

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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		40.042.214,18 D	2.368.074,82	1.604.797,71	40.805.491,29 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		39.863.918,59 D	2.353.598,18	1.598.554,40	40.618.962,37 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	1.700,00	1.700,00	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
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.668,52 D	1.280.528,64	1.277.541,17	5.655,99 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	143.529,45	140.363,78	3.165,67 D
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	143.529,45	140.363,78	3.165,67 D
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.668,52 D	1.136.999,19	1.137.177,39	2.490,32 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.668,52 D	1.136.999,19	1.137.177,39	2.490,32 D
11324		1104000000	POUPANCA		30.085.757,28 D	1.056.186,83	241.287,45	30.900.656,66 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		30.085.757,28 D	1.056.186,83	241.287,45	30.900.656,66 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		177.870,35 D	892.584,00	0,00	1.070.454,35 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		19.227.589,19 D	104.274,38	8.561,31	19.323.302,26 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		186.094,78 D	1.061,92	3.728,46	183.428,24 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		40.356,10 D	354,69	5.514,11	35.196,68 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		159.618,36 D	853,42	6.204,53	154.267,25 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		73,08 D	0,39	0,00	73,47 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		142,52 D	0,79	0,00	143,31 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		245,02 D	1,23	0,00	246,25 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		47.839,14 D	261,88	2.306,32	45.794,70 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		37.008,74 D	190,97	2.921,10	34.278,61 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		29,18 D	0,16	0,00	29,34 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		60.917,86 D	304,58	2.347,00	58.875,44 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.878,77 D	9,39	0,00	1.888,16 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		14.135,06 D	82,71	0,00	14.217,77 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		2.408,45 D	12,04	0,00	2.420,49 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		30,09 D	0,15	0,00	30,24 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		8,06 D	0,04	0,00	8,10 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		302.660,03 D	3.210,25	8.303,30	297.566,98 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.876,10 D	20,56	0,00	3.896,66 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.194,59 D	11,64	0,00	2.206,23 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		309,70 D	1,64	0,00	311,34 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.292,06 D	6,85	0,00	1.298,91 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		18,98 D	0,10	0,00	19,08 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.584,07 D	13,70	0,00	2.597,77 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.292,06 D	6,85	0,00	1.298,91 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.578.591,88 D	8.280,07	0,00	1.586.871,95 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLENTE		75.534,83 D	396,20	0,00	75.931,03 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		33.957,85 D	169,79	0,00	34.127,64 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		76,46 D	0,38	0,00	76,84 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.899,33 D	29,58	0,00	5.928,91 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.209,91 D	6,07	0,00	1.215,98 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		15.148,11 D	531,34	0,00	15.679,45 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		25.819,82 D	125,83	7.707,21	18.238,44 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		795,81 D	3,99	0,00	799,80 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAA EMERG.MPS		102,21 D	0,54	0,00	102,75 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		23,29 D	0,13	0,00	23,42 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		564.733,40 D	2.823,67	9.939,11	557.617,96 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		97.398,48 D	486,99	0,00	97.885,47 D
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		2.188,37 D	10,94	0,00	2.199,31 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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		190.616,57 D	953,08	0,00	191.569,65 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		22.639,93 D	120,04	0,00	22.759,97 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.787,93 D	25,39	0,00	4.813,32 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		191.067,71 D	1.013,14	3.605,82	188.475,03 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		170.144,16 D	902,19	0,00	171.046,35 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.108,08 D	5,87	0,00	1.113,95 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		348.566,79 D	1.848,28	0,00	350.415,07 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		37.381,66 D	188,29	0,00	37.569,95 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		35.438,89 D	178,51	0,00	35.617,40 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		84.746,28 D	426,89	0,00	85.173,17 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		136.250,83 D	686,32	0,00	136.937,15 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.333.902,78 D	23.268,81	180.149,18	4.177.022,41 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		342.285,90 D	2.002,80	0,00	344.288,70 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.594,73 D	61,99	0,00	10.656,72 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		555.734,33 D	3.251,74	0,00	558.986,07 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		32.451,22 D	162,68	0,00	32.613,90 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		183.357,47 D	976,98	0,00	184.334,45 D
08127		1104046000	CEF 40362-9-SIST INF MONIT PIA		115.627,93 D	628,69	0,00	116.256,62 D
08128		1104046100	CEF 40363-7-SIST MONIT QUAL QT		133.750,09 D	727,22	0,00	134.477,31 D
08129		1104046200	CEF 40364-5-REC PROT APP MPS		150.819,04 D	820,03	0,00	151.639,07 D
08130		1104046300	CEF 40365-3-AÇÕES EMERG MPS		67.412,09 D	366,53	0,00	67.778,62 D
08131		1104046400	CEF 40366-1 - ED AMB MPS		48.946,82 D	266,13	0,00	49.212,95 D
08132		1104046500	CEF 40367-0-PLANO COM SOCIAL R		216.173,96 D	1.175,38	0,00	217.349,34 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.709.345,70 D	15.182,71	77.570,27	9.646.958,14 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.709.345,70 D	15.182,71	77.570,27	9.646.958,14 D
99995		1105110100	CT CBHS		481.813,16 D	15.038,21	51.261,21	445.590,16 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		96.974,52 D	0,00	11.563,20	85.411,32 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		39.330,72 D	0,00	4.916,34	34.414,38 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		37.980,68 D	0,00	5.425,82	32.554,86 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		21.823,44 D	0,00	1.818,57	20.004,87 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		22.869,09 D	0,00	4.573,81	18.295,28 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		24.858,00 D	0,00	4.143,00	20.715,00 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		7.525,44 D	0,00	2.252,90	5.272,54 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		20.351,48 D	0,00	0,00	20.351,48 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		17.637,09 D	0,00	775,51	16.861,58 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
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		2.023,00 D	0,00	2.023,00	0,00
12694		1105110164	CT - LIBERTY		2.317,80 D	0,00	184,56	2.133,24 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		3.067,20 D	0,00	613,44	2.453,76 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		1.745,00 D	0,00	349,00	1.396,00 D
12713		1105110175	CT 036/16 - AGUIMABL		356,70 D	0,00	356,70	0,00
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		3.549,00 D	0,00	507,00	3.042,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 D	0,00	2.905,70	24.575,60 D
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		4.375,00 D	0,00	1.250,00	3.125,00 D
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		1.555,66 D	0,00	858,00	697,66 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		11.212,49 D	0,00	1.245,83	9.966,66 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		16.157,52 D	0,00	2.567,29	13.590,23 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		3.506,88 D	0,00	93,60	3.413,28 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		6.000,00 D	0,00	750,00	5.250,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		14.907,53 D	0,00	1.673,94	13.233,59 D
12741		1105110186	CT 014/17 - CID AGUA		352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		9.108,00 D	0,00	414,00	8.694,00 D
12745		1105110188	CT 017/17 - CORDIOLI		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		0,00	9.538,21	0,00	9.538,21 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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		30.569,50 D	144,50	207,00	30.507,00 D
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	0,00	28.230,00 D
12714		1105110216	CT 015/2016 - IEL		144,50 C	144,50	0,00	0,00
12743		1105110218	CT 013/17 - CIEE		2.484,00 D	0,00	207,00	2.277,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		46.354,84 D	0,00	5.950,32	40.404,52 D
17015		1105110501	SEDE		15.970,30 D	0,00	2.205,91	13.764,39 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		6.144,49 D	0,00	774,65	5.369,84 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		5.621,03 D	0,00	486,70	5.134,33 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		8.044,19 D	0,00	1.123,35	6.920,84 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		8.871,38 D	0,00	1.116,36	7.755,02 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.703,45 D	0,00	243,35	1.460,10 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.150.608,20 D	0,00	20.151,74	9.130.456,46 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	0,00	174.975,29 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		174.545,13 D	0,00	3.605,82	170.939,31 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		173.161,92 D	0,00	9.938,16	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		70.000,00 D	0,00	5.000,00	65.000,00 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		6.671,35 D	0,00	803,88	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		163.993,07 D	0,00	803,88	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	0,00	5.825,00 D
08206		1107000000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		66.147,09 D	0,00	455,51	65.691,58 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		66.147,09 D	0,00	455,51	65.691,58 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		66.147,09 D	0,00	455,51	65.691,58 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		178.295,59 D	13.334,00	5.100,67	186.528,92 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		358.034,16 D	13.334,00	0,00	371.368,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		358.034,16 D	13.334,00	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
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		27.616,33 D	2.139,00	0,00	29.755,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		19.037,89 D	2.139,00	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

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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		30.739,33 D	2.139,00	0,00	32.878,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		20.115,14 D	2.139,00	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		15.656,00 D	6.327,00	0,00	21.983,00 D
01335		1305030901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		0,00	6.327,00	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		4.878,90 D	2.729,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.878,90 D	2.729,00	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		199.403,93 C	0,00	5.100,67	204.504,60 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		199.403,93 C	0,00	5.100,67	204.504,60 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		48.227,95 C	0,00	249,34	48.477,29 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		11.095,50 C	0,00	117,59	11.213,09 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		37.132,45 C	0,00	131,75	37.264,20 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		18.936,16 C	0,00	282,10	19.218,26 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		13.394,69 C	0,00	189,32	13.584,01 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		5.541,47 C	0,00	92,78	5.634,25 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		19.154,54 C	0,00	244,79	19.399,33 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		13.778,89 C	0,00	173,48	13.952,37 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.375,65 C	0,00	71,31	5.446,96 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		20.929,19 C	0,00	278,01	21.207,20 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		13.319,74 C	0,00	183,58	13.503,32 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		7.609,45 C	0,00	94,43	7.703,88 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		21.123,63 C	0,00	269,99	21.393,62 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		14.770,77 C	0,00	175,21	14.945,98 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		6.352,86 C	0,00	94,78	6.447,64 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		23.490,93 C	0,00	212,15	23.703,08 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		15.376,75 C	0,00	137,89	15.514,64 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.114,18 C	0,00	74,26	8.188,44 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		34.299,58 C	0,00	2.452,70	36.752,28 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		4.129,62 C	0,00	785,44	4.915,06 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		30.169,96 C	0,00	1.667,26	31.837,22 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		7.045,21 C	0,00	260,95	7.306,16 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		7.045,21 C	0,00	260,95	7.306,16 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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		2.183,40 C	0,00	145,56	2.328,96 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		2.183,40 C	0,00	145,56	2.328,96 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		894,48 C	0,00	81,31	975,79 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		894,48 C	0,00	81,31	975,79 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		2.444,65 C	0,00	488,93	2.933,58 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		2.444,65 C	0,00	488,93	2.933,58 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		674,21 C	0,00	134,84	809,05 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		674,21 C	0,00	134,84	809,05 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	1.142,64	1.142,64	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	1.142,64	1.142,64	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	1.142,64	1.142,64	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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		40.042.214,18 C	520.586,80	1.283.863,91	40.805.491,29 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		40.022.548,82 C	520.586,80	1.283.863,91	40.785.825,93 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.168,88	18.502,88	13.334,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.168,88	18.502,88	13.334,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	5.168,88	18.502,88	13.334,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		8.670,45 C	8.896,37	10.061,55	9.835,63 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.670,45 C	8.896,37	10.061,55	9.835,63 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.670,45 C	8.680,44	9.845,62	9.835,63 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	161,85	161,85	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	1,87	1,87	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	52,21	52,21	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.127,72 C	41.303,30	43.875,00	43.699,42 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.127,72 C	41.303,30	43.875,00	43.699,42 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.431,97 C	7.432,12	8.062,74	8.062,59 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		32.766,86 C	32.766,86	34.651,96	34.651,96 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		928,89 C	928,89	984,87	984,87 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	175,43	175,43	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		399.621,55 C	114.001,39	142.843,27	428.463,43 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		101,14 C	106.988,71	110.184,38	3.296,81 C
21894		2111011400	SINDICATOS		101,14 C	0,00	0,00	101,14 C
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	106.988,71	110.184,38	3.195,67 C
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		399.520,41 C	7.012,68	32.658,89	425.166,62 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		172.042,68 C	7.012,68	14.017,80	179.047,80 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		39.656,77 C	0,00	10.513,37	50.170,14 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		187.820,96 C	0,00	8.127,72	195.948,68 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.709.345,70 C	77.570,27	15.182,71	9.646.958,14 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.709.345,70 C	77.570,27	15.182,71	9.646.958,14 C
11668		2112050100	CT CBHS		481.813,16 C	51.261,21	15.038,21	445.590,16 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		96.974,52 C	11.563,20	0,00	85.411,32 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		39.330,72 C	4.916,34	0,00	34.414,38 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		37.980,68 C	5.425,82	0,00	32.554,86 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		21.823,44 C	1.818,57	0,00	20.004,87 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		22.869,09 C	4.573,81	0,00	18.295,28 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		24.858,00 C	4.143,00	0,00	20.715,00 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		7.525,44 C	2.252,90	0,00	5.272,54 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		20.351,48 C	0,00	0,00	20.351,48 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		17.637,09 C	775,51	0,00	16.861,58 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
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		2.023,00 C	2.023,00	0,00	0,00
26694		2112050166	CT - LIBERTY		2.317,80 C	184,56	0,00	2.133,24 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		3.067,20 C	613,44	0,00	2.453,76 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		1.745,00 C	349,00	0,00	1.396,00 C
27713		2112050177	CT 036/16 - AGUIMAEI		356,70 C	356,70	0,00	0,00
27717		2112050178	CT 038/15 - ROSELI		4.375,00 C	1.250,00	0,00	3.125,00 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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		3.549,00 C	507,00	0,00	3.042,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 C	2.905,70	0,00	24.575,60 C
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		1.555,66 C	858,00	0,00	697,66 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		11.212,49 C	1.245,83	0,00	9.966,66 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		16.157,52 C	2.567,29	0,00	13.590,23 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		3.506,88 C	93,60	0,00	3.413,28 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		6.000,00 C	750,00	0,00	5.250,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		14.907,53 C	1.673,94	0,00	13.233,59 C
27741		2112050188	CT 014/17 - CID AGUA		352,00 C	0,00	0,00	352,00 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		9.108,00 C	414,00	0,00	8.694,00 C
27745		2112050190	CT 017/17 - CORDIOLI		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		0,00	0,00	9.538,21	9.538,21 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		30.569,50 C	207,00	144,50	30.507,00 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	0,00	0,00	28.230,00 C
27714		2112050316	CT 015/2016 - IEL		144,50 D	0,00	144,50	0,00
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		2.484,00 C	207,00	0,00	2.277,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		46.354,84 C	5.950,32	0,00	40.404,52 C
37015		2112050401	SEDE		15.970,30 C	2.205,91	0,00	13.764,39 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		6.144,49 C	774,65	0,00	5.369,84 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		5.621,03 C	486,70	0,00	5.134,33 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		8.044,19 C	1.123,35	0,00	6.920,84 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		8.871,38 C	1.116,36	0,00	7.755,02 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.703,45 C	243,35	0,00	1.460,10 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.150.608,20 C	20.151,74	0,00	9.130.456,46 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	0,00	0,00	174.975,29 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		174.545,13 C	3.605,82	0,00	170.939,31 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		173.161,92 C	9.938,16	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		70.000,00 C	5.000,00	0,00	65.000,00 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		6.671,35 C	803,88	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		163.993,07 C	803,88	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	0,00	0,00	5.825,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		29.863.783,40 C	273.646,59	1.053.398,50	30.643.535,31 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		29.863.783,40 C	273.646,59	1.053.398,50	30.643.535,31 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		45.146.872,03 C	0,00	891.621,74	46.038.493,77 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.707.007,71 C	0,00	161.776,76	6.868.784,47 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		21.990.105,21 D	273.646,59	0,00	22.263.751,80 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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.215.370,26 D	317.557,57	43.910,98	1.489.016,85 D
02000		5200000000	CBHS		1.110.420,53 D	287.925,73	36.898,30	1.361.447,96 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		292.091,81 D	93.702,69	7.971,43	377.823,07 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		230.606,44 D	73.074,63	7.951,62	295.729,45 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		53.189,50 D	16.658,83	1.924,35	67.923,98 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		26.437,40 D	9.383,20	1.924,35	33.896,25 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		3.112,76 D	750,64	0,00	3.863,40 D
02016		5201010103	INSS UD 1		14.666,06 D	3.536,35	0,00	18.202,41 D
02140		5201010104	PIS UD 1		389,02 D	93,81	0,00	482,83 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		2.849,53 D	657,34	0,00	3.506,87 D
02191		5201010109	SINDICATO UD 1		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		3.098,60 D	774,65	0,00	3.873,25 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		91,36 D	22,84	0,00	114,20 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		2.232,00 D	1.440,00	0,00	3.672,00 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		66.327,57 D	19.429,83	1.979,75	83.777,65 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		34.056,94 D	10.582,17	1.979,75	42.659,36 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		3.386,24 D	846,56	0,00	4.232,80 D
02017		5201010203	INSS UD 2		15.958,24 D	3.989,56	0,00	19.947,80 D
02141		5201010204	PIS UD 2		423,20 D	105,80	0,00	529,00 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		3.296,80 D	824,20	0,00	4.121,00 D
02194		5201010209	SINDICATO UD 2		352,74 D	0,00	0,00	352,74 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		1.946,80 D	486,70	0,00	2.433,50 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		91,36 D	22,84	0,00	114,20 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		2.160,00 D	1.440,00	0,00	3.600,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		3.748,00 D	937,00	0,00	4.685,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		361,25 D	69,00	0,00	430,25 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		546,00 D	126,00	0,00	672,00 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		54.014,40 D	20.088,42	1.874,87	72.227,95 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		24.382,48 D	7.999,15	1.874,87	30.506,76 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		2.559,68 D	639,92	0,00	3.199,60 D
02018		5201010303	INSS UD 3		11.862,92 D	2.965,73	0,00	14.828,65 D
02142		5201010304	PIS UD 3		319,88 D	79,97	0,00	399,85 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		1.479,56 D	369,89	0,00	1.849,45 D
02196		5201010309	SINDICATO UD 3		266,64 D	0,00	0,00	266,64 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		2.207,40 D	566,00	0,00	2.773,40 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		4.360,24 D	1.123,35	0,00	5.483,59 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		91,36 D	22,84	0,00	114,20 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		2.232,00 D	1.368,00	0,00	3.600,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		3.685,54 D	937,00	0,00	4.622,54 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		433,50 D	69,00	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		0,00	1.186,28	0,00	1.186,28 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		0,00	2.761,29	0,00	2.761,29 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		57.074,97 D	16.897,55	2.172,65	71.799,87 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		25.093,44 D	9.383,20	2.172,65	32.303,99 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		3.112,76 D	750,64	0,00	3.863,40 D
02019		5201010403	INSS UD 4		14.666,06 D	3.536,35	0,00	18.202,41 D
02143		5201010404	PIS UD 4		389,02 D	93,81	0,00	482,83 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		2.437,57 D	554,35	0,00	2.991,92 D
02197		5201010409	SINDICATO UD 4		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		4.465,44 D	1.116,36	0,00	5.581,80 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		91,36 D	22,84	0,00	114,20 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		2.232,00 D	1.440,00	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: 26/07/2017

Período: Maio 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		50.459,81 D	17.186,66	19,81	67.626,66 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		13.818,60 D	3.706,79	8,11	17.517,28 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		1.396,00 D	349,00	0,00	1.745,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		5.524,00 D	1.381,00	0,00	6.905,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		1.646,29 D	751,79	0,00	2.398,08 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		3.333,34 D	0,00	0,00	3.333,34 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		745,28 D	40,30	0,00	785,58 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		445,69 D	64,98	0,00	510,67 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		0,00	784,72	0,00	784,72 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		31,96 D	0,00	0,00	31,96 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		696,04 D	300,00	8,11	987,93 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		0,00	35,00	0,00	35,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		16.405,60 D	6.784,99	11,70	23.178,89 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		5.524,00 D	1.381,00	0,00	6.905,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		2.670,57 D	1.051,51	0,00	3.722,08 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		285,64 D	191,60	0,00	477,24 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		941,98 D	295,24	0,00	1.237,22 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		79,03 D	2.449,62	0,00	2.528,65 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		348,15 D	634,17	0,00	982,32 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		4.864,07 D	781,85	11,70	5.634,22 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		641,00 D	0,00	0,00	641,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		14.636,90 D	4.544,89	0,00	19.181,79 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		1.875,00 D	1.250,00	0,00	3.125,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		5.524,00 D	1.381,00	0,00	6.905,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		2.188,45 D	1.009,74	0,00	3.198,19 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		277,68 D	52,25	0,00	329,93 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		685,29 D	0,00	0,00	685,29 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		1.933,80 D	272,18	0,00	2.205,98 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		57,61 D	48,32	0,00	105,93 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		2.095,07 D	531,40	0,00	2.626,47 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		5.598,71 D	2.149,99	0,00	7.748,70 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		2.253,89 D	699,63	0,00	2.953,52 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		624,51 D	166,18	0,00	790,69 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		572,02 D	142,67	0,00	714,69 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		0,00	152,75	0,00	152,75 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		408,28 D	49,00	0,00	457,28 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.740,01 D	939,76	0,00	2.679,77 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		11.025,56 D	3.441,40	0,00	14.466,96 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		2.756,39 D	672,85	0,00	3.429,24 D
02541		5201030102	SITE UD 1		2.756,39 D	672,85	0,00	3.429,24 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		2.756,39 D	672,85	0,00	3.429,24 D
02542		5201030202	SITE UD 2		2.756,39 D	672,85	0,00	3.429,24 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		2.756,39 D	1.422,85	0,00	4.179,24 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		0,00	750,00	0,00	750,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		2.756,39 D	672,85	0,00	3.429,24 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		2.756,39 D	672,85	0,00	3.429,24 D
02544		5201030402	SITE UD 4		2.756,39 D	672,85	0,00	3.429,24 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		420.595,04 D	130.301,88	26.525,50	524.371,42 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		302.301,03 D	99.407,47	25.307,36	376.401,14 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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		188.554,14 D	63.014,62	14.471,86	237.096,90 D
02926		5202010101	SALARIOS		92.087,42 D	34.713,16	14.471,86	112.328,72 D
02927		5202010102	INSS		39.808,98 D	11.230,99	0,00	51.039,97 D
02928		5202010103	FGTS		9.853,36 D	2.777,00	0,00	12.630,36 D
02929		5202010104	PIS		1.231,68 D	347,12	0,00	1.578,80 D
04517		5202010105	IRRF		17.077,46 D	5.129,03	0,00	22.206,49 D
02917		5202010111	SINDICATO		1.026,25 D	0,00	0,00	1.026,25 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		11,44 D	0,00	0,00	11,44 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		184,14 D	47,52	0,00	231,66 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		5.657,13 D	1.440,84	0,00	7.097,97 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		4.525,56 D	2.995,20	0,00	7.520,76 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		7.496,00 D	1.874,00	0,00	9.370,00 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		722,50 D	138,00	0,00	860,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		599,20 D	64,80	0,00	664,00 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		0,00	731,46	0,00	731,46 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		8.273,02 D	1.525,50	0,00	9.798,52 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		113.746,89 D	36.392,85	10.835,50	139.304,24 D
02208		5202010201	SALARIOS		53.460,58 D	20.706,49	10.835,50	63.331,57 D
02209		5202010202	FGTS		5.360,07 D	1.656,65	0,00	7.016,72 D
02210		5202010203	INSS		24.578,08 D	6.699,39	0,00	31.277,47 D
02211		5202010204	PIS		669,84 D	184,20	0,00	854,04 D
04521		5202010205	IRRF		6.340,72 D	1.944,59	0,00	8.285,31 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		137,04 D	34,26	0,00	171,30 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		2.990,24 D	765,07	0,00	3.755,31 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		3.348,00 D	2.160,00	0,00	5.508,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		7.496,00 D	1.686,60	0,00	9.182,60 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		722,50 D	138,00	0,00	860,50 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		959,60 D	417,60	0,00	1.377,20 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		66.934,32 D	17.103,12	1.218,14	82.819,30 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		66.934,32 D	17.103,12	1.218,14	82.819,30 D
02062		5202020101	DIARIAS		818,10 D	41,05	0,00	859,15 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		534,32 D	4.733,75	0,00	5.268,07 D
02044		5202020103	DELOCAMENTO		7.496,71 D	0,00	0,00	7.496,71 D
02145		5202020104	OUTROS		1.489,17 D	155,22	0,00	1.644,39 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		5.471,35 D	1.904,14	0,00	7.375,49 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.101,16 D	261,60	0,00	1.362,76 D
02455		5202020108	CORREIO		2.667,58 D	182,23	0,00	2.849,81 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		13.153,26 D	1.098,00	1.142,64	13.108,62 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		38,55 D	113,50	75,50	76,55 D
02066		5202020111	ENERGIA		4.260,18 D	817,95	0,00	5.078,13 D
02067		5202020112	LIMPEZA		5.144,68 D	1.245,83	0,00	6.390,51 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		19.665,36 D	4.916,34	0,00	24.581,70 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		2.541,82 D	775,51	0,00	3.317,33 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	858,00	0,00	858,00 D
02839		5202020123	EVENTOS		280,80 D	0,00	0,00	280,80 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		2.271,28 D	0,00	0,00	2.271,28 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		51.359,69 D	13.791,29	0,00	65.150,98 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		50.226,11 D	12.792,69	0,00	63.018,80 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		21.703,28 D	5.425,82	0,00	27.129,10 D
02531		5202030103	SISTEMA		6.903,12 D	1.818,57	0,00	8.721,69 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		2.028,00 D	507,00	0,00	2.535,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		18.295,24 D	4.573,81	0,00	22.869,05 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		579,81 D	292,55	0,00	872,36 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		716,66 D	174,94	0,00	891,60 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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		81,02 D	299,20	0,00	380,22 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		81,02 D	299,20	0,00	380,22 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		473,36 D	0,00	0,00	473,36 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		54,60 D	0,00	0,00	54,60 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		418,76 D	0,00	0,00	418,76 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		579,20 D	699,40	0,00	1.278,60 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		579,20 D	699,40	0,00	1.278,60 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		46.733,94 D	8.557,52	0,01	55.291,45 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		46.733,94 D	8.557,52	0,01	55.291,45 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		26.530,96 D	7.753,64	0,01	34.284,59 D
02074		5204010101	SALARIOS		9.081,65 D	3.061,24	0,01	12.142,88 D
02229		5204010102	FGTS		734,67 D	244,89	0,00	979,56 D
02230		5204010103	INSS		2.461,20 D	820,40	0,00	3.281,60 D
02231		5204010104	PIS		91,83 D	30,61	0,00	122,44 D
02830		5204010105	IRRF		20,01 D	10,00	0,00	30,01 D
02557		5204010116	SINDICATO		102,04 D	0,00	0,00	102,04 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		1.905,70 D	568,50	0,00	2.474,20 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		10.977,86 D	2.811,00	0,00	13.788,86 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		1.156,00 D	207,00	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		803,88 D	803,88	0,00	1.607,76 D
02840		5204010309	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		803,88 D	803,88	0,00	1.607,76 D
02082		5205000000	PROJETOS		333.514,19 D	47.235,92	2.401,36	378.348,75 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		40.697,74 D	26.251,21	902,33	66.046,62 D
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		6.976,57 D	5.360,31	0,00	12.336,88 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		5.980,00 D	3.415,00	0,00	9.395,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		596,57 D	1.945,31	0,00	2.541,88 D
04602		5205010103	OUTROS		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		0,00	2.347,00	0,00	2.347,00 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		0,00	2.347,00	0,00	2.347,00 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		29.049,64 D	8.605,74	902,33	36.753,05 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		16.047,77 D	4.955,57	902,33	20.101,01 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		7.492,76 D	1.873,19	0,00	9.365,95 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		1.585,76 D	396,44	0,00	1.982,20 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		198,20 D	49,55	0,00	247,75 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		1.424,88 D	356,22	0,00	1.781,10 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		45,68 D	11,42	0,00	57,10 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		973,40 D	243,35	0,00	1.216,75 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		1.116,00 D	720,00	0,00	1.836,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		4.671,53 D	9.938,16	0,00	14.609,69 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		4.671,53 D	9.938,16	0,00	14.609,69 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		273.256,58 D	11.348,86	1.499,03	283.106,41 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		11.695,67 D	3.094,92	0,00	14.790,59 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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		3.270,00 D	1.190,00	0,00	4.460,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		263,75 D	0,00	0,00	263,75 D
04608		5205020203	OUTROS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		5.361,92 D	1.673,94	0,00	7.035,86 D
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		0,00	230,98	0,00	230,98 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		22.589,91 D	8.253,94	1.499,03	29.344,82 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		1.141,03 D	1.439,58	758,96	1.821,65 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		1.082,08 D	1.493,93	740,07	1.835,94 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		366,80 D	320,43	0,00	687,23 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	0,00	0,00	6.444,09 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		6.444,09 D	0,00	0,00	6.444,09 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		16.090,28 D	7.331,43	0,00	23.421,71 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		11.881,27 D	3.725,61	0,00	15.606,88 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		7.250,00 D	1.475,00	0,00	8.725,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		4.551,27 D	2.210,61	0,00	6.761,88 D
04604		5205030103	OUTROS		80,00 D	40,00	0,00	120,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		4.209,01 D	3.605,82	0,00	7.814,83 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		4.209,01 D	3.605,82	0,00	7.814,83 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		3.469,59 D	2.304,42	0,00	5.774,01 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		3.469,59 D	2.304,42	0,00	5.774,01 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		2.420,00 D	950,00	0,00	3.370,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.009,59 D	441,62	0,00	1.451,21 D
04606		5205040103	OUTROS		40,00 D	912,80	0,00	952,80 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		17.485,55 D	8.127,72	0,00	25.613,27 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		17.485,55 D	8.127,72	0,00	25.613,27 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		17.485,55 D	8.127,72	0,00	25.613,27 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		20.402,68 D	5.100,67	0,00	25.503,35 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		20.402,68 D	5.100,67	0,00	25.503,35 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		20.402,68 D	5.100,67	0,00	25.503,35 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		20.402,68 D	5.100,67	0,00	25.503,35 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		84.547,05 D	24.531,17	7.012,68	102.065,54 D
56005		5802000000	CBHS		84.547,05 D	24.531,17	7.012,68	102.065,54 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		84.547,05 D	24.531,17	7.012,68	102.065,54 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		9.845,78 D	2.477,69	0,00	12.323,47 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		5.598,31 D	1.415,82	0,00	7.014,13 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		4.247,47 D	1.061,87	0,00	5.309,34 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		15.310,80 D	2.794,28	0,00	18.105,08 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		10.520,60 D	1.596,73	0,00	12.117,33 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		4.790,20 D	1.197,55	0,00	5.987,75 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		9.297,87 D	2.112,22	4.295,90	7.114,19 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		5.676,91 D	1.206,98	4.295,90	2.587,99 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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		3.620,96 D	905,24	0,00	4.526,20 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		7.926,48 D	2.477,69	0,00	10.404,17 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		3.679,00 D	1.415,82	0,00	5.094,82 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		4.247,48 D	1.061,87	0,00	5.309,35 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		21.743,69 D	8.129,80	2.716,78	27.156,71 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		7.920,27 D	4.645,60	2.716,78	9.849,09 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		13.823,42 D	3.484,20	0,00	17.307,62 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		11.954,90 D	4.422,60	0,00	16.377,50 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		6.656,59 D	2.527,20	0,00	9.183,79 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		5.298,31 D	1.895,40	0,00	7.193,71 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		3.233,33 D	808,34	0,00	4.041,67 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		1.847,64 D	461,91	0,00	2.309,55 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		1.385,69 D	346,43	0,00	1.732,12 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		5.234,20 D	1.308,55	0,00	6.542,75 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		2.990,96 D	747,74	0,00	3.738,70 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		2.243,24 D	560,81	0,00	2.804,05 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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.215.370,26 C	0,00	273.646,59	1.489.016,85 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.215.370,26 C	0,00	273.646,59	1.489.016,85 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.215.370,26 C	0,00	273.646,59	1.489.016,85 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.215.370,26 C	0,00	273.646,59	1.489.016,85 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		1.215.370,26 C	0,00	273.646,59	1.489.016,85 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: 26/07/2017

Período: Maio de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	40.805.491,29	D
PASSIVO	40.805.491,29	C
DESPESAS	1.489.016,85	D
RECEITAS	1.489.016,85	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	