

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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		40.805.491,29 D	3.588.308,26	2.617.712,57	41.776.086,98 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		40.618.962,37 D	3.588.207,12	2.612.288,53	41.594.880,96 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		5.655,99 D	1.596.467,51	1.599.989,90	2.133,60 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		3.165,67 D	162.104,56	165.270,23	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		3.165,67 D	162.104,56	165.270,23	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.490,32 D	1.434.362,95	1.434.719,67	2.133,60 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.490,32 D	1.434.362,95	1.434.719,67	2.133,60 D
11324		1104000000	POUPANCA		30.900.656,66 D	1.989.739,61	941.842,83	31.948.553,44 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		30.900.656,66 D	1.989.739,61	941.842,83	31.948.553,44 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.070.454,35 D	5.876,42	757.814,86	318.515,91 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		19.323.302,26 D	115.158,16	7.531,43	19.430.928,99 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		183.428,24 D	1.035,26	8.246,14	176.217,36 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		35.196,68 D	196,98	2.703,55	32.690,11 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		154.267,25 D	864,79	22.538,03	132.594,01 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		73,47 D	0,45	0,00	73,92 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		143,31 D	0,88	0,00	144,19 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		246,25 D	1,57	0,00	247,82 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		45.794,70 D	271,95	7.288,22	38.778,43 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		34.278,61 D	196,67	2.627,12	31.848,16 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		29,34 D	0,17	0,00	29,51 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		58.875,44 D	376,50	8.554,00	50.697,94 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.888,16 D	12,07	0,00	1.900,23 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		14.217,77 D	83,19	0,00	14.300,96 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		2.420,49 D	14,73	0,00	2.435,22 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		30,24 D	0,17	0,00	30,41 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		8,10 D	0,05	0,00	8,15 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		297.566,98 D	3.298,72	6.252,75	294.612,95 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.896,66 D	23,67	0,00	3.920,33 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.206,23 D	13,40	0,00	2.219,63 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		311,34 D	1,89	0,00	313,23 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.298,91 D	7,89	0,00	1.306,80 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		19,08 D	0,12	0,00	19,20 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.597,77 D	15,78	0,00	2.613,55 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.298,91 D	7,89	0,00	1.306,80 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.586.871,95 D	8.889,65	0,00	1.595.761,60 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		75.931,03 D	425,36	0,00	76.356,39 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		34.127,64 D	218,62	11.962,50	22.383,76 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		76,84 D	0,44	0,00	77,28 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.928,91 D	36,56	0,00	5.965,47 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.215,98 D	7,50	0,00	1.223,48 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		15.679,45 D	11.737,75	0,00	27.417,20 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		18.238,44 D	109,94	6.986,26	11.362,12 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		799,80 D	4,93	0,00	804,73 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		102,75 D	0,62	0,00	103,37 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		23,42 D	0,13	0,00	23,55 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		557.617,96 D	3.216,24	0,00	560.834,20 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		97.885,47 D	564,58	0,00	98.450,05 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: 12/09/2017

Período: Junho 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		2.199,31 D	12,68	0,00	2.211,99 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		191.569,65 D	1.104,94	4.701,84	187.972,75 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		22.759,97 D	137,52	0,00	22.897,49 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.813,32 D	29,08	0,00	4.842,40 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		188.475,03 D	1.138,80	0,00	189.613,83 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		171.046,35 D	1.033,50	0,00	172.079,85 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.113,95 D	6,74	0,00	1.120,69 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		350.415,07 D	2.117,27	0,00	352.532,34 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		37.569,95 D	18.967,52	0,00	56.537,47 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		35.617,40 D	18.887,23	0,00	54.504,63 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		85.173,17 D	493,15	0,00	85.666,32 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		136.937,15 D	792,85	0,00	137.730,00 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.177.022,41 D	681.972,90	89.278,83	4.769.716,48 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		344.288,70 D	2.014,51	0,00	346.303,21 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.656,72 D	62,36	0,00	10.719,08 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		558.986,07 D	3.270,76	0,00	562.256,83 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		32.613,90 D	201,09	0,00	32.814,99 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		184.334,45 D	1.079,75	5.357,30	180.056,90 D
08127		1104046000	CEF 40362-9-SIST INF MONIT PIA		116.256,62 D	673,47	0,00	116.930,09 D
08128		1104046100	CEF 40363-7-SIST MONIT QUAL QT		134.477,31 D	779,02	0,00	135.256,33 D
08129		1104046200	CEF 40364-5-REC PROT APP MPS		151.639,07 D	878,43	0,00	152.517,50 D
08130		1104046300	CEF 40365-3-AÇÕES EMERG MPS		67.778,62 D	392,64	0,00	68.171,26 D
08131		1104046400	CEF 40366-1 - ED AMB MPS		49.212,95 D	285,09	0,00	49.498,04 D
08132		1104046500	CEF 40367-0-PLANO COM SOCIAL R		217.349,34 D	1.259,09	0,00	218.608,43 D
08133		1104046600	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		0,00	134.000,00	0,00	134.000,00 D
08134		1104046700	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		0,00	34.724,00	0,00	34.724,00 D
08135		1104046800	CEF41048-0 23-APOIO MUN PROJ O		0,00	425.000,00	0,00	425.000,00 D
08136		1104046900	CEF41049-8 24-APOIO M PMSB PM		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
08137		1104047000	CEF41050-1 07-SIST MONIT QUAL		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
08138		1104047100	CEF41051-0 08-INTEGRAÇÃO UCS R		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
08139		1104047200	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
08140		1104047300	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
08141		1104047400	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
08142		1104047500	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		0,00	84.753,53	0,00	84.753,53 D
08143		1104047600	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.646.958,14 D	0,00	66.813,94	9.580.144,20 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.646.958,14 D	0,00	66.813,94	9.580.144,20 D
99995		1105110100	CT CBHS		445.590,16 D	0,00	45.543,22	400.046,94 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		85.411,32 D	0,00	0,00	85.411,32 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		34.414,38 D	0,00	4.916,34	29.498,04 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		32.554,86 D	0,00	5.425,82	27.129,04 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		20.004,87 D	0,00	1.818,63	18.186,24 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		18.295,28 D	0,00	4.573,81	13.721,47 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		20.715,00 D	0,00	4.143,00	16.572,00 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		5.272,54 D	0,00	4.505,80	766,74 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		20.351,48 D	0,00	5.051,80	15.299,68 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		16.861,58 D	0,00	504,34	16.357,24 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		2.133,24 D	0,00	184,56	1.948,68 D
12709		1105110171	CT 030/2016 - RIO BRASIL		1.666,66 D	0,00	0,00	1.666,66 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		2.453,76 D	0,00	613,44	1.840,32 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		1.396,00 D	0,00	349,00	1.047,00 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		3.042,00 D	0,00	507,00	2.535,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		24.575,60 D	0,00	1.343,47	23.232,13 D
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		3.125,00 D	0,00	625,00	2.500,00 D
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		697,66 D	0,00	11,44	686,22 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		9.966,66 D	0,00	1.245,83	8.720,83 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		3.413,28 D	0,00	234,00	3.179,28 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00 D
12739		1105110184	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		5.250,00 D	0,00	2.250,00	3.000,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		13.233,59 D	0,00	1.673,94	11.559,65 D
12741		1105110186	CT 014/17 - VID AGUA		352,00 D	0,00	66,00	286,00 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		8.694,00 D	0,00	0,00	8.694,00 D
12745		1105110188	CT 017/17 - CORDIOLI		5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		9.538,21 D	0,00	0,00	9.538,21 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		30.507,00 D	0,00	0,00	30.507,00 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	0,00	2.277,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		40.404,52 D	0,00	5.743,88	34.660,64 D
17015		1105110501	SEDE		13.764,39 D	0,00	1.999,47	11.764,92 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		5.369,84 D	0,00	774,65	4.595,19 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		5.134,33 D	0,00	486,70	4.647,63 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		6.920,84 D	0,00	1.123,35	5.797,49 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		7.755,02 D	0,00	1.116,36	6.638,66 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.460,10 D	0,00	243,35	1.216,75 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.130.456,46 D	0,00	15.526,84	9.114.929,62 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		174.975,29 D	0,00	4.701,84	170.273,45 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		170.939,31 D	0,00	0,00	170.939,31 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		163.223,76 D	0,00	0,00	163.223,76 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
17025		1105110717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		65.000,00 D	0,00	5.000,00	60.000,00 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
12744		1105110724	GRH MPS 002/17- CAMISA DIMONA		5.825,00 D	0,00	5.825,00	0,00
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		65.691,58 D	0,00	1.641,86	64.049,72 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		65.691,58 D	0,00	1.641,86	64.049,72 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		65.691,58 D	0,00	1.641,86	64.049,72 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		186.528,92 D	0,00	5.322,90	181.206,02 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
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	0,00	0,00	8.968,54 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		204.504,60 C	0,00	5.322,90	209.827,50 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		204.504,60 C	0,00	5.322,90	209.827,50 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		48.477,29 C	0,00	249,34	48.726,63 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		11.213,09 C	0,00	117,59	11.330,68 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		37.264,20 C	0,00	131,75	37.395,95 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		19.218,26 C	0,00	282,10	19.500,36 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		13.584,01 C	0,00	189,32	13.773,33 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		5.634,25 C	0,00	92,78	5.727,03 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		19.399,33 C	0,00	280,44	19.679,77 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		13.952,37 C	0,00	209,13	14.161,50 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.446,96 C	0,00	71,31	5.518,27 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		21.207,20 C	0,00	278,01	21.485,21 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		13.503,32 C	0,00	183,58	13.686,90 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		7.703,88 C	0,00	94,43	7.798,31 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		21.393,62 C	0,00	305,64	21.699,26 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		14.945,98 C	0,00	210,86	15.156,84 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		6.447,64 C	0,00	94,78	6.542,42 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		23.703,08 C	0,00	212,15	23.915,23 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		15.514,64 C	0,00	137,89	15.652,53 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.188,44 C	0,00	74,26	8.262,70 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		36.752,28 C	0,00	2.452,70	39.204,98 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		4.915,06 C	0,00	785,44	5.700,50 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		31.837,22 C	0,00	1.667,26	33.504,48 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		7.306,16 C	0,00	366,40	7.672,56 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		0,00	0,00	105,45	105,45 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		7.306,16 C	0,00	260,95	7.567,11 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		2.328,96 C	0,00	145,56	2.474,52 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		2.328,96 C	0,00	145,56	2.474,52 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		975,79 C	0,00	126,79	1.102,58 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		975,79 C	0,00	126,79	1.102,58 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		2.933,58 C	0,00	488,93	3.422,51 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		2.933,58 C	0,00	488,93	3.422,51 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		809,05 C	0,00	134,84	943,89 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		809,05 C	0,00	134,84	943,89 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	101,14	101,14	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	101,14	101,14	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	101,14	101,14	0,00

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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		40.805.491,29 C	559.524,17	1.530.119,86	41.776.086,98 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		40.785.825,93 C	559.524,17	1.530.119,86	41.756.421,62 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		13.334,00 C	22.481,46	9.147,46	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		13.334,00 C	22.481,46	9.147,46	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		13.334,00 C	22.481,46	9.147,46	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.835,63 C	10.300,40	8.010,08	7.545,31 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.835,63 C	10.300,40	8.010,08	7.545,31 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.835,63 C	9.845,62	7.555,30	7.545,31 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	340,32	340,32	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	4,68	4,68	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	109,78	109,78	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.699,42 C	43.875,00	39.000,84	38.825,26 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.699,42 C	43.875,00	39.000,84	38.825,26 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		8.062,59 C	8.062,74	6.998,03	6.997,88 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		34.651,96 C	34.651,96	30.964,59	30.964,59 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		984,87 C	984,87	862,79	862,79 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	175,43	175,43	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		428.463,43 C	163.683,36	145.528,13	410.308,20 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		3.296,81 C	120.258,48	116.961,67	0,00
21894		2111011400	SINDICATOS		101,14 C	101,14	0,00	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		3.195,67 C	120.157,34	116.961,67	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		425.166,62 C	43.424,88	28.566,46	410.308,20 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		179.047,80 C	31.091,60	13.127,39	161.083,59 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		50.170,14 C	5.963,75	9.845,56	54.051,95 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		195.948,68 C	6.369,53	5.593,51	195.172,66 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.646.958,14 C	66.813,94	0,00	9.580.144,20 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.646.958,14 C	66.813,94	0,00	9.580.144,20 C
11668		2112050100	CT CBHS		445.590,16 C	45.543,22	0,00	400.046,94 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		85.411,32 C	0,00	0,00	85.411,32 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		34.414,38 C	4.916,34	0,00	29.498,04 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		32.554,86 C	5.425,82	0,00	27.129,04 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		20.004,87 C	1.818,63	0,00	18.186,24 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		18.295,28 C	4.573,81	0,00	13.721,47 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		20.715,00 C	4.143,00	0,00	16.572,00 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		5.272,54 C	4.505,80	0,00	766,74 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		20.351,48 C	5.051,80	0,00	15.299,68 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		16.861,58 C	504,34	0,00	16.357,24 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		2.133,24 C	184,56	0,00	1.948,68 C
27709		2112050173	CT 030/2016 - RIO BRASIL		1.666,66 C	0,00	0,00	1.666,66 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		2.453,76 C	613,44	0,00	1.840,32 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		1.396,00 C	349,00	0,00	1.047,00 C
27717		2112050178	CT 038/15 - ROSELI		3.125,00 C	625,00	0,00	2.500,00 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		3.042,00 C	507,00	0,00	2.535,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		24.575,60 C	1.343,47	0,00	23.232,13 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		697,66 C	11,44	0,00	686,22 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		9.966,66 C	1.245,83	0,00	8.720,83 C
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		3.413,28 C	234,00	0,00	3.179,28 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.215,00 C	0,00	0,00	1.215,00 C
27739		2112050186	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		5.250,00 C	2.250,00	0,00	3.000,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		13.233,59 C	1.673,94	0,00	11.559,65 C
27741		2112050188	CT 014/17 - VID AGUA		352,00 C	66,00	0,00	286,00 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		8.694,00 C	0,00	0,00	8.694,00 C
27745		2112050190	CT 017/17 - CORDIOLI		5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		9.538,21 C	0,00	0,00	9.538,21 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		30.507,00 C	0,00	0,00	30.507,00 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	0,00	0,00	2.277,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		40.404,52 C	5.743,88	0,00	34.660,64 C
37015		2112050401	SEDE		13.764,39 C	1.999,47	0,00	11.764,92 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		5.369,84 C	774,65	0,00	4.595,19 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		5.134,33 C	486,70	0,00	4.647,63 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		6.920,84 C	1.123,35	0,00	5.797,49 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		7.755,02 C	1.116,36	0,00	6.638,66 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.460,10 C	243,35	0,00	1.216,75 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.130.456,46 C	15.526,84	0,00	9.114.929,62 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		174.975,29 C	4.701,84	0,00	170.273,45 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		170.939,31 C	0,00	0,00	170.939,31 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		163.223,76 C	0,00	0,00	163.223,76 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
37025		2112050717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		65.000,00 C	5.000,00	0,00	60.000,00 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
27744		2112050724	GRH MPS 002/17 - CAMISA DIMONA		5.825,00 C	5.825,00	0,00	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		30.643.535,31 C	252.370,01	1.328.433,35	31.719.598,65 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		30.643.535,31 C	252.370,01	1.328.433,35	31.719.598,65 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		46.038.493,77 C	0,00	1.146.908,53	47.185.402,30 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.868.784,47 C	0,00	181.524,82	7.050.309,29 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		22.263.751,80 D	252.370,01	0,00	22.516.121,81 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.489.016,85 D	311.016,13	58.646,12	1.741.386,86 D
02000		5200000000	CBHS		1.361.447,96 D	282.720,28	21.590,77	1.622.577,47 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		377.823,07 D	95.464,52	12.302,57	460.985,02 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		295.729,45 D	71.842,90	11.940,52	355.631,83 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		67.923,98 D	15.218,83	1.924,35	81.218,46 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		33.896,25 D	9.383,20	1.924,35	41.355,10 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		3.863,40 D	750,64	0,00	4.614,04 D
02016		5201010103	INSS UD 1		18.202,41 D	3.536,35	0,00	21.738,76 D
02140		5201010104	PIS UD 1		482,83 D	93,81	0,00	576,64 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		3.506,87 D	657,34	0,00	4.164,21 D
02191		5201010109	SINDICATO UD 1		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		3.873,25 D	774,65	0,00	4.647,90 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		114,20 D	22,84	0,00	137,04 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		83.777,65 D	17.870,83	1.979,75	99.668,73 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		42.659,36 D	10.582,17	1.979,75	51.261,78 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		4.232,80 D	846,56	0,00	5.079,36 D
02017		5201010203	INSS UD 2		19.947,80 D	3.989,56	0,00	23.937,36 D
02141		5201010204	PIS UD 2		529,00 D	105,80	0,00	634,80 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		4.121,00 D	824,20	0,00	4.945,20 D
02194		5201010209	SINDICATO UD 2		352,74 D	0,00	0,00	352,74 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		2.433,50 D	486,70	0,00	2.920,20 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		114,20 D	22,84	0,00	137,04 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		4.685,00 D	937,00	0,00	5.622,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		430,25 D	0,00	0,00	430,25 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		672,00 D	76,00	0,00	748,00 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		72.227,95 D	23.295,69	5.863,77	89.659,87 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		30.506,76 D	9.977,28	5.863,77	34.620,27 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		3.199,60 D	798,09	0,00	3.997,69 D
02018		5201010303	INSS UD 3		14.828,65 D	3.312,13	0,00	18.140,78 D
02142		5201010304	PIS UD 3		399,85 D	87,88	0,00	487,73 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		1.849,45 D	419,12	0,00	2.268,57 D
02196		5201010309	SINDICATO UD 3		266,64 D	0,00	0,00	266,64 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		2.773,40 D	594,30	0,00	3.367,70 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		5.483,59 D	1.123,35	0,00	6.606,94 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		114,20 D	22,84	0,00	137,04 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		4.622,54 D	937,00	0,00	5.559,54 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		502,50 D	0,00	0,00	502,50 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		133,20 D	0,00	0,00	133,20 D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		1.186,28 D	0,00	0,00	1.186,28 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		2.761,29 D	6.023,70	0,00	8.784,99 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		71.799,87 D	15.457,55	2.172,65	85.084,77 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		32.303,99 D	9.383,20	2.172,65	39.514,54 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		3.863,40 D	750,64	0,00	4.614,04 D
02019		5201010403	INSS UD 4		18.202,41 D	3.536,35	0,00	21.738,76 D
02143		5201010404	PIS UD 4		482,83 D	93,81	0,00	576,64 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		2.991,92 D	554,35	0,00	3.546,27 D
02197		5201010409	SINDICATO UD 4		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		5.581,80 D	1.116,36	0,00	6.698,16 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		114,20 D	22,84	0,00	137,04 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		3.654,30 D	0,00	0,00	3.654,30 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		361,25 D	0,00	0,00	361,25 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		67.626,66 D	16.564,82	362,05	83.829,43 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		17.517,28 D	3.436,13	246,59	20.706,82 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		1.745,00 D	349,00	0,00	2.094,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		6.905,00 D	1.381,00	0,00	8.286,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		2.398,08 D	544,04	0,00	2.942,12 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		3.333,34 D	0,00	0,00	3.333,34 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		785,58 D	557,08	0,00	1.342,66 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		510,67 D	24,02	0,00	534,69 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		784,72 D	66,00	0,00	850,72 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		31,96 D	14,99	0,00	46,95 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		987,93 D	500,00	246,59	1.241,34 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		23.178,89 D	3.337,58	62,14	26.454,33 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		6.905,00 D	1.381,00	0,00	8.286,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		3.722,08 D	817,61	0,00	4.539,69 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		477,24 D	115,26	0,00	592,50 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.237,22 D	230,12	0,00	1.467,34 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		982,32 D	279,79	0,00	1.262,11 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		5.634,22 D	513,80	62,14	6.085,88 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		641,00 D	0,00	0,00	641,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		19.181,79 D	7.502,05	0,00	26.683,84 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		3.125,00 D	625,00	0,00	3.750,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		6.905,00 D	1.381,00	0,00	8.286,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		3.198,19 D	501,16	0,00	3.699,35 D
02296		5201020304	EVENTOS UD 3		0,00	4.004,00	0,00	4.004,00 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		329,93 D	101,24	0,00	431,17 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		685,29 D	169,45	0,00	854,74 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	0,00	0,00	105,93 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		2.626,47 D	720,20	0,00	3.346,67 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		7.748,70 D	2.289,06	53,32	9.984,44 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		2.953,52 D	690,73	0,00	3.644,25 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		790,69 D	160,23	0,00	950,92 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		714,69 D	134,17	0,00	848,86 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		152,75 D	0,00	0,00	152,75 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		457,28 D	90,70	0,00	547,98 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		2.679,77 D	1.213,23	53,32	3.839,68 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		14.466,96 D	7.056,80	0,00	21.523,76 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		3.429,24 D	1.951,70	0,00	5.380,94 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		0,00	750,00	0,00	750,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		3.429,24 D	1.201,70	0,00	4.630,94 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		3.429,24 D	1.951,70	0,00	5.380,94 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		0,00	750,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		3.429,24 D	1.201,70	0,00	4.630,94 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		4.179,24 D	1.201,70	0,00	5.380,94 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		3.429,24 D	1.201,70	0,00	4.630,94 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		3.429,24 D	1.951,70	0,00	5.380,94 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		0,00	750,00	0,00	750,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		3.429,24 D	1.201,70	0,00	4.630,94 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		524.371,42 D	123.163,96	8.040,86	639.494,52 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		376.401,14 D	92.142,37	7.887,41	460.656,10 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		237.096,90 D	63.180,83	4.643,36	295.634,37 D
02926		5202010101	SALARIOS		112.328,72 D	23.386,66	4.643,36	131.072,02 D
02927		5202010102	INSS		51.039,97 D	7.752,09	0,00	58.792,06 D
02928		5202010103	FGTS		12.630,36 D	1.870,89	0,00	14.501,25 D
02929		5202010104	PIS		1.578,80 D	233,87	0,00	1.812,67 D
04517		5202010105	IRRF		22.206,49 D	3.158,88	0,00	25.365,37 D
02917		5202010111	SINDICATO		1.026,25 D	0,00	0,00	1.026,25 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		11,44 D	11,44	0,00	22,88 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		231,66 D	47,52	0,00	279,18 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		7.097,97 D	1.234,40	0,00	8.332,37 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		7.520,76 D	0,00	0,00	7.520,76 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		9.370,00 D	1.874,00	0,00	11.244,00 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		860,50 D	0,00	0,00	860,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		664,00 D	151,20	0,00	815,20 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		731,46 D	1.438,41	0,00	2.169,87 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		0,00	17.829,47	0,00	17.829,47 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		9.798,52 D	4.192,00	0,00	13.990,52 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		139.304,24 D	28.961,54	3.244,05	165.021,73 D
02208		5202010201	SALARIOS		63.331,57 D	16.748,77	3.244,05	76.836,29 D
02209		5202010202	FGTS		7.016,72 D	1.339,88	0,00	8.356,60 D
02210		5202010203	INSS		31.277,47 D	6.144,52	0,00	37.421,99 D
02211		5202010204	PIS		854,04 D	167,46	0,00	1.021,50 D
04521		5202010205	IRRF		8.285,31 D	1.585,18	0,00	9.870,49 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		171,30 D	34,26	0,00	205,56 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		3.755,31 D	765,07	0,00	4.520,38 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		5.508,00 D	0,00	0,00	5.508,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		9.182,60 D	1.874,00	0,00	11.056,60 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		860,50 D	0,00	0,00	860,50 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		1.377,20 D	302,40	0,00	1.679,60 D
02558		5202010219	SINDICATO		558,30 D	0,00	0,00	558,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.283,30 D	0,00	0,00	2.283,30 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		4.842,62 D	0,00	0,00	4.842,62 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		82.819,30 D	18.087,91	153,45	100.753,76 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		82.819,30 D	18.087,91	153,45	100.753,76 D
02062		5202020101	DIARIAS		859,15 D	800,05	3,45	1.655,75 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		5.268,07 D	0,00	0,00	5.268,07 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		7.496,71 D	5.251,80	120,00	12.628,51 D
02145		5202020104	OUTROS		1.644,39 D	0,00	0,00	1.644,39 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		7.375,49 D	2.615,50	0,00	9.990,99 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.362,76 D	109,14	0,00	1.471,90 D
02455		5202020108	CORREIO		2.849,81 D	561,53	0,00	3.411,34 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		13.108,62 D	1.024,08	0,00	14.132,70 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		76,55 D	58,50	30,00	105,05 D
02066		5202020111	ENERGIA		5.078,13 D	766,80	0,00	5.844,93 D
02067		5202020112	LIMPEZA		6.390,51 D	1.245,83	0,00	7.636,34 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		24.581,70 D	4.916,34	0,00	29.498,04 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.317,33 D	504,34	0,00	3.821,67 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		858,00 D	0,00	0,00	858,00 D
02839		5202020123	EVENTOS		280,80 D	234,00	0,00	514,80 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		2.271,28 D	0,00	0,00	2.271,28 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		65.150,98 D	12.933,68	0,00	78.084,66 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		63.018,80 D	12.661,20	0,00	75.680,00 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		27.129,10 D	5.425,82	0,00	32.554,92 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02531		5202030103	SISTEMA		8.721,69 D	1.818,63	0,00	10.540,32 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		2.535,00 D	507,00	0,00	3.042,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		22.869,05 D	4.573,81	0,00	27.442,86 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		872,36 D	23,50	0,00	895,86 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		891,60 D	312,44	0,00	1.204,04 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		473,36 D	272,48	0,00	745,84 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		54,60 D	31,00	0,00	85,60 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		418,76 D	241,48	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		55.291,45 D	7.519,55	0,01	62.810,99 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		55.291,45 D	7.519,55	0,01	62.810,99 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFÍCIOS TRANSPOS		34.284,59 D	7.519,55	0,01	41.804,13 D
02074		5204010101	SALÁRIOS		12.142,88 D	3.061,24	0,01	15.204,11 D
02229		5204010102	FGTS		979,56 D	244,89	0,00	1.224,45 D
02230		5204010103	INSS		3.281,60 D	820,40	0,00	4.102,00 D
02231		5204010104	PIS		122,44 D	30,61	0,00	153,05 D
02830		5204010105	IRRF		30,01 D	0,01	0,00	30,02 D
02557		5204010116	SINDICATO		102,04 D	0,00	0,00	102,04 D
02559		5204010117	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.474,20 D	551,40	0,00	3.025,60 D
02560		5204010118	BOLSA AUXÍLIO		13.788,86 D	2.811,00	0,00	16.599,86 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		1.363,00 D	0,00	0,00	1.363,00 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		378.348,75 D	50.978,74	1.247,33	428.080,16 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		66.046,62 D	22.046,94	902,33	87.191,23 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		12.336,88 D	2.700,70	0,00	15.037,58 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		9.395,00 D	2.190,00	0,00	11.585,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		2.541,88 D	510,70	0,00	3.052,58 D
04602		5205010103	OUTROS		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		2.347,00 D	5.825,00	0,00	8.172,00 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		2.347,00 D	5.825,00	0,00	8.172,00 D
03038		5205010700	07-INFRAESTRUTURA EQUIP CBHMPS		0,00	5.635,50	0,00	5.635,50 D
03059		5205010703	MATERIAL DE CONSUMO INFRA		0,00	544,50	0,00	544,50 D
03058		5205010704	LICENÇA E SOFTWARE		0,00	5.091,00	0,00	5.091,00 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		36.753,05 D	7.885,74	902,33	43.736,46 D
04644		5205011003	SALÁRIO - ESC PROJ MPS		20.101,01 D	4.955,57	902,33	24.154,25 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		9.365,95 D	1.873,19	0,00	11.239,14 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		1.982,20 D	396,44	0,00	2.378,64 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		247,75 D	49,55	0,00	297,30 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		1.781,10 D	356,22	0,00	2.137,32 D
04642		5205011008	SINDICATO - ESC PROJ MPS		165,19 D	0,00	0,00	165,19 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		57,10 D	11,42	0,00	68,52 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		1.216,75 D	243,35	0,00	1.460,10 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		1.836,00 D	0,00	0,00	1.836,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		14.609,69 D	0,00	0,00	14.609,69 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		14.609,69 D	0,00	0,00	14.609,69 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		283.106,41 D	13.400,29	105,50	296.401,20 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		14.790,59 D	2.447,60	0,00	17.238,19 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		4.460,00 D	420,00	0,00	4.880,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		263,75 D	353,66	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		7.035,86 D	1.673,94	0,00	8.709,80 D
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		230,98 D	0,00	0,00	230,98 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		29.344,82 D	6.250,85	105,50	35.490,17 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		1.821,65 D	400,00	39,25	2.182,40 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		1.835,94 D	700,00	66,25	2.469,69 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		687,23 D	150,85	0,00	838,08 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		6.444,09 D	4.701,84	0,00	11.145,93 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		6.444,09 D	4.701,84	0,00	11.145,93 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		23.421,71 D	8.243,29	239,50	31.425,50 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		15.606,88 D	8.243,29	239,50	23.610,67 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		8.725,00 D	2.725,00	0,00	11.450,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		6.761,88 D	1.098,29	239,50	7.620,67 D
04604		5205030103	OUTROS		120,00 D	4.420,00	0,00	4.540,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		7.814,83 D	0,00	0,00	7.814,83 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		7.814,83 D	0,00	0,00	7.814,83 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		5.774,01 D	7.288,22	0,00	13.062,23 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		5.774,01 D	7.288,22	0,00	13.062,23 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		3.370,00 D	370,00	0,00	3.740,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.451,21 D	388,22	0,00	1.839,43 D
04606		5205040103	OUTROS		952,80 D	6.530,00	0,00	7.482,80 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		25.613,27 D	5.593,51	0,00	31.206,78 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		25.613,27 D	5.593,51	0,00	31.206,78 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		25.613,27 D	5.593,51	0,00	31.206,78 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		25.503,35 D	5.322,90	0,00	30.826,25 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		25.503,35 D	5.322,90	0,00	30.826,25 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		25.503,35 D	5.322,90	0,00	30.826,25 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		25.503,35 D	5.322,90	0,00	30.826,25 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		102.065,54 D	22.972,95	37.055,35	87.983,14 D
56005		5802000000	CBHS		102.065,54 D	22.972,95	37.055,35	87.983,14 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		102.065,54 D	22.972,95	37.055,35	87.983,14 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		12.323,47 D	2.477,69	0,00	14.801,16 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		7.014,13 D	1.415,82	0,00	8.429,95 D
02901		5802010105	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 1		5.309,34 D	1.061,87	0,00	6.371,21 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		18.105,08 D	2.794,28	0,00	20.899,36 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		12.117,33 D	1.596,73	0,00	13.714,06 D
02902		5802010205	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 2		5.987,75 D	1.197,55	0,00	7.185,30 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		7.114,19 D	2.112,22	11.374,18	2.147,77 C
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		2.587,99 D	1.206,98	10.187,90	6.392,93 C
02903		5802010305	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 3		4.526,20 D	905,24	1.186,28	4.245,16 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		10.404,17 D	2.477,69	0,00	12.881,86 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		5.094,82 D	1.415,82	0,00	6.510,64 D
02904		5802010405	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 4		5.309,35 D	1.061,87	0,00	6.371,22 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		27.156,71 D	6.571,58	25.681,17	8.047,12 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		9.849,09 D	3.755,19	20.903,70	7.299,42 C
02916		5802010605	APROV 13º SAL+ENCARGOS-CBHS		17.307,62 D	2.816,39	4.777,47	15.346,54 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		16.377,50 D	4.422,60	0,00	20.800,10 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		9.183,79 D	2.527,20	0,00	11.710,99 D
02553		5802010705	APROV 13º SAL + ENCARGOS -CBHS		7.193,71 D	1.895,40	0,00	9.089,11 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		4.041,67 D	808,34	0,00	4.850,01 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		2.309,55 D	461,91	0,00	2.771,46 D
02552		5802010905	APROV 13º SAL + ENCARGOS CBHS		1.732,12 D	346,43	0,00	2.078,55 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		6.542,75 D	1.308,55	0,00	7.851,30 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		3.738,70 D	747,74	0,00	4.486,44 D
02260		5802011005	APROV 13º SALARIO+ENCARG- PROJ		2.804,05 D	560,81	0,00	3.364,86 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.489.016,85 C	0,00	252.370,01	1.741.386,86 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.489.016,85 C	0,00	252.370,01	1.741.386,86 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.489.016,85 C	0,00	252.370,01	1.741.386,86 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.489.016,85 C	0,00	252.370,01	1.741.386,86 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		1.489.016,85 C	0,00	252.370,01	1.741.386,86 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	41.776.086,98	D
PASSIVO	41.776.086,98	C
DESPESAS	1.741.386,86	D
RECEITAS	1.741.386,86	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	