

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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		41.776.086,98 D	4.588.233,23	2.752.420,02	43.611.900,19 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		41.594.880,96 D	4.588.233,23	2.747.097,12	43.436.017,07 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		2.133,60 D	2.407.128,22	2.404.945,46	4.316,36 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	143.831,80	155.492,60	11.660,80 C
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	143.831,80	155.492,60	11.660,80 C
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.133,60 D	2.263.296,42	2.249.452,86	15.977,16 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.133,60 D	2.263.296,42	2.249.452,86	15.977,16 D
11324		1104000000	POUPANCA		31.948.553,44 D	2.174.826,61	259.408,33	33.863.971,72 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		31.948.553,44 D	2.174.826,61	259.408,33	33.863.971,72 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		318.515,91 D	1.608.484,69	192.544,00	1.734.456,60 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		19.430.928,99 D	105.378,28	5.093,89	19.531.213,38 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		176.217,36 D	1.192,85	4.226,24	173.183,97 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		32.690,11 D	65.154,17	5.890,70	91.953,58 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		132.594,01 D	751,70	11.140,06	122.205,65 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		73,92 D	0,39	0,00	74,31 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		144,19 D	0,79	0,00	144,98 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		247,82 D	1,28	0,00	249,10 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		38.778,43 D	209,87	941,41	38.046,89 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		31.848,16 D	46.892,82	3.419,59	75.321,39 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		29,51 D	0,16	0,00	29,67 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		50.697,94 D	262,05	0,00	50.959,99 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.900,23 D	9,82	0,00	1.910,05 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		14.300,96 D	78,93	0,00	14.379,89 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		2.435,22 D	13,06	0,00	2.448,28 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		30,41 D	0,17	0,00	30,58 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		8,15 D	0,05	0,00	8,20 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		294.612,95 D	1.544,79	12.166,88	283.990,86 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.920,33 D	21,05	0,00	3.941,38 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.219,63 D	11,91	0,00	2.231,54 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		313,23 D	1,68	0,00	314,91 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.306,80 D	7,02	0,00	1.313,82 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		19,20 D	0,11	0,00	19,31 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.613,55 D	14,03	0,00	2.627,58 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.306,80 D	7,02	0,00	1.313,82 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.595.761,60 D	8.655,59	0,00	1.604.417,19 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		76.356,39 D	414,16	0,00	76.770,55 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		22.383,76 D	130,68	0,00	22.514,44 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		77,28 D	0,43	0,00	77,71 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.965,47 D	29,83	0,00	5.995,30 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.223,48 D	6,12	0,00	1.229,60 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		27.417,20 D	144,63	160,00	27.401,83 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		11.362,12 D	137.628,70	8.515,57	140.475,25 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		804,73 D	4,02	0,00	808,75 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		103,37 D	0,61	0,00	103,98 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		23,55 D	0,13	0,00	23,68 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		560.834,20 D	3.106,28	0,00	563.940,48 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		98.450,05 D	545,27	4.787,20	94.208,12 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: 04/10/2017

Período: Julho 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		2.211,99 D	12,26	0,00	2.224,25 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		187.972,75 D	1.041,12	5.456,20	183.557,67 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		22.897,49 D	135,27	0,00	23.032,76 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.842,40 D	28,60	0,00	4.871,00 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		189.613,83 D	1.090,45	5.026,59	185.677,69 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		172.079,85 D	6.316,57	0,00	178.396,42 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.120,69 D	6,62	0,00	1.127,31 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		352.532,34 D	7.382,59	0,00	359.914,93 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		56.537,47 D	314,36	0,00	56.851,83 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		54.504,63 D	302,88	0,00	54.807,51 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		85.666,32 D	484,72	0,00	86.151,04 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		137.730,00 D	779,31	0,00	138.509,31 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.769.716,48 D	27.746,95	0,00	4.797.463,43 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		346.303,21 D	1.911,45	0,00	348.214,66 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.719,08 D	59,16	0,00	10.778,24 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		562.256,83 D	3.103,43	0,00	565.360,26 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		32.814,99 D	50.164,07	40,00	82.939,06 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		180.056,90 D	1.062,57	0,00	181.119,47 D
08127		1104046000	CEF 40362-9-SIST INF MONIT PIA		116.930,09 D	604,75	0,00	117.534,84 D
08128		1104046100	CEF 40363-7-SIST MONIT QUAL QT		135.256,33 D	699,53	0,00	135.955,86 D
08129		1104046200	CEF 40364-5-REC PROT APP MPS		152.517,50 D	788,80	0,00	153.306,30 D
08130		1104046300	CEF 40365-3-AÇOES EMERG MPS		68.171,26 D	352,57	0,00	68.523,83 D
08131		1104046400	CEF 40366-1 - ED AMB MPS		49.498,04 D	255,99	0,00	49.754,03 D
08132		1104046500	CEF 40367-0-PLANO COM SOCIAL R		218.608,43 D	1.130,61	0,00	219.739,04 D
08133		1104046600	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		134.000,00 D	6.018,61	0,00	140.018,61 D
08134		1104046700	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		34.724,00 D	32.186,22	0,00	66.910,22 D
08135		1104046800	CEF41048-0 23-APOIO MUN PROJ O		425.000,00 D	2.279,20	0,00	427.279,20 D
08136		1104046900	CEF41049-8 24-APOIO M PMSB PM		200.000,00 D	1.072,56	0,00	201.072,56 D
08137		1104047000	CEF41050-1 07-SIST MONIT QUAL		90.000,00 D	482,65	0,00	90.482,65 D
08138		1104047100	CEF41051-0 08-INTEGRAÇÃO UCS R		20.000,00 D	107,26	0,00	20.107,26 D
08139		1104047200	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.000,00 D	107,26	0,00	20.107,26 D
08140		1104047300	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		40.000,00 D	214,51	0,00	40.214,51 D
08141		1104047400	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		50.000,00 D	268,14	0,00	50.268,14 D
08142		1104047500	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		84.753,53 D	454,52	0,00	85.208,05 D
08143		1104047600	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		1.000,00 D	5,83	0,00	1.005,83 D
08144		1104047700	CEF 41331-4 25-CAPAC E PL PIAB		0,00	39.850,08	0,00	39.850,08 D
08145		1104047800	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.580.144,20 D	4.118,40	80.743,33	9.503.519,27 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.580.144,20 D	4.118,40	80.743,33	9.503.519,27 D
99995		1105110100	CT CBHS		400.046,94 D	4.118,40	49.522,46	354.642,88 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		85.411,32 D	0,00	11.603,52	73.807,80 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		29.498,04 D	0,00	4.916,34	24.581,70 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		27.129,04 D	0,00	5.425,82	21.703,22 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		18.186,24 D	0,00	1.818,63	16.367,61 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		13.721,47 D	0,00	4.573,81	9.147,66 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		16.572,00 D	0,00	4.143,00	12.429,00 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		766,74 D	0,00	0,00	766,74 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		15.299,68 D	0,00	6.848,65	8.451,03 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		16.357,24 D	0,00	715,74	15.641,50 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 D	0,00	0,00	30.044,80 D
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		7.385,71 D	0,00	0,00	7.385,71 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		1.948,68 D	0,00	178,62	1.770,06 D
12709		1105110171	CT 030/2016 - RIO BRASIL		1.666,66 D	0,00	1.666,66	0,00
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.840,32 D	0,00	613,44	1.226,88 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		1.047,00 D	0,00	349,00	698,00 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		2.535,00 D	0,00	507,00	2.028,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		23.232,13 D	0,00	1.277,46	21.954,67 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		2.500,00 D	0,00	625,00	1.875,00 D
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		686,22 D	0,00	0,00	686,22 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		8.720,83 D	0,00	1.245,83	7.475,00 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		13.590,23 D	0,00	0,00	13.590,23 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		3.179,28 D	0,00	0,00	3.179,28 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.215,00 D	0,00	261,00	954,00 D
12739		1105110184	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		11.559,65 D	0,00	1.673,94	9.885,71 D
12741		1105110186	CT 014/17 - VID AGUA		286,00 D	0,00	44,00	242,00 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		8.694,00 D	0,00	1.035,00	7.659,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		9.538,21 D	0,00	0,00	9.538,21 D
12748		1105110190	CT 021/17 -DUEME		0,00	4.118,40	0,00	4.118,40 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		30.507,00 D	0,00	207,00	30.300,00 D
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	0,00	28.230,00 D
12743		1105110218	CT 013/17 - CIEE		2.277,00 D	0,00	207,00	2.070,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		34.660,64 D	0,00	5.743,88	28.916,76 D
17015		1105110501	SEDE		11.764,92 D	0,00	1.999,47	9.765,45 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		4.595,19 D	0,00	774,65	3.820,54 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		4.647,63 D	0,00	486,70	4.160,93 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		5.797,49 D	0,00	1.123,35	4.674,14 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		6.638,66 D	0,00	1.116,36	5.522,30 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.216,75 D	0,00	243,35	973,40 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.114.929,62 D	0,00	25.269,99	9.089.659,63 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		170.273,45 D	0,00	5.456,20	164.817,25 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		170.939,31 D	0,00	5.026,59	165.912,72 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		163.223,76 D	0,00	4.787,20	158.436,56 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		60.000,00 D	0,00	10.000,00	50.000,00 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		7.086,57 D	0,00	0,00	7.086,57 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		5.867,47 D	0,00	0,00	5.867,47 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		80.852,06 D	0,00	0,00	80.852,06 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		163.189,19 D	0,00	0,00	163.189,19 D
12724		1105110723	GRH MPS 001/17 - AEDB		13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		64.049,72 D	160,00	0,00	64.209,72 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		64.049,72 D	160,00	0,00	64.209,72 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		64.049,72 D	160,00	0,00	64.209,72 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		181.206,02 D	0,00	5.322,90	175.883,12 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		371.368,16 D	0,00	0,00	371.368,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		371.368,16 D	0,00	0,00	371.368,16 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

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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	0,00	0,00	8.968,54 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		29.755,33 D	0,00	0,00	29.755,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.176,89 D	0,00	0,00	21.176,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.491,82 D	0,00	0,00	32.491,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.061,42 D	0,00	0,00	19.061,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		32.878,33 D	0,00	0,00	32.878,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		22.254,14 D	0,00	0,00	22.254,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		27.323,89 D	0,00	0,00	27.323,89 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.325,85 D	0,00	0,00	17.325,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		21.983,00 D	0,00	0,00	21.983,00 D
01335		1305030901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		209.827,50 C	0,00	5.322,90	215.150,40 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		209.827,50 C	0,00	5.322,90	215.150,40 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		48.726,63 C	0,00	249,34	48.975,97 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		11.330,68 C	0,00	117,59	11.448,27 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		37.395,95 C	0,00	131,75	37.527,70 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		19.500,36 C	0,00	282,10	19.782,46 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		13.773,33 C	0,00	189,32	13.962,65 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		5.727,03 C	0,00	92,78	5.819,81 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		19.679,77 C	0,00	280,44	19.960,21 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		14.161,50 C	0,00	209,13	14.370,63 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.518,27 C	0,00	71,31	5.589,58 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		21.485,21 C	0,00	278,01	21.763,22 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		13.686,90 C	0,00	183,58	13.870,48 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		7.798,31 C	0,00	94,43	7.892,74 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		21.699,26 C	0,00	305,64	22.004,90 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		15.156,84 C	0,00	210,86	15.367,70 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		6.542,42 C	0,00	94,78	6.637,20 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		23.915,23 C	0,00	212,15	24.127,38 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		15.652,53 C	0,00	137,89	15.790,42 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.262,70 C	0,00	74,26	8.336,96 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		39.204,98 C	0,00	2.452,70	41.657,68 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		5.700,50 C	0,00	785,44	6.485,94 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		33.504,48 C	0,00	1.667,26	35.171,74 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		7.672,56 C	0,00	366,40	8.038,96 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		105,45 C	0,00	105,45	210,90 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		7.567,11 C	0,00	260,95	7.828,06 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		2.474,52 C	0,00	145,56	2.620,08 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		2.474,52 C	0,00	145,56	2.620,08 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		1.102,58 C	0,00	126,79	1.229,37 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.102,58 C	0,00	126,79	1.229,37 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		3.422,51 C	0,00	488,93	3.911,44 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		3.422,51 C	0,00	488,93	3.911,44 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		943,89 C	0,00	134,84	1.078,73 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		943,89 C	0,00	134,84	1.078,73 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		41.776.086,98 C	615.949,60	2.451.762,81	43.611.900,19 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		41.756.421,62 C	615.949,60	2.451.762,81	43.592.234,83 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.413,46	3.413,46	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.413,46	3.413,46	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	3.413,46	3.413,46	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		7.545,31 C	7.677,14	13.428,92	13.297,09 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		7.545,31 C	7.677,14	13.428,92	13.297,09 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.545,31 C	7.565,29	13.317,07	13.297,09 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	84,57	84,57	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	27,28	27,28	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.825,26 C	39.568,86	50.672,65	49.929,05 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.825,26 C	39.568,86	50.672,65	49.929,05 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		6.997,88 C	6.998,17	9.213,85	9.213,56 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		30.964,59 C	31.532,47	40.131,77	39.563,89 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		862,79 C	862,79	1.151,60	1.151,60 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	175,43	175,43	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		410.308,20 C	145.672,39	205.542,27	470.178,08 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	127.462,35	127.462,35	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	127.462,35	127.462,35	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		410.308,20 C	18.210,04	78.079,92	470.178,08 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		161.083,59 C	15.801,74	50.463,19	195.745,04 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		54.051,95 C	2.390,39	27.616,73	79.278,29 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		195.172,66 C	17,91	0,00	195.154,75 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.580.144,20 C	80.743,33	4.118,40	9.503.519,27 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.580.144,20 C	80.743,33	4.118,40	9.503.519,27 C
11668		2112050100	CT CBHS		400.046,94 C	49.522,46	4.118,40	354.642,88 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		85.411,32 C	11.603,52	0,00	73.807,80 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		29.498,04 C	4.916,34	0,00	24.581,70 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		27.129,04 C	5.425,82	0,00	21.703,22 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		18.186,24 C	1.818,63	0,00	16.367,61 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		13.721,47 C	4.573,81	0,00	9.147,66 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		16.572,00 C	4.143,00	0,00	12.429,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		5.585,40 C	0,00	0,00	5.585,40 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		766,74 C	0,00	0,00	766,74 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		15.299,68 C	6.848,65	0,00	8.451,03 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		16.357,24 C	715,74	0,00	15.641,50 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 C	0,00	0,00	30.044,80 C
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		7.385,71 C	0,00	0,00	7.385,71 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		1.948,68 C	178,62	0,00	1.770,06 C
27709		2112050173	CT 030/2016 - RIO BRASIL		1.666,66 C	1.666,66	0,00	0,00
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.840,32 C	613,44	0,00	1.226,88 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		1.047,00 C	349,00	0,00	698,00 C
27717		2112050178	CT 038/15 - ROSELI		2.500,00 C	625,00	0,00	1.875,00 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		2.535,00 C	507,00	0,00	2.028,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		23.232,13 C	1.277,46	0,00	21.954,67 C
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		686,22 C	0,00	0,00	686,22 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		8.720,83 C	1.245,83	0,00	7.475,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		13.590,23 C	0,00	0,00	13.590,23 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		3.179,28 C	0,00	0,00	3.179,28 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.215,00 C	261,00	0,00	954,00 C
27739		2112050186	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		11.559,65 C	1.673,94	0,00	9.885,71 C
27741		2112050188	CT 014/17 - VID AGUA		286,00 C	44,00	0,00	242,00 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		8.694,00 C	1.035,00	0,00	7.659,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		9.538,21 C	0,00	0,00	9.538,21 C
27748		2112050192	CT 021/17 - DUEME		0,00	0,00	4.118,40	4.118,40 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		30.507,00 C	207,00	0,00	30.300,00 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	0,00	0,00	28.230,00 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		2.277,00 C	207,00	0,00	2.070,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		34.660,64 C	5.743,88	0,00	28.916,76 C
37015		2112050401	SEDE		11.764,92 C	1.999,47	0,00	9.765,45 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		4.595,19 C	774,65	0,00	3.820,54 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		4.647,63 C	486,70	0,00	4.160,93 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		5.797,49 C	1.123,35	0,00	4.674,14 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		6.638,66 C	1.116,36	0,00	5.522,30 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.216,75 C	243,35	0,00	973,40 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.114.929,62 C	25.269,99	0,00	9.089.659,63 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		170.273,45 C	5.456,20	0,00	164.817,25 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		170.939,31 C	5.026,59	0,00	165.912,72 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		163.223,76 C	4.787,20	0,00	158.436,56 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		60.000,00 C	10.000,00	0,00	50.000,00 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		7.086,57 C	0,00	0,00	7.086,57 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		5.867,47 C	0,00	0,00	5.867,47 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		80.852,06 C	0,00	0,00	80.852,06 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		163.189,19 C	0,00	0,00	163.189,19 C
27724		2112050723	GRH MPS 001/17 - AEDB		13.400,00 C	0,00	0,00	13.400,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		31.719.598,65 C	338.874,42	2.174.587,11	33.555.311,34 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		31.719.598,65 C	338.874,42	2.174.587,11	33.555.311,34 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		47.185.402,30 C	0,00	1.999.312,38	49.184.714,68 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.050.309,29 C	0,00	175.274,73	7.225.584,02 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		22.516.121,81 D	338.874,42	0,00	22.854.996,23 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		8,87 C	0,00	0,00	8,87 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.741.386,86 D	396.855,83	57.981,41	2.080.261,28 D
02000		5200000000	CBHS		1.622.577,47 D	313.453,01	39.789,28	1.896.241,20 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		460.985,02 D	127.413,67	26.055,72	562.342,97 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		355.631,83 D	108.722,63	25.035,65	439.318,81 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		81.218,46 D	21.414,77	2.529,92	100.103,31 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		41.355,10 D	11.583,54	2.529,92	50.408,72 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		4.614,04 D	926,68	0,00	5.540,72 D
02016		5201010103	INSS UD 1		21.738,76 D	4.222,93	0,00	25.961,69 D
02140		5201010104	PIS UD 1		576,64 D	115,82	0,00	692,46 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		4.164,21 D	1.166,01	0,00	5.330,22 D
02191		5201010109	SINDICATO UD 1		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		4.647,90 D	774,65	0,00	5.422,55 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		137,04 D	22,84	0,00	159,88 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		3.672,00 D	1.440,00	0,00	5.112,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		0,00	937,00	0,00	937,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		0,00	69,00	0,00	69,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		0,00	156,30	0,00	156,30 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		99.668,73 D	24.669,73	2.685,90	121.652,56 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		51.261,78 D	13.063,72	2.685,90	61.639,60 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		5.079,36 D	1.045,09	0,00	6.124,45 D
02017		5201010203	INSS UD 2		23.937,36 D	4.717,94	0,00	28.655,30 D
02141		5201010204	PIS UD 2		634,80 D	130,62	0,00	765,42 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		4.945,20 D	1.467,02	0,00	6.412,22 D
02194		5201010209	SINDICATO UD 2		352,74 D	0,00	0,00	352,74 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		2.920,20 D	486,70	0,00	3.406,90 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		137,04 D	22,84	0,00	159,88 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		3.600,00 D	1.404,00	0,00	5.004,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		5.622,00 D	1.874,00	0,00	7.496,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		430,25 D	207,00	0,00	637,25 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		748,00 D	250,80	0,00	998,80 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		89.659,87 D	40.926,67	17.042,89	113.543,65 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		34.620,27 D	23.177,43	16.475,01	41.322,69 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		3.997,69 D	1.808,75	0,00	5.806,44 D
02018		5201010303	INSS UD 3		18.140,78 D	7.844,11	567,88	25.417,01 D
02142		5201010304	PIS UD 3		487,73 D	226,08	0,00	713,81 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		2.268,57 D	2.353,73	0,00	4.622,30 D
02196		5201010309	SINDICATO UD 3		266,64 D	0,00	0,00	266,64 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		3.367,70 D	650,90	0,00	4.018,60 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		6.606,94 D	1.123,35	0,00	7.730,29 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		137,04 D	22,84	0,00	159,88 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		3.600,00 D	1.476,00	0,00	5.076,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		5.559,54 D	1.670,98	0,00	7.230,52 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		502,50 D	138,00	0,00	640,50 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		133,20 D	434,50	0,00	567,70 D
02743		5201010320	13º SALARIO UD3		1.186,28 D	0,00	0,00	1.186,28 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		8.784,99 D	0,00	0,00	8.784,99 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		85.084,77 D	21.711,46	2.776,94	104.019,29 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		39.514,54 D	11.583,55	2.776,94	48.321,15 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		4.614,04 D	926,68	0,00	5.540,72 D
02019		5201010403	INSS UD 4		21.738,76 D	4.222,94	0,00	25.961,70 D
02143		5201010404	PIS UD 4		576,64 D	115,82	0,00	692,46 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		3.546,27 D	1.061,74	0,00	4.608,01 D
02197		5201010409	SINDICATO UD 4		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		6.698,16 D	1.116,36	0,00	7.814,52 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		137,04 D	22,84	0,00	159,88 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		3.672,00 D	1.476,00	0,00	5.148,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		3.654,30 D	874,53	0,00	4.528,83 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		361,25 D	69,00	0,00	430,25 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		259,00 D	242,00	0,00	501,00 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		83.829,43 D	18.075,04	1.020,07	100.884,40 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		20.706,82 D	5.684,80	113,50	26.278,12 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		2.094,00 D	349,00	0,00	2.443,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		8.286,00 D	1.381,00	0,00	9.667,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		2.942,12 D	566,23	0,00	3.508,35 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		3.333,34 D	1.666,66	0,00	5.000,00 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		1.342,66 D	181,24	0,00	1.523,90 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		534,69 D	57,27	0,00	591,96 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		850,72 D	44,00	0,00	894,72 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		46,95 D	0,00	0,00	46,95 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		1.241,34 D	1.439,40	113,50	2.567,24 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		26.454,33 D	3.262,64	0,00	29.716,97 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		1.051,16 D	0,00	0,00	1.051,16 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		8.286,00 D	1.381,00	0,00	9.667,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		4.539,69 D	777,17	0,00	5.316,86 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		592,50 D	178,25	0,00	770,75 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.467,34 D	134,42	0,00	1.601,76 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		2.528,65 D	0,00	0,00	2.528,65 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		1.262,11 D	246,80	0,00	1.508,91 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		6.085,88 D	500,00	0,00	6.585,88 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		641,00 D	45,00	0,00	686,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		26.683,84 D	6.735,19	906,57	32.512,46 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		3.750,00 D	625,00	0,00	4.375,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		8.286,00 D	1.381,00	0,00	9.667,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		3.699,35 D	803,40	0,00	4.502,75 D
02296		5201020304	EVENTOS UD 3		4.004,00 D	0,00	0,00	4.004,00 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		431,17 D	47,97	0,00	479,14 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		854,74 D	66,38	0,00	921,12 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		2.205,98 D	0,00	0,00	2.205,98 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		105,93 D	1.648,64	906,57	848,00 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		3.346,67 D	2.162,80	0,00	5.509,47 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		9.984,44 D	2.392,41	0,00	12.376,85 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		3.644,25 D	737,09	0,00	4.381,34 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		950,92 D	97,15	0,00	1.048,07 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		848,86 D	205,75	0,00	1.054,61 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		152,75 D	0,00	0,00	152,75 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		547,98 D	104,10	0,00	652,08 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		3.839,68 D	1.248,32	0,00	5.088,00 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		21.523,76 D	616,00	0,00	22.139,76 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		5.380,94 D	144,00	0,00	5.524,94 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		4.630,94 D	144,00	0,00	4.774,94 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		5.380,94 D	184,00	0,00	5.564,94 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		4.630,94 D	184,00	0,00	4.814,94 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		5.380,94 D	144,00	0,00	5.524,94 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		4.630,94 D	144,00	0,00	4.774,94 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		5.380,94 D	144,00	0,00	5.524,94 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		4.630,94 D	144,00	0,00	4.774,94 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		639.494,52 D	128.139,34	10.531,63	757.102,23 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		460.656,10 D	96.782,20	10.240,63	547.197,67 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		295.634,37 D	48.500,79	5.806,90	338.328,26 D
02926		5202010101	SALARIOS		131.072,02 D	25.650,10	5.806,90	150.915,22 D
02927		5202010102	INSS		58.792,06 D	8.467,83	0,00	67.259,89 D
02928		5202010103	FGTS		14.501,25 D	2.051,96	0,00	16.553,21 D
02929		5202010104	PIS		1.812,67 D	256,50	0,00	2.069,17 D
04517		5202010105	IRRF		25.365,37 D	4.017,48	0,00	29.382,85 D
02917		5202010111	SINDICATO		1.026,25 D	0,00	0,00	1.026,25 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		22,88 D	0,00	0,00	22,88 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		279,18 D	41,58	0,00	320,76 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		8.332,37 D	1.234,40	0,00	9.566,77 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		7.520,76 D	2.873,52	0,00	10.394,28 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		11.244,00 D	1.874,00	0,00	13.118,00 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		860,50 D	276,00	0,00	1.136,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		815,20 D	165,60	0,00	980,80 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		2.169,87 D	0,00	0,00	2.169,87 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		17.829,47 D	0,00	0,00	17.829,47 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		13.990,52 D	1.591,82	0,00	15.582,34 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		165.021,73 D	48.281,41	4.433,73	208.869,41 D
02208		5202010201	SALARIOS		76.836,29 D	20.783,46	4.433,73	93.186,02 D
02209		5202010202	FGTS		8.356,60 D	1.662,96	0,00	10.019,56 D
02210		5202010203	INSS		37.421,99 D	7.395,28	0,00	44.817,27 D
02211		5202010204	PIS		1.021,50 D	207,80	0,00	1.229,30 D
04521		5202010205	IRRF		9.870,49 D	2.605,41	0,00	12.475,90 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		205,56 D	34,26	0,00	239,82 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		4.520,38 D	765,07	0,00	5.285,45 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		5.508,00 D	2.214,00	0,00	7.722,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		11.056,60 D	1.874,00	0,00	12.930,60 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		860,50 D	276,00	0,00	1.136,50 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		1.679,60 D	331,20	0,00	2.010,80 D
02558		5202010219	SINDICATO		558,30 D	0,00	0,00	558,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.283,30 D	2.390,39	0,00	4.673,69 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		4.842,62 D	7.741,58	0,00	12.584,20 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		100.753,76 D	18.752,50	291,00	119.215,26 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		100.753,76 D	18.752,50	291,00	119.215,26 D
02062		5202020101	DIARIAS		1.655,75 D	474,69	0,00	2.130,44 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		5.268,07 D	522,00	261,00	5.529,07 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		12.628,51 D	5.989,62	0,00	18.618,13 D
02145		5202020104	OUTROS		1.644,39 D	0,00	0,00	1.644,39 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		9.990,99 D	1.674,51	0,00	11.665,50 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.471,90 D	183,20	0,00	1.655,10 D
02455		5202020108	CORREIO		3.411,34 D	353,92	0,00	3.765,26 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		14.132,70 D	310,52	0,00	14.443,22 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		105,05 D	158,65	30,00	233,70 D
02066		5202020111	ENERGIA		5.844,93 D	644,58	0,00	6.489,51 D
02067		5202020112	LIMPEZA		7.636,34 D	1.245,83	0,00	8.882,17 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		29.498,04 D	4.916,34	0,00	34.414,38 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.821,67 D	715,74	0,00	4.537,41 D
02833		5202020119	PREMIOS DE SEGUROS - CBHS		0,00	845,30	0,00	845,30 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		858,00 D	0,00	0,00	858,00 D
02839		5202020123	EVENTOS		514,80 D	717,60	0,00	1.232,40 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		2.271,28 D	0,00	0,00	2.271,28 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		78.084,66 D	12.604,64	0,00	90.689,30 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		75.680,00 D	12.604,64	0,00	88.284,64 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		32.554,92 D	5.425,82	0,00	37.980,74 D
02531		5202030103	SISTEMA		10.540,32 D	1.818,63	0,00	12.358,95 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		3.042,00 D	507,00	0,00	3.549,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		27.442,86 D	4.573,81	0,00	32.016,67 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		895,86 D	231,54	0,00	1.127,40 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		1.204,04 D	47,84	0,00	1.251,88 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		380,22 D	0,00	0,00	380,22 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		286,62 D	0,00	0,00	286,62 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		93,60 D	0,00	0,00	93,60 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		745,84 D	0,00	0,00	745,84 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		85,60 D	0,00	0,00	85,60 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		660,24 D	0,00	0,00	660,24 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		1.278,60 D	0,00	0,00	1.278,60 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		1.278,60 D	0,00	0,00	1.278,60 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		62.810,99 D	5.338,98	0,00	68.149,97 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		62.810,99 D	5.338,98	0,00	68.149,97 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFÍCIOS TRANSPOS		41.804,13 D	5.338,98	0,00	47.143,11 D
02074		5204010101	SALÁRIOS		15.204,11 D	3.779,09	0,00	18.983,20 D
02229		5204010102	FGTS		1.224,45 D	302,32	0,00	1.526,77 D
02230		5204010103	INSS		4.102,00 D	1.012,78	0,00	5.114,78 D
02231		5204010104	PIS		153,05 D	37,79	0,00	190,84 D
02830		5204010105	IRRF		30,02 D	0,00	0,00	30,02 D
02557		5204010116	SINDICATO		102,04 D	0,00	0,00	102,04 D
02559		5204010117	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.025,60 D	0,00	0,00	3.025,60 D
02560		5204010118	BOLSA AUXÍLIO		16.599,86 D	0,00	0,00	16.599,86 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		1.363,00 D	207,00	0,00	1.570,00 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		19.399,10 D	0,00	0,00	19.399,10 D
02480		5204010201	OUTROS		31,50 D	0,00	0,00	31,50 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		3.867,60 D	0,00	0,00	3.867,60 D
04007		5204010207	AUDITORIA EXTERNA - TRANSP		15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
04510		5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		1.607,76 D	0,00	0,00	1.607,76 D
02840		5204010309	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		1.607,76 D	0,00	0,00	1.607,76 D
02082		5205000000	PROJETOS		428.080,16 D	52.561,02	3.201,93	477.439,25 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		87.191,23 D	21.212,66	1.255,12	107.148,77 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		15.037,58 D	5.888,80	0,00	20.926,38 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		11.585,00 D	4.375,00	0,00	15.960,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		3.052,58 D	1.513,80	0,00	4.566,38 D
04602		5205010103	OUTROS		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		8.172,00 D	0,00	0,00	8.172,00 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		8.172,00 D	0,00	0,00	8.172,00 D
03038		5205010700	07-INFRAESTRUTURA EQUIP CBHMPS		5.635,50 D	0,00	0,00	5.635,50 D
03059		5205010703	MATERIAL DE CONSUMO INFRA		544,50 D	0,00	0,00	544,50 D
03058		5205010704	LICENÇA E SOFTWARE		5.091,00 D	0,00	0,00	5.091,00 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		43.736,46 D	10.536,66	1.255,12	53.018,00 D
04644		5205011003	SALÁRIO - ESC PROJ MPS		24.154,25 D	6.117,67	1.255,12	29.016,80 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		11.239,14 D	2.247,96	0,00	13.487,10 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		2.378,64 D	489,41	0,00	2.868,05 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		297,30 D	61,17	0,00	358,47 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		2.137,32 D	645,68	0,00	2.783,00 D
04642		5205011008	SINDICATO - ESC PROJ MPS		165,19 D	0,00	0,00	165,19 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		68,52 D	11,42	0,00	79,94 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		1.460,10 D	243,35	0,00	1.703,45 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		1.836,00 D	720,00	0,00	2.556,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		14.609,69 D	4.787,20	0,00	19.396,89 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		14.609,69 D	4.787,20	0,00	19.396,89 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		296.401,20 D	21.118,87	1.946,81	315.573,26 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		17.238,19 D	3.497,69	80,00	20.655,88 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		4.880,00 D	1.700,00	80,00	6.500,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		617,41 D	0,00	0,00	617,41 D
04608		5205020203	OUTROS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		8.709,80 D	1.673,94	0,00	10.383,74 D
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		230,98 D	123,75	0,00	354,73 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		35.490,17 D	12.164,98	1.866,81	45.788,34 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		2.182,40 D	825,32	666,81	2.340,91 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		2.469,69 D	1.200,00	1.200,00	2.469,69 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		838,08 D	139,66	0,00	977,74 D
04577		5205021800	18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ		232.526,91 D	0,00	0,00	232.526,91 D
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		232.526,91 D	0,00	0,00	232.526,91 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		11.145,93 D	5.456,20	0,00	16.602,13 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		11.145,93 D	5.456,20	0,00	16.602,13 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		31.425,50 D	9.289,98	0,00	40.715,48 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		23.610,67 D	4.223,39	0,00	27.834,06 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		11.450,00 D	2.900,00	0,00	14.350,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		7.620,67 D	870,81	0,00	8.491,48 D
04604		5205030103	OUTROS		4.540,00 D	40,00	0,00	4.580,00 D
02789		5205030107	DESPESAS COM CONVIDADOS		0,00	412,58	0,00	412,58 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		7.814,83 D	5.026,59	0,00	12.841,42 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		7.814,83 D	5.026,59	0,00	12.841,42 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	40,00	0,00	40,00 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	40,00	0,00	40,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		13.062,23 D	939,51	0,00	14.001,74 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		13.062,23 D	939,51	0,00	14.001,74 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		3.740,00 D	510,00	0,00	4.250,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.839,43 D	409,51	0,00	2.248,94 D
04606		5205040103	OUTROS		7.482,80 D	20,00	0,00	7.502,80 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		31.206,78 D	0,00	0,00	31.206,78 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		31.206,78 D	0,00	0,00	31.206,78 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		31.206,78 D	0,00	0,00	31.206,78 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		30.826,25 D	5.322,90	0,00	36.149,15 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		30.826,25 D	5.322,90	0,00	36.149,15 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		30.826,25 D	5.322,90	0,00	36.149,15 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05008		5501020100	DEPRECIAÇÃO		30.826,25 D	5.322,90	0,00	36.149,15 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		87.983,14 D	78.079,92	18.192,13	147.870,93 D
56005		5802000000	CBHS		87.983,14 D	78.079,92	18.192,13	147.870,93 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		87.983,14 D	78.079,92	18.192,13	147.870,93 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		14.801,16 D	9.199,67	0,00	24.000,83 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		8.429,95 D	6.394,77	0,00	14.824,72 D
02901		5802010105	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 1		6.371,21 D	2.804,90	0,00	9.176,11 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		20.899,36 D	10.471,63	0,00	31.370,99 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		13.714,06 D	7.308,28	0,00	21.022,34 D
02902		5802010205	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 2		7.185,30 D	3.163,35	0,00	10.348,65 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		2.147,77 C	8.000,76	0,00	5.852,99 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		6.392,93 C	3.496,32	0,00	2.896,61 C
02903		5802010305	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 3		4.245,16 D	4.504,44	0,00	8.749,60 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		12.881,86 D	9.332,63	0,00	22.214,49 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		6.510,64 D	6.527,72	0,00	13.038,36 D
02904		5802010405	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 4		6.371,22 D	2.804,91	0,00	9.176,13 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		8.047,12 D	19.662,97	2.716,78	24.993,31 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		7.299,42 C	12.811,86	2.716,78	2.795,66 D
02916		5802010605	APROV 13º SAL+ENCARGOS-CBHS		15.346,54 D	6.851,11	0,00	22.197,65 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		20.800,10 D	12.932,36	15.475,35	18.257,11 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		11.710,99 D	7.840,81	13.084,96	6.466,84 D
02553		5802010705	APROV 13º SAL + ENCARGOS -CBHS		9.089,11 D	5.091,55	2.390,39	11.790,27 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		4.850,01 D	2.568,47	0,00	7.418,48 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		2.771,46 D	1.653,38	0,00	4.424,84 D
02552		5802010905	APROV 13º SAL + ENCARGOS CBHS		2.078,55 D	915,09	0,00	2.993,64 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		7.851,30 D	5.911,43	0,00	13.762,73 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		4.486,44 D	4.430,05	0,00	8.916,49 D
02260		5802011005	APROV 13º SALARIO+ENCARG- PROJ		3.364,86 D	1.481,38	0,00	4.846,24 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.741.386,86 C	0,00	338.874,42	2.080.261,28 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.741.386,86 C	0,00	338.874,42	2.080.261,28 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.741.386,86 C	0,00	338.874,42	2.080.261,28 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.741.386,86 C	0,00	338.874,42	2.080.261,28 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		1.741.386,86 C	0,00	338.874,42	2.080.261,28 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	43.611.900,19	D
PASSIVO	43.611.900,19	C
DESPESAS	2.080.261,28	D
RECEITAS	2.080.261,28	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	