | 0,00 | 488,93 | 977,86 C |
| 01050 | | 1306021400 | DIRETORIA BPSI | | 134,85 C | 0,00 | 134,84 | 269,69 C |
| 01051 | | 1306021401 | EQPTO INFORMAT DIR BPSI | | 134,85 C | 0,00 | 134,84 | 269,69 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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 38.884.380,23 C | 408.797,81 | 593.342,54 | 39.068.924,96 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 38.864.714,87 C | 408.797,81 | 593.342,54 | 39.049.259,60 C |
| 21700 | | 2108000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 682,00 C | 10.127,90 | 9.445,90 | 0,00 |
| 14129 | | 2108010000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 682,00 C | 10.127,90 | 9.445,90 | 0,00 |
| 21702 | | 2108010200 | DIVERSOS | | 682,00 C | 10.127,90 | 9.445,90 | 0,00 |
| 21840 | | 2109000000 | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER | | 9.597,37 C | 9.703,51 | 8.133,75 | 8.027,61 C |
| 14130 | | 2109040000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 9.597,37 C | 9.703,51 | 8.133,75 | 8.027,61 C |
| 21844 | | 2109040400 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 9.597,37 C | 9.597,37 | 8.027,61 | 8.027,61 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 | | 41.961,68 C | 42.116,60 | 39.116,44 | 38.961,52 C |
| 14131 | | 2110020000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 41.961,68 C | 42.116,60 | 39.116,44 | 38.961,52 C |
| 11269 | | 2110020800 | FGTS CBHS | | 7.666,48 C | 7.666,62 | 6.929,59 | 6.929,45 C |
| 01451 | | 2110021000 | INSS A RECOLHER CBHS | | 33.337,00 C | 33.337,00 | 31.165,98 | 31.165,98 C |
| 01453 | | 2110021200 | PIS S/FOLHA CBHS | | 958,20 C | 958,20 | 866,09 | 866,09 C |
| 01462 | | 2110021800 | INSS A RECOLHER PJ CBHS | | 0,00 | 154,78 | 154,78 | 0,00 |
| 21880 | | 2111000000 | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 297.487,81 C | 90.588,25 | 108.372,81 | 315.272,37 C |
| 14132 | | 2111010000 | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 0,00 | 86.619,69 | 86.619,69 | 0,00 |
| 11267 | | 2111011800 | ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS | | 0,00 | 86.619,69 | 86.619,69 | 0,00 |
| 21900 | | 2111170000 | APROVISIONAMENTO | | 297.487,81 C | 3.968,56 | 21.753,12 | 315.272,37 C |
| 21912 | | 2111171100 | APROV FERIAS + ENCAR - CBHS | | 127.152,40 C | 3.968,56 | 12.430,34 | 135.614,18 C |
| 21915 | | 2111171500 | APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS | | 0,00 | 0,00 | 9.322,78 | 9.322,78 C |
| 21921 | | 2111172100 | FGTS MULTA DEMI - CBHS | | 170.335,41 C | 0,00 | 0,00 | 170.335,41 C |
| 21300 | | 2112000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 9.766.485,42 C | 45.215,88 | 232.496,67 | 9.953.766,21 C |
| 25624 | | 2112050000 | CONTRATOS CBHS | | 9.766.485,42 C | 45.215,88 | 232.496,67 | 9.953.766,21 C |
| 11668 | | 2112050100 | CT CBHS | | 481.269,85 C | 30.756,91 | 67.699,72 | 518.212,66 C |
| 26628 | | 2112050111 | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA | | 114.820,08 C | 6.296,40 | 0,00 | 108.523,68 C |
| 24639 | | 2112050116 | CT 028/13 - THALI COMERCIO | | 1.407,19 C | 1.407,19 | 0,00 | 0,00 |
| 26650 | | 2112050124 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 58.996,08 C | 4.916,34 | 0,00 | 54.079,74 C |
| 26654 | | 2112050125 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 59.683,96 C | 5.425,82 | 0,00 | 54.258,14 C |
| 27667 | | 2112050135 | CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO | | 1.051,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.051,16 C |
| 26669 | | 2112050137 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 6.903,12 C | 1.725,78 | 0,00 | 5.177,34 C |
| 27677 | | 2112050145 | CT 041/15 - LNX TRAVEL | | 37.414,85 C | 0,00 | 0,00 | 37.414,85 C |
| 27678 | | 2112050146 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 41.164,33 C | 4.573,81 | 0,00 | 36.590,52 C |
| 27680 | | 2112050148 | CT 038/15 - LOCALIZA | | 41.430,00 C | 0,00 | 0,00 | 41.430,00 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 | | 3.296,49 C | 2.103,76 | 13.517,41 | 14.710,14 C |
| 27687 | | 2112050155 | CT 64/15 - CLECIO | | 37,44 C | 0,00 | 26.837,09 | 26.874,53 C |
| 27689 | | 2112050157 | CT 001/16 - ET EMPREENHIMENTO | | 1.435,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.435,20 C |
| 27691 | | 2112050159 | CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE | | 7.783,67 C | 558,80 | 12.395,24 | 19.620,11 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 | | 9.674,60 C | 601,23 | 0,00 | 9.073,37 C |
| 26696 | | 2112050163 | CT 011/2016 - LIMA E ABREU | | 366,00 C | 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26699 | | 2112050165 | CT 015/2016 - IEL | | 4.624,00 C | 505,75 | 0,00 | 4.118,25 C |
| 26694 | | 2112050166 | CT - LIBERTY | | 657,42 C | 181,59 | 0,00 | 475,83 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 | | 5.520,96 C | 613,44 | 0,00 | 4.907,52 C |
| 27711 | | 2112050175 | CT 034/16 - ML SANTANA | | 3.141,00 C | 349,00 | 0,00 | 2.792,00 C |
| 27713 | | 2112050177 | CT 036/16 - AGUIMAEAL | | 356,70 C | 0,00 | 0,00 | 356,70 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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 27717 | | 2112050178 | CT 038/15 - ROSELI | | 6.250,00 C | 625,00 | 0,00 | 5.625,00 C |
| 27715 | | 2112050179 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 5.577,00 C | 507,00 | 0,00 | 5.070,00 C |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 14.949,98 | 14.949,98 C |
| 11670 | | 2112050300 | CT TRANSPOSIÇÃO | | 44.241,50 C | 289,00 | 0,00 | 43.952,50 C |
| 26630 | | 2112050307 | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA | | 28.230,00 C | 0,00 | 0,00 | 28.230,00 C |
| 27714 | | 2112050316 | CT 015/2016 - IEL | | 1.011,50 C | 289,00 | 0,00 | 722,50 C |
| 28719 | | 2112050317 | CT 42/16 - TKS | | 15.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 C |
| 37014 | | 2112050400 | CT 67/15 - UNIMED | | 68.947,96 C | 5.803,53 | 0,00 | 63.144,43 C |
| 37015 | | 2112050401 | SEDE | | 23.718,94 C | 2.106,70 | 0,00 | 21.612,24 C |
| 37016 | | 2112050402 | UD 1 - VOLTA REDONDA | | 9.243,09 C | 774,65 | 0,00 | 8.468,44 C |
| 37017 | | 2112050403 | UD 2 - PETROPOLIS | | 7.567,83 C | 486,70 | 0,00 | 7.081,13 C |
| 37018 | | 2112050404 | UD 3 - NOVA FRIBURGO | | 12.404,43 C | 1.075,77 | 0,00 | 11.328,66 C |
| 37019 | | 2112050405 | UD 4 - CAMPOS | | 13.336,82 C | 1.116,36 | 0,00 | 12.220,46 C |
| 37020 | | 2112050406 | ESCRITORIO DE PROJETOS MPS | | 2.676,85 C | 243,35 | 0,00 | 2.433,50 C |
| 37001 | | 2112050700 | CT PROJETOS CBHS | | 9.172.026,11 C | 8.366,44 | 164.796,95 | 9.328.456,62 C |
| 37009 | | 2112050708 | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE | | 233.842,02 C | 0,00 | 0,00 | 233.842,02 C |
| 37011 | | 2112050710 | PARH PAIB 318/15 - INNATUS | | 181.419,38 C | 1.742,25 | 0,00 | 179.677,13 C |
| 37012 | | 2112050711 | PARH BPS 317/15 - ECOANZOL | | 178.754,14 C | 0,00 | 0,00 | 178.754,14 C |
| 37013 | | 2112050712 | RQA MPS 003/15 - AZEVEDO | | 177.833,45 C | 1.624,19 | 0,00 | 176.209,26 C |
| 37021 | | 2112050713 | RQA TR 004/14 - CEDAE | | 6.336.705,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.336.705,79 C |
| 37025 | | 2112050717 | PGI PIAB 001/16 - UFRRJ | | 30.000,00 C | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 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 | 0,00 | 0,00 | 313.378,97 C |
| 28721 | | 2112050722 | RQA TR 001/17 - PM AREAL | | 0,00 | 0,00 | 164.796,95 | 164.796,95 C |
| 21950 | | 2119000000 | RECURSOS | | 28.748.500,59 C | 211.045,67 | 195.776,97 | 28.733.231,89 C |
| 00704 | | 2119060000 | RECURSOS INEA-CBHS-PS | | 28.748.500,59 C | 211.045,67 | 195.776,97 | 28.733.231,89 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 | | 5.997.279,64 C | 0,00 | 195.776,97 | 6.193.056,61 C |
| 00724 | | 2119060300 | RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO | | 20.775.287,46 D | 211.045,67 | 0,00 | 20.986.333,13 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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPESAS | | 0,00 | 241.049,53 | 30.003,86 | 211.045,67 D |
| 02000 | | 5200000000 | CBHS | | 0,00 | 214.195,74 | 26.035,30 | 188.160,44 D |
| 02001 | | 5201000000 | DESPESAS OPERACIONAIS UDS | | 0,00 | 85.954,33 | 17.189,68 | 68.764,65 D |
| 02002 | | 5201010000 | REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS | | 0,00 | 72.308,59 | 17.189,68 | 55.118,91 D |
| 02003 | | 5201010100 | UD 1 VOLTA REDONDA - MPS | | 0,00 | 18.376,36 | 6.387,00 | 11.989,36 D |
| 02004 | | 5201010101 | SALARIOS UD 1 | | 0,00 | 10.760,62 | 6.387,00 | 4.373,62 D |
| 02010 | | 5201010102 | FGTS UD 1 | | 0,00 | 860,84 | 0,00 | 860,84 D |
| 02016 | | 5201010103 | INSS UD 1 | | 0,00 | 4.057,01 | 0,00 | 4.057,01 D |
| 02140 | | 5201010104 | PIS UD 1 | | 0,00 | 107,59 | 0,00 | 107,59 D |
| 02220 | | 5201010105 | IRRF UD 1 | | 0,00 | 877,51 | 0,00 | 877,51 D |
| 02117 | | 5201010112 | PLANO DE SAUDE UD 1 | | 0,00 | 774,65 | 0,00 | 774,65 D |
| 02123 | | 5201010113 | SEGURO DE VIDA UD 1 | | 0,00 | 22,84 | 0,00 | 22,84 D |
| 02517 | | 5201010114 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 1 | | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 D |
| 02184 | | 5201010119 | AUXILIO TRANSPORTE UD 1 | | 0,00 | 123,30 | 0,00 | 123,30 D |
| 02009 | | 5201010200 | UD 02 PETROPOLIS - PIAB | | 0,00 | 18.785,08 | 1.979,75 | 16.805,33 D |
| 02005 | | 5201010201 | SALARIOS UD 2 | | 0,00 | 10.582,17 | 1.979,75 | 8.602,42 D |
| 02011 | | 5201010202 | FGTS UD 2 | | 0,00 | 846,56 | 0,00 | 846,56 D |
| 02017 | | 5201010203 | INSS UD 2 | | 0,00 | 3.989,56 | 0,00 | 3.989,56 D |
| 02141 | | 5201010204 | PIS UD 2 | | 0,00 | 105,80 | 0,00 | 105,80 D |
| 02221 | | 5201010205 | IRRF UD 2 | | 0,00 | 824,20 | 0,00 | 824,20 D |
| 02118 | | 5201010212 | PLANO DE SAUDE UD 2 | | 0,00 | 486,70 | 0,00 | 486,70 D |
| 02124 | | 5201010213 | SEGURO DE VIDA UD 2 | | 0,00 | 22,84 | 0,00 | 22,84 D |
| 02518 | | 5201010214 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 2 | | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 D |
| 02167 | | 5201010217 | BOLSA AUXILIO UD 2 | | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 D |
| 02475 | | 5201010218 | AGENTE INT ESTAG - UD 2 | | 0,00 | 72,25 | 0,00 | 72,25 D |
| 02185 | | 5201010219 | AUXILIO TRANSPORTE UD 2 | | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 D |
| 02015 | | 5201010300 | UD 03 NOVA FRIB. - RDR | | 0,00 | 15.597,12 | 1.836,87 | 13.760,25 D |
| 02006 | | 5201010301 | SALARIOS UD 3 | | 0,00 | 7.999,15 | 1.836,87 | 6.162,28 D |
| 02012 | | 5201010302 | FGTS UD 3 | | 0,00 | 639,92 | 0,00 | 639,92 D |
| 02018 | | 5201010303 | INSS UD 3 | | 0,00 | 2.965,73 | 0,00 | 2.965,73 D |
| 02142 | | 5201010304 | PIS UD 3 | | 0,00 | 79,97 | 0,00 | 79,97 D |
| 02222 | | 5201010305 | IRRF UD 3 | | 0,00 | 369,89 | 0,00 | 369,89 D |
| 02024 | | 5201010311 | VALE TRANSPORTE UD 3 | | 0,00 | 509,40 | 0,00 | 509,40 D |
| 02119 | | 5201010312 | PLANO DE SAUDE UD 3 | | 0,00 | 1.075,77 | 0,00 | 1.075,77 D |
| 02125 | | 5201010313 | SEGURO DE VIDA UD 3 | | 0,00 | 22,84 | 0,00 | 22,84 D |
| 02519 | | 5201010314 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 3 | | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 D |
| 02168 | | 5201010317 | BOLSA AUXILIO UD 3 | | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 D |
| 02476 | | 5201010318 | AGENTE INT ESTAG - UD 3 | | 0,00 | 72,25 | 0,00 | 72,25 D |
| 02186 | | 5201010319 | AUXILIO TRANSPORTE UD 3 | | 0,00 | 133,20 | 0,00 | 133,20 D |
| 02021 | | 5201010400 | UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI | | 0,00 | 19.550,03 | 6.986,06 | 12.563,97 D |
| 02007 | | 5201010401 | SALARIOS UD 4 | | 0,00 | 10.760,62 | 6.986,06 | 3.774,56 D |
| 02013 | | 5201010402 | FGTS UD 4 | | 0,00 | 860,84 | 0,00 | 860,84 D |
| 02019 | | 5201010403 | INSS UD 4 | | 0,00 | 4.057,01 | 0,00 | 4.057,01 D |
| 02143 | | 5201010404 | PIS UD 4 | | 0,00 | 107,59 | 0,00 | 107,59 D |
| 02223 | | 5201010405 | IRRF UD 4 | | 0,00 | 774,52 | 0,00 | 774,52 D |
| 02120 | | 5201010412 | PLANO DE SAUDE UD 4 | | 0,00 | 1.116,36 | 0,00 | 1.116,36 D |
| 02126 | | 5201010413 | SEGURO DE VIDA UD 4 | | 0,00 | 22,84 | 0,00 | 22,84 D |
| 02520 | | 5201010414 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 4 | | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 D |
| 02169 | | 5201010417 | BOLSA AUXILIO UD 4 | | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 D |
| 02477 | | 5201010418 | AGENTE INT ESTAG - UD 4 | | 0,00 | 72,25 | 0,00 | 72,25 D |
| 02187 | | 5201010419 | AUXILIO TRANSPORTE UD 4 | | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 D |
| 02027 | | 5201020000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS | | 0,00 | 11.094,38 | 0,00 | 11.094,38 D |
| 02028 | | 5201020100 | UD 01 VOLTA REDONDA - MPS | | 0,00 | 1.190,55 | 0,00 | 1.190,55 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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|-----------------------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 02029 | | 5201020101 | LIMPEZA UD 1 | | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 D |
| 02251 | | 5201020103 | TELEFONE / INTERNET UD 1 | | 0,00 | 521,23 | 0,00 | 521,23 D |
| 02263 | | 5201020105 | CORREIO UD 1 | | 0,00 | 32,29 | 0,00 | 32,29 D |
| 02401 | | 5201020106 | PEQUENA MONTA UD 1 | | 0,00 | 157,48 | 0,00 | 157,48 D |
| 02345 | | 5201020109 | DESLOCAMENTO UD 1 | | 0,00 | 130,55 | 0,00 | 130,55 D |
| 02238 | | 5201020200 | UD 02 PETROPOLIS - PIAB | | 0,00 | 4.895,13 | 0,00 | 4.895,13 D |
| 02252 | | 5201020203 | TELEFONE / INTERNET UD 2 | | 0,00 | 919,38 | 0,00 | 919,38 D |
| 02264 | | 5201020205 | CORREIO UD 2 | | 0,00 | 90,57 | 0,00 | 90,57 D |
| 02402 | | 5201020206 | PEQUENA MONTA UD 2 | | 0,00 | 296,79 | 0,00 | 296,79 D |
| 02276 | | 5201020207 | MATERIAL DE CONSUMO UD 2 | | 0,00 | 79,03 | 0,00 | 79,03 D |
| 02048 | | 5201020208 | DIARIAS UD 2 | | 0,00 | 31,68 | 0,00 | 31,68 D |
| 02346 | | 5201020209 | DESLOCAMENTO UD 2 | | 0,00 | 3.316,68 | 0,00 | 3.316,68 D |
| 04102 | | 5201020210 | OUTROS UD 2 | | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 D |
| 02250 | | 5201020300 | UD 03 NOVA FRIB. - RDR | | 0,00 | 3.824,78 | 0,00 | 3.824,78 D |
| 02031 | | 5201020301 | LIMPEZA UD 3 | | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 D |
| 02253 | | 5201020303 | TELEFONE / INTERNET UD 3 | | 0,00 | 670,81 | 0,00 | 670,81 D |
| 02265 | | 5201020305 | CORREIO UD 3 | | 0,00 | 85,05 | 0,00 | 85,05 D |
| 02403 | | 5201020306 | PEQUENA MONTA UD 3 | | 0,00 | 199,99 | 0,00 | 199,99 D |
| 02277 | | 5201020307 | MATERIAL DE CONSUMO UD 3 | | 0,00 | 1.933,80 | 0,00 | 1.933,80 D |
| 02347 | | 5201020309 | DESLOCAMENTO UD 3 | | 0,00 | 310,13 | 0,00 | 310,13 D |
| 02293 | | 5201020400 | UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI | | 0,00 | 1.183,92 | 0,00 | 1.183,92 D |
| 02254 | | 5201020403 | TELEFONE / INTERNET UD 4 | | 0,00 | 655,80 | 0,00 | 655,80 D |
| 02266 | | 5201020405 | CORREIO UD 4 | | 0,00 | 171,70 | 0,00 | 171,70 D |
| 02404 | | 5201020406 | PEQUENA MONTA UD 4 | | 0,00 | 79,47 | 0,00 | 79,47 D |
| 02050 | | 5201020408 | DIARIAS UD 4 | | 0,00 | 142,40 | 0,00 | 142,40 D |
| 02348 | | 5201020409 | DESLOCAMENTO UD 4 | | 0,00 | 134,55 | 0,00 | 134,55 D |
| 02064 | | 5201030000 | ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 2.551,36 | 0,00 | 2.551,36 D |
| 02070 | | 5201030100 | UD 01 VOLTA REDONDA - MPS | | 0,00 | 637,84 | 0,00 | 637,84 D |
| 02541 | | 5201030102 | SITE UD 1 | | 0,00 | 637,84 | 0,00 | 637,84 D |
| 02540 | | 5201030200 | UD 02 PETROPOLIS - PIAB | | 0,00 | 637,84 | 0,00 | 637,84 D |
| 02542 | | 5201030202 | SITE UD 2 | | 0,00 | 637,84 | 0,00 | 637,84 D |
| 02546 | | 5201030300 | UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR | | 0,00 | 637,84 | 0,00 | 637,84 D |
| 02543 | | 5201030302 | SITE UD 3 | | 0,00 | 637,84 | 0,00 | 637,84 D |
| 02547 | | 5201030400 | UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI | | 0,00 | 637,84 | 0,00 | 637,84 D |
| 02544 | | 5201030402 | SITE UD 4 | | 0,00 | 637,84 | 0,00 | 637,84 D |
| 04515 | | 5202000000 | DESPESAS OPERACIONAIS SEDE | | 0,00 | 100.920,16 | 7.943,29 | 92.976,87 D |
| 04516 | | 5202010000 | REC HUMANOS E BENEFICIOS | | 0,00 | 73.716,20 | 7.913,29 | 65.802,91 D |
| 02900 | | 5202010100 | REC HUMANOS SEDE MEIO | | 0,00 | 43.468,33 | 4.669,24 | 38.799,09 D |
| 02926 | | 5202010101 | SALARIOS | | 0,00 | 24.812,79 | 4.669,24 | 20.143,55 D |
| 02927 | | 5202010102 | INSS | | 0,00 | 8.078,96 | 0,00 | 8.078,96 D |
| 02928 | | 5202010103 | FGTS | | 0,00 | 1.984,97 | 0,00 | 1.984,97 D |
| 02929 | | 5202010104 | PIS | | 0,00 | 248,13 | 0,00 | 248,13 D |
| 04517 | | 5202010105 | IRRF | | 0,00 | 3.240,09 | 0,00 | 3.240,09 D |
| 02570 | | 5202010113 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 44,55 | 0,00 | 44,55 D |
| 02571 | | 5202010114 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 1.359,14 | 0,00 | 1.359,14 D |
| 02572 | | 5202010115 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 1.544,40 | 0,00 | 1.544,40 D |
| 02574 | | 5202010117 | BOLSA AUXILIO | | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 D |
| 02575 | | 5202010118 | AGENTE INT ESTAG - MEIO | | 0,00 | 144,50 | 0,00 | 144,50 D |
| 02919 | | 5202010119 | AUXILIO TRANSPORTE | | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 136,80 D |
| 02207 | | 5202010200 | REC HUMANOS SEDE FIM | | 0,00 | 30.247,87 | 3.244,05 | 27.003,82 D |
| 02208 | | 5202010201 | SALARIOS | | 0,00 | 16.748,77 | 3.244,05 | 13.504,72 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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| 02209 | | 5202010202 | FGTS | | 0,00 | 1.340,02 | 0,00 | 1.340,02 D |
| 02210 | | 5202010203 | INSS | | 0,00 | 6.144,52 | 0,00 | 6.144,52 D |
| 02211 | | 5202010204 | PIS | | 0,00 | 167,46 | 0,00 | 167,46 D |
| 04521 | | 5202010205 | IRRF | | 0,00 | 1.585,18 | 0,00 | 1.585,18 D |
| 02212 | | 5202010210 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 34,26 | 0,00 | 34,26 D |
| 02236 | | 5202010211 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 747,56 | 0,00 | 747,56 D |
| 02192 | | 5202010212 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 D |
| 02189 | | 5202010214 | BOLSA AUXILIO | | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 D |
| 02190 | | 5202010215 | AGENTE INT ESTAG - FIM | | 0,00 | 144,50 | 0,00 | 144,50 D |
| 02237 | | 5202010216 | AUXILIO TRANSPORTE | | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 273,60 D |
| 02061 | | 5202020000 | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 14.226,51 | 30,00 | 14.196,51 D |
| 04524 | | 5202020100 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE | | 0,00 | 14.226,51 | 30,00 | 14.196,51 D |
| 02062 | | 5202020101 | DIARIAS | | 0,00 | 159,48 | 0,00 | 159,48 D |
| 02044 | | 5202020103 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 324,08 | 0,00 | 324,08 D |
| 02145 | | 5202020104 | OUTROS | | 0,00 | 260,67 | 0,00 | 260,67 D |
| 02305 | | 5202020106 | TELEFONE / INTERNET | | 0,00 | 1.725,59 | 0,00 | 1.725,59 D |
| 02406 | | 5202020107 | PEQUENA MONTA | | 0,00 | 325,71 | 0,00 | 325,71 D |
| 02455 | | 5202020108 | CORREIO | | 0,00 | 597,13 | 0,00 | 597,13 D |
| 02456 | | 5202020109 | PUBLICAÇÕES | | 0,00 | 1.329,70 | 0,00 | 1.329,70 D |
| 02545 | | 5202020110 | DESPESAS BANCARIAS | | 0,00 | 47,10 | 30,00 | 17,10 D |
| 02066 | | 5202020111 | ENERGIA | | 0,00 | 1.061,72 | 0,00 | 1.061,72 D |
| 02067 | | 5202020112 | LIMPEZA | | 0,00 | 1.407,19 | 0,00 | 1.407,19 D |
| 02087 | | 5202020113 | ALUGUEL IMOVEL | | 0,00 | 4.916,34 | 0,00 | 4.916,34 D |
| 03041 | | 5202020114 | ALUGUEL DE IMPRESSORA | | 0,00 | 558,80 | 0,00 | 558,80 D |
| 02841 | | 5202020124 | ENCADERNAÇÃO | | 0,00 | 1.513,00 | 0,00 | 1.513,00 D |
| 02039 | | 5202030000 | ATENDIMENTO CG | | 0,00 | 12.977,45 | 0,00 | 12.977,45 D |
| 02040 | | 5202030100 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 0,00 | 12.398,25 | 0,00 | 12.398,25 D |
| 02299 | | 5202030101 | ASSESSORIA CONTABIL | | 0,00 | 5.425,82 | 0,00 | 5.425,82 D |
| 02531 | | 5202030103 | SISTEMA | | 0,00 | 1.725,78 | 0,00 | 1.725,78 D |
| 02533 | | 5202030104 | MANUTENÇÃO INFORMÁTICA | | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 D |
| 02301 | | 5202030105 | ASSESSORIA JURÍDICA | | 0,00 | 4.573,81 | 0,00 | 4.573,81 D |
| 02832 | | 5202030111 | SITE AGEVAP | | 0,00 | 165,84 | 0,00 | 165,84 D |
| 02660 | | 5202030400 | CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES | | 0,00 | 579,20 | 0,00 | 579,20 D |
| 02661 | | 5202030401 | TREINAMENTO | | 0,00 | 579,20 | 0,00 | 579,20 D |
| 02072 | | 5204000000 | TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 7.233,76 | 0,00 | 7.233,76 D |
| 02073 | | 5204010000 | DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 7.233,76 | 0,00 | 7.233,76 D |
| 04579 | | 5204010100 | REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS | | 0,00 | 3.334,66 | 0,00 | 3.334,66 D |
| 02559 | | 5204010117 | AUXILIO TRANSPORTE | | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 D |
| 02560 | | 5204010118 | BOLSA AUXILIO | | 0,00 | 2.919,66 | 0,00 | 2.919,66 D |
| 02564 | | 5204010119 | AGENTE INT ESTAG - TRANSP | | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 D |
| 04582 | | 5204010200 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 3.899,10 | 0,00 | 3.899,10 D |
| 02480 | | 5204010201 | OUTROS | | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 31,50 D |
| 02566 | | 5204010204 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 3.867,60 | 0,00 | 3.867,60 D |
| 02082 | | 5205000000 | PROJETOS | | 0,00 | 20.087,49 | 902,33 | 19.185,16 D |
| 04541 | | 5205010000 | CBH MEDIO PARAIBA DO SUL | | 0,00 | 10.727,15 | 902,33 | 9.824,82 D |
| 02083 | | 5205010100 | 01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS | | 0,00 | 821,22 | 0,00 | 821,22 D |
| 02084 | | 5205010101 | AJUDA DE CUSTO | | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 D |
| 02381 | | 5205010102 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 146,22 | 0,00 | 146,22 D |
| 04569 | | 5205011000 | 10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS | | 0,00 | 8.281,74 | 902,33 | 7.379,41 D |
| 04644 | | 5205011003 | SALARIO - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 4.955,57 | 902,33 | 4.053,24 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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 04645 | | 5205011004 | INSS - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 1.873,19 | 0,00 | 1.873,19 D |
| 04646 | | 5205011005 | FGTS - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 396,44 | 0,00 | 396,44 D |
| 04640 | | 5205011006 | PIS - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 49,55 D |
| 04641 | | 5205011007 | IRRF - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 356,22 | 0,00 | 356,22 D |
| 04647 | | 5205011009 | SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 11,42 D |
| 04648 | | 5205011010 | PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 243,35 | 0,00 | 243,35 D |
| 04649 | | 5205011011 | VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS | | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 D |
| 04575 | | 5205011100 | 11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS | | 0,00 | 1.624,19 | 0,00 | 1.624,19 D |
| 04588 | | 5205011102 | RQA MPS 003/15 AZEVEDO | | 0,00 | 1.624,19 | 0,00 | 1.624,19 D |
| 02089 | | 5205020000 | CBH PIABANHA | | 0,00 | 7.664,54 | 0,00 | 7.664,54 D |
| 02174 | | 5205020200 | 02-DIRETORIA CBH PIABANHA | | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 D |
| 02175 | | 5205020201 | AJUDA DE CUSTO | | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 D |
| 04543 | | 5205020600 | 06-PROG RESID TEC CBH PIABANH | | 0,00 | 5.312,29 | 0,00 | 5.312,29 D |
| 04618 | | 5205020602 | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 87,43 | 0,00 | 87,43 D |
| 04589 | | 5205020604 | PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 04621 | | 5205020605 | TELEFONE | | 0,00 | 224,86 | 0,00 | 224,86 D |
| 04583 | | 5205021900 | 19 - PSA PIABANHA | | 0,00 | 1.742,25 | 0,00 | 1.742,25 D |
| 04584 | | 5205021901 | PSA PIABANHA | | 0,00 | 1.742,25 | 0,00 | 1.742,25 D |
| 04599 | | 5205030000 | CBH BAIXO PARAIBA DO SUL | | 0,00 | 1.489,88 | 0,00 | 1.489,88 D |
| 02080 | | 5205030100 | 01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS | | 0,00 | 1.489,88 | 0,00 | 1.489,88 D |
| 02081 | | 5205030101 | AJUDA DE CUSTO | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 04603 | | 5205030102 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 1.139,88 | 0,00 | 1.139,88 D |
| 04598 | | 5205040000 | CBH RIO DOIS RIOS | | 0,00 | 205,92 | 0,00 | 205,92 D |
| 02171 | | 5205040100 | 01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR | | 0,00 | 205,92 | 0,00 | 205,92 D |
| 04605 | | 5205040102 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 205,92 | 0,00 | 205,92 D |
| 50001 | | 5500000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 5.100,67 | 0,00 | 5.100,67 D |
| 50003 | | 5501000000 | DEPRECIACÃO | | 0,00 | 5.100,67 | 0,00 | 5.100,67 D |
| 05005 | | 5501020000 | DEPRECIACÃO CBHS | | 0,00 | 5.100,67 | 0,00 | 5.100,67 D |
| 05008 | | 5501020100 | DEPRECIACÃO | | 0,00 | 5.100,67 | 0,00 | 5.100,67 D |
| 56000 | | 5800000000 | APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 21.753,12 | 3.968,56 | 17.784,56 D |
| 56005 | | 5802000000 | CBHS | | 0,00 | 21.753,12 | 3.968,56 | 17.784,56 D |
| 56006 | | 5802010000 | REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5 | | 0,00 | 21.753,12 | 3.968,56 | 17.784,56 D |
| 56008 | | 5802010100 | UD 1 VOLTA REDONDA - MPS | | 0,00 | 2.197,79 | 1.984,28 | 213,51 D |
| 02907 | | 5802010104 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1 | | 0,00 | 1.255,88 | 1.984,28 | 728,40 C |
| 02901 | | 5802010105 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1 | | 0,00 | 941,91 | 0,00 | 941,91 D |
| 56009 | | 5802010200 | UD 2 - PETROPOLIS - PIAB | | 0,00 | 2.300,50 | 0,00 | 2.300,50 D |
| 02908 | | 5802010204 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2 | | 0,00 | 1.314,57 | 0,00 | 1.314,57 D |
| 02902 | | 5802010205 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2 | | 0,00 | 985,93 | 0,00 | 985,93 D |
| 56010 | | 5802010300 | UD 3 NOVA FRIB - RDR | | 0,00 | 2.112,22 | 0,00 | 2.112,22 D |
| 02909 | | 5802010304 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3 | | 0,00 | 1.206,98 | 0,00 | 1.206,98 D |
| 02903 | | 5802010305 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3 | | 0,00 | 905,24 | 0,00 | 905,24 D |
| 56011 | | 5802010400 | UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI | | 0,00 | 2.477,69 | 1.984,28 | 493,41 D |
| 02910 | | 5802010404 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4 | | 0,00 | 1.415,82 | 1.984,28 | 568,46 C |
| 02904 | | 5802010405 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4 | | 0,00 | 1.061,87 | 0,00 | 1.061,87 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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 56013 | | 5802010600 | REC HUMANOS SEDE MEIO | | 0,00 | 7.636,15 | 0,00 | 7.636,15 D |
| 02912 | | 5802010604 | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS | | 0,00 | 4.363,51 | 0,00 | 4.363,51 D |
| 02916 | | 5802010605 | APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS | | 0,00 | 3.272,64 | 0,00 | 3.272,64 D |
| 56014 | | 5802010700 | REC HUMANOS SEDE FIM | | 0,00 | 3.720,22 | 0,00 | 3.720,22 D |
| 02554 | | 5802010704 | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS | | 0,00 | 2.125,84 | 0,00 | 2.125,84 D |
| 02553 | | 5802010705 | APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS | | 0,00 | 1.594,38 | 0,00 | 1.594,38 D |
| 56017 | | 5802011000 | ESCRITORIO DE PROJ MPS | | 0,00 | 1.308,55 | 0,00 | 1.308,55 D |
| 02259 | | 5802011004 | APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ | | 0,00 | 747,74 | 0,00 | 747,74 D |
| 02260 | | 5802011005 | APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ | | 0,00 | 560,81 | 0,00 | 560,81 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: Janeiro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 211.045,67 | 211.045,67 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 211.045,67 | 211.045,67 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 211.045,67 | 211.045,67 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 211.045,67 | 211.045,67 C |
| 00970 | | 6102013400 | REC VINC CONV INEA | | 0,00 | 0,00 | 211.045,67 | 211.045,67 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: Janeiro de 2017

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|---------------|---|
| ATIVO | 39.068.924,96 | D |
| PASSIVO | 39.068.924,96 | C |
| DESPESAS | 211.045,67 | D |
| RECEITAS | 211.045,67 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |