

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		38.503.640,80 D	4.827.341,99	3.208.638,89	40.122.343,90 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		38.315.696,38 D	4.827.341,99	3.203.538,22	39.939.500,15 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.442,02 D	1.979.965,30	1.971.981,28	10.426,04 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	138.002,10	138.002,10	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	138.002,10	138.002,10	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.442,02 D	1.841.963,20	1.833.979,18	10.426,04 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.442,02 D	1.841.963,20	1.833.979,18	10.426,04 D
11324		1104000000	POUPANCA		28.585.658,52 D	2.722.897,20	1.163.687,67	30.144.868,05 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		28.585.658,52 D	2.722.897,20	1.163.687,67	30.144.868,05 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		175.976,17 D	892.538,27	891.621,74	176.892,70 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		19.046.111,07 D	98.414,69	24.700,00	19.119.825,76 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		189.494,36 D	965,51	2.749,20	187.710,67 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		45.120,78 D	230,92	1.188,34	44.163,36 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		125.338,52 D	52.550,23	325,05	177.563,70 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		72,26 D	0,38	0,00	72,64 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		141,00 D	0,72	0,00	141,72 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		242,28 D	1,30	0,00	243,58 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		50.565,88 D	263,16	3.246,52	47.582,52 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		46.978,22 D	244,42	1.373,89	45.848,75 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		28,85 D	0,15	0,00	29,00 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		60.236,11 D	324,84	0,00	60.560,95 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.857,74 D	10,02	0,00	1.867,76 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		13.987,96 D	72,76	0,00	14.060,72 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		2.380,08 D	12,86	0,00	2.392,94 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		29,74 D	0,16	0,00	29,90 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		7,97 D	0,04	0,00	8,01 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		311.251,21 D	2.779,64	6.896,09	307.134,76 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.834,39 D	19,17	0,00	3.853,56 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.170,98 D	10,85	0,00	2.181,83 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		306,37 D	1,53	0,00	307,90 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.278,15 D	6,39	0,00	1.284,54 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		18,78 D	0,09	0,00	18,87 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.556,26 D	12,78	0,00	2.569,04 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.278,15 D	6,39	0,00	1.284,54 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.560.652,36 D	8.193,80	0,00	1.568.846,16 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		74.676,43 D	392,07	0,00	75.068,50 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		33.572,60 D	169,95	0,00	33.742,55 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		75,56 D	0,40	0,00	75,96 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		5.834,61 D	30,36	0,00	5.864,97 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.196,64 D	6,22	0,00	1.202,86 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		6.678,44 D	34,74	0,00	6.713,18 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		45.103,80 D	540,94	12.873,58	32.771,16 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		787,07 D	4,10	0,00	791,17 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		101,10 D	0,53	0,00	101,63 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		23,01 D	0,13	0,00	23,14 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		558.111,56 D	2.959,95	0,00	561.071,51 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		96.248,60 D	518,32	0,00	96.766,92 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Março 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		2.162,71 D	11,47	0,00	2.174,18 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		193.028,20 D	1.023,72	0,00	194.051,92 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		22.394,91 D	116,37	0,00	22.511,28 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.736,12 D	24,61	0,00	4.760,73 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		189.000,00 D	982,04	0,00	189.982,04 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		168.302,88 D	874,50	0,00	169.177,38 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.096,10 D	5,69	0,00	1.101,79 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		344.794,67 D	1.791,54	0,00	346.586,21 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		36.949,29 D	192,06	0,00	37.141,35 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		35.028,99 D	182,08	0,00	35.211,07 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		83.766,06 D	435,41	0,00	84.201,47 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		134.674,88 D	700,04	0,00	135.374,92 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		3.801.409,01 D	912.063,78	218.713,26	4.494.759,53 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		338.723,57 D	1.762,04	0,00	340.485,61 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.484,47 D	54,54	0,00	10.539,01 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		549.950,53 D	2.860,85	0,00	552.811,38 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		32.095,23 D	166,99	0,00	32.262,22 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		172.735,84 D	9.579,94	0,00	182.315,78 D
08127		1104046000	CEF 40362-9-SIST INF MONIT PIA		0,00	115.000,00	0,00	115.000,00 D
08128		1104046100	CEF 40363-7-SIST MONIT QUAL QT		0,00	133.023,75	0,00	133.023,75 D
08129		1104046200	CEF 40364-5-REC PROT APP MPS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
08130		1104046300	CEF 40365-3-AÇÕES EMERG MPS		0,00	67.046,00	0,00	67.046,00 D
08131		1104046400	CEF 40366-1 - ED AMB MPS		0,00	48.681,00	0,00	48.681,00 D
08132		1104046500	CEF 40367-0-PLANO COM SOCIAL R		0,00	215.000,00	0,00	215.000,00 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.653.053,14 D	122.479,49	57.473,66	9.718.058,97 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.653.053,14 D	122.479,49	57.473,66	9.718.058,97 D
99995		1105110100	CT CBHS		483.303,13 D	44.161,32	44.697,17	482.767,28 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		108.523,68 D	0,00	11.549,16	96.974,52 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		49.163,40 D	0,00	4.916,34	44.247,06 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		48.832,32 D	0,00	5.425,82	43.406,50 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.451,56 D	21.823,44	1.725,78	23.549,22 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		32.016,71 D	0,00	4.573,81	27.442,90 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		33.144,00 D	0,00	4.143,00	29.001,00 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		12.031,24 D	0,00	2.252,90	9.778,34 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		25.746,98 D	0,00	3.002,20	22.744,78 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		19.021,86 D	0,00	745,90	18.275,96 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		8.575,06 D	0,00	653,57	7.921,49 D
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		3.612,50 D	0,00	505,75	3.106,75 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		294,24 D	2.392,68	184,56	2.502,36 D
12709		1105110171	CT 030/2016 - RIO BRASIL		5.000,00 D	0,00	1.666,67	3.333,33 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		4.294,08 D	0,00	613,44	3.680,64 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		2.443,00 D	0,00	349,00	2.094,00 D
12713		1105110175	CT 036/16 - AGUIMAEI		356,70 D	0,00	0,00	356,70 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		4.563,00 D	0,00	507,00	4.056,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 D	0,00	0,00	27.481,30 D
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		5.000,00 D	0,00	625,00	4.375,00 D
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		1.567,10 D	0,00	11,44	1.555,66 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		13.704,15 D	0,00	1.245,83	12.458,32 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		0,00	16.157,52	0,00	16.157,52 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		0,00	3.787,68	0,00	3.787,68 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		28.735,75 D	0,00	216,75	28.519,00 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		505,75 D	0,00	216,75	289,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		57.340,90 D	898,73	5.951,98	52.287,65 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17015		1105110501	SEDE		19.505,54 D	898,73	2.245,57	18.158,70 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		7.693,79 D	0,00	774,65	6.919,14 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		6.594,43 D	0,00	486,70	6.107,73 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		10.252,89 D	0,00	1.085,35	9.167,54 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		11.104,10 D	0,00	1.116,36	9.987,74 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.190,15 D	0,00	243,35	1.946,80 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.083.673,36 D	77.419,44	6.607,76	9.154.485,04 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		179.677,13 D	0,00	0,00	179.677,13 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		174.545,13 D	0,00	0,00	174.545,13 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		173.161,92 D	0,00	0,00	173.161,92 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
17025		1105110717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		20.000,00 D	60.000,00	5.000,00	75.000,00 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		7.086,57 D	0,00	0,00	7.086,57 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		3.455,79 D	4.019,44	803,88	6.671,35 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		164.796,95 D	0,00	803,88	163.993,07 D
12724		1105110723	GRH MPS 001/17 - AEDB		0,00	13.400,00	0,00	13.400,00 D
08206		1107000000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		74.542,70 D	0,00	8.395,61	66.147,09 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		74.542,70 D	0,00	8.395,61	66.147,09 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		74.542,70 D	0,00	8.395,61	66.147,09 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		187.944,42 D	0,00	5.100,67	182.843,75 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		358.034,16 D	0,00	0,00	358.034,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		358.034,16 D	0,00	0,00	358.034,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		55.425,06 D	0,00	0,00	55.425,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		13.519,60 D	0,00	0,00	13.519,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		28.931,40 D	0,00	0,00	28.931,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.962,86 D	0,00	0,00	19.962,86 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	0,00	0,00	8.968,54 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		27.616,33 D	0,00	0,00	27.616,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		19.037,89 D	0,00	0,00	19.037,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.491,82 D	0,00	0,00	32.491,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.061,42 D	0,00	0,00	19.061,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		30.739,33 D	0,00	0,00	30.739,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		20.115,14 D	0,00	0,00	20.115,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		27.323,89 D	0,00	0,00	27.323,89 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.325,85 D	0,00	0,00	17.325,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		189.755,10 C	0,00	5.100,67	194.855,77 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		189.755,10 C	0,00	5.100,67	194.855,77 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		47.729,27 C	0,00	249,34	47.978,61 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		10.860,32 C	0,00	117,59	10.977,91 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		36.868,95 C	0,00	131,75	37.000,70 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		18.648,21 C	0,00	282,10	18.930,31 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		13.292,30 C	0,00	189,32	13.481,62 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		5.355,91 C	0,00	92,78	5.448,69 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		18.664,96 C	0,00	244,79	18.909,75 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		13.431,93 C	0,00	173,48	13.605,41 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.233,03 C	0,00	71,31	5.304,34 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		20.373,17 C	0,00	278,01	20.651,18 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		12.952,58 C	0,00	183,58	13.136,16 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		7.420,59 C	0,00	94,43	7.515,02 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		20.583,65 C	0,00	269,99	20.853,64 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		14.420,35 C	0,00	175,21	14.595,56 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		6.163,30 C	0,00	94,78	6.258,08 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		23.066,63 C	0,00	212,15	23.278,78 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		15.100,97 C	0,00	137,89	15.238,86 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		7.965,66 C	0,00	74,26	8.039,92 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		29.670,44 C	0,00	2.452,70	32.123,14 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		2.835,00 C	0,00	785,44	3.620,44 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		26.835,44 C	0,00	1.667,26	28.502,70 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		6.523,31 C	0,00	260,95	6.784,26 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		6.523,31 C	0,00	260,95	6.784,26 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		1.892,28 C	0,00	145,56	2.037,84 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		1.892,28 C	0,00	145,56	2.037,84 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		731,86 C	0,00	81,31	813,17 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		731,86 C	0,00	81,31	813,17 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		1.466,79 C	0,00	488,93	1.955,72 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		1.466,79 C	0,00	488,93	1.955,72 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		404,53 C	0,00	134,84	539,37 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		404,53 C	0,00	134,84	539,37 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		38.503.640,80 C	479.669,82	2.098.372,92	40.122.343,90 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		38.483.975,44 C	479.669,82	2.098.372,92	40.102.678,54 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.056,29	4.056,29	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.056,29	4.056,29	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	4.056,29	4.056,29	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		8.647,81 C	8.818,99	9.731,86	9.560,68 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.647,81 C	8.818,99	9.731,86	9.560,68 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.647,81 C	8.657,80	9.570,67	9.560,68 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	117,63	117,63	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	5,61	5,61	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	37,95	37,95	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.035,63 C	41.172,81	43.924,03	43.786,85 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.035,63 C	41.172,81	43.924,03	43.786,85 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.416,22 C	7.416,36	7.927,25	7.927,11 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		32.692,49 C	32.692,49	34.868,97	34.868,97 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		926,92 C	926,92	990,77	990,77 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	137,04	137,04	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		351.391,01 C	99.688,81	149.394,31	401.096,51 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	99.362,22	102.596,46	3.234,24 C
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	0,00	3.234,24	3.234,24 C
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	99.362,22	99.362,22	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		351.391,01 C	326,59	46.797,85	397.862,27 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		148.520,69 C	326,59	30.420,51	178.614,61 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		19.429,48 C	0,00	11.997,22	31.426,70 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		183.440,84 C	0,00	4.380,12	187.820,96 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.653.053,14 C	57.473,66	122.479,49	9.718.058,97 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.653.053,14 C	57.473,66	122.479,49	9.718.058,97 C
11668		2112050100	CT CBHS		483.303,13 C	44.697,17	44.161,32	482.767,28 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		108.523,68 C	11.549,16	0,00	96.974,52 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		49.163,40 C	4.916,34	0,00	44.247,06 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		48.832,32 C	5.425,82	0,00	43.406,50 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.451,56 C	1.725,78	21.823,44	23.549,22 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		32.016,71 C	4.573,81	0,00	27.442,90 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		33.144,00 C	4.143,00	0,00	29.001,00 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		12.031,24 C	2.252,90	0,00	9.778,34 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		25.746,98 C	3.002,20	0,00	22.744,78 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		19.021,86 C	745,90	0,00	18.275,96 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		8.575,06 C	653,57	0,00	7.921,49 C
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		3.612,50 C	505,75	0,00	3.106,75 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		294,24 C	184,56	2.392,68	2.502,36 C
27709		2112050173	CT 030/2016 - RIO BRASIL		5.000,00 C	1.666,67	0,00	3.333,33 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		4.294,08 C	613,44	0,00	3.680,64 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		2.443,00 C	349,00	0,00	2.094,00 C
27713		2112050177	CT 036/16 - AGUIMAEI		356,70 C	0,00	0,00	356,70 C
27717		2112050178	CT 038/15 - ROSELI		5.000,00 C	625,00	0,00	4.375,00 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: 31/05/2017

Período: Março 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		4.563,00 C	507,00	0,00	4.056,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		27.481,30 C	0,00	0,00	27.481,30 C
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		1.567,10 C	11,44	0,00	1.555,66 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		13.704,15 C	1.245,83	0,00	12.458,32 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		0,00	0,00	16.157,52	16.157,52 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		0,00	0,00	3.787,68	3.787,68 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		28.735,75 C	216,75	0,00	28.519,00 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		505,75 C	216,75	0,00	289,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		57.340,90 C	5.951,98	898,73	52.287,65 C
37015		2112050401	SEDE		19.505,54 C	2.245,57	898,73	18.158,70 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		7.693,79 C	774,65	0,00	6.919,14 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		6.594,43 C	486,70	0,00	6.107,73 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		10.252,89 C	1.085,35	0,00	9.167,54 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		11.104,10 C	1.116,36	0,00	9.987,74 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.190,15 C	243,35	0,00	1.946,80 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.083.673,36 C	6.607,76	77.419,44	9.154.485,04 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		179.677,13 C	0,00	0,00	179.677,13 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		174.545,13 C	0,00	0,00	174.545,13 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		173.161,92 C	0,00	0,00	173.161,92 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
37025		2112050717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		20.000,00 C	5.000,00	60.000,00	75.000,00 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		7.086,57 C	0,00	0,00	7.086,57 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		3.455,79 C	803,88	4.019,44	6.671,35 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		164.796,95 C	803,88	0,00	163.993,07 C
27724		2112050723	GRH MPS 001/17 - AEDB		0,00	0,00	13.400,00	13.400,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		28.429.847,85 C	268.459,26	1.768.786,94	29.930.175,53 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		28.429.847,85 C	268.459,26	1.768.786,94	29.930.175,53 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		43.526.499,54 C	0,00	1.620.372,49	45.146.872,03 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.384.492,33 C	0,00	148.414,45	6.532.906,78 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		21.481.152,89 D	268.459,26	0,00	21.749.612,15 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: 31/05/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		705.865,43 D	298.411,93	29.952,67	974.324,69 D
02000		5200000000	CBHS		654.866,32 D	250.893,53	29.626,08	876.133,77 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		143.504,60 D	86.543,81	9.158,54	220.889,87 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		111.837,12 D	71.349,13	9.158,54	174.027,71 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		25.283,84 D	16.971,60	2.237,12	40.018,32 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		11.832,47 D	9.383,20	2.237,12	18.978,55 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		1.611,48 D	750,64	0,00	2.362,12 D
02016		5201010103	INSS UD 1		7.593,36 D	3.536,35	0,00	11.129,71 D
02140		5201010104	PIS UD 1		201,40 D	93,81	0,00	295,21 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		1.534,85 D	657,34	0,00	2.192,19 D
02191		5201010109	SINDICATO UD 1		0,00	312,77	0,00	312,77 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		1.549,30 D	774,65	0,00	2.323,95 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		45,68 D	22,84	0,00	68,52 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		792,00 D	1.440,00	0,00	2.232,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		123,30 D	0,00	0,00	123,30 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		32.832,66 D	19.713,82	2.332,49	50.213,99 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		17.204,84 D	10.582,17	2.332,49	25.454,52 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		1.693,12 D	846,56	0,00	2.539,68 D
02017		5201010203	INSS UD 2		7.979,12 D	3.989,56	0,00	11.968,68 D
02141		5201010204	PIS UD 2		211,60 D	105,80	0,00	317,40 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		1.648,40 D	824,20	0,00	2.472,60 D
02194		5201010209	SINDICATO UD 2		0,00	352,74	0,00	352,74 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		973,40 D	486,70	0,00	1.460,10 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		45,68 D	22,84	0,00	68,52 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		792,00 D	1.368,00	0,00	2.160,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		1.874,00 D	937,00	0,00	2.811,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		144,50 D	72,25	0,00	216,75 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		266,00 D	126,00	0,00	392,00 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		26.708,50 D	16.388,14	2.103,51	40.993,13 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		12.324,56 D	7.999,15	2.103,51	18.220,20 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		1.279,84 D	639,92	0,00	1.919,76 D
02018		5201010303	INSS UD 3		5.931,46 D	2.965,73	0,00	8.897,19 D
02142		5201010304	PIS UD 3		159,94 D	79,97	0,00	239,91 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		739,78 D	369,89	0,00	1.109,67 D
02196		5201010309	SINDICATO UD 3		0,00	266,64	0,00	266,64 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		1.132,00 D	509,40	0,00	1.641,40 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		2.151,54 D	1.085,35	0,00	3.236,89 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		45,68 D	22,84	0,00	68,52 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		792,00 D	1.440,00	0,00	2.232,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		1.874,00 D	937,00	0,00	2.811,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		144,50 D	72,25	0,00	216,75 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		133,20 D	0,00	0,00	133,20 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		27.012,12 D	18.275,57	2.485,42	42.802,27 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		10.985,11 D	9.383,20	2.485,42	17.882,89 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		1.611,48 D	750,64	0,00	2.362,12 D
02019		5201010403	INSS UD 4		7.593,36 D	3.536,35	0,00	11.129,71 D
02143		5201010404	PIS UD 4		201,40 D	93,81	0,00	295,21 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		1.328,87 D	554,35	0,00	1.883,22 D
02197		5201010409	SINDICATO UD 4		0,00	312,77	0,00	312,77 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		2.232,72 D	1.116,36	0,00	3.349,08 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		45,68 D	22,84	0,00	68,52 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		792,00 D	1.440,00	0,00	2.232,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		1.874,00 D	937,00	0,00	2.811,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		144,50 D	72,25	0,00	216,75 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		203,00 D	56,00	0,00	259,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		26.024,72 D	12.503,28	0,00	38.528,00 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		5.091,92 D	4.422,88	0,00	9.514,80 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		698,00 D	349,00	0,00	1.047,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		2.762,00 D	1.381,00	0,00	4.143,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		960,01 D	349,41	0,00	1.309,42 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		0,00	1.666,67	0,00	1.666,67 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		232,81 D	406,60	0,00	639,41 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		258,00 D	118,26	0,00	376,26 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		181,10 D	151,94	0,00	333,04 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		10.390,37 D	2.793,55	0,00	13.183,92 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		2.762,00 D	1.381,00	0,00	4.143,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		1.577,29 D	533,43	0,00	2.110,72 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		141,60 D	69,26	0,00	210,86 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		504,91 D	139,59	0,00	644,50 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		79,03 D	0,00	0,00	79,03 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		104,37 D	57,57	0,00	161,94 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		3.529,01 D	612,70	0,00	4.141,71 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		641,00 D	0,00	0,00	641,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		8.591,52 D	3.325,37	0,00	11.916,89 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		1.250,00 D	625,00	0,00	1.875,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		2.762,00 D	1.381,00	0,00	4.143,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		1.267,44 D	586,37	0,00	1.853,81 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		102,06 D	51,03	0,00	153,09 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		499,99 D	185,30	0,00	685,29 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		1.933,80 D	0,00	0,00	1.933,80 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		776,23 D	496,67	0,00	1.272,90 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		1.950,91 D	1.961,48	0,00	3.912,39 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		1.150,93 D	491,26	0,00	1.642,19 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		339,34 D	140,30	0,00	479,64 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		183,69 D	90,91	0,00	274,60 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		142,40 D	27,30	0,00	169,70 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		134,55 D	1.211,71	0,00	1.346,26 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		5.642,76 D	2.691,40	0,00	8.334,16 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		1.410,69 D	672,85	0,00	2.083,54 D
02541		5201030102	SITE UD 1		1.410,69 D	672,85	0,00	2.083,54 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		1.410,69 D	672,85	0,00	2.083,54 D
02542		5201030202	SITE UD 2		1.410,69 D	672,85	0,00	2.083,54 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		1.410,69 D	672,85	0,00	2.083,54 D
02543		5201030302	SITE UD 3		1.410,69 D	672,85	0,00	2.083,54 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		1.410,69 D	672,85	0,00	2.083,54 D
02544		5201030402	SITE UD 4		1.410,69 D	672,85	0,00	2.083,54 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		190.051,10 D	127.060,50	18.471,28	298.640,32 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		138.159,40 D	97.291,77	18.411,28	217.039,89 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		85.354,97 D	65.650,40	14.608,93	136.396,44 D
02926		5202010101	SALARIOS		44.704,37 D	37.248,92	14.608,93	67.344,36 D
02927		5202010102	INSS		17.905,35 D	12.002,87	0,00	29.908,22 D
02928		5202010103	FGTS		4.432,22 D	2.958,14	0,00	7.390,36 D
02929		5202010104	PIS		554,04 D	369,76	0,00	923,80 D
04517		5202010105	IRRF		7.540,71 D	5.213,49	0,00	12.754,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02917		5202010111	SINDICATO		0,00	1.163,79	0,00	1.163,79 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	11,44	0,00	11,44 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		89,10 D	47,52	0,00	136,62 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		2.718,28 D	1.498,01	0,00	4.216,29 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		1.544,40 D	2.981,16	0,00	4.525,56 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		3.748,00 D	1.874,00	0,00	5.622,00 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		289,00 D	144,50	0,00	433,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		304,00 D	136,80	0,00	440,80 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		1.525,50 D	0,00	0,00	1.525,50 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		52.804,43 D	31.641,37	3.802,35	80.643,45 D
02208		5202010201	SALARIOS		27.009,44 D	16.748,77	3.802,35	39.955,86 D
02209		5202010202	FGTS		2.680,03 D	1.340,02	0,00	4.020,05 D
02210		5202010203	INSS		12.289,04 D	6.144,52	0,00	18.433,56 D
02211		5202010204	PIS		334,92 D	167,46	0,00	502,38 D
04521		5202010205	IRRF		3.170,36 D	1.585,18	0,00	4.755,54 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		68,52 D	34,26	0,00	102,78 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		1.495,12 D	747,56	0,00	2.242,68 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		1.188,00 D	2.160,00	0,00	3.348,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		3.748,00 D	1.874,00	0,00	5.622,00 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		289,00 D	144,50	0,00	433,50 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		532,00 D	136,80	0,00	668,80 D
02558		5202010219	SINDICATO		0,00	558,30	0,00	558,30 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		26.231,80 D	16.870,68	60,00	43.042,48 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		26.231,80 D	16.870,68	60,00	43.042,48 D
02062		5202020101	DIARIAS		244,88 D	0,00	0,00	244,88 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		1.460,16 D	3.048,88	0,00	4.509,04 D
02145		5202020104	OUTROS		260,67 D	758,28	0,00	1.018,95 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		3.086,60 D	1.361,69	0,00	4.448,29 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		571,96 D	262,20	0,00	834,16 D
02455		5202020108	CORREIO		1.299,30 D	911,28	0,00	2.210,58 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		1.997,89 D	2.152,90	0,00	4.150,79 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		21,85 D	115,10	60,00	76,95 D
02066		5202020111	ENERGIA		2.132,74 D	1.071,48	0,00	3.204,22 D
02067		5202020112	LIMPEZA		2.653,02 D	1.245,83	0,00	3.898,85 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		9.832,68 D	4.916,34	0,00	14.749,02 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.157,05 D	745,90	0,00	1.902,95 D
02839		5202020123	EVENTOS		0,00	280,80	0,00	280,80 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		1.513,00 D	0,00	0,00	1.513,00 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		25.659,90 D	12.898,05	0,00	38.557,95 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		25.080,70 D	12.687,64	0,00	37.768,34 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		10.851,64 D	5.425,82	0,00	16.277,46 D
02531		5202030103	SISTEMA		3.451,56 D	1.725,78	0,00	5.177,34 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		1.014,00 D	507,00	0,00	1.521,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		9.147,62 D	4.573,81	0,00	13.721,43 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		249,10 D	280,29	0,00	529,39 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		366,78 D	174,94	0,00	541,72 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		0,00	210,41	0,00	210,41 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	27,40	0,00	27,40 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	183,01	0,00	183,01 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		579,20 D	0,00	0,00	579,20 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		579,20 D	0,00	0,00	579,20 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		30.070,35 D	8.549,91	102,05	38.518,21 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		30.070,35 D	8.549,91	102,05	38.518,21 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		10.671,25 D	7.746,03	102,05	18.315,23 D
02074		5204010101	SALARIOS		3.061,23 D	3.061,24	102,05	6.020,42 D
02229		5204010102	FGTS		244,89 D	244,89	0,00	489,78 D
02230		5204010103	INSS		820,40 D	820,40	0,00	1.640,80 D
02231		5204010104	PIS		30,61 D	30,61	0,00	61,22 D
02830		5204010105	IRRF		0,01 D	10,00	0,00	10,01 D
02557		5204010116	SINDICATO		0,00	102,04	0,00	102,04 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		652,50 D	449,10	0,00	1.101,60 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		5.355,86 D	2.811,00	0,00	8.166,86 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		505,75 D	216,75	0,00	722,50 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		0,00	803,88	0,00	803,88 D
02840		5204010309	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		0,00	803,88	0,00	803,88 D
02082		5205000000	PROJETOS		278.134,84 D	24.359,19	1.894,21	300.599,82 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		20.799,22 D	9.958,32	1.067,52	29.690,02 D
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		1.764,87 D	1.187,39	0,00	2.952,26 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		1.505,00 D	1.055,00	0,00	2.560,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		259,87 D	132,39	0,00	392,26 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		14.362,82 D	8.770,93	1.067,52	22.066,23 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		8.106,48 D	4.955,57	1.067,52	11.994,53 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		3.746,38 D	1.873,19	0,00	5.619,57 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		792,88 D	396,44	0,00	1.189,32 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		99,10 D	49,55	0,00	148,65 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		712,44 D	356,22	0,00	1.068,66 D
04642		5205011008	SINDICATO - ESC PROJ MPS		0,00	165,19	0,00	165,19 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		22,84 D	11,42	0,00	34,26 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		486,70 D	243,35	0,00	730,05 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		396,00 D	720,00	0,00	1.116,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		4.671,53 D	0,00	0,00	4.671,53 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		4.671,53 D	0,00	0,00	4.671,53 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		246.400,76 D	8.409,90	826,69	253.983,97 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		1.249,64 D	1.371,99	0,00	2.621,63 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		1.170,00 D	1.250,00	0,00	2.420,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		79,64 D	121,99	0,00	201,63 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		10.881,96 D	7.037,91	826,69	17.093,18 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		255,46 D	1.037,91	389,91	903,46 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		259,70 D	1.000,00	436,78	822,92 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		366,80 D	0,00	0,00	366,80 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		1.742,25 D	0,00	0,00	1.742,25 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		1.742,25 D	0,00	0,00	1.742,25 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		10.728,94 D	2.747,30	0,00	13.476,24 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		6.519,93 D	2.747,30	0,00	9.267,23 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		3.875,00 D	1.375,00	0,00	5.250,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		2.644,93 D	1.332,30	0,00	3.977,23 D
04604		5205030103	OUTROS		0,00	40,00	0,00	40,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		4.209,01 D	0,00	0,00	4.209,01 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		4.209,01 D	0,00	0,00	4.209,01 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		205,92 D	3.243,67	0,00	3.449,59 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		205,92 D	3.243,67	0,00	3.449,59 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		0,00	2.420,00	0,00	2.420,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		205,92 D	803,67	0,00	1.009,59 D
04606		5205040103	OUTROS		0,00	20,00	0,00	20,00 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		13.105,43 D	4.380,12	0,00	17.485,55 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		13.105,43 D	4.380,12	0,00	17.485,55 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		13.105,43 D	4.380,12	0,00	17.485,55 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		10.201,34 D	5.100,67	0,00	15.302,01 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		10.201,34 D	5.100,67	0,00	15.302,01 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		10.201,34 D	5.100,67	0,00	15.302,01 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		10.201,34 D	5.100,67	0,00	15.302,01 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		40.797,77 D	42.417,73	326,59	82.888,91 D
56005		5802000000	CBHS		40.797,77 D	42.417,73	326,59	82.888,91 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		40.797,77 D	42.417,73	326,59	82.888,91 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		2.411,30 D	4.956,79	0,00	7.368,09 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		527,48 D	3.655,01	0,00	4.182,49 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		1.883,82 D	1.301,78	0,00	3.185,60 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		4.601,00 D	7.915,52	0,00	12.516,52 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		2.629,14 D	6.294,73	0,00	8.923,87 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		1.971,86 D	1.620,79	0,00	3.592,65 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		4.224,44 D	2.961,21	0,00	7.185,65 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		2.413,96 D	2.055,97	0,00	4.469,93 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		1.810,48 D	905,24	0,00	2.715,72 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		2.971,10 D	2.477,69	0,00	5.448,79 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		847,36 D	1.415,82	0,00	2.263,18 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		2.123,74 D	1.061,87	0,00	3.185,61 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		15.377,65 D	10.883,97	326,59	25.935,03 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		8.741,28 D	7.181,12	326,59	15.595,81 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		6.636,37 D	3.702,85	0,00	10.339,22 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		7.440,44 D	10.643,75	0,00	18.084,19 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		4.251,68 D	8.146,30	0,00	12.397,98 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		3.188,76 D	2.497,45	0,00	5.686,21 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		1.154,74 D	1.270,25	0,00	2.424,99 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		461,91 D	923,82	0,00	1.385,73 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		692,83 D	346,43	0,00	1.039,26 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		2.617,10 D	1.308,55	0,00	3.925,65 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		1.495,48 D	747,74	0,00	2.243,22 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		1.121,62 D	560,81	0,00	1.682,43 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: 31/05/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		705.865,43 C	0,00	268.459,26	974.324,69 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		705.865,43 C	0,00	268.459,26	974.324,69 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		705.865,43 C	0,00	268.459,26	974.324,69 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		705.865,43 C	0,00	268.459,26	974.324,69 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		705.865,43 C	0,00	268.459,26	974.324,69 C

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: 31/05/2017

Período: Março de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	40.122.343,90	D
PASSIVO	40.122.343,90	C
DESPESAS	974.324,69	D
RECEITAS	974.324,69	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	